



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

1. Approvazione verbali sedute precedenti.

Verbale n. 253 relativo alla seduta del 21 settembre 2016 – Approvato.

Verbal n. 254, n. 255 e n. 256 relativi, rispettivamente, alle sedute del 19 ottobre, del 9 novembre e del 23 novembre 2016 – Approvazione rinviata alla prossima seduta.

2. Comunicazioni.

Non trattate.

3. Convenzioni e contratti.

3.1 Contratto di comodato tra Università degli studi di Teramo e ADSU. (APSE)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione:

- Visto lo Statuto di Ateneo;
- Letta l'istruttoria;
- Udita la relazione del Presidente e valutata l'istanza;
- Vista la bozza di comodato modale allegata;
- Visto l'accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 stipulato il 16 luglio 2016 tra: Regione Abruzzo, Provincia di Teramo, Comune di Teramo, Università degli studi di Teramo, azienda diritto allo studio universitario Teramo, istituto zooprofilattico sperimentale Abruzzo e Molise "G. Caporale" azienda sanitaria locale Teramo società unica abruzzese di trasporto (T.U.A.);
- Visto il patto per la regione Abruzzo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Abruzzo sottoscritto in data 17 maggio 2016;
- Vista la deliberazione della Giunta Della Regione Abruzzo n. 402 in data 26/06/2016 con la quale sono stati individuati i soggetti attuatori degli interventi del PATTO PER L'ABRUZZO;
- Vista la deliberazione della Giunta Della Regione Abruzzo n. 544 in data 25/08/2016 con cui è stato approvato l'atto ricognitivo del MASTERPLAN ABRUZZO;
- Vista la deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo in data 05/11/2016 con cui è stato approvato lo schema di convenzione per l'attuazione degli interventi per il PATTO PER IL SUD;
- Considerato che nell'ambito del MASTERPLAN risulta finanziato a favore dell'Università degli Studi di Teramo l'intervento di valorizzazione dell'ex manicomio per l'importo di € 35.000.000,00.
- Considerato che ai sensi dell'art. 6 comma 2 dello statuto di Ateneo Pubblicato con D.R. 361 - 31.10.2012 ed Aggiornato con D.R. 94 - 19.3.2014; D.R. 285 - 7.8.2014 e D.R. 215 - 19.5.2016 "L'Università promuove, con il concorso della Regione, degli altri enti territoriali e degli enti pubblici e privati che comunque ne abbiano competenza, la collaborazione per l'adempimento del diritto allo studio dei suoi studenti, mediante accordi e convenzioni per la realizzazione di specifiche attività."
- Considerato che l'Ateneo ha tra i propri obiettivi strategici la realizzazione della nuova struttura di Piano D'Accio attraverso l'utilizzo dei fondi a tal fine assegnati dal masterplan;

- Considerato che l'Ateneo ha tra i propri obiettivi strategici i progetti pilota a vantaggio della ricerca da realizzarsi tramite trasformazione in laboratori della ex casa dello studente come risulta dall'accordo tra p.a. citato nelle premesse;
- Considerato che l'Ateneo ha tra i propri obiettivi strategici la realizzazione di residenze universitarie a favore degli studenti.

DELIBERA

-Di approvare la bozza del comodato modale (All. 1) di concessione in uso degli immobili sede dell'ex Rettorato in Viale Crucoli 120-122 con una modifica al comma 2 dell'art.6 – Oneri del comodatario – il cui primo capoverso è così riformulato:

“Il comodato cesserà di avere effetto al verificarsi di quanto previsto dal punto delle premesse che richiama l'art. 8 dell'accordo tra pubbliche amministrazioni del 16 luglio”.

Di autorizzare il Direttore Generale per il tramite degli uffici competenti ad apportare eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie ed il Rettore alla relativa sottoscrizione.

-L'efficacia del comodato è subordinata alla realizzazione da parte dell'ADSU degli obblighi relativi al trasferimento della proprietà dell'ex manicomio e della realizzazione della “STRUTTURA RESIDENZIALE UNIVERSITARIA” secondo un progetto che dovrà necessariamente essere autorizzato preliminarmente dall'Università degli Studi di Teramo.

-Il valore effettivo del complesso immobiliare sito in viale Crucoli ex sede del Rettorato sarà quello risultante dalla perizia di stima delle autorità competenti ai sensi di legge. Sulla base del valore risultante dalla suddetta perizia di stima sarà definito nei dettagli il comodato modale oggi approvato in bozza.

3.2 Società Rete Autostrade Mediterranee (RAM) - cofinanziamento borsa studio biennale post-dottorato-convenzione. (AR-UFR)

La pratica è ritirata.

Trattazione unificata dei punti 3.3 e 3.4

3.3 Convenzione per l'attuazione degli investimenti del Masterplan per l'Abruzzo (delibera cipe n. 26/2016 – fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano per il mezzogiorno) - Completamento Polo Agro-Bio-Veterinario Università di Teramo.

3.4 Convenzione per l'attuazione degli investimenti del Masterplan per l'Abruzzo (delibera cipe n. 26/2016 – fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano per il mezzogiorno) - recupero funzionale dell'ex-manicomio S. Antonio Abate di Teramo.

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- Letta l'istruttoria;
- Udita la relazione del Presidente;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo;
- Tenuto conto degli atti citati in premessa;
- Valutato di dover procedere con estrema urgenza al fine di garantire il rispetto della tempistica prevista nel Masterplan;

- Considerato che i requisiti tecnici delle professionalità esterne da acquisire per il necessario supporto all'attività di progettazione dell'intervento di recupero dell'ex manicomio e di realizzazione del centro BIOSERV sono stati individuati dal RUP;
- Visto il Dlgs 50/2016;
- Vista la normativa in materia di progettazione e realizzazione di lavori pubblici

DELIBERA

- di ratificare le Convenzioni per l'attuazione degli investimenti del Masterplan per l'Abruzzo (delibera cipe n. 26/2016 – fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano per il mezzogiorno) Progettazione del Recupero funzionale dell'ex-Manicomio S. Antonio Abate di Teramo e della realizzazione nuova struttura edilizia presso il polo ABV.
- Di autorizzare la necessaria variazione di bilancio.
- Di autorizzare la Direttrice Generale a porre in essere, per il tramite delle strutture competenti, tutte le attività necessarie per l'individuazione dei professionisti a supporto della progettazione degli interventi suddetti.
- le procedure saranno espletate ai sensi del nuovo codice degli Appalti e della vigente normativa in materia secondo il quadro generale delineato dalla presente delibera.
- Le attività descritte in relazione saranno portate all'attenzione del prossimo Consiglio di Amministrazione e del prossimo Senato Accademico per la necessaria ratifica dei provvedimenti emanati dagli organi competenti in esecuzione di quanto deliberato in data odierna.
- L'importo complessivo per le attività di supporto alla progettazione dei due interventi previsti nel masterplan a favore dell'attività istituzionale dell'Ateneo e descritti in relazione è pari a presunti € 1.057.500,00.

4. Programmazione delle Università 2016-18-DM 8 agosto n.635. (STAFF)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

- Letta la relazione istruttoria;
- Udita la relazione del Presidente;
- Vista la relazione a supporto degli indicatori individuati;
- Ritenuto fondamentale di dover accogliere la proposta;

indipendentemente dal parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti data la necessità di inserire la programmazione nel sito del MIUR

Prende Atto ed Approva

- 1) la proposta di azioni di intervento per la programmazione triennale 2016/2018, che si allega, da inserire nel portale della PRO 3 entro il 20 dicembre 2016;
- 2) la necessaria variazione di budget di 90.000 euro sul conto C.A. 04.46.02.01 "Fondo di riserva", budget 2016;
- 3) di dare mandato al Rettore e al Direttore Generale di apportare le modifiche che si rendono necessarie.

5. Ammende comminate al Rettore – provvedimenti. (UPDR-PA)

La pratica è ritirata.

6. Gettoni di presenza Organi di Governo. (RETTORE/DG)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

Udito il Direttore Generale che fa presente di non avere ulteriori azioni da intraprendere avendo già acquisito sulla questione due pareri dell'Avvocatura dello Stato

DELIBERA

Di confermare la sospensione dell'erogazione dei gettoni di presenza;

di rinviare la trattazione dell'argomento per ulteriori approfondimenti sulla natura dell'indennità di funzione in relazione alle diverse figure presenti all'interno degli Organi Collegiali.

Quanto sopra al fine di individuare, con la collaborazione di docenti esperti in materie giuridiche, soluzioni idonee da sottoporre eventualmente anche all'Avvocatura dello Stato.

7. Fondazione UNITE- Indirizzo strategico anno 2017: provvedimenti. (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 attualmente vigente (ALL.1), da aggiornare annualmente, in base a quanto stabilito dall'art. 12 dello Statuto della Fondazione UNITE;
- VISTO il prospetto contenente le linee di aggiornamento dell'indirizzo strategico per l'anno 2017 (ALL.2);
- PRESO ATTO del parer favorevole espresso dal Senato Accademico in data odierna;
- PRESO ATTO di quanto illustrato in relazione;

DELIBERA

- 1) di approvare il contenuto dell'indirizzo strategico, come risultante dall'allegato (ALL. 2);
- 2) di approvare in particolare, la prosecuzione senza interruzione delle attività legate alla gestione del Fondo Rustico di Chiareto (con l'aggiunta dell'attività di governo animali, nonché del servizio trasporto organi, che riveste carattere di urgenza, per la durata di due anni, a decorrere dall'8 gennaio).

8. Programmazione del Personale. (UPDR-PA)

...omissis...

Il Consiglio di amministrazione:

- Letta la relazione;
- Udita la relazione del Presidente
- Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, 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;
- Visto il D.M. 05 agosto 2016, n. 619 “Decreto Criteri e contingenze assunzionale delle Università statali per l’anno 2016;
- Vista le delibere adottate dal Senato Accademico e da questo Consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 20 luglio, del 27 luglio e del 19 ottobre 2016;
- Vista la delibera adottata dalla facoltà di scienze della Comunicazione nella seduta del 21 luglio 2017;
- Vista la delibera adottata in merito dal Senato accademico in data odierna;
- Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare l’art. 24;
- subordinatamente all’acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

- L’attivazione di una procedura selettiva per il reclutamento di un professore di seconda fascia, da bandirsi ai sensi dell’articolo 18, comma 1, legge 240/2010 per le esigenze della Facoltà di Scienze della Comunicazione, nel S.S.D. L-ART/06 “Cinema, Fotografia e Televisione” a valere su 0,70 punti organico 2016 con presa di servizio da effettuarsi non prima del 01 dicembre 2017.
- L’attivazione di una procedura selettiva per il reclutamento di un professore di prima fascia, da bandirsi ai sensi dell’art. 18, comma 1 legge 240/2010 per le esigenze della Facoltà di Giurisprudenza, previa individuazione del settore scientifico disciplinare da parte della Facoltà medesima, a valere su 1 punto organico 2016 con presa di servizio da effettuarsi non prima del 01 dicembre 2017.
- Alle chiamate previste, non prima del 01 dicembre 2017, sarà garantita copertura finanziaria sul conto C.A. 04.46.02.02 “Accantonamento fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi di personale” budget 2017.

9.Terza missione-orientamenti. (STAFF)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

- LETTA la relazione istruttoria;
- UDITA la relazione del Presidente;
- VISTO il piano strategico 2016/2018 di Ateneo approvato in data 16 dicembre 2016;
- TENUTO CONTO dell’importanza degli obiettivi strategici individuati per l’attività di Terza Missione:

DELIBERA

di approvare le azioni di intervento individuate.

Il Consiglio di Amministrazione, altresì,

DELIBERA

- di approvare l’istituzione di strutture museali anche virtuali;
- di inserire, nell’ambito degli obiettivi strategici di terza missione, il potenziamento del

Centro studi giuridici di Ateneo, integrandone le finalità di ricerca e di studio con le altre azioni di intervento.

10. Varie ed eventuali.

Trattate.