



1. Approvazione verbali sedute precedenti.

Verbale n. 249 relativo alla seduta del 25 maggio 2016 - rinviata alla prossima seduta.

2. Comunicazioni.

Trattate.

3. Convenzioni e contratti.

3.1 Convenzione con la Fondazione Abruzzo per la ricerca: “Fonti e storia del PCI-DS in Abruzzo progetto di catalogazione, studio e valorizzazione di un patrimonio”: approvazione. (AR)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- letta l'istruttoria;
- udita la relazione del Presidente;
- visto il Progetto (**Allegato 1 - Progetto**);
- vista la Convenzione (**Allegato 2 - Convenzione**);
- visti gli artt. 11 e 22 dello Statuto di Ateneo;
- valutato positivamente l'interesse alla realizzazione del progetto;

PRENDE ATTO

- dell'interesse dell'Università degli Studi di Teramo - Facoltà di Scienze Politiche e Scienze della Comunicazione alla stipula della convenzione con la Fondazione Abruzzo Riforme con sede a Pescara, in collaborazione con la Fondazione Istituto A. Gramsci, Roma per la realizzazione di un progetto di ricerca dal titolo “Fonti e storia per il PCI-DS in Abruzzo. Progetto di catalogazione, studio e valorizzazione di un patrimonio”;
- che il budget totale del progetto è di € 36.200,00, onnicomprensivi e sarà attribuito alla Facoltà di Scienze Politiche che ne curerà la gestione amministrativo – contabile;

DELIBERA

- di autorizzare la stipula della Convenzione tra l'Università degli Studi di Teramo e la Fondazione Abruzzo Riforme per la realizzazione di un progetto di ricerca dal titolo “Fonti e storia per il PCI-DS in Abruzzo. Progetto di catalogazione, studio e valorizzazione di un patrimonio” nonché finalizzata alla disciplina dei rapporti tra i due enti e relativi adempimenti amministrativo contabili, secondo il testo allegato (**Allegato 2 - Convenzione**).
- di imputare il finanziamento al conto di ricavo CA 05.50.02.13 e al conto di costo CA 06.60.01.02.

Il Consiglio di Amministrazione, altresì, delibera

- di dare mandato al Rettore di invitare i competenti uffici ad apportare al testo della convenzione le modifiche che si rendessero necessarie affinché tale attività non sia intesa come conto terzi e sia approvato un cofinanziamento di 5.000 euro a favore dell'Ateneo.

3.2 Convenzioni consip denominate “Facility Management” e programma di risparmio energetico – provvedimenti. (APSE-UACP)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- Letta l'istruttoria;
- Udata la relazione del Presidente;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo;
- Visto il D.Lgs n. 50 del 2016;
- Viste le delibere degli organi collegiali del 15 luglio 2014 del 22 aprile 2015 del 22 luglio 2015 e del 16 dicembre 2015;
- Preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Preso atto della necessità di garantire la continuità dei servizi attualmente svolti dalla Ditta Cofely nelle more della riattivazione del lotto n. 6 della convenzione consip denominata Facility Management 3 ovvero dell'attivazione della convenzione denominata Facility Management 4.

DELIBERA

-Di autorizzare la continuità dei servizi attualmente svolti dalla Ditta Cofely (oggi denominata Engie) fino al 30.04.2017 fermo restando che in caso di riattivazione del lotto n. 6 della convenzione consip, ovvero di attivazione della nuova convenzione FM4 l'Ateneo dovrà aderire alla stessa nei tempi necessari. Se l'adesione si perfezionerà prima del termine su indicato (30.04.2017) sarà contestualmente interrotto il contratto con l'attuale gestore.

-Di dare mandato al Direttore Generale, per il tramite delle strutture interessate, di formalizzare l'accordo con la ditta Engie per garantire la continuità nella gestione dei servizi attualmente svolti fino al 30 aprile 2017.

-la spesa presunta per il periodo 01.07.2016-31.12.2016 è pari ad € 435.066,54 oltre I.V.A. pari a complessivi € 530.781,18 e trova copertura nel conto di costo 04.41.05.05 "appalto servizi in global service".

In sede di predisposizione del bilancio 2017 è necessario tener conto della spesa del presente provvedimento.

3.3 Convenzione tra l'Università degli Studi di Teramo e la ASL di Teramo per l'attivazione del Poliambulatorio per studenti e personale fuori sede dell'Ateneo. (UOWS)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione,

- letta l'istruttoria;
- udita la relazione del Presidente;
- esaminato il testo della Convenzione;

DELIBERA

- di approvare la bozza di Convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale di Teramo e l'Università degli Studi Di Teramo per l'erogazione di prestazioni sanitarie in favore di studenti e personale fuori sede dell'Ateneo;
- di dare mandato al Direttore Generale e al Rettore di apportare eventuali modifiche e integrazioni non sostanziali alla convenzione;
- di dare mandato al Rettore e al Delegato del Rettore all'Orientamento, Welfare e Placement di sottoscrivere la suddetta convenzione.

4. Ratifica decreti.

4.1 D.R. n. 236 del 25/05/2016: Approvazione progetto: HIVES-“High-Level Innovation for a Value-Driven Exploitation of a Joint S3 in the Adriatic Area” (codice: 1° TCE/011) Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera IPA-Adriatic 2007-2013; (AR)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

- letta l'istruttoria;

- udita la relazione del Presidente;
- visto il Bando “*Targeted Call on European Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR)*”;
- visto il Progetto *HIVES*;
- vista la nota regionale di finanziamento;
- visto il *Partnership Agreement*;
- vista l’e-mail della Regione in data 23.05.2016;
- visto lo schema di Contratto di Sovvenzione IPA;
- visto il Decreto rettorale n. 236 del 25/05/2016;
- visto l’art. 24 dello Statuto di Ateneo;
- tenuto conto della rilevanza strategica che il progetto riveste per UNITE
- valutato positivamente l’interesse alla realizzazione del progetto;
- acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti

DELIBERA

di ratificare il Decreto rettorale n. 236 del 25/05/2016 che ha decretato di :

- di approvare la realizzazione del Progetto *HIVES “High-Level Innovation for a Value-Driven Exploitation of a Joint S3 in the Adriatic Area”* (codice: 1° TCE/011), il cui responsabile scientifico è il Prof. Christian Corsi e la cui gestione compete all’Area Ricerca dell’Ateneo, presentato dall’Università di Teramo, in qualità di *Lead Partner* di un Partenariato composto da 10 partners dell’Area adriatico ionica, e ammesso a finanziamento a valere sul bando “*Targeted Call on European Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR)*” (Priorità 1 Cooperazione economica, sociale e istituzionale – Misura 1.2 Sviluppo finanziario per le PMI innovative), emanato dalla Regione Abruzzo, in qualità di Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico;
- di procedere alla sottoscrizione del Contratto di Sovvenzione IPA (*IPA Subsidy Contract*), nel testo accluso alla presente (Allegato 5 – Schema Contratto di Sovvenzione IPA), tra l’Università di Teramo, in qualità di *Lead Partner*, e la Regione Abruzzo, in qualità di Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA-Adriatic (*Managing Authority of the Programme*), finalizzato a disciplinare i rapporti con quest’ultima in merito alla realizzazione del progetto e alla gestione del finanziamento accordato.

4.2 D.R. n. 261 del 10 giugno 2016- Programmazione dottorati di ricerca ciclo XXXII: borsa di studio per comunicazione scientifica progetto Rep-eat. (AR)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

- preso atto di quanto comunicato dal Presidente;
- viste le delibere del Senato Accademico del 17 febbraio 2016, 13 aprile 2016 e 18 maggio 2016 e del Consiglio di Amministrazione del 13 aprile 2016, 16 marzo 2016 e 25 maggio 2016;
- visto il decreto n. 261 del 10 giugno 2016;
- visto l’art. 17, comma 3, lett. b) del vigente Statuto di Ateneo con il quale si dispone che il Rettore, in caso di necessità e di urgenza, adotta gli opportuni provvedimenti indifferibili di competenza del Senato accademico, sottoponendoli alla ratifica del competente organo nella prima riunione immediatamente successiva;
- acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
- preso atto della delibera del Senato Accademico resa nella seduta odierna

DELIBERA

di ratificare il decreto n. 261 del 10 giugno 2016 con il quale il numero di borse di studio previste per il corso di dottorato di ricerca in “*Biotecnologie cellulari e molecolari*” – ciclo XXXII è aumentato di una borsa.

Il Consiglio di Amministrazione altresì delibera

di esprimere parere favorevole

- all'inserimento di un'ulteriore borsa di dottorato di tipo industriale nell'ambito del corso di dottorato in Scienze mediche Veterinarie, Sanità pubblica e benessere animale
- all'attribuzione di un ulteriore posto senza borsa al corso di dottorato di Scienze mediche Veterinarie, Sanità pubblica e benessere animale, previa verifica con i competenti Uffici del rispetto della previsione legata al limite del 20% del numero dei dottorati senza borsa in rapporto al numero dei dottorati con borsa

di dare mandato al Rettore, sentiti i Coordinatori dei dottorati, di verificare, nell'ipotesi di superamento del predetto limite, la possibilità di trasferire un posto senza borsa da un corso al dottorato di Scienze mediche Veterinarie, Sanità pubblica e benessere animale.

4.3 D.R. n. 126 del 23/03/2016 - approvazione adeguamenti osservazioni Cun - Facoltà di Scienze politiche e Facoltà di Scienze della comunicazione. (ADSS)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

Udita la relazione del Presidente;

preso atto di quanto deliberato dal Senato Accademico in data odierna

DELIBERA

di ratificare il D.R. 126 del 23/03/2016 concernente l'approvazione degli adeguamenti agli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in "Economia L-18" ed in "Scienze della Comunicazione L-20".

4.4 D.R. n. 245 del 7.06.2016 (supplenze e contratti a.a. 2016\17). (AREF)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione,

- Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Visto l'articolo 17, lettera b) del vigente Statuto;
- Visto l'articolo 10, comma 2 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- Preso atto della regolarità dei documenti dal punto di vista contabile,

RATIFICA

la variazione di bilancio effettuata con il D.R. n. 245 del 7 giugno 2016.

4.5 D.R. n. 260 del 10.06.2016 (borsa di studio per il dottorato di ricerca "Biotecnologie cellulari e molecolari per XXXII ciclo). (AREF)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione,

- Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Visto l'articolo 17, lettera b) del vigente Statuto;
- Visto l'articolo 10, comma 2 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- Preso atto della regolarità dei documenti dal punto di vista contabile,

RATIFICA

la variazione di bilancio effettuata con il Decreto Rettorale n. 260 del 10 giugno 2016.

4.6 D.R. n. 281 del 22 giugno 2016 - contributo straordinario attività 2015 Fondazione UNITE. (AGI)
La pratica è ritirata.

4.7 D.R. n. 280 del 21.06.2016 - Convenzione relativa all'affidamento all'Università degli Studi di Teramo del coordinamento di attività di studio e ricerca svolte da esperti appartenenti al sistema universitario abruzzese funzionali all'implementazione del progetto SPEEDY – cod. 2°ord. 0226 - Adriatic IPA CBC Programme. (AR)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

- letta l'istruttoria;
- udita la relazione del Presidente;
- vista la e-mail in data 12.05.2016 della Prof. Marina D'Orsogna (**Allegato 1 – e-mail**);
- vista lo schema di convenzione quadro, predisposta dalla Regione Abruzzo (**Allegato 2 – schema convenzione**);
- vista il testo definitivo della convenzione, predisposta dalla Regione Abruzzo (**Allegato 3 – convenzione definitiva**);
- visto il Decreto rettorale n. 280 del 21/06/2016 (**Allegato 4 – D.R. 280/2016**), col quale è stato decretato di procedere alla sottoscrizione della convenzione; valutato positivamente l'interesse dell'Ateneo collaborare alla realizzazione delle attività progettuali descritte;
- visti gli artt. 11 e 24 dello Statuto di Ateneo;
- acquisito il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti

DELIBERA

di ratificare il Decreto rettorale n. 280 del 21/06/2016 (Allegato 4 – D.R. 280/2016), col quale è stato decretato:

- di procedere alla sottoscrizione della convenzione tra l'Università degli Studi di Teramo e la Regione Abruzzo, relativa all'affidamento all'Università degli Studi di Teramo dell'attività di ricerca funzionale all'implementazione del progetto *SPEEDY* (codice 2°ord. 0226, ammesso a finanziamento nell'ambito dell'*IPA Adriatic CBC Programme*).

5. Organizzazione: linee di indirizzo. (Rettore-Direttore)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

Conseguentemente

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, in particolare l'Art. 26 laddove prevede che "1. Il Direttore generale, sulla base dei programmi e degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, provvede alla gestione complessiva ed alla organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca dell'Università, assicurando la legittimità, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'attività amministrativa dell'Università"

VISTO il Regolamento generale dell'Università di Teramo laddove prevede all'Art. 28 – Obiettivi "Il modello organizzativo dell'Università persegue, nell'ambito delle finalità statutarie, i seguenti obiettivi: a) realizzare un assetto organizzativo e funzionale adeguato agli obiettivi ed ai programmi definiti dal Rettore e dagli organi di governo dell'Università; b) ottimizzare il funzionamento di esse, singolarmente e nel loro insieme, ricercando la migliore utilizzazione e valorizzazione delle risorse umane; c) accrescere l'efficienza e la

qualità dell'organizzazione, assicurando l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa; d) sviluppare l'innovazione e la competitività dell'amministrazione favorendone la capacità di raccordo e di collaborazione con altre pubbliche istituzioni, centri di eccellenza pubblici e privati, nazionali ed internazionali e sistemi di impresa;

VISTO l'art. 29 del medesimo Regolamento che prevede "Ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto il Direttore generale cura, sulla base dei programmi e degli indirizzi forniti dal Rettore e dal Consiglio di amministrazione, l'attuazione dei programmi annuali e pluriennali di attività [...]";

UDITA l'istruttoria;

RICHIAMATE le delibere del Senato Accademico del 16 ottobre 2013 in tema di Progettazione della struttura organizzativa, del Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2013 con medesimo OdG e le delibere del 16 settembre 2014 in tema di obiettivi 2014 e organizzazione;

VISTO il parere positivo del Senato Accademico del 29 giugno 2016

DELIBERA

- di adottare le linee di indirizzo esplicate nell'istruttoria che qui si intendono richiamate e di seguito sintetizzate:

- ❖ **AREA RICERCA:** supportare il processo di progettazione e di raccordo con le Facoltà;
- ❖ **AREA PATRIMONIO E SERVIZI ECONOMICI - AREA SERVIZI TECNICI:** razionalizzazione delle attività anche in funzione delle esigenze di adeguamento al D. Lgs. 50/2016;
- ❖ **AREA RISORSE UMANE:** implementazione delle attività di supporto alla programmazione, gestione incarichi e razionalizzazione delle stesse nell'ottica della miglior allocazione delle risorse;
- ❖ **WELCOME OFFICE:** implementare il supporto alla mobilità internazionale.

6. Relazione della performance: provvedimenti. (STAFF/SIO)

Il Consiglio di Amministrazione

Conseguentemente

VISTO il Titolo II del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, che disciplina la misurazione, valutazione e trasparenza della performance;

VISTO l'art. 10, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 secondo il quale le amministrazioni pubbliche, ai sensi dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente "entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori";

VISTO che lo stesso articolo, al comma 1, lettera b), prevede l'elaborazione di "un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato";

VISTO l'art. 14, comma 4, del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che dispone "4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance: a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché"

alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13; c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13; g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo; h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità”.

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, in particolare l'art. 24 a mente del quale “Il Consiglio di Amministrazione vigila sulla sostenibilità finanziaria dell'Università, perseguendo la massima efficienza e qualità delle attività istituzionali; approva il documento di programmazione triennale proposto dal Rettore, previa acquisizione di proposte e pareri del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza” e l'art. 28, co. 2 a mente del quale “Il Nucleo di valutazione in particolare esercita: [...] e) in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Università il merito e miglioramento della performance organizzativa ed individuale”;
VISTA la legge del 6 novembre 2012 n. 190 ed il d.lgs. n. 33/2013 che ribadiscono e sottolineano la strumentalità e la complementarità del ciclo della performance con la prevenzione della corruzione;

VISTO l'art. 60 comma 2 del decreto legge del 21 giugno 2013 n. 69 secondo il quale “All'articolo 13, comma 12, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Il sistema di valutazione della attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR) e della ricerca nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 3 e in conformità ai poteri di indirizzo della Commissione di cui al comma 5.”;

TENUTO CONTO che con legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 23 giugno 2014, n. 90, le competenze dell'ANAC, già CiVIT, relative alla misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 150 del 2009, sono trasferite al Dipartimento della Funzione pubblica;

TENUTO CONTO, altresì, delle Linee guida dell'ANVUR adottate con delibera del n. 103 del 20 luglio 2015;

PRESO ATTO che la Relazione della performance deve essere validata dal Nucleo di Valutazione di Ateneo entro il 15 settembre e che la validazione della relazione sulla performance è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III del d.lgs. n. 150/2009;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 29 giugno 2016, medesimo odg

DELIBERA

a) Di approvare la Relazione della Performance 2015 con i relativi Allegati che costituiscono parte integrante della presente delibera (All. 1)

7. Variazioni di budget. (AREF)

...omissis...

Di conseguenza

Il Consiglio di Amministrazione:

- Udita la relazione del Presidente;
- Visto l'articolo 10, comma 1 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- Visti l'allegato n. 1;
- Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

di approvare la variazione di budget sottoelencata:

CICLO PASSIVO					
Conto di COAN	Denominazione	Unità analitica/Progetto	Prev. Att.conto	Variazione	Prev. Ass.conto
CA.01.11.05.01	Pubblicazioni universitarie	UA.ATE.VET	-	800,00	800,00
CA.01.11.08.06	Manutenzione straordinaria impianti specifici e generici	UA.ATE.VET	30.363,00	- 3.000,00	27.363,00
CA.04.40.01.08	Materiale di consumo per laboratori	UA.ATE.VET	20.218,89	2.200,00	22.418,89
CA.04.41.01.03	Manutenzione attrezzature didattiche e scientifiche	UA.ATE.VET	15.646,53	- 600,00	15.046,53
CA.04.46.03.01	Contributi e quote associative	UA.ATE.VET	7.601,40	600,00	8.201,40
TOTALE			73.829,82	-	73.829,82

8. Partecipazione a Società Consortile a responsabilità limitata "AGIRE srl" – versamento contributo anno 2016: provvedimenti. (AR)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

- Letta l'istruttoria;
- Udita la relazione del Presidente;
- Visto lo Statuto agli artt. 12, 22, 24 e 27
- Vista la nota del 12/3/2015 della Società AGIRE Srl (All. n. 1)
- Vista la nota del 11 maggio 2016 della Società AGIRE Srl (All. n. 2)
- Vista la nota del 18 maggio 2016 della Società AGIRE Srl (All. n. 3)
- Visto l'art. 10 del nuovo Statuto della società Agire Srl (All. n. 4)
- Vista la delibera del Senato Accademico del 29 giugno 2016
- Accertata la disponibilità delle risorse sulla voce di voce di conto COAN CA 04.46.03.01 – Contributi e quote associative - così come attestato dall'Area Risorse Economiche e Finanziarie e Controllo di Gestione
- Considerato che in relazione all'allocazione nel bilancio di Ateneo l'importo pari ad € 2.000,00 sarà imputato sulla voce di conto COAN CA 04.46.03.01 "Contributi e quote associative"
- Acquisito il parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 29.06.2016
- Preso atto dell'importanza e dell'interesse ad aderire ai consorzi al fine di continuare un percorso comune di collaborazione per attività di ricerca
- Preso atto della necessità e dell'importanza di garantire la continuità della presenza di un rappresentante dell'Università di Teramo in seno al Consiglio di Amministrazione della Società
- Sentito il Rettore

DELIBERA

di autorizzare il pagamento del contributo annuale pari ad € 2.000,00 per l'anno 2016 alla Società AGIRE Srl.

La spesa graverà sulla voce di voce di conto COAN CA 04.46.03.01 "Contributi e quote associative".

Di nominare quale rappresentante dell'Università di Teramo in seno al Consiglio di Amministrazione della Società il Prof. Dino Mastrocola.

9. Fondazione UNITE modifica atto costitutivo: Fondo di dotazione iniziale. (AGI)

Pur non essendo stata predisposta la pratica, il Rettore fa riferimento alla delibera assunta dal Consiglio di amministrazione della Fondazione UNITE nel 2014 e chiede al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione ad agire.

10. Fondazione UNITE Piano annuale 2016 delle attività - convenienza economica: approvazione. (AGI)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- VISTO lo Statuto di Ateneo;
- VISTO lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo;
- VISTA la convenzione quadro tra l'Ateneo e la Fondazione UNITE per l'attuazione del piano annuale e triennale 2015/2017, stipulata in data 18/2/2015 e successivamente modificata in data 7/10/2015;
- VISTE le Linee guida per la presentazione del piano pluriennale ed annuale della Fondazione UNITE, nonché per la richiesta di erogazione fondi ad esso collegati, approvate dagli OO.CC. nelle sedute del 28/1/2015;
- VISTO l'indirizzo strategico della Fondazione UNITE per l'anno 2016 (ALL. 1) - deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo nelle sedute del 17/2/2016 e del 13/4/2016 – propedeutico all'approvazione del Piano della Fondazione UNITE e della richiesta di fondi ad esso collegati;
- VISTA la proposta di Piano annuale delle attività della Fondazione 2016 di cui all'ALL. 2, elaborata tenendo conto del nuovo indirizzo strategico deliberato dagli OO.CC. di Ateneo, che prevede una spesa complessiva a carico dell'Ateneo pari ad € 992.683,84, dettagliata come in relazione e nell'ALL. 3;
- VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 13/4/2016, con cui sono stati approvati la suddetta proposta di Piano annuale 2016 ed il relativo riepilogo dei costi a carico dell'Ateneo, subordinando l'approvazione integrale di essi al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per aumentare lo stanziamento iniziale di € 500.000,00 fino all'importo complessivo di € 992.683,84, da effettuarsi a seguito della verifica dello scostamento 2015;
- PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione, nella stessa seduta del 13/4/2016, ha deliberato – in conformità a quanto evidenziato dal Collegio dei Revisori dei Conti di Ateneo nel verbale n. 52 del 13 aprile 2016 - di richiedere alla Fondazione elementi di riscontro che dimostrino la convenienza economica, rispetto all'acquisizione dei medesimi servizi sul mercato, dei prezzi indicati nel Piano 2016;
- VISTA la nota prot. n. 7717 del 25 maggio 2016 (ALL. 4), con cui la Fondazione ha trasmesso un'informativa contenente i riferimenti utili a valutare comparativamente i costi dei servizi indicati nel Piano 2016;
- PRESO ATTO di quanto illustrato in relazione;
- VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso nella seduta odierna;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori, che si riserva tuttavia di acquisire in tempi brevi una relazione aggiuntiva contenente i parametri fissati per il riscontro della convenienza economica in termini di costi applicati dalla Fondazione nell'acquisizione dei medesimi servizi sul mercato

DELIBERA

di approvare l'informativa trasmessa dalla Fondazione UNITE con la nota di cui all'ALL 4, contenente i riferimenti utili a valutare comparativamente i costi indicati nel Piano 2016 – relativi alla gestione dei servizi

indicati da parte della Fondazione stessa – rispetto all’ipotesi di reperimento degli stessi sul mercato o di gestione in proprio da parte dell’Ateneo.

Il Consiglio altresì delibera di autorizzare l’erogazione alla Fondazione UNITE dell’importo di € 200.000,00 a titolo di anticipo sul secondo acconto, pari al 40% dello stanziamento iniziale di bilancio di € 500.000,00 sul conto di CA.04.46.03.10 “Contributo Fondazione di Ateneo” del Budget di Ateneo 2016.

11. Fondazione UniTe: richiesta servizio per raccolta di tessuti per le attività didattiche presso la sede del Campus di Coste S. Agostino. (AR)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- VISTO lo Statuto di Ateneo;
- VISTO lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo;
- VISTA la convenzione quadro tra l’Ateneo e la Fondazione UNITE per l’attuazione del piano annuale e triennale 2015/2017, stipulata in data 18/2/2015 e successivamente modificata in data 7/10/2015;
- VISTE le Linee guida per la presentazione del piano pluriennale ed annuale della Fondazione UNITE, nonché per la richiesta di erogazione fondi ad esso collegati, approvate dagli OO.CC. nelle sedute del 28/1/2015;
- VISTO l’indirizzo strategico della Fondazione UNITE per l’anno 2016 (All. 1) - deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo nelle sedute del 17/2/2016 e del 13/4/2016 – propedeutico all’approvazione del Piano della Fondazione UNITE e della richiesta di fondi ad esso collegati;
- VISTO il Piano annuale delle attività della Fondazione UNITE per l’anno 2016 (All. 2), e in particolare il punto 12) che prevede la gestione di un servizio di trasporto organi per le esigenze della Facoltà di Medicina Veterinaria sino al 31 luglio 2016 per un importo € 12.000,00;
- VISTA la nota della prof.ssa Barbara Barboni in merito necessità di estendere il servizio di prelievo e trasporto di organi per ulteriori 10 mesi a supporto delle attività dei Corsi di Laurea Magistrale e Triennali in Biotecnologie presso il Campus di Coste S. Agostino e del progetto Rep Biotech nell’ambito del programma Horizon 2020, stimando una spesa massima di € 13.000,00 disciplinando tale attività con apposita convenzione tra l’Ateneo e la Fondazione Unite (All. 3);
- PRESO ATTO di quanto illustrato in relazione;
- VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso nella seduta del 29.06.2016 con riserva di acquisizione di una informativa sul calcolo del costo da parte della Fondazione

DELIBERA

- 1) di approvare l’estensione dell’attività di prelievo e trasporto di organi per ulteriori 10 mesi a partire dal 1 settembre 2016 a supporto delle attività Corsi di Laurea Magistrale e Triennali in Biotecnologie presso il Campus di Coste S. Agostino e del progetto Rep Biotech nell’ambito del programma Horizon2020.
- L’estensione di tale attività sarà disciplinata con apposita convenzione tra l’Ateneo e la Fondazione Unite. Il contributo previsto a fronte dell’attività oggetto della convenzione da erogare alla Fondazione Unite sarà pari a complessivi € 13.000,00 di cui € 10.000,00 a valere sul Budget di Ateneo conto CA.04.46.03.10 -contributi Fondazione Ateneo mediante prelievo dal Fondo di Riserva ed € 3.000,00 a valere sul budget del progetto Rep Biotech cod. AARI 00035.
 - di autorizzare la relativa variazione del Budget di Ateneo.

12. Accordo di collaborazione Avviso “Torno Subito 2016”: approvazione. (AR)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- letta l'istruttoria;
- udita la relazione del Presidente;
- visto l'Avviso “Torno Subito 2016” (**Allegato 1**);
- visto l'Accordo di Collaborazione (**Allegato 2**);
- visto l'art. 17 comma 3, lettera b) dello Statuto di Ateneo che prevede la possibilità della decretazione di urgenza;

Prende atto

dell'interesse per l'Università degli Studi di Teramo e del referente scientifico prof.ssa Barbara Barboni a collaborare con la società Ass.For.SEO, per la realizzazione di un corso in Biotecnologie molecolari e cellulari della durata di 200 ore complessive di cui 175 di aula/laboratorio e 25 di *project work* da effettuarsi presumibilmente, nel periodo da settembre 2016 a dicembre 2016 con attivazione con un minimo di allievi uguale a 12 ed un massimo di 40.

DELIBERA

di ratificare il Decreto Rettorale n. 262 del 10/06/2016 per la sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione con la società Ass.For.SEO per la realizzazione di un corso in Biotecnologie molecolari e cellulari nell'ambito dell'Avviso “Torno Subito 2016” della Regione Lazio “Programma di interventi rivolto a studenti universitari e laureati domiciliati presso la Regione Lazio, in Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020 Asse III - Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10.II - Obiettivo specifico 10.

13. Offerta Formativa Post – Laurea a.a. 2016/2017 - Scuole di Specializzazione Facoltà di Medicina Veterinaria. (AFPL)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- Udita la relazione;
- Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta odierna;
- Visti gli articoli 24 e 38 lett. C. dello Statuto di Ateneo;
- Visto l'art. 8 del Regolamento didattico di Ateneo;
- Preso atto delle linee comuni per la uniforme programmazione delle attività formative delle Scuole approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 18 marzo 2015 a decorrere dall'a.a. 2015/2016;
- Vista la proposta di delibera del Consiglio della Scuola di specializzazione in “Medicina e Chirurgia del cavallo” adottata nella seduta del 16 maggio 2016 ed approvata dal Consiglio della Facoltà di Medicina Veterinaria nella seduta del 27 maggio 2016;
- Vista la proposta di delibera del Consiglio della Scuola di specializzazione in “Fisiopatologia della Riproduzione degli animali domestici” adottata nella seduta del 26 maggio 2016 ed approvata dal Consiglio della Facoltà di Medicina Veterinaria nella seduta del 27 maggio 2016;
- Vista la proposta di delibera del Consiglio della Scuola di specializzazione in “Ispezione degli alimenti di origine Animale” adottata nella seduta del 26 maggio 2016 in cui risulta la volontà di attivare il nuovo ciclo prevedendo l'uscita del bando di ammissione per il mese di ottobre 2016 ed approvata dal Consiglio della Facoltà di Medicina Veterinaria nella seduta del 27 maggio 2016;
- Vista la proposta di delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in “Sanità Animale Allevamento e Produzioni Zootecniche” adottata nella seduta del 26 maggio 2016 ed approvata dal Consiglio della Facoltà di Medicina Veterinaria nella seduta del 27 maggio 2016;

dopo ampia ed approfondita discussione all'unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare la sottoriportata Offerta Formativa Post – Laurea a.a. 2016/2017 delle Scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina Veterinaria:
 - Scuola di Specializzazione in “Medicina e Chirurgia del Cavallo” a.a. 2016/2017: attivazione di un nuovo ciclo oltre che del 2° e 3° anno, approvazione della bozza del bando di ammissione al I anno; della programmazione didattica del I°- II° e III° anno con indicazione del SSD, del carico in CFU e del relativo compenso e del piano finanziario del I° II° e III° anno a.a. 2016/2017 (All.2);
 - Scuola di Specializzazione in “Fisiopatologia della Riproduzione degli Animali Domestici” a.a. 2016/2017: attivazione del II anno, approvazione della programmazione didattica e del piano finanziario del III anno a.a. 2016/2017 (All.3);
 - Scuola di Specializzazione in “Sanità Animale allevamento e produzioni zootecniche” attivazione del II anno per l’a.a. 2016/2017, approvazione della programmazione didattica e del piano finanziario del II anno (All.4);
 - Scuola di Specializzazione in “Ispezione degli Alimenti di Origine Animale” a.a. 2016/2017 attivazione di un nuovo ciclo per l’a.a. 2016/2017 previo completamento dell’iter di cui in relazione (All.5);
- 2) di dare mandato (al Rettore) di apportare le necessarie modifiche alle bozze dei bandi di ammissione alle scuole di Ateneo per effetto dell’adeguamento alle norme come sopra indicate che sono entrate in vigore dal 23 giugno 2016.

14. Richiesta ammissione esame di specializzazione in Ispezione degli Alimenti di origine Animale. (AFPL)

...omissis...

Consequentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- Udata la relazione;
- Visto l’articolo 24 dello Statuto di Ateneo;
- Acquisito in data odierna il parere favorevole del Senato Accademico;
- Visto l’art. 149 del T.U. approvato con R.D. n. 1592 del 1933;
- Preso atto della circolare del Ministero n. 1055 del 05/07/1940;
- Preso atto della nota del CUN prot. N° 1848 trasmessa al Ministro in data 14/11/2012;
- Vista la proposta di delibera del Consiglio della Scuola di specializzazione in “Ispezione degli Alimenti di origine Animale” adottata nella seduta del 01 aprile 2016;
- Visto il verbale del Consiglio della Facoltà di Medicina Veterinaria del 15 aprile 2016;

dopo ampia ed approfondita discussione all’unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare la ricognizione della qualità di studente del Dott. Antonio De Simone iscritto a far data dall’a.a. 2001/2002, alla Scuola di Specializzazione in “Ispezione degli Alimenti di Origine Animale” e successivamente sospeso per effetto dell’ammissione presso il nostro Ateneo al corso di Dottorato in “Medicina e terapia d’urgenza del cane e del gatto”;
- 2) di ritenere perfezionata la predetta ricognizione, previo pagamento da parte del Dott. Antonio De Simone della tassa di ricognizione quantificata in € 250,00 per ogni annualità pregressa fino all’a.a. 2014/2015, escludendo le annualità di sospensione per la contestuale frequenza presso l’Ateneo del predetto corso di dottorato di ricerca, così come previsto nella vigente guida delle tasse di Ateneo per il corrente a.a. 2015/2016;
- 3) di approvare la ripresa degli studi nell’a.a. 2015/2016 mediante il pagamento della I rata con mora, della tassa regionale, e dell’imposta di bollo;
- 4) di approvare, ad avvenuta regolarizzazione delle predette tasse nonché del pagamento delle imposte di bollo per il titolo finale, l’ammissione del Dott. Antonio De Simone alla seduta di specializzazione della Scuola in “Ispezione degli Alimenti di origine Animale”.

15. Programmazione attività formative Scuole di Specializzazione a.a. 2015/2016: Esame e Provvedimenti. (AFPL)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- Udita la relazione del Presidente;
- Vista la documentazione allegata;
- Visto l'art. 24 dello Statuto di Ateneo;
- Preso atto del parere espresso dal Senato Accademico nell'odierna adunanza;
- Ritenuto di dover procedere alla corretta interpretazione del succitato deliberato in data 18 marzo 2015 al fine di evitare disparità di trattamento tra gli specializzandi anche in relazione a quanto stabilito più favorevolmente per gli studenti immatricolati a decorrere dall'a.a. 2015/2016;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in merito all'estensione del pagamento della pergamena attestante il titolo finale - ridotto alla sola copertura dei costi inerenti le imposte di bollo per la domanda di esame finale ed € 1, 00 per produzione MAV - anche agli specializzandi che conseguiranno il titolo finale a partire dal corrente a.a.2015/2016 indipendentemente da quanto previsto nei rispettivi bandi 2013/2014 e 2014/2015.

16. Scuole di specializzazione area veterinaria: rimodulazione piani finanziari a.a. 2015/2016; (AFPL)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- Udita la relazione;
- Visto l'art. 24 del vigente Statuto di Ateneo;
- Preso atto della comunicazione da parte dell'ADSU dell'approvazione delle graduatorie per l'a.a. 2015/2016 visionabili al link http://www.adsuteramo.it/public/foto/grad_agg_borse_1516.pdf;
- Vista la proposta di delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in "Sanità Animale Allevamento e Produzioni Zootecniche" del 26 maggio 2016 ed il relativo piano finanziario rimodulato;
- Vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina Veterinaria del 27 maggio 2016 di presa d'atto e approvazione della rimodulazione del piano finanziario della scuola di specializzazione in "Sanità Animale Allevamento e Produzioni Zootecniche" a.a. 2015/2016;

DELIBERA

di approvare la rimodulazione del piano finanziario relativo all'a.a. 2015/2016 della Scuola di specializzazione in "Sanità Animale Allevamento e Produzioni Zootecniche".

17. Master di II livello in Diritto tributario a.a. 2015/2017: rimodulazione piano finanziario. (AFPL)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto l'art. 3, comma 8, del D.M. n. 509 del 3 novembre 1999 recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;
- Visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 e in particolare l'art. 3, comma 9;
- Visto il vigente Regolamento didattico di Ateneo;
- Visto il Regolamento per l'istituzione e la gestione dei Maser universitari di I e di II livello, dei Corsi di aggiornamento, perfezionamento e di formazione professionale;
- Viste le delibere in data 24 giugno 2015 con cui i preposti organi collegiali accademici - Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione - hanno approvato, su conforme parere del Nucleo di

Valutazione di Ateneo, l'istituzione e l'attivazione dei master universitari di I e di II livello per l'anno accademico 2015/2016, tra cui il Master di II livello in Diritto tributario;

- Visto il bando del 13.10.2015 relativo al concorso per l'ammissione al master in esame che testualmente recita "numero minimo di iscrizioni sotto al quale il master non verrà attivato 15";
- Vista la nota del 02.02.2016 con cui il Prof. Massimo Basilavecchia, Coordinatore del Master di II livello in Diritto tributario, ha chiesto l'attivazione del corso con un minor numero di immatricolati (10 anziché i 15 previsti da bando);
- Vista la nota del 03.02.2016 con la quale il Magnifico Rettore ha riscontrato la predetta richiesta autorizzando l'attivazione del master con un ridotto dimensionamento del numero di immatricolati, in deroga a quanto previsto nel bando di ammissione;
- Vista la nota del 23.06.2016 a firma del Prof. Massimo Basilavecchia, Coordinatore del Master di II livello in Diritto tributario, relativa alla rimodulazione del piano finanziario in ragione del numero effettivo di iscritti paganti (10), fermo restando l'equilibrio finanziario del master;
- Visto il verbale del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza in data 25.06.2016 con il quale è stata approvata la rimodulazione del piano finanziario del Master di II livello in Diritto tributario, anno accademico 2015/17;

DELIBERA

di approvare la rimodulazione (All.1), senza oneri per il bilancio universitario, del piano finanziario del Master di II livello in Diritto Tributario, anno accademico 2015/17.

18. Concessione di locali all'ADS (UACP);

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione:

- Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare l'art. 24;
- Letta l'istruttoria;
- Udita la relazione del Presidente e valutata l'istanza;
- Vista la documentazione allegata;
- Visto il Regolamento per l'utilizzazione da parte di terzi degli spazi universitari – emanato con D.R. 366 del 23.12.2002 ed in particolare l'art.4

Preso atto della proposta del Rettore di mantenere invariato l'importo di € 17.660,16 riferito al canone annuale dei locali di cui in relazione

DELIBERA

di approvare il testo della convenzione di concessione in uso dei locali identificati in relazione autorizzando gli Uffici competenti ad apportare eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie ed il Rettore alla relativa sottoscrizione, mantenendo invariato l'importo di €. 17.660,16 riferito al canone annuale dei locali medesimi.

19. Gestione congiunta delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di ristorazione. (UACP)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio d'Amministrazione:

- Visto lo Statuto di Ateneo;
- Vista la normativa citata in relazione;
- Letta l'istruttoria;
- Udita la relazione del Presidente;
- Vista la documentazione allegata;
- Preso atto della delibera resa dal Senato Accademico in data odierna

DELIBERA

di approvare l'accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Teramo e l'Azienda per il diritto agli Studi per la gestione congiunta delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di ristorazione autorizzando il Rettore ed il Direttore Generale ad apportare le modifiche ritenute opportune o necessarie ed alla successiva sottoscrizione.

Il Consiglio di Amministrazione, altresì, delibera

- di adibire i locali di Piano D'Accio destinati al servizio di refezione anche ad aule studio da riservare agli studenti nelle ore in cui il servizio medesimo non è previsto;
- di recepire la predetta previsione nel testo della convenzione di cui all'allegato 1 della pratica.

20. Opere Maestro Diego Esposito: donazione e comodato. (APSE-UACP)

...omissis...

- Il Consiglio di Amministrazione
-
- Letta l'istruttoria;
- Udita la relazione del Presidente;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo;
- Visto il codice civile e la normativa relativa alle donazioni;
- Preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.

DELIBERA:

-Di accettare la donazione di alcune opere del maestro Diego Esposito descritte nell'elenco allegato.
-di nominare la sotto riportata commissione composta da personale interno dell'Università, di comprovata competenza ed esperienza in materia:

Presidente	Prof.ssa Raffaella Morselli
Componente	Prof. Paolo Coen
Componente	Dott. Cristian Colasacco

- Di autorizzare il Direttore Generale/il Rettore o suo delegato alla sottoscrizione dell'atto di donazione delle suddette opere del maestro Diego Esposito.
- Di autorizzare il Direttore Generale alla sottoscrizione del contratto di comodato delle opere concesse in tale forma dal maestro Diego Esposito.

21. Guida dello studente 2016/17: previsione status studente rifugiato politico - provvedimenti. (ADSS)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione:

- Udita la relazione del Presidente;
- Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 29 giugno 2016
- Valutata positivamente l'iniziativa volta a favorire l'integrazione;

DELIBERA

Di approvare la seguente modifica della guida dello studente 2016/2017:

1. riconoscimento dello status di studente rifugiato politico e/o di protezione sussidiaria nella guida tasse e contributi;
2. all'esenzione totale dal pagamento delle tasse e dei contributi per lo studente con lo status di studente rifugiato politico e/o di protezione sussidiaria.

22. Pagamento fatture del cessato Dipartimento di Scienze Biomediche Comparete. (S.S.R.)

...omissis...

Di conseguenza

Il Consiglio di Amministrazione

- Udita la relazione del Presidente;
- Preso atto della nota del 16/12/2015 a firma della Dott.ssa Scuteri;
- Preso atto della delibera del Consiglio di Facoltà del 21/01/2016;
- Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti

DELIBERA

di approvare la richiesta della Dott.ssa Scuteri suddetta di procedere al pagamento delle fatture sopra indicate, per l'importo senza oneri aggiuntivi, a valere sui fondi della Facoltà di Medicina Veterinaria.

23. Automezzi di Ateneo – provvedimenti. (APSE)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

- Letta l'istruttoria;
- Udita la relazione del Presidente;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo;
- Visto il D.Lgs n. 50 del 2016;
- Preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

- di dare mandato agli Uffici competenti di monitorare per 30 giorni l'incremento del massimale del Lotto 2 della Convenzione Consip "Autoveicoli in noleggio 11", finalizzato al noleggio della Volkswagen Passat 1.6 TDI Business Bluemotion;
- in caso di incremento del massimale del Lotto 2 della Convenzione Consip "Autoveicoli in noleggio 11", di aderire alla Convenzione Consip "**Autoveicoli in noleggio 11 – Lotto n. 02**" per il noleggio di una Volkswagen Passat 1.6 TDI Business Bluemotion a gasolio per 48 mesi comprensivo di km 120.000 e dei seguenti servizi: consegna dell'autovettura, mancata consegna e preassegnazione obbligatoria, manutenzione dell'autoveicolo, sostituzione degli pneumatici, riparazione di carrozzeria, revisioni e controlli gas di scarico, soccorso stradale, copertura assicurativa e gestione sinistri, sostituzione dei veicoli e modelli equivalenti, 12 pneumatici, servizio di ricezione chiamate, per un canone presunto mensile di € 377,68, oltre I.V.A. al 22% pari a € 83,09, per un importo complessivo di € 460,77; il costo annuo presunto è di € 4.532,16, oltre I.V.A. al 22% pari a € 997,08, per un importo complessivo di € 5.529,24, e conseguentemente l'importo complessivo presunto per 48 mesi è di € 18.128,64, oltre I.V.A. al 22% pari a € 3.988,31, per un totale di € 22.116,95;
- in alternativa, in caso che nei prossimi 30 giorni non vi sia certezza dell'incremento del massimale del Lotto 2 della Convenzione Consip "Autoveicoli in noleggio 11" finalizzato al noleggio della Volkswagen Passat 1.6 TDI Business Bluemotion, di aderire al **Lotto 5 della convenzione Consip "Autoveicoli in noleggio 11"** per il noleggio di una VW Golf 1.4 TGI Trendline BMT 5P a doppia alimentazione benzina/metano per 48 mesi, comprensivo di km 120.000 e dei seguenti servizi: consegna dell'autovettura, mancata consegna e preassegnazione obbligatoria, manutenzione dell'autoveicolo, sostituzione degli pneumatici, riparazione di carrozzeria, revisioni e controlli gas di scarico, soccorso stradale, copertura assicurativa e

gestione sinistri, sostituzione dei veicoli e modelli equivalenti, 12 pneumatici, servizio di ricezione chiamate, per un canone presunto mensile di € 404,54, oltre I.V.A. al 22% pari a € 89,00, per un importo complessivo di € 493,54; il costo annuo presunto è di € 4.854,48, oltre I.V.A. al 22% pari a € 1.067,99, per un importo complessivo di € 5.922,47, e conseguentemente l'importo complessivo presunto per 48 mesi è di € 19.417,92, oltre I.V.A. al 22% pari a € 4.271,95, per un totale di € 23.689,87;

- di dare mandato agli uffici competenti di procedere, compatibilmente con i tempi di consegna dell'autovettura noleggiata, alla vendita della Lancia Phedra mediante esperimento di un'asta pubblica ai sensi della legge 24 dicembre 1908, n. 783, del D.R. 17 giugno 1909, n. 454 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 ed al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, da aggiudicarsi con il criterio di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del R.D. 23/05/1924, n. 827, previa valutazione del prezzo di mercato da porre a base di gara;
- la spesa massima presunta per il periodo 01.08.2016-31.12.2016 è pari a € 2.467,70 e trova copertura nel CA 04.42.01.06.
- della spesa relativa agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 si terrà conto nella predisposizione dei rispettivi bilanci di previsione.

24. Contratto Direttore Generale – rinnovo. (PTAB)

...omissis...

Il Consiglio di amministrazione,

ESAMINATA la relazione istruttoria;

RITENUTO di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con essa formulata;

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge n. 240/2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” ed in particolare l'art. 2 comma 1 lett. n) che individua la figura del Direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, prevedendo il conferimento dell'incarico, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile, da parte del Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato accademico;

VISTO l'art. 14, comma 1 quater del D. Lgs. 33 del 2013 riformato con D. Lgs. 97 del 2016, che prevede “Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico”;

VISTO il D.M. n. 315 del 21 luglio 2011 recante “Trattamento economico dei direttori generali delle università per il triennio 2011/2013” che ha stabilito che, fino all'emanazione di un nuovo decreto ministeriale al termine del triennio 2011-2013, il trattamento economico dei direttori generali delle università è fissato in conformità ai criteri e parametri stabiliti con il d.m. 23 maggio 2001 per l'incarico di Direttore amministrativo;

VISTI gli art. 22, 24, 25 e 26 dello Statuto di Ateneo;

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2011 e del 19 giugno 2013 in merito alla determinazione dei gettoni di presenza negli Organi di Governo;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 22 maggio 2013, adottata previo parere reso dal Senato accademico nella seduta del 14 maggio 2013, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore generale dell'Università, dal 1 luglio 2013 e fino al 30 giugno 2016, alla dott.ssa Maria Orfeo;

CONSIDERATO che, in conformità ai criteri ed ai parametri previsti dal citato d.m. 23 maggio 2001, il trattamento economico è, fino a nuova determinazione ministeriale, la cui sopravvenienza sarà eventualmente recepita con atto gestionale degli uffici preposti, il medesimo attribuito alla ex figura del Direttore amministrativo (€ 83.924,25 - prima fascia parametrica meno 5%) da corrispondere in 12 rate mensili comprensive della 13° mensilità, oltre alla retribuzione di risultato;

VALUTATO di rinnovare l'incarico di Direttore Generale alla dott.ssa Maria Orfeo, e ciò sia in considerazione della professionalità, esperienza e capacità di direzione dimostrate, dell'attività finora svolta e dei risultati gestionali conseguiti e certificati anche in sede valutativa da parte degli organi competenti, sia in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per il ruolo di Direttore generale;

RITENUTO di dover rinnovare l'incarico di Direttore generale dell'Ateneo per il periodo dal 1° luglio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 in considerazione della conclusione del mandato del Rettore Prof. Luciano D'Amico;

Su proposta del Rettore;

ACQUISITO il parere favorevole del Senato accademico nella seduta del 29 giugno 2016;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

- 1) di rinnovare l'incarico e le funzioni di Direttore generale dell'Università, dal 1° luglio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, alla dott.ssa Maria Orfeo, secondo la disciplina e le modalità in premessa indicate, da regolarsi in apposito contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato;
- 2) di approvare lo schema di contratto di cui all'allegato 1 e di dare mandato al rettore di apportare eventuali modifiche formali che si rendessero necessarie.

25. Regolamento didattico di Ateneo: parere. (ADSS)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione prende atto e alla luce della delibera del Senato rinvia la trattazione dell'argomento alla prossima seduta.

26. Varie ed eventuali.

26.1 Patrocinio Teramo rugby 1976: richiesta. (UACP)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto lo Statuto, in particolare l'art. 24;
- Viste le Linee Guida per la concessione dei patrocini e dei contributi da parte dell'Università degli Studi di Teramo che entreranno in vigore dal prossimo anno accademico;
- Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 29/06/2016 circa l'erogazione di € 500,00 a favore dell'iniziativa;
- Preso atto della documentazione allegata;
- Udita la relazione del Presidente;
- Considerati i valori che l'iniziativa sostiene nonché la loro affinità con quelli dell'Ateneo;
- Vista la nota presentata dall'A.S.D. Amatori Rugby Teramo;
- Tenuto conto delle linee guida per la concessione dei patrocini e contributi da parte dell'Università di Teramo approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 16.03.2016, che fissano in € 500,00 il tetto massimo del contributo che l'Ateneo può concedere per iniziative di soggetti esterni con il coinvolgimento dell'Ateneo,
- Preso atto del parere non favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti

DELIBERA

di concedere il patrocinio gratuito per l'evento denominato "*Terzotempo: Quanta fatica per ... 1 birra!*" che si svolgerà dal 30.06.2016 al 3.07.2016.