

1. Approvazione verbali sedute precedenti.

Verbale n. 211, relativo alle sedute del 23 aprile del 15 e del 22 maggio 2013 - Approvazione rinviata alla prossima seduta.

2. Comunicazioni.

Trattate.

3. Convenzioni e contratti.

Nulla da deliberare

4. Ratifica decreti.

4.1 Ratifica D.R. n. 221 del 03/06/2013.

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione, udito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, preso atto della regolarità dei documenti dal punto di vista contabile, unanime approva la variazione di bilancio effettuata con il D.R. n. 221 del 3 giugno 2013.

4.2 Ratifica D.R. n. 256 del 11.06.2013. Approvazione del progetto preliminare “Unitevi al cambiamento” per la realizzazione di nuovi impianti sportivi presso il Campus Universitario di Coste S. Agostino.

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed approfondita discussione, con riserva del parere del Collegio dei Revisori dei Conti

DELIBERA

di ratificare il D.R. n. 256 del 11 Giugno 2013.

5. Variazioni di bilancio.

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, unanime

DELIBERA

di approvare la variazione di bilancio sottoelencata:

ENTRATE		Prev. Att.	Variazione	Prev. Ass.	Prev. Att.	Variazione	Prev. Ass.
CODICE	DENOMINAZIONE	BILANCIO COM PETENZA			BILANCIO CASSA		
1.12.06.1	CONTRIBUTI DA REGIONI	0,00	78.370,00	78.370,00	90.438,60	78.370,00	168.808,60
1.13.03.3	RECUPERI E RIMBORSI DA ALTRI	310.848,01	2.417,05	313.265,06	532.136,87	2.417,05	534.553,92
	TOTALE	310.848,01	80.787,05	391.635,06	622.575,47	80.787,05	703.362,52
SPESE		Prev. Att.	Variazione	Prev. Ass.	Prev. Att.	Variazione	Prev. Ass.
CODICE	DENOMINAZIONE	BILANCIO COM PETENZA			BILANCIO CASSA		
1.1.103.37	PULIZIA LOCALI E AMBIENTI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1.1.103.46	MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMI TECNOLOGICI ED INFORMATICI	26.025,29	9.310,95	35.336,24	73.086,59	9.310,95	82.397,54
1.12.019	ERASMUS-M-S-MOBILITA' STUDENTESCA-UE	249.220,00	230,00	249.450,00	397.721,00	230,00	397.951,00
1.12.02.6	DIPARTIMENTI PER CONTRIBUTI DA TERZI	1.000,00	78.370,00	79.370,00	49.685,00	78.370,00	128.055,00
1.12.08.1	FONDO DI RISERVA	428.651,14	-8.623,90	420.027,24	428.651,14	-8.623,90	420.027,24
	TOTALE	704.896,43	80.787,05	785.683,48	949.143,73	80.787,05	1.029.930,78

6. Indennità di funzione per le cariche istituzionali: art. 24 comma 2 lett. l dello Statuto – provvedimenti;

... omissis...

Il Consiglio di Amministrazione, udito il Rettore, preso atto del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, subordinatamente al parere favorevole della Ragioneria Generale dello Stato, con l'astensione del prof. Orrù

DELIBERA

- di confermare gli emolumenti previsti per le indennità relative alle cariche istituzionali di Rettore e Pro-rettore Vicario;
- di prevedere per le figure istituzionali dei Delegati del Rettore un compenso variabile fino a un massimo di €5.000, da stabilirsi in base alle specifiche competenze;
- di aumentare ad €7.500 gli emolumenti dei Presidi di Facoltà;
- di attribuire ai Direttori di Dipartimento in carica il compenso attualmente previsto sino al 31/07/2013;
- di confermare il compenso dei Presidenti dei corsi di Laurea triennale e Magistrale;
- di azzerare il compenso per le figure dei Delegati del Direttore Amministrativo/Generale;
- di azzerare il compenso dei Componenti delle Commissioni nominate dal Rettore e dal Direttore;
- di abolire i gettoni per i componenti del Senato Accademico;
- di aumentare ad €500,00 l'importo dei gettoni per i componenti del C.d.A. e di incrementare il relativo compenso a partire dal 1° gennaio 2014, tenendo fermi fino al 31.12 2013 gli attuali emolumenti;
- di incrementare gli emolumenti del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti portandoli, rispettivamente, a €7.500 e a €5.000;
- di confermare l'importo del gettone di presenza dei Componenti del Nuva e di incrementare il relativo emolumento fisso a €7.500 per il Presidente e a €5.000 per gli altri componenti.

7. Riaccertamento residui attivi e passivi esercizio finanziario 2012.

... omissis...

Il Consiglio di Amministrazione, udito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, preso atto della regolarità dei documenti dal punto di vista contabile, unanime approva il riaccertamento dei residui e la relativa variazione ai sensi dell'art. 14, comma 8 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità secondo lo schema seguente:

Residui attivi:

Consistenza al 01/01/2012	€	9.798.387,42
Riscossioni al 31/12/2012	€	4.428.838,72
Da riscuotere al 31/12/2012	€	5.360.173,33
Da eliminare	€	9.375,37

Residui passivi

Consistenza al 01/01/2012	€	12.241.036,69
Pagamenti al 31/12/2012	€	6.076.486,13
Da pagare al 31/12/2012	€	4.355.477,46
Da eliminare	€	1.809.073,10
Saldo algebrico da aggiungere all'avanzo 2012	€	1.799.697,73

8. Conto Consuntivo esercizio finanziario 2012.

... omissis...

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampio e approfondito dibattito, visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti,

DELIBERA

di approvare il conto consuntivo dell'esercizio 2012.

9. Convenzione Consip denominata "facility management uffici 2 –" lotto 6 Abruzzo-Marche: provvedimenti.

... omissis...

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione, vista la documentazione, dopo ampia discussione, a voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA

- Di dare mandato al Servizio Appalti Contratti e Attività Patrimoniale di esercitare la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 16 cc. 2 e 3 delle condizioni generali della convenzione;

- di autorizzare il Servizio Appalti ed i settori tecnici nonché tutti i settori interessati, ognuno per la parte di competenza, a porre in essere le attività necessarie per la sostituzione dei servizi di manutenzione degli impianti e di pulizia; in particolare i Settori/Servizi su indicati sono autorizzati alla predisposizione dei bandi e relativi documenti tecnici.

10. Convegni: provvedimenti.

Nulla da deliberare.

11. Piano della performance - art. 10 del D.Lgs. 150/2009.

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il Piano della performance dell'Università degli studi di Teramo per il triennio 2013-2015.

12. Modifica di Statuto.

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione, udito il Rettore e valutato ogni opportuno elemento, all'unanimità

DELIBERA

di esprimere parere favorevole:

- alla modifica del secondo periodo del comma 4 dell'art 51 che risulta così formulato:

“ La commissione per gli esami è nominata dal preside ed è costituita da un numero di membri non inferiore a sette, di cui almeno quattro professori di prima e seconda fascia o ricercatori, secondo quanto previsto dal regolamento didattico.”

- alla modifica del comma 3 dell'art. 52 nel quale la dicitura “all'unanimità” è sostituita dalla dicitura “a maggioranza dei due terzi”.

13. Fondazione UniTE: determinazione indirizzo strategico.

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione, udito il Presidente, vista la delibera del Senato Accademico dell'11.06.2013, dopo ampia e approfondita analisi, riconfermando gli indirizzi strategici già in essere, nel ribadire tra i suddetti indirizzi strategici quello relativo all'acquisizione di beni/servizi alle migliori condizioni di mercato, con particolare riferimento a quei servizi che, attualmente, l'Università degli Studi di Teramo esternalizza

DELIBERA

- di dare alla Fondazione un orientamento specifico a divenire azienda in house;
- di chiedere al Presidente della Fondazione di porre in essere le attività necessarie a consentire il trasferimento dell'ospedale veterinario e di procedere alla predisposizione di un piano di intervento, sentito l'ufficio tecnico dell'Ateneo;
- di chiedere alla Fondazione, considerata la disponibilità dei corsi di laurea triennali in Scienze della Comunicazione e in Biotecnologie, di attivare un sistema di assistenza per gli ipoudenti e i non udenti;
- di dare mandato alla Fondazione di predisporre un progetto a misura di portatore di handicap in cui sia previsto un corso di formazione sul linguaggio dei segni, aperto alla partecipazione del personale sia amministrativo che docente;

- di chiedere alla Fondazione di stilare una convenzione quadro con la Regione e l'Ateneo, in cui vengano disciplinati i rapporti connessi al potenziamento dei servizi demandati alla Fondazione.

14. Fondazione UniTE: nomina componenti degli organi a seguito modifica dello Statuto.

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione, udito il Presidente, e vista la delibera del Senato accademico dell'11.06.2013, dopo ampia e approfondita analisi, all'unanimità

DELIBERA

- di confermare il Dott. Roberto Borsa, il Prof. Augusto Carluccio e il geom. Franco Serra quali componenti del C.d.A. della Fondazione UniTE sino al termine dell'anno 2013;
- di designare il prof. Francesco Benigno, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione UniTE sino al termine del triennio 2013-15.

Resta inteso che il Rappresentante della consulta dei Sostenitori sarà prossimamente nominato in seno al consiglio, ai sensi dell'art. 9 bis dello statuto citato.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della richiesta del Prof. Mastrocola di avere una rappresentanza della Facoltà di Bio Scienze e tecnologie agro- alimentari e ambientali in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione UniTE e assume l'impegno di nominare tale rappresentanza non appena si procederà al rinnovo del Consiglio di Amministrazione che sarà in carica per il triennio 2013-15.

15. Scarico beni mobili.

Nulla da deliberare.

16. Piano triennale per la razionalizzazione delle autovetture: approvazione. Fiat Panda di proprietà.

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione, udito Il Presidente, vista la documentazione, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, dopo ampia discussione, a voti unanimi

DELIBERA

- di procedere alla vendita delle autovetture Fiat Panda 4x4, Citroen Picasso e Subaru 4x4, mediante l'espletamento di un'asta pubblica ai sensi della legge 24 dicembre 1908, n.783, del R.D. 17giugno 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;
- di mantenere in servizio l'autovettura Lancia *Phedra*, immatricolata nell'anno 2004 e di prendere a noleggio in Convenzione Consip due autovetture Fiat Panda, di cui una furgonata;
- di dare mandato al Servizio Appalti di predisporre i bandi di gara per la vendita delle autovetture citate;
- di autorizzare l'imputazione delle somme relative alla vendita delle stesse;

- di autorizzare i relativi scarichi inventariali;
- di dare mandato al Servizio Economato di procedere all'aggiornamento del piano triennale delle autovetture.

17. Progetto “Contaminanti Ambientali e relativi effetti sul sistema nervoso centrale e sul sistema immunitario nei Cetacei piaggiati, le Sentinelle del mare”.

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità

- Prende atto della positiva valutazione e dell'ammissione al finanziamento del Progetto di Ricerca dal titolo “Contaminanti Ambientali e relativi effetti sul sistema nervoso centrale e sul sistema immunitario nei Cetacei piaggiati, le Sentinelle del mare” di cui è Responsabile Scientifico Prof. Giovanni Di Guardo;
- Autorizza la realizzazione del progetto.

18. Associazione Manfredi: richiesta stanze per attività istituzionale.

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione, a voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA

- di approvare la concessione degli spazi richiesti alla Associazione Manfredi ed in particolare i locali dell'Ateneo siti nella sede della Facoltà di Giurisprudenza contrassegnati con i numeri identificativi n. 4.055 e n. 4.056.

Il Consiglio di Amministrazione, altresì, udita la richiesta del prof. Benigno

DELIBERA

di dare mandato al competente Ufficio tecnico di Ateneo di verificare la possibilità di liberare gli spazi attualmente assegnati agli studenti presso il secondo livello della sede delle Facoltà di Scienze Politiche e Scienze della Comunicazione- Comparto Fondazione - e di assegnare agli stessi studenti nuovi spazi presso il quarto livello della Facoltà di Giurisprudenza.

19. Programma integrato di intervento di Coste S. Agostino – proposta di attualizzazione della permuta.

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione e vista la documentazione prodotta, a voti unanimi

DELIBERA

- Di approvare lo schema del contratto di vendita della particella 1543 del foglio 61, ha. 01, a.12 ca. 40 per l'importo di €1.250.00,00 alla Atena Costruzioni s.r.l., conferendo mandato al Rettore di sottoscriverlo dopo aver apportato le eventuali modifiche;
- di approvare la fideiussione rilasciata dalla Confidi Centrale con sede legale in Via Pietro Aretino n.69, 00137 Roma, ferma restando la verifica circa la possibilità del Consorzio Confidi di rilasciare una polizza fideiussoria che non sia a garanzia della riscossione di crediti di imposte;
- di acquisire il parere obbligatorio del Senato Accademico nella prima seduta utile ai sensi dell'art. 22 c. 2 lett. c) dello Statuto di Ateneo,

20. Varie ed eventuali.

20.1 Cineca – Fornitura del sistema di Catalogo e Valutazione Prodotti della Ricerca.

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione, vista la documentazione, subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, valutato ogni opportuno elemento, a voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA

- di approvare i termini e le condizioni annesse alla proposta di servizio formulata dal Cineca per la Fornitura del sistema di Catalogo e Valutazione Prodotti della Ricerca per l'importo complessivo di €50.094,00 IVA Inclusa;
- di approvare la seguente variazione di bilancio:
 - o 1.1.1.02.30 "Assegni di ricerca finanziati dalla Regione Abruzzo" - €25.000,00;
 - o 1.1.2.08.1 "Fondo di riserva" - €25.094,00;
 - o 1.1.1.03.46 "Manutenzione ordinaria sistemi tecnologici e informatici" + €28.072,00;
 - o 1.1.1.03.52 "Licenze d'uso" + €22.022,00;
- di autorizzare i Servizi competenti a predisporre tutti gli atti necessari per l'affidamento della fornitura ai sensi dell'Art. 57 del D.lgs 163 del 2006, comma 2, lettera b) per una spesa presunta di €50.094,00 IVA Inclusa per l'intero servizio.

20.2 Misura 1.2.4. Costituzione Associazione Temporanea di imprese. Autorizzazione alla sottoscrizione.

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto fin qui esposto e valutato ogni opportuno elemento

DELIBERA

- di prendere atto dell'autorizzazione alla sottoscrizione dell'ATI costituita tra "La Campofilone Filiera", "La Campofilone Agro s.r.l. Società Agricola" e l'Università degli Studi di Teramo, per l'attuazione del progetto *Studio sulle caratteristiche chimiche e funzionali delle materie prime e della pasta all'uovo al fine di ottimizzare la formulazione di prodotti funzionali. Studio su volontari sani e diabetici per verificare l'indice glicemico prodotto dai differenti tipi di pasta della Ditta Campofilone s.r.l.* presentato nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Misura 1.2.4 (Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie);
- di autorizzare la realizzazione del suddetto progetto la cui gestione sarà affidata alla Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali per l'importo di competenza dell'Università di Teramo, pari ad €64.900,00.

20.3 Partecipazione Programma comunitario LIFE +: Natura e biodiversità.

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed approfondita discussione,

DELIBERA

di approvare la partecipazione dell'Università degli studi di Teramo al Programma Life + con la candidatura dei seguenti programmi come descritti in narrativa:

1) **LIFE + Natura e biodiversità - TITOLO: LIFE ADRIASANDBANKS**

CAPOFILA: Università degli Studi di Teramo;

PARTNERS: Area Marina Protetta “Torre Cerrano”; Comune di San Benedetto del Tronto; Università Politecnica delle Marche; Università degli Studi di Camerino; UNIMAR.

2) **LIFE + Natura e biodiversità TITOLO “MONITO - SETTING UP AN INTEGRATED DATA COLLECTION SYSTEM FOR EFFECTIVE LONG-TERM MONITORING OF THE EURASIAN OTTER IN ITALY**

CAPOFILA: Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni

PARTNERS: Università di Teramo – UniTE; Ente Parco Regionale di Gallipoli-Cognato
Ente Parco Nazionale del Pollino; Regione Campania; Regione Basilicata

20.4 Partecipazione Programma comunitario LIFE +: Informazione e comunicazione.

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed approfondita discussione,

DELIBERA

di approvare la partecipazione dell’Università degli studi di Teramo al Programma Life + con la candidatura del progetto come descritto in narrativa:

- **LIFE + (Informazione e comunicazione)-**

TITOLO: LibrAdry 2000 – Library of Adriatic Natura 2000 network

CAPOFILA: AMP Torre del Cerrano

PARTNERS : Università degli studi di Teramo; Istituto Zoo Profilattico “G. Caporale”; AMP Miramare.

20.5 Integrazione budget supplenze e contratti a.a. 2013-14.

Il Rettore riferisce che, su richiesta dei Presidi, si rende necessario integrare il budget per supplenze e contratti dell’a.a. 2013-14, per un importo stimabile all’incirca in €20.000.

Sul punto il Senato accademico, nella seduta dell’11.06.2013, ha espresso parere favorevole.

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva la proposta del Rettore.

20.6 Piano finanziario Scuola Specializzazione Professioni legali a.a. 2013-14.

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità

DELIBERA

di approvare il piano finanziario della Scuola di specializzazione a.a. 2013-14, previa verifica dei contenuti relativi alla voce “altre entrate”.

20.7 Dotazione fondi per convegni.

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

di autorizzare il finanziamento del convegno, previsto per il 16 luglio p.v, sulla *sentenza della Corte Costituzionale sul decreto salva ILVA e la politica ambientale dell'Unione Europea* per un importo pari ad €1.000,00 circa.