



1. Approvazione verbali sedute precedenti.

Verbale n. 230 relativo alla seduta del 22 ottobre 2014 - Approvato

Verbale n. 231 relativo alla seduta del 19 novembre 2014 - Approvato

2. Comunicazioni.

Trattate.

3. Convenzioni e contratti.

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

Nulla da deliberare.

3.2 Convenzione “Master di I° livello in Diritto ed economia dello sport nell’Unione Europea”. (AGI)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione:

- Visto l’art. 24, comma 2 lett. n) dello Statuto di Ateneo;
- Vista la documentazione allegata;
- Udita la relazione del Presidente;
- Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta odierna;
- Considerata la valenza delle finalità della convenzione,

APPROVA

la stipula della convenzione tra l’INPS-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale–Direzione Regionale Abruzzo–Gestione Dipendenti Pubblici e l’Università degli Studi di Teramo, relativamente al Master Diritto ed Economia dello Sport nell’Unione Europea a.a. 2014/2015, dando mandato al Rettore di apportare eventuali modifiche.

3.3 Convenzione INPS / UNITE - Master II° livello in "Diritto Tributario". (AGI)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione:

- Visto l’art. 24, comma 2 lett. n) dello Statuto di Ateneo;
- Vista la documentazione allegata;
- Udita la relazione del Presidente;
- Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta odierna;
- Considerata la valenza delle finalità della convenzione,

DELIBERA

di approvare la stipula della convenzione allegata tra l’INPS-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale–Direzione Regionale Abruzzo–Gestione Dipendenti Pubblici e l’Università degli Studi di Teramo per il finanziamento del Master di II livello in Diritto Tributario, a.a. 2014/15, di durata biennale, dando mandato al Rettore di apportare eventuali modifiche.

3.4 Convenzione ASPIIN-Azienda Speciale Internazionalizzazione e Innovazione della Camera di Commercio di Frosinone / Università degli Studi di Teramo - Master di I livello in Diritto e Impresa nella macro-regione Adriatico-Ionica. (AGI)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione:

- Visto l'art. 24, comma 2 lett. n dello Statuto di Ateneo;
- Vista la documentazione allegata;
- Udita la relazione del Presidente;
- Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta odierna;
- Considerata la valenza delle finalità della convenzione

DELIBERA

di approvare la stipula della convenzione tra ASPIIN - Azienda Speciale Internazionalizzazione e Innovazione della Camera di Commercio di Frosinone e l'Università degli Studi di Teramo relativamente al master di I livello in "Diritto ed Impresa nella macro regione Adriatico-Ionica" a.a. 2014/15, dando mandato al Rettore di apportare eventuali modifiche.

4. Ratifica decreti.

4.1 D.R. 439 del 17/12/2014 - acconti progetto trasferimento laboratori. (AGI)

...omissis...

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 tra cui quella relativa alla realizzazione del progetto di trasferimento dei laboratori delle sedi ex Molinari e Mosciano Sant'Angelo presso il polo di Coste Sant'Agostino;

DELIBERA

di ratificare il D.R. n. 439 del 17/12/2014.

5. Linee guida rapporti Fondazione UNITE per acquisizione beni e servizi. (AGI)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto lo Statuto di Ateneo;
- visto lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo;
- udito il Presidente;
- visto l' Allegato 1;
- visto l' Allegato 2;
- preso atto di quanto illustrato in relazione;
- visto il parere favorevole del Senato Accademico acquisito in data odierna;

con l'astensione della prof.ssa Musumeci,

DELIBERA

di approvare le seguenti linee guida per la presentazione del piano pluriennale ed annuale, nonché per la richiesta di erogazione fondi ad esso collegati:

La Fondazione UNITE dovrà fornire all'Università tutte le informazioni relative a:

- procedure seguite per la determinazione dei costi;
- procedure seguite per l'analisi del mercato ai fini della valutazione della convenienza economica;
- procedure di scelta di eventuali contraenti e/o fornitori
- approvazione da parte degli organi di governo e di controllo della Fondazione dei piani, dei rendiconti e delle relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori relativo ai servizi ad essa affidati.

Al fine di standardizzare e semplificare l'iter in esame, tali informazioni saranno rese disponibili dalla Fondazione UNITE, allegando al piano annuale e pluriennale, alle proposte di integrazione dello stesso, alle richieste di erogazione fondi e ad ogni altra istanza che comporti una valutazione da parte degli Organi Collegiali e di controllo di Ateneo, una dichiarazione resa secondo gli schemi di cui agli allegati:

ALL. 1 MODULO PER LA PRESENTAZIONE PIANO PLURIENNALE ED ANNUALE DELLA FONDAZIONE UNITE;

ALL. 2 MODULO PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE FONDI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' INSERITE NEL PIANO PLURIENNALE ED ANNUALE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione, onde consentire agli Organi di governo e di controllo di pronunciarsi in merito, dovrà far pervenire la documentazione entro quindici giorni dalle date programmate per le adunanze del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione pubblicate sul sito di Ateneo.

6. Convenzione quadro Fondazione UNITE triennio 2015/2017: provvedimenti.(AGI)

Nulla da deliberare.

7. Verifica attuazione indirizzo strategico attività Fondazione UNITE ed erogazione saldo 2014: approvazione. (AGI)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto lo Statuto di Ateneo;
- visto lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo , in particolare l'art. 12;
- 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 2014 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;
- 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;
- vista la Convenzione quadro tra l'Università e la Fondazione per l'attuazione del Piano triennale 2014/2016 - Annualità 2014, in particolare l'art. 4 circa le modalità di erogazione del saldo del 20% degli importi previsti dal Piano;
- vista la nota del 12/12/2014 della Fondazione UNITE, contenente la relazione sullo stato delle attività svolte nell'ambito dei diversi servizi previsti dal Piano, con una stima previsionale del costo complessivo per ciascuno di essi fino al termine dell'anno 2014;
- visto il parere favorevole del Senato Accademico reso nella seduta 28/1/2015;
- acquisito in data 28/01/2015 il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in relazione alla documentazione pervenuta dalla Fondazione, limitatamente all'erogazione del saldo alla Fondazione con riferimento alle attività previste dal piano e alle correlate risorse

DELIBERA

di approvare la relazione sullo stato di attuazione delle attività svolte dalla Fondazione UNITE per l'anno 2014 con proiezione fino al 31/12 (All. 3), coerentemente con le previsioni dell'indirizzo strategico, al fine di provvedere - come previsto dall'art. 4 della Convenzione quadro tra Ateneo e Fondazione UNITE - alla liquidazione del saldo finale del 20% degli importi previsti dal Piano triennale ed annuale 2014/2016 - Annualità 2014.

8. Bando di selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione per le attività legate al Patto con lo Studente. (UPDR)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

- letta l'istruttoria;
- Vista la Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Vista la circolare 11 marzo 2008, n.2 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Visto il Decreto Legge 1 luglio 2009 n.78 convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2012, n.122;

- Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Teramo emanato con D.R. del 29.11.2012 n. 361, ed in particolare l'art. 24 comma 2;
- valutato che il "Patto con lo studente", inserito nella programmazione triennale di Ateneo, mira al miglioramento dei servizi didattici agli studenti;
- ritenuto di dover dar seguito ad una serie di azioni volte a migliorare la produttività e l'efficacia del progetto;
- valutata positivamente la proposta di ricorrere ad un esperto in "Active Learning"; e uso delle piattaforme social e dell'e-learning;
- visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 28.01.2015;
- accertata la disponibilità sul conto C.A. 04.43.09.01 del budget di Ateneo 2015;

AUTORIZZA

La relativa spesa pari ad € 10.000, 00 mediante imputazione sul conto CA 04.43.09.01 (Oneri per amministrativi e tecnici a tempo determinato)

8 bis. Variazione budget 2015. (AREF)

Nulla da deliberare.

9. Piano della Performance 2015-17. (STAFF) (URCCG)

...omissis...

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, nonchè gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori";

VISTO l'art. 11, comma 6 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 secondo il quale "Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 comma 1, lettere a) e b), alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

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 delibera n. 88/2010 con la quale la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), definisce le “Linee guida per la definizione degli standard di qualità” ;

VISTA la delibera n. 89/2010 con la quale la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), individua gli “Indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del Sistema di valutazione della performance”;

VISTA la delibera n. 104/2010 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), avente ad oggetto “Definizione dei Sistemi di misurazione e valutazione della performance entro il 30 settembre 2010”;

VISTA la delibera n. 112/2010 con la quale la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), definisce “Struttura e modalità di redazione del Piano della performance”;

VISTA la delibera n. 6/2013 con la quale la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), definisce “Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l'annualità 2013”;

VISTA la legge del 6 novembre 2012 n. 190 ed il d.lgs. n. 33/2013 che ribadiscono e sottolineano la strumentalità e la complementarietà 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;

DELIBERA

di approvare il Piano della Performance 2015-17 con i relativi Allegati che costituiscono parte integrante della presente delibera (ALL. 1).

10. Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017- Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017. (AVQ)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la legge 190/2012;
Vista la Circolare 1/2013 del Dipartimento della funzione pubblica;
Visto il Piano Nazionale Anticorruzione approvato in data 11 settembre 2013;
Visto il Decreto legislativo n. 33/2013;
Visto il Decreto legislativo n. 39/2013;
Viste le indicazioni fornite dall'A.N.A.C.;
Letta l'istruttoria con il relativo allegato;

APPROVA

il Piano triennale di prevenzione della corruzione - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 (All. 1).

N.B. la delibera di cui al punto 10 - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017- Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 è già stata pubblicata in data 31. 01.2015 in ottemperanza alla normativa vigente.

11. Domanda di brevetto per invenzione n. RM2014A000097- deposito della replica al comunicato d'esame a seguito del Rapporto di Ricerca e dell'Estensione del brevetto all'estero: provvedimenti. (AR)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

- letta l'istruttoria;
- udita la relazione del Presidente;
- Visti gli artt. 22, 24 e 27 dello Statuto di Ateneo
- Visto l'art. 6 del Regolamento di Ateneo in materia di Brevetti, emanato con Decreto Rettorale con D.R. n. 216 del 27 Giugno 2014
- Visti gli artt. 64 e 65 del Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 (Codice della proprietà industriale)
- Vista la nota del 29 settembre 2014 della Società Italiana Brevetti (**All. n. 1 nota della SIB del 29 settembre 2014**)
- Preso atto della proposta del Prof. Francesco Calzarano (**All. n. 2 – Istanza del prof. Calzarano**)
- Visto il preventivo di spesa della Società Italiana Brevetto di Roma (**All. n. 3 – Preventivo della SIB del 21 novembre 2014**)
- Preso atto del parere favorevole della Commissione Brevetti di Ateneo espresso nella seduta del 13 gennaio 2015 (**All. n. 4 – Verbali Commissioni Brevetti**)
- Visto il parere favorevole del Senato Accademico del 28 gennaio 2015;
- Accertata la disponibilità delle risorse sul conto CA. 04.46.02.01 (Accantonamento Fondo di riserva) così come attestata dall'Area Risorse Economiche e Finanziarie e Controllo di gestione;
- Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data odierna

ESPRIME PARERE

- **FAVOREVOLE** in merito alla proposta di finanziamento della domanda per l'estensione del brevetto in Europa per un importo pari ad € 4.842,60 compresa IVA, la cui scadenza è fissata per il 3 marzo 2015 (come da preventivo di spesa della SIB)

- FAVOREVOLE in merito alla proposta di finanziamento della risposta all'opinione di brevettabilità per un importo pari ad € 1.000,00 + IVA la cui scadenza è prevista per il 3 dicembre 2015 (come da preventivo di spesa della SIB)

DELIBERA

- di imputare la spesa di € 6.062,60 sul budget di Ateneo 2015 conto CA.04.41.09.04 (Spese per brevetti)
- di approvare la variazione di budget per l'importo pari € 4.562,60 mediante storno dal Conto CA. 04.46.02.01 (Accantonamento Fondo di riserva).

12. Art. 23 Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità: determinazione della natura e dell'entità massima delle spese in contanti. (UE)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

- letta l'istruttoria;
- udita la relazione del Presidente;
- visto l'art. 23 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Teramo;
- viste le leggi 13 agosto 2010, n. 136 e 17 dicembre 2010 n. 217 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- viste le determinazioni dell'ANAC n. 8/2010, n. 10/2010 e 4/2011;
- acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

1. di individuare le seguenti tipologie di spese per le quali è possibile utilizzare il fondo per le spese in contanti qualora sia urgente l'acquisizione del bene/servizio ovvero sussista la necessità di effettuare la spesa utilizzando il pagamento in contanti:
 - a) acquisto, riparazione e manutenzione di beni mobili, immobili, macchine e attrezzature in genere;
 - b) acquisto di stampati, modulistica, cancelleria e materiali di consumo e di laboratorio occorrenti per il funzionamento degli uffici;
 - c) acquisto di materiale ed attrezzature hardware e software;
 - d) spese postali, telegrafiche, acquisto di carte e valori bollati, spedizioni a mezzo servizio postale o corriere;
 - e) spese per riparazione, manutenzione degli automezzi dell'Università, spese per tasse automobilistiche, nonché per l'acquisto di materiali di ricambio, carburanti, lubrificanti, spese per pedaggi autostradali;
 - f) acquisti di giornali, libri, riviste, pubblicazioni periodiche e simili;
 - g) spese per pubblicazioni obbligatorie per legge su G.U., quotidiani, ecc., nonché per registrazione, trascrizione, visure catastali, oneri tributari in genere;
 - h) spese per il pagamento di imposte, tasse e diritti erariali;
 - i) spese per il pagamento di sanzioni amministrative a carico dell'Università, quando dal ritardo del pagamento possano derivare interessi di mora o sovrattasse. Successivamente a tale pagamento qualora detta spesa sia dovuta a responsabilità di dipendenti o terzi si procederà al relativo addebito;
 - j) spese per servizi di lavaggio e/o pulitura in genere;

- k) canoni televisivi;
2. di indicare, per le tipologie di spesa sopra indicate, in € 100,00, I.V.A. esclusa, il limite di spesa che può essere documentato con scontrino/ricevuta fiscale in luogo della fattura;
 3. di indicare in € 400,00, I.V.A. esclusa, il limite massimo di spesa per ciascuna operazione, previa prenotazione di impegno di spesa assunto sui pertinenti capitoli di bilancio. Detto limite potrà essere superato fino all'importo di € 950,00, I.V.A inclusa, in caso di estrema urgenza accertata dal Direttore Generale.

13. Progetti grafici. (AGI)

Nulla da deliberare.

**14. Allestimento laboratorio multidisciplinare Corradino Motti e laboratorio di microscopia –
Procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art 125 del dlgs 163/2006 da espletarsi sul Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MePa). (UACP)**

La trattazione dell'argomento è rinviata alla prossima seduta.

15. Varie ed eventuali.

Nulla da deliberare.