

1. Approvazione verbali sedute precedenti

Verbale n. 338 relativo alla seduta del 21 dicembre 2023 – approvato;

Verbale n. 2 relativo alla seduta congiunta del SA e del CdA 4 gennaio 2024 - approvato.

2. Comunicazioni e prese d'atto

Trattate.

3. Ratifica decreti

3.1 DR. 558 del 23/11/2023 - variazione di budget 2023 dottorato di ricerca XXXIX ciclo; (AREF)

...OMISSIS...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO lo Statuto dell'Università di Teramo, emanato con D.R. n. 361 del 31/10/2012;

VISTI gli artt. 20, 21, e 42 del vigente regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con DR 270 del 16/06/2016;

ACCERTATA la regolarità dei documenti dal punto di vista contabile;

VISTO l'allegato n. 1;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

Di ratificare la variazione di budget adottata con DR n. 558 del 23/11/2023.

3.2 DDG 403 del 17/10/2023 - variazione di budget 2023 rimborso sinistri Unipolsai; (AREF)

...OMISSIS...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO lo Statuto dell'Università di Teramo, emanato con D.R. n. 361 del 31/10/2012;

VISTO l'articolo 43, commi 2 e 4 del vigente regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con DR 270 del 16/06/2016;

ACCERTATA la regolarità dei documenti dal punto di vista contabile;

VISTO l'allegato n. 1;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

Di ratificare la variazione di budget adottata con DDG n. 403 del 17/10/2023.

3.3 DDG 476 del 23/11/2023 - variazione di budget 2023 finanziamento regione Abruzzo progetto "unite include"; (AREF)

...OMISSIS...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO lo Statuto dell'Università di Teramo, emanato con D.R. n. 361 del 31/10/2012;

VISTO l'articolo 43, commi 2 e 4 del vigente regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con DR 270 del 16/06/2016;

ACCERTATA la regolarità dei documenti dal punto di vista contabile;

VISTO l'allegato n. 1;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

Di ratificare la variazione di budget adottata con DDG n. 476 del 23/11/2023.

3.4 DDG 496 del 01/12/2023 - variazione di budget 2023 rinnovo assegno di ricerca fondi Prin 2022; (AREF)

...OMISSIS...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO lo Statuto dell'Università di Teramo, emanato con D.R. n. 361 del 31/10/2012;

VISTO l'articolo 43, commi 2 e 4 del vigente regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con DR 270 del 16/06/2016;

ACCERTATA la regolarità dei documenti dal punto di vista contabile;

VISTO l'allegato n. 1;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

Di ratificare la variazione di budget adottata con DDG n. 496 del 01/12/2023.

3.5 DDG 511 del 07/12/2023 - variazione di budget 2023 finanziamento da terzi evento "30 e lode in cucina". (AREF)

...OMISSIS...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO lo Statuto dell'Università di Teramo, emanato con D.R. n. 361 del 31/10/2012;

VISTO l'articolo 43, commi 2 e 4 del vigente regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con DR 270 del 16/06/2016;

ACCERTATA la regolarità dei documenti dal punto di vista contabile;

VISTO l'allegato n. 1;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

Di ratificare la variazione di budget adottata con DDG n. 511 del 07/12/2023.

3.6 D.R. 602 del 13.12.2023 – accordo CRUI per l'adesione alle trattative di acquisto di beni e servizi informatici 2024-2026; (AICT)

...OMISSIS...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udita la relazione del Presidente;

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 535 del 13 settembre 2022 e in particolare l'art. 17, comma 3, lettera b);

Visto il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, emanato con D.R. n. 270 del 16 giugno 2016;

Dato atto che il costo stimato è pari a € 5.500,00 per ogni anno dell'accordo;

Considerata la rilevanza dei beni e servizi informatici per l'attività didattica e per la ricerca scientifica;

Vista la delibera del Senato Accademico, nella seduta del 30 gennaio 2024.

DELIBERA

- di ratificare il D.R. 602 del 13.12.2023 per l'adesione alle trattative di acquisto di beni e servizi informatici per il triennio 2024-2026;
- di approvare il costo per l'adesione alla prima annualità 2024, che sarà pari a € 5.500,00 e graverà sul conto CA 04.42.01.07 "Spese per noleggio e uso software" del bilancio di Ateneo 2024. Per le due annualità successive, 2025 e 2026, ipotizzando che i costi di adesione resteranno invariati, si dovrà tener conto degli stessi importi in fase di predisposizione del budget di Ateneo 2025 e 2026.

3.7 DR n. 13 del 16/01/2024 - approvazione progetto "Vino Cooperativo Sostenibile VIN.CO SO", e autorizzazione sottoscrizione della relativa ATS – Respons. Scient.Prof.ssa R. Tofalo; (UPVVR)

Nulla da deliberare.

4. Convenzioni e contratti

4.1 Convenzione tra l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti - Pescara e Unite per l'istituzione e attivazione del Corso di Studio magistrale interateneo in Biotecnologie Avanzate LM-09; (UOFF)

...OMISSIS...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA	la relazione istruttoria;
VISTO	art. 24 lettera d dello Statuto di Ateneo;
VISTA	la delibera del Consiglio di Corso di Studio in Biotecnologie Avanzate del 12 dicembre 2023;
VISTA	la delibera del Consiglio del Dipartimento di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali del 14 dicembre 2023;
VISTA	la delibera del CCRUA del 15 dicembre 2023;
VISTO	il parere del Senato Accademico espresso nella seduta del 30 gennaio 2024;

DELIBERA

di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti - Pescara e l'Università degli Studi di Teramo per l'istituzione e attivazione del Corso di Studio magistrale interateneo in Biotecnologie Avanzate LM-09.

4.2 Accordo corso formazione Tutor di classe Ass.ne Rondine -Unite e Università Cattolica del Sacro Cuore; (AFPL)

Nulla da deliberare.

4.3 Proposta di accordo di collaborazione con Aran; (ARU)

...OMISSIS...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- UDITA** la relazione del Presidente
- VISTO** l'art. 15 della legge n. 241/1990;
- VISTO** l'art. 46, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001;
- VISTA** la nota prot. n. 1505 del 16.1.2024 dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio " Chieti - Pescara;
- VISTO** il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 18 gennaio 2024;
- VISTA** la proposta di accordo di collaborazione con l'ARAN per assistenza e supporto sulla contrattazione integrativa e uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali

DELIBERA

- di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della proposta di accordo di collaborazione con l'ARAN per assistenza e supporto sulla contrattazione integrativa e uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionale quale parte integrante della presente istruttoria.
- la quantificazione delle spese avverrà con successivo provvedimento del Direttore Generale.

4.4 Accordo attuativo progetto UNIAMU; (UC)

...OMISSIS...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- LETTA** la relazione istruttoria del Presidente;
- LETTO** l'Accordo Attuativo "Progetto UniHAMU";

DELIBERA

di approvare l'Accordo Attuativo nell'ambito del Protocollo d'Intesa per collaborazione amministrativa e gestionale fra le Università di Abruzzo Marche ed Umbria denominato "Progetto UniHAMU", allegato parte integrante della presente delibera.

5. Regolamenti e relazioni

5.1 Modifiche al regolamento per l'amm.ne la finanza e la contabilità - aggiornamento; (AREF)

Nulla da deliberare.

5.2 Regolamento di Unite in materia di Brevetti: parere; (UTT)

...OMISSIS...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- UDITA** la relazione del Presidente
- VISTO** lo Statuto dell'Università di Teramo modificato con D.R. n. 535 del 13 settembre 2022 agli artt. 17, 22 e 57
- VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo aggiornato con D.R. 12 del 13.1.2023
- VISTO** il Regolamento dell'Università degli Studi di Teramo in materia di Brevetti emanato con D.R. 339 del 29 luglio 2010, successivamente modificato con D.R. n. 216 del 27 giugno 2014 e in ultimo con DR n. 406 del 5 ottobre 2016
- VISTA** la legge n. 102 del 24 luglio 2023 di modifica del Codice della proprietà industriale, di cui al D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005
- VISTA** la proposta del 23 Gennaio 2024 della Commissione Brevetti di nuovo "*Regolamento di Ateneo in materia di Brevetti*" elaborata sulla base delle modifiche apportate al CPI dalla legge n. 12/2023
- VISTA** la delibera del Senato Accademico del 30 gennaio 2024

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- 1) al nuovo "*Regolamento di Ateneo in materia di Brevetti*" sotto riportato e allegato come parte integrante alla presente delibera, dando mandato al Magnifico Rettore o suo delegato agli atti e alle procedure per le eventuali altre modifiche e/o integrazioni che si rendessero al riguardo necessarie.

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta della Commissione Brevetti di mantenere la ripartizione dei proventi derivanti dalla commercializzazione del brevetto così come era previsto nel vecchio regolamento all'art 4.2 e nell'art. 4 (diritti dell'inventore) del nuovo regolamento
- 2) di approvare la proposta della Commissione Brevetti di destinare all'Ateneo la quota del 10% dei proventi derivanti dalla commercializzazione del brevetto, qualora non provveda a depositare la domanda, entro il termine previsto, ovvero comunichi, in pendenza di tale

termine, l'assenza dell'interesse al deposito, e quindi l'Inventore proceda autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di Brevetto.

6. Programmazione, indirizzo e valutazione

6.1 Approvazione PIAO 2024-26; (USPS)

...OMISSIS...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- UDITA la relazione del Presidente;
- VISTO l'art. 6 del D.L. 80/2021 convertito in legge dalla Legge 6 agosto 2021 n. 113, con il quale è stato introdotto nelle pubbliche amministrazioni il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
- VISTO D.P.R. n. 81/2022, che individua gli adempimenti di legge assorbiti dal PIAO;
- VISTO D.M. 24 giugno 2022, contenente indicazioni sulla struttura e sui contenuti del PIAO;
- VISTO il D.Lgs n. 150/2009 "*Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*", come modificato dal D. Lgs n. 74/2017;
- VISTE le "*linee guida per la gestione integrata del Ciclo della performance delle università statali italiane*" adottate dall'Anvur nel mese di luglio 2015;
- VISTA la Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020 approvata dal Consiglio direttivo dell'Anvur in data 20/12/2017;
- VISTE le Linee Guida per la gestione integrata dei cicli della performance e del bilancio delle università statali italiane del gennaio 2019;
- VISTO il Piano strategico 2022-2024 approvato nelle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 21 e 22 Dicembre 2021;
- VISTO il Sistema di misurazione e valutazione della Performance, aggiornamento anno 2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico nelle sedute, rispettivamente, del 20 e 21 dicembre 2023, previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione reso nella seduta del 18 dicembre 2023;

DELIBERA

di approvare l'aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (PIAO) e relativi documenti, facenti parte integrante e sostanziale della presente delibera.

7. Fondazione Unite

7.1 Fondazione UNITE - Piano Annuale 2024 e Piano Pluriennale 2024-2026; (AGI)

...OMISSIS...

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 pluriennale ed annuale stipulata in data 28/07/2023 e, in particolare, l'art. 4 "Modalità di erogazione del contributo" (Allegato n.1);

VISTO l'Indirizzo strategico della Fondazione UNITE per l'anno 2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo nella seduta del 31/10/2023 (Allegato n.2);

VISTA la nota Prot. n.1465 del 13 dicembre 2023, acquisita agli atti di Ateneo con prot. n. 43049 del 14/12/2023 con la quale la Fondazione Unite ha trasmesso la proposta di Piano annuale 2024 e di Piano triennale 2024/2026 per un importo complessivo pari a € **1.150.000,00** (Allegato n.3);

PRESO ATTO che sul conto di contabilità analitica CA.04.46.03.10 "Contributo Fondazione di Ateneo" anno 2024 è attualmente disponibile l'importo di € **1.150.000,00**;

VISTO la delibera dal Consiglio di Amministrazione del 26/07/2023 con la quale è stato approvato il recupero del residuo attivo pari a € **56.619,96** (Allegato n. 4);

VISTA la nota del Rettore trasmessa alla Fondazione Unite in data 10/11/2023 (Allegato n.5);

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori;

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 30/01/2024;

PRESO ATTO di quanto illustrato in relazione.

DELIBERA

di approvare:

- a) il "Piano pluriennale 2024/2026" della Fondazione UNITE (Allegato n.3) limitatamente alla parte economica riguardante il 2024;
- b) il Piano annuale delle attività della Fondazione UNITE per l'anno 2024 (Allegato n.3);
- c) il riepilogo dei costi del Piano annuale delle attività della Fondazione per l'anno 2024, come dettagliato nella Tabella riepilogativa costi e contributi richiesti sopra esposti per un importo complessivo pari a € **1.150.000,00**;
- d) di destinare l'importo di € **47.386,29** a copertura degli "Oneri di cui a integrazione Piano Strategico 2024 (Rif. Prot.1300/2023)" punti d) e h), come da nota allegata del Magnifico Rettore alla Fondazione UNITE in data 13 novembre 2023 (Rif. Prot.1300/2023), rinviando al 2024 l'imputazione del relativo ricavo;

e) la seguente variazione di budget 2024:

Descrizione	2024	
A) PROVENTI OPERATIVI		
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI		47.386,29
2) Altri proventi e ricavi diversi	47.386,29	
TOTALE PROVENTI (A)		47.386,29
B) COSTI OPERATIVI		
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE		47.386,29
12) Altri costi	47.386,29	
TOTALE COSTI (B)		47.386,29
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)		-
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO	-	-
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	-	-
RISULTATO A PAREGGIO	-	-

- f) l'iscrizione tra i ricavi 2023 dell'importo di € **9.233,67** pari alla differenza tra il residuo attivo del Piano 2022 di € **56.619,96** e l'importo di cui al precedente punto d);
- g) l'autorizzazione ad erogare alla Fondazione UNITE l'importo di € **1.140.766,33** derivante dalla compensazione tra l'importo di € **1.150.000,00**, stanziato nel Budget 2024 e il suddetto residuo di € **9.233,67**;
- h) che il predetto contributo sia trasferito alla Fondazione UNITE ai sensi dell'art. 4 della citata Convenzione quadro.

8. Affari istituzionali

8.1 Nomina Responsabile della trasparenza; (Segr. Dg)

...OMISSIS...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la L. n. 240 del 30.12.2010, rubricata “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”;

VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”

VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” ed in particolare l'art. 1, comma 7;

VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Teramo emanato con D.R. n. 361 del 31.10.2012 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.*”;

RICHIAMATI gli atti di indirizzo dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC);

CONSIDERATO che con D.R. n. 387/2021 il Prof. Salvatore Cimini, in qualità di Direttore Generale, unica figura dirigenziale dell'Ateneo di Teramo, è stato nominato Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e con DR n. 681/2022 è stato nominato Responsabile per la Trasparenza per le motivazioni di cui in premessa;

TENUTO CONTO che l'Università ha istituito un Ufficio Speciale per la Trasparenza e l'Anticorruzione, allo scopo di supportare il RPC e il RT, nonché per coordinare le attività dei due responsabili;

RITENUTO opportuno individuare nella persona del Dott. Cesare Giovannelli, il Responsabile per la Trasparenza dell'Ateneo, a seguito del suo rientro in Ateneo;

DELIBERA

di nominare il Dott. Cesare Giovannelli, quale Responsabile per la Trasparenza dell'Ateneo, a decorrere dal 1° febbraio 2024.

8.2 Intitolazione aula Prof.ssa Noemi Pace; (Seg. Dipart. Sc.Politiche)

Nulla da deliberare.

9. Affari contabili

9.1 Bando Tutor Scuola di legalità e giustizi- referente Prof.ssa Fiammetta Ricci; (SLG)

...OMISSIS...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 535 del 13/09/2022;

VISTO l'allegato;

ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico

DELIBERA

di approvare il bando, allegato quale parte integrante della presente delibera;

di dare mandato al Rettore e al Direttore Generale, di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

9.2 Gara Servizio Front office: nomina nuovo RUP (UR)

...OMISSIS...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023;

DELIBERA

- 1) di nominare il dott. Luca Zippilli, responsabile del Servizio contabilità e supporto alla ricerca del Dipartimento di Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali, RUP della procedura di affidamento triennale, rinnovabile di un biennio ed eventualmente di ulteriori sei mesi in caso di necessità di ricorrere alla proroga tecnica, del servizio di portierato e reception presso le sedi dell'Ateneo e di supporto al front-office della segreteria studenti, tramite pubblicazione del bando di gara sulla GUCE, sulla G.U.R.I. V serie speciale contratti pubblici, sui quotidiani e sui siti previsti ai sensi di legge;
- 2) di dare mandato al RUP di predisporre tutti gli atti necessari per l'affidamento di cui al punto 2, per l'importo massimo di € 1.544.642,00, oltre I.V.A. di legge, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per il tramite delle strutture competenti;
- 3) di nominare DEC il dott. Giancarlo Daniele, dell'Area risorse umane e ufficio carriere del personale;
- 4) di aggiungere come supporto al RUP il dott. Mario Lucchi, responsabile dell'Ufficio di supporto alla Scuola di dottorato;
- 5) di dare mandato al Direttore generale di apportare tutte le modifiche che si rendessero in futuro necessarie.

10. Ricerca scientifica e relazioni internazionali

10.1 Approvazione Progetto INDIGRANA -PSR 2014/2020 Regione Abruzzo

Sottomisura 10.2. Tipologia d'intervento 10.2.1 – Respons. Scient. Prof. G.Sacchetti; (UPVVR)

Nulla da deliberare.

10.2 Assegni di ricerca a valere sul Progetto VITALITY – Next Generation EU: provvedimenti; (UFR)

Nulla da deliberare.

11. Varie ed eventuali

Nulla da deliberare.

U.OO.CC./MT/LP

