



1. Approvazione verbali sedute precedenti.

Il Pro-rettore dà lettura del verbale n. 228 relativo alla seduta del 30 settembre 2014.

Il Consiglio di Amministrazione lo approva con l'astensione di coloro che erano assenti nella predetta seduta.

Il Pro-rettore dà lettura del verbale n. 229 relativo alla seduta del 14 ottobre 2014.

Il Consiglio di Amministrazione lo approva con l'astensione di coloro che erano assenti nella predetta seduta.

2. Comunicazioni.

2.1 Informativa - Relazione del Responsabile dell'Anticorruzione e della trasparenza.

Trattata

2.2 Informativa - prese di servizio personale docente.

Trattata

3. Convenzioni e contratti.

3.1 Convenzione di tirocinio di formazione e orientamento per volontari impegnati nel servizio civile della Provincia di Teramo. (SB)

... omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

- udita la relazione;
- vista la documentazione;
- vista la delibera del Senato Accademico in data 17.12.2014;
- ritenuto di dover procedere ad assumere determinazioni in merito alla sottoscrizione della "Convenzione di tirocinio di formazione e orientamento per i volontari impegnati nel Servizio Civile della Provincia di Teramo";
- visto l'art. 24 dello Statuto (Il Consiglio di Amministrazione ... delibera, previo parere del Senato Accademico, le convenzioni dell'Università e delle Facoltà...);

D E L I B E R A

di approvare la "Convenzione di tirocinio di formazione e orientamento per i volontari impegnati nel Servizio Civile della Provincia di Teramo" nel testo che costituisce parte integrante della presente delibera, autorizzando il Rettore alla sottoscrizione nonché ad apportarvi le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie od opportune.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

3.2 Convenzioni per finanziamenti ai dipendenti mediante delegazione di pagamento. (TAB)

... omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- Letta l'istruttoria;
- Udata la relazione del Presidente;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895;
- Viste le circolari n. 1 del 17 gennaio 2011 e n. 38 del 21.12.2012 della Ragioneria Generale dello Stato;
- Visto lo schema di convenzione predisposto dall'Ateneo;
- Viste le convenzioni già stipulate con gli Istituti Finanziari sopracitati
- Acquisito il parere del Senato Accademico in merito al rinnovo delle stesse;
- Visto lo Statuto di Ateneo in particolare l'art. 24, lett. n).

DELIBERA

di approvare il rinnovo per un anno delle convezioni per delegazione di pagamento con i sottoelencati istituti finanziari:

- **Unicredit S.p.a.;**
- **Santander Consumer Unifin;**
- **IBL Banca S.p.a. .**

3.3 Convenzione fra l'Università degli Studi di Teramo e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale. (AGI) ...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto lo Statuto di Ateneo;
- udito il Presidente;
- preso atto di quanto illustrato in relazione;
- Vista la convenzione tra l'Università e l'Istituto per l'utilizzo di competenze ed attrezzature presenti nelle sedi dell'Ateneo, con particolare riferimento alla Facoltà di Medicina Veterinaria, e dell'Istituto Zooprofilattico nella sede centrale e nelle sezioni periferiche per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca (ALL.4);
- Visto il verbale del Consiglio di Facoltà di Medicina Veterinaria del 12/12/2014;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 17/12/2014

DELIBERA

di rinviare la trattazione dell'argomento invitando le Facoltà a far pervenire, entro il 15 gennaio 2015, eventuali proposte di emendamento alla convenzione, al fine di sottoporre il testo definitivo all'esame del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 gennaio 2015.

4. Ratifica decreti.

4.1 D.R. 376 del 29.10.2014. (STAFF)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

conseguentemente

Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare l'art. 17;
Letta l'istruttoria;

DELIBERA

di ratificare il D.R. n. 376 del 29 ottobre 2014, allegato, che decreta di "confermare la procura speciale conferita al Prof. Avv. Marco Marazza come deliberata dal Consiglio di

Amministrazione del 14 ottobre 2014 e di conferire l'incarico disgiunto all'Avv. Franco Propato".

4.2 D.R. n. 415 dell'1/12/2014 – Dott.ssa Grazyna Ptak: proposta di chiamata diretta nel ruolo di professore di seconda fascia. (ARUO-URP)

...omissis...

conseguentemente

il Consiglio di Amministrazione

VISTA la l. 30 legge 4 novembre 2005, n. 230 e s.m.i., in particolare l'art. 1, comma 9;
VISTA la l. 30 dicembre 2010, n. 240, 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";
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 31 ottobre 2012, n. 361, entrato in vigore il 29 novembre 2012;
VISTO lo schema di decreto per il riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario per l'anno 2014, di cui alla nota MIUR prot. 25283 del 10/09/2014;
VISTO il D.R. n. 415 dell'1/12/2014;
UDITA la relazione;

DELIBERA

di ratificare il D.R. n. 415 dell'1/12/2014.

4.3 D.R. n. 418 del 2.12. 2014 avente ad oggetto lo stanziamento di risorse per i lavori di manutenzione dell'Aula Magna e per la sostituzione di apparati di rete presso il polo di Colleparco. (AREF)

...omissis...

conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione,

- Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti,
- 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. 418 del 2 dicembre 2014.

4.4 DR n. 354 del 14.10.2014 – Proroga scadenza domanda rimborso/esonero per studenti Pattizi a.a. 2013/14. (ADSS)

...omissis...

conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- letta l'istruttoria
- udita la relazione del Presidente
- preso atto di quanto rappresentato in relazione
- preso atto di quanto deliberato in merito dal Senato Accademico nell'odierna seduta

DELIBERA

di ratificare il D.R. n. 354 del 14 ottobre 2014 (All.1)

4.5 D.R. n. 425 del 5.12.14 avente ad oggetto l'integrazione del piano annuale della Fondazione con l'inserimento del servizio relativo alla cura del verde. (AREF)

...*omissis*...

conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione,

- Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti,
- 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. 425 del 5 dicembre 2014.

5. Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio e bilancio unico di previsione triennale: approvazione. (AREF)

...*omissis*...

conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione:

- Udita la relazione del Presidente;
- Visti gli articoli 6 e 7 della Legge 168/1989 in tema di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile delle Università;
- Vista la Legge 196/2009 con cui si delega al Governo per l'armonizzazione degli schemi di bilancio e degli schemi contabili;
- Visto il Decreto Legislativo 91/2011 in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili;
- Vista la Legge 240/2010 e in particolare l'articolo 5, comma 1 lettera b) primo periodo e l'articolo 5, comma 4, lettera a) che dispone una revisione della contabilità attraverso l'introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitico, di un bilancio unico e di un consolidato redatto secondo i principi e schemi stabiliti dal MIUR di concerto con il MEF al fine del consolidamento e monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche;
- Visto il Decreto Legislativo n°18 del 27 gennaio 2012 con cui si prevede: 1) la predisposizione di un *Bilancio Unico di Ateneo* annuale autorizzatorio e triennale, composto da un budget economico e degli investimenti nonché un bilancio preventivo unico di Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria in conformità alla disciplina adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della Legge 196/2006; 2) la predisposizione di un *Bilancio Unico di Ateneo* d'esercizio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario, Nota integrativa e corredato da una relazione sulla gestione; 3) la predisposizione di un *Bilancio consolidato*; 4) l'adozione di sistemi e procedure di contabilità analitica ai fini del controllo di gestione;
- Visto il Decreto Ministeriale n° 19 del 14 gennaio 2014;
- Visto l'articolo 24, lettera c) del vigente Statuto di Ateneo;

- Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico;
- **Subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti che perverrà entro il 31 dicembre 2014;**

D E L I B E R A

- di approvare il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio e bilancio unico di previsione triennale;
- di approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2015/2017 con l'elenco annuale dei lavori 2015, allegato al bilancio.

6. Variazioni di bilancio. (AREF)

...omissis...

conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione:

- Udita la relazione del Presidente;
- Visto l'articolo 10, comma 1 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- **Acquisito il parere positivo del Collegio dei Revisori in merito alle variazioni di cui al punto 1 e 2 e negativo in merito all'utilizzo immediato delle somme di cui al punto 3, salvo autorizzazione da parte del MIUR anche sotto forma di silenzio assenso;**
- Vista la mail dell'Ufficio mobilità e relazioni internazionali del 24 novembre 2014;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 maggio 2014;
- Visto il Decreto Rettorale n. 178 del 29 maggio 2014.

D E L I B E R A

di approvare la variazione di bilancio sottoelencata:

ENTRATE		Prev. Att.	Variazione	Prev. Ass.	Prev. Att.	Variazione	Prev. Ass.
CODICE	DENOMINAZIONE	BILANCIO COMPETENZA			BILANCIO CASSA		
1.1.3.03.3	RECUPERI E RIMBORSI DA ALTRI	152.961,27	330,00	153.291,27	266.078,78	330,00	266.408,78
	TOTALE	152.961,27	330,00	153.291,27	266.078,78	330,00	266.408,78
SPESE		Prev. Att.	Variazione	Prev. Ass.	Prev. Att.	Variazione	Prev. Ass.
CODICE	DENOMINAZIONE	BILANCIO COMPETENZA			BILANCIO CASSA		
1.1.1.02.10	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO-CAT.EP-ART.70 C.C.N.L.	180.486,13	705,12	181.191,25	252.318,13	705,12	253.023,25
1.1.1.02.12	ECONOMICHE E PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE- ART.67 C.C.N.L.	538.522,93	-705,12	537.817,81	63.573,88	-705,12	62.868,76
1.1.2.01.9	ERASMUS MS MOBILITA' STUDENTESCA-UE	249.053,00	230,00	249.283,00	338.493,00	230,00	338.723,00
1.1.2.01.12	BORSE DI STUDIO E FUNZIONAMENTO DOTTORATI DI RICERCA	540.011,92	1.029.633,44	1.569.645,36	780.852,57	1.029.633,44	1.810.486,01
1.1.2.08.1	FONDO DI RISERVA	28.045,11	-4.558,86	23.486,25	36.945,11	-4.558,86	32.386,25
1.1.2.08.2	FONDO ONERI DA RIPARTIRE	1.024.974,58	-1.024.974,58	0,00	1.024.974,58	-1.024.974,58	0,00
	TOTALE	2.561.093,67	330,00	2.561.423,67	2.497.157,27	330,00	2.497.487,27

7. Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi di Ateneo inerenti: il Lotto I Elettronica e Lotto II RC Patrimoniale per il periodo 30.06.2015 – 31.12.2016 - Proroga tecnica e continuità contratto in essere dal 31.12.2014 al 30.06.2015. (APSE)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

vista la documentazione;

visto il dlgs 163/2006 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010;

vista la deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP;
accertata la disponibilità delle risorse necessarie nel capitolo 1.1.1.03.60 del bilancio di previsione 2015;
preso atto che il parere dei Revisori dei Conti è assorbito dal parere sul Bilancio di previsione 2015.

Delibera

-di approvare le bozze dei seguenti documenti di gara:

- bando di gara da pubblicare sulla G.U.R.I. V serie speciale (All.3);
- disciplinare di gara e relativi allegati A-B-C-D (All. 4);
- capitolati d'appalto relativi alla predetta gara suddivisa in 2 lotti : (All. 5)
- Lotto I: All Risks per Apparecchiature Elettroniche;
- Allegato Prezzo/qualità (valido solo per il Lotto I-polizza Elettronica);
- Statistica sinistri Lotto I – Polizza Elettronica;
- Lotto II: RC Patrimoniale.

-Di autorizzare gli Uffici competenti ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero opportune o necessarie.

-Di autorizzare la proroga tecnica della polizza elettronica attualmente in essere con la compagnia UNIPOL SAI per il periodo di tempo necessario all'espletamento della suddetta procedura di gara e dunque dal 31.12.2014 al 30.06.2015 per l'importo di €.9.992,50.

-Di autorizzare la continuità della copertura assicurativa RC patrimoniale tramite affidamento alla compagnia Lloyd's of London Brit Syndacate Leader che, contattata dal broker di Ateneo, si è resa disponibile ad espletare il servizio per il periodo di tempo necessario all'espletamento della suddetta procedura di gara e dunque dal 31.12.2014 al 30.06.2015 per l'importo di €. 14.980,00 (All. 6).

-Di dare mandato alla Direttrice Generale di nominare un gruppo di lavoro per porre in essere gli adempimenti necessari all'attuazione della delibera dell'avcp n. 111 del 20 dicembre 2012.

-Di autorizzare la spesa complessiva di € 119.472,50 secondo la seguente ripartizione:

- €9.992,50 per la proroga tecnica della polizza elettronica attualmente in essere con la compagnia UNIPOL SAI per il tempo necessario all'espletamento della procedura di gara dal 31.12.2014 al 30.06.2015;
- €. 14.980,00 per la continuità della copertura assicurativa RC patrimoniale tramite affidamento alla compagnia Lloyd's of London Brit Syndacate Leader che, contattata dal broker di Ateneo, si è resa disponibile ad espletare il servizio per il periodo di tempo necessario all'espletamento della suddetta procedura di gara e dunque dal 31.12.2014 al 30.06.2015;
- €.94.500,00 per l'affidamento dei nuovi contratti relativi alle due polizze succitate tramite procedura aperta sotto soglia ai sensi dell'art. 124 del dlgs 163/2006 dal 30.06.2015 al 31.12.2016. L'aggiudicazione avverrà per il Lotto I con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. a favore dell'impresa che avrà ottenuto il punteggio più alto; per il Lotto II con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

8. Recupero somme incarichi retribuiti personale docente e amministrativo anni 2010/2011. (ULCPD)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione,

udita la relazione del Presidente;
letta la documentazione allegata;
visto l'art. 24 dello Statuto;
visto l'art. 53 D. Lgs. 165/2001;
dopo ampia ed approfondita discussione;

DELIBERA

di procedere, in ossequio a quanto anche riportato nel verbale del Collegio dei revisori dei Conti n. 238 del 19.06.2013, con l'acquisizione del parere del Ministero Vigilante e del Dipartimento della

Funzione Pubblica al fine di pervenire ad un quadro interpretativo uniforme anche in relazione a quanto predisposto sulla medesima questione da altre Università.

9. Regolamento sulla disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi in materia di trasparenza. (STAFF)

...*omissis*...

Il Consiglio di Amministrazione

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; in particolare, gli artt. 14, 22, comma 2, 47, 49, comma 3;

Vista la delibera CIVIT – ora A.N.AC – n. 66/2013 in tema di “Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. n. 33/2013) – 31 luglio 2013” in cui, tenuto conto delle previsioni degli artt. 17 e 18 della legge n. 689, viene stabilito che “ciascuna amministrazione provvede, in regime di autonomia, a disciplinare con proprio regolamento il procedimento sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici le competenze, in conformità con alcuni principi di base posti dal legislatore del 1981”;

Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare l’art. 22, comma 2, lett. 1)

Letta l’istruttoria con il relativo allegato;

Considerato che, ai sensi della delibera CIVIT suddetta, “Nelle more dell’adozione del regolamento agli enti, nell’esercizio della loro autonomia, sono tenuti ad indicare un soggetto cui compete l’istruttoria ed uno a cui compete l’irrogazione delle sanzioni. Qualora gli enti non provvedono al riguardo, tali funzioni sono demandate, rispettivamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione e al Responsabile dell’Ufficio di disciplina. Quest’ultimi agiranno sulla base dei principi sopra evidenziati e contenuti nella legge n. 689/1981”;

ESPRIME

parere favorevole all’approvazione del Regolamento sulla disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi in materia di trasparenza (All. 2).

10. Regolamento per le Commissioni paritetiche. (AVQ) (PQ)

...*omissis*...

Il Consiglio di Amministrazione

visto D.Lgs 19/2012;

visto DM 47/2013;

visto lo Statuto di Ateneo, ed in particolare gli artt .22 lett.1), 24, 43 e 57;

visto il parere del Consiglio degli Studenti in data 03/12/14

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in merito al **Regolamento Commissioni paritetiche Docenti – studenti di Facoltà** di cui all’allegato 1, con la modifica, nell’ambito del Titolo I, del comma 4 dell’art. 1 che risulta così riformulato:

Titolo I - Art. 1 comma 4: Parere sulla gestione dei fondi tratti dai contributi di Facoltà o di Laboratorio.

11. Regolamento per la Costituzione di Spin-Off e per la partecipazione del personale universitario dell'Università degli Studi di Teramo: approvazione. (AR)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

- letta l'istruttoria;
- udita la relazione del Presidente;
- visto lo Statuto di Ateneo agli artt. 22 e 57;
- visto il D. Lgs. 27 luglio 1999 n. 297 e il relativo D.M. 8 agosto 2000 n.593 che disciplinano gli interventi di sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alle iniziative delle Università finalizzate alla diffusione delle tecnologie;
- visto l'art. 2, comma 1 lett. e), numero 1, del D. Lgs. 297/99 e l'art. 11, comma 5, del relativo decreto attuativo D.M. 593/00, che demandano alle Università l'adozione di regolamenti che disciplinino la partecipazione dei docenti e ricercatori universitari alle società che siano costituite per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, nonché definiscono la tutela della proprietà intellettuale e le questioni relative a conflitti di interesse;
- tenuto conto dell'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165, in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti da parte dei dipendenti pubblici;
- visto il D.M. 10 agosto 2011 n. 168 e s.m.i. in attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- vista la delibera del 20 marzo 2014 del Comitato Spin Off (All. n. 1);
- visto il nuovo "Regolamento per la costituzione di Spin-Off e per la partecipazione del personale universitario dell'Università degli Studi Di Teramo" (All. n. 2)
- vista la delibera del Senato Accademico del 17 dicembre 2014

ESPRIME PARERE

- FAVOREVOLE sul nuovo "Regolamento per la costituzione di *Spin-Off* e per la partecipazione del personale universitario dell'Università degli Studi Di Teramo" allegato alla presente delibera come parte integrante e sostanziale, dando mandato al Magnifico Rettore o suo delegato agli atti e le procedure per le eventuali modifiche e/integrazioni che si rendessero al riguardo necessarie.

12. Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Teramo: provvedimenti. (AR)

Nulla da deliberare.

13. Modifica art. 12 Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art. 18 e dell'art. 24, commi 5 e 6 della legge n. 240/2010. (ARUO/URP)

...omissis...

conseguentemente

il Consiglio di Amministrazione

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 31 ottobre 2012, n. 361, entrato in vigore il 29 novembre 2012;

VISTA la Delibera del Senato Accademico, nella seduta del 19/11/2014;

UDITA la relazione;

DELIBERA

di approvare le seguenti modifiche dell'art. 12 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art. 18 e dell'art. 24, commi 5 e 6 della legge n. 240/2010, nella parte relativa alle modalità di attribuzione dei punteggi minimi:

Per le chiamate di prima fascia:

- a) attività di ricerca non meno di 60/100;
- b) attività didattica non meno di 25/100;
- c) attività istituzionali, organizzative e di servizio non meno di 5/100.

Per le chiamate di seconda fascia:

- d) attività di ricerca non meno di 60/100;
- e) attività didattica non meno di 27/100;
- f) attività istituzionali, organizzative e di servizio non meno di 3/100.

14. Regolamento spazi di Ateneo per Associazioni studentesche: approvazione. (AGI)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare gli artt. 24, 30 e 56.
- Visto il Regolamento del Consiglio degli Studenti.
- Udito il Presidente.
- Preso atto di quanto illustrato in relazione.
- Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio degli Studenti nel verbale del 3/12/2014.
- Preso atto della delibera espressa dal Senato Accademico in data odierna.
- Preso atto che, ai sensi del co. 4 dell'art. 56 del vigente Statuto, i regolamenti di Ateneo entrano in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che sia stabilito un termine diverso.
- Vista la documentazione prodotta.

DELIBERA

di approvare il “Regolamento spazi di Ateneo per Associazioni studentesche” (all.2) che entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione..

15. Modifiche convenzione quadro Fondazione UNITE: provvedimenti. (AGI)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto lo Statuto di Ateneo;
- visto lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo;
- udito il Presidente;
- preso atto di quanto illustrato in relazione;
- viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 25/02/2014 e del 14/10/2014 e del Senato Accademico del 25/03/2014 e del 15/07/2014 relative all'approvazione ed alla conferma del piano triennale ed annuale della Fondazione Unite;
- visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 17/06/2014 in relazione al suddetto Piano delle Attività;

- visto il parere favorevole del Senato Accademico, reso in data 15/7/2014, in merito alla stipula della convenzione quadro e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14/10/2014 di approvazione con modifiche della convenzione stessa;
- visto il parere favorevole del Senato Accademico, reso nella seduta del 19/11/2014, concernente le modifiche alla convenzione quadro deliberate dal Consiglio di Amministrazione e la proposta di ulteriori integrazioni;
- viste le modifiche ed integrazioni apportate dagli OO. CC. al Piano triennale ed annuale della Fondazione, relativamente alla realizzazione del progetto di trasferimento dei laboratori dalle sedi ex Molinari e Mosciano Sant'Angelo presso il Polo di Coste Sant'Agostino e all'inserimento del servizio relativo alla cura del verde di Ateneo, di cui occorre tener conto in fase di stipula della convenzione quadro ai fini dell'aggiornamento degli importi per l'anno 2014;
- acquisito in data 17.12.2014 il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in relazione alla convenzione quadro da stipularsi tra l'Ateneo e la Fondazione UNITE ed in relazione all'aggiornamento dei relativi importi per il 2014;

DELIBERA

di **approvare** le modifiche alla convenzione quadro da stipularsi tra l'Università e la Fondazione per disciplinare le modalità di realizzazione delle attività connesse all'attuazione delle linee di indirizzo strategico, proposte dal Senato Accademico nella seduta del 19/11/2014, come da testo contenuto nell'ALL. 3. Il Rettore provvederà ad apportare, in sede di stipula, le modifiche al testo che si rendano necessarie per tener conto di tutte le integrazioni del Piano triennale e annuale della Fondazione deliberate dagli Organi Collegiali di Ateneo.

16. Integrazione Piano annuale e triennale Fondazione e ratifica D.R. 426 del 5/12/2014 - manutenzione e cura del verde. (AGI)

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto lo Statuto di Ateneo;
- visto lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo;
- udito il Presidente;
- preso atto di quanto illustrato in relazione;
- viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 25/02/2014 e del Senato Accademico del 25/03/2014 relative all'approvazione del Piano triennale ed annuale delle attività della Fondazione UNITE;
- visto il parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 17/06/2014 in relazione al suddetto Piano;
- vista la delibera del Senato Accademico del 15/7/2014 di conferma del parere favorevole sul suddetto Piano;
- viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 14/10/2014 e del 22/10/2014 e del Senato Accademico del 19/11/2014, relative alle precisazioni e alle integrazioni concernenti il citato Piano triennale e annuale;
- vista la proposta economica della Fondazione UNITE del 5/12/2014 concernente la realizzazione dell'intervento di piantumazione e lo svolgimento del servizio di manutenzione del verde dell'Ateneo
- visto il D.R. n. 426 del 5/12/2014 che ha disposto l'affidamento alla Fondazione dell'intervento di piantumazione e del servizio di cura del verde per un importo complessivo di € 52.500,00;
- acquisito in data 17.12.2014 il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in relazione alla citata integrazione del Piano;

DELIBERA

- 1) di **approvare** l'integrazione del Piano triennale e annuale della Fondazione con il servizio di cura del verde di Ateneo;
- 2) di **ratificare** il D.R. n. 426 del 5/12/2014.

Il Consiglio di Amministrazione altresì invita il competente Ufficio ad elaborare, in tempo utile per la seduta del Consiglio di Amministrazione di gennaio 2015, linee guida tese a disciplinare i rapporti tra l'Ateneo e la Fondazione con particolare riguardo alle modalità operative a cui la Fondazione dovrà attenersi nella acquisizione di beni e servizi.

17. Attuazione Convenzione Fondazione UniTE: provvedimenti. (AGI)

Rinviata alla prossima seduta.

18. Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali - rimodulazione piano finanziario a.a. 2013/2014: provvedimenti. (AGI)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- Letta l'istruttoria;
- Udita la relazione;
- Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione per le Professioni legali adottata nella seduta del 30 ottobre 2014 che approva la rimodulazione del piano finanziario a.a. 2013/2014;
- Vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza del 30 ottobre 2014 che approva la rimodulazione suddetta;
- Visto lo schema (all.3) della rimodulazione che si allega;
- Visto lo schema (all.4) della conseguente variazione di bilancio relativa ai capitoli della Scuola di specializzazione per le Professioni Legali;
- Visti gli artt. 24 e 38 dello Statuto di Ateneo;
- Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei conti.

DELIBERA

1. Di approvare la rimodulazione del piano finanziario della Scuola di Specializzazione per le Professioni legali per l'a.a. 2013/2014 secondo quanto proposto dal Consiglio della Scuola ed approvato dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza.
2. Di approvare la conseguente variazione di bilancio.

19. Progetto grafico "Stupore d'Abruzzo". (AGI)

Nulla da deliberare.

20. Chiamata candidati idonei procedure selettive art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 nei Settori Scientifico Disciplinari CHIM/01 e AGR/15. (ARUO/URP)

...omissis...

conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

VISTA la l. 30 dicembre 2010, n. 240, 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", in particolare gli articoli, 15, 16, 18, 24, 29;

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 31 ottobre 2012, n. 361, entrato in vigore il 29 novembre 2012, in particolare l'art. 24, comma 2, lettera h);

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art. 18 e dell'art. 24, commi 5 e 6 della legge n. 240/2010, in particolare l'art. 8 il quale dispone che "...la Facoltà trasmette con riferimento alla sostenibilità finanziaria, al Consiglio di Amministrazione la chiamata di uno dei candidati selezionati";

VISTI i decreti interministeriali del 15/12/2011 e del 28/12/2012 con i quali sono state effettuate le assegnazioni per il piano straordinario associati;

VISTE Le Delibere del Senato accademico del 12/11/2013, del 17/12/2013 e del 21/1/2014, relative al piano straordinario associati nonché la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 3/12/2013;

VISTO il D.R. n. 88 del 12/03/2014;

VISTO il D.R. 298 del 4/9/2014;

VISTO il D.R. n. 305 del 12/9/2014;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, in particolare l'art. 14, u.c.;

VISTA la Delibera del Consiglio di Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali dell'8/10/2014;

UDITA la relazione;

DELIBERA

Di approvare, ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art. 18 e dell'art. 24, commi 5 e 6 della legge n. 240/2010", la sostenibilità finanziaria della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, presso la Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali, con decorrenza 1/1/2015, dei seguenti ricercatori confermati:

- Dott. **DEL CARLO Michele**, nato a Pisa il 19/6/1964, nel Settore Scientifico-disciplinare CHIM/01 (chimica analitica) – Settore concorsuale-03/A-Analitico, Chimico-Fisico;
- Dott. **SACCHETTI Giampiero**, nato a Bologna il 29/6/1970, nel Settore Scientifico-disciplinare AGR/15 (scienze e tecnologie alimentari), Settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari.

Le prese di servizio avverranno con decorrenza 1° marzo 2015.

21. Proroga immatricolazioni a.a 2014-15. (ADSS)

...omissis...

conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- letta l'istruttoria
- udita la relazione del Presidente
- preso atto di quanto rappresentato in relazione
- preso atto di quanto deliberato in merito dal Senato Accademico nell'odierna seduta

DELIBERA

di prorogare al 30 gennaio 2015 la data di scadenza delle immatricolazioni ai corsi di laurea e laurea magistrale, ad eccezione di quelli a numero programmato, con il pagamento di una mora pari ad € 26,00.

22. Varie ed eventuali.

22.1

22.2 Modifica allo statuto sociale del CODEMM

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- Udito il pro-rettore vicario prof. Mastrocola;
- preso atto della delibera dell'assemblea dei soci del CODEMM assunta in data 11.12.2014

DELIBERA

di approvare la modifica allo statuto sociale del CODEMM come di seguito:

Art. 3: DURATA

Il Consorzio ha durata fino al 31.12.2015. La durata può essere prorogata, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea o per altre cause previste dall'articolo 2611 Codice Civile.

