



ESTRATTO VERBALE DEL CDA DELLA FONDAZIONE PER LA SOLA PUBBLICAZIONE

**Verbale n. 1/2019 del 30/01/2019**

**Consiglio di Amministrazione della Fondazione Università degli Studi di Teramo**

Il giorno 30 gennaio 2019 alle ore 12.00 nei locali della Fondazione Università degli Studi di Teramo presso il Campus “Aurelio Saliceti” dell’Università degli Studi di Teramo in via Renato Balzarini n. 1, Teramo, su convocazione del Presidente della Fondazione con nota prot. n. 99 del 23 gennaio 2019 e successiva integrazione prot. 100 del 24 gennaio, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si è riunito per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 17 dicembre 2018;
3. Piano di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021: approvazione;
4. Contratto nomina RSPP 2019/2021: approvazione;
5. Procedura di selezione F.01/2019: approvazione e determinazioni;
6. Procedura di affidamento servizio di governo animali e trasporto organi OVUD per Chiareto: approvazione e determinazioni;
7. Procedura di selezione F.20/2018: determinazioni;
8. Gestione amministrazione del personale: provvedimenti;
9. Deleghe su operazioni e disposizioni bancarie: provvedimenti;
10. Dimissione Spin-off Cisrem: provvedimenti;
11. Varie ed eventuali.

Come previsto dallo Statuto presiede la seduta il Presidente della Fondazione, prof. Romano Orrù.

Alle ore 12:50 il Presidente rileva:

- la regolarità della convocazione del Consiglio di Amministrazione a norma delle vigenti e applicabili disposizioni di legge e di Statuto per questo giorno, ora e luogo con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica ai suoi componenti e ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- la presenza/assenza dei membri del Consiglio di Amministrazione come riportato nella seguente tabella, e risultante dal foglio di presenza che si conserva agli atti:

<b>Componente</b>	<b>Presenza/Assenza</b>
Prof. Romano Orrù – presidente	<i>Presente</i>
Prof. Pier Augusto Scapolo consigliere	<i>Presente</i>
Prof. Enrico Del Colle – consigliere	<i>Presente</i>
Prof. Michele Amorena – consigliere	<i>Presente</i>
Ing. Massimo Lupino – consigliere	<i>Presente</i>

- l’assenza giustificata mediante mail per il Collegio dei Revisori dei Conti del Presidente, dott.ssa Giuseppina Vecchia, del dott. Cambursano e del dott. Di Giorgio.

Il Presidente dichiara quindi che l’adunanza è regolarmente convocata ed è validamente costituita per discutere e deliberare in merito ai punti indicati all’ordine del giorno ai sensi dello statuto.



Il Presidente rileva, altresì, la presenza del Prof. Manuel De Nicola invitato in qualità di Direttore Generale della Fondazione e delle dott.sse Simonetta Spina e Angela Di Giammarco come supporto amministrativo che, con il consenso dei presenti, partecipano alla seduta.

Il Presidente prima di avviare i lavori, invita il prof. Michele Amorena ad assumere le funzioni di segretario verbalizzante. Il prof. Amorena accetta.

Il Presidente avvia i lavori dando lettura dell'ordine del giorno.

Il Presidente constata anche che tutta la documentazione trattata nel presente Consiglio è stata precedentemente inviata ai membri del Consiglio e del Collegio Sindacale e come tale sarà allegata agli atti, compresa quella che verrà distribuita durante la seduta stessa.

OMISSIS

***Punto 2 o.d.g.– Approvazione verbale seduta del 17 dicembre 2018***

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, all'unanimità delibera:

1. di approvare il verbale della seduta del 17/12/2018 unitamente agli allegati

***Punto 3 o.d.g. – Piano di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021: approvazione***

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, all'unanimità delibera di:

1. approvare il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021.
2. confermare il Codice di comportamento e gli altri allegati in vigore approvato con il Piano 2018/2020 in attesa delle linee guida dell'ANAC in merito

***Punto 4 o.d.g.– Contratto nomina RSPP 2019/2021: approvazione***

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, delibera all'unanimità di:

1. approvare la proposta di incarico del RSPP della Fondazione come in premessa illustrato e come da 1 contratto allegato e di dare mandato a Presidente e direttore di compiere gli atti conseguenti.



***Punto 5 o.d.g.: Procedura di selezione F.01/2019: approvazione e determinazioni***

OMISSIS

Il Consiglio, dopo attenta discussione, all'unanimità con l'astensione del prof. Amorena, delibera di:

1. approvare la proroga di gg. 20 alle medesime condizioni della somministrazione di Adecco per garantire la prosecuzione del servizio di "animal care" presso lo stabilimento Zebrafish
2. rinnovare il mandato a Presidente ed al Direttore di procedere a operazioni, atti e contratti conseguenti all'espletamento del bando F. 01/2019 secondo le necessità dello Stabilimento.
3. dare mandato al Direttore di inserire gli elementi tecnici ed economici risultanti nei contratti definitivi e ogni altra eventuale stima per tutto il 2019 all'interno della bozza di Proposta di Piano 2019 della Fondazione in corso di elaborazione.

***Punto 6 o.d.g.– Procedura di affidamento servizio di governo animali e trasporto organi OVUD per Chiareto: approvazione e determinazioni***

OMISSIS

Si apre un'ampia discussione al termine della quale il Consiglio vista la riunione fissata per il prossimo 1° febbraio in Ateneo alla presenza del Rettore, del Direttore Generale per l'Ateneo e con il Presidente e il Direttore della Fondazione, all'unanimità fa propria questa sollecitazione e invita il Presidente e il Direttore a darne tempestiva comunicazione all'Ateneo, mediante la seguente delibera:

- Premesso che in data 28 settembre 2018 il dott. Gianni Massetti ha trasmesso alla Fondazione la Convenzione quadro per la gestione degli spazi e delle attrezzature del Fondo Rustico di Chiareto, così come deliberata in data 25 settembre 2018 dal Consiglio di Amministrazione, previo favorevole del Senato Accademico, reso in data 19 settembre 2018;
- Premesso che la convenzione veniva deliberata mediante:
  - l'integrazione del punto 9 del Piano annuale 2018 denominato "fondo Rustico di Chiareto" con l'inserimento dell'attività di "realizzazione di un asilo canile all'interno dei locali di proprietà dell'Università siti in Bellante di Chiareto, attraverso la stipula di contratti, con partners terzi, che prevedano il pagamento di un canone di locazione";
  - la sottoscrizione della nuova Convenzione quadro per la gestione degli spazi e delle attrezzature di proprietà dell'Ateneo siti in Bellante di Chiareto;
- Premesso che in tale periodo la Fondazione era sprovvista di legale Rappresentante e che lo stesso è stato nominato in data 31/10/2018 con DR 371/2018;
- Premesso che il Consiglio di Amministrazione ha nel primo Consiglio utile in data 12/11/2018 inserito uno specifico punto all'OdG al fine di porre in essere le attività per risolvere le molteplici difficoltà riscontrate nella gestione del Fondo e sul riparto delle competenze;
- Visto quanto emerso nel CdA del 30 gennaio 2019, durante il quale il Consiglio, analizzate le già richiamate problematiche del Fondo Rustico di Chiareto emerse nei consigli scorsi in merito al perdurare delle problematiche rispetto alla attribuzione della "gestione del Fondo";
- Vista la nota dell'ing. Michele Barile - RSPP della Fondazione - pervenuta in data 28 gennaio u.s. e acquisita agli atti con prot. n. 123/2019, nella quale tali problematiche vengono ancor più evidenziate rispetto alla necessità di definire l'aspetto organizzativo, soprattutto l'aspetto legato alle condizioni di sicurezza del sito;



Il Consiglio all'unanimità delibera di:

1. dare mandato al Presidente e al Direttore di chiedere al Rettore e Direttore di istruire un punto all'odg della prima seduta utile degli OOCC di Ateneo per deliberare specificatamente circa l'univoca attribuzione delle responsabilità e delle competenze circa il complesso del Fondo rustico e la sua gestione, in particolare anche mediante restituzione all'Università e/o riacquisizione da parte di questa dell'intera gestione del Fondo Rustico di Chiareto, rimanendo comunque la Fondazione pienamente disponibile ad espletare su detto Fondo tutti i servizi e le attività specificatamente richiesti dall'Ateneo stesso.
2. approvare l'attività ad oggi svolta per garantire la continuità del servizio di governo animali di Chiareto e trasporto organi;
3. dare mandato a Presidente e Direttore di procedere con una procedura di affidamento diretto in base alle risultanze della manifestazione d'interesse alle medesime condizioni di cui al precedente contratto per un periodo di 5 mesi (con scadenza al 13.07.2019);
4. dare mandato al Presidente di chiarire definitivamente i rapporti con l'Ateneo ed i reciproci compiti e responsabilità in merito alla gestione del Fondo Rustico risolvendo le problematiche esistenti.
5. dare mandato al Presidente di procedere, in base agli esiti dell'incontro dell'1/2/2019, alla sottoscrizione e all'invio della Convenzione quadro per la gestione degli spazi e delle attrezzature di proprietà dell'Ateneo siti in Bellante di Chiareto;
6. dare mandato al Direttore di inserire all'interno della Proposta di Piano 2019 della Fondazione gli elementi tecnici ed economici risultanti dall'affidamento diretto e quelli auspicabilmente desumibili dalle definitive intese con l'Ateneo circa il Fondo.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

***Punto 7 o.d.g.– Procedura di selezione F.20/2018: determinazioni***

OMISSIS

Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio all'unanimità e delibera di:

1. approvare le attività svolte per dare continuità a quanto richiesto dall'Ateneo in merito alle attività del Bar Gran Caffè Ateneo.
2. rinnovare il mandato a Presidente e Direttore di procedere a operazioni, atti e contratti conseguenti all'espletamento del bando F.20/2018 secondo le necessità gestionali.
3. dare mandato al Direttore di inserire gli elementi tecnici ed economici derivanti dal precedente punto in base a stime per tutto il 2019 all'interno della bozza di Proposta di Piano 2019 della Fondazione in corso di elaborazione.
4. dare mandato al Presidente di interfacciarsi con il Direttore Generale dell'Ateneo al fine di valutare l'opportunità di utilizzare gli studenti "150 ore".

Letto e approvato e sottoscritto seduta stante.

***Punto 8 o.d.g.– Gestione amministrazione del personale: provvedimenti***

OMISSIS

Il Consiglio all'unanimità delibera di:



1. approvare l'organigramma;
2. approvare il percorso di razionalizzazione del quadro dei CCNL applicati della Fondazione intrapreso nell'ottica di razionalizzarne il numero e dare mandato, a tal riguardo, a Presidente e Direttore di proseguire tale percorso e porre in essere tutte le iniziative utili a favorire la convergenza verso un unico CCNL, che potrebbe essere quello del Commercio, o comunque verso un'ipotesi che permetta la sostituzione del CCNL Università;
3. dare mandato al Direttore di predisporre una bozza di regolamento per disciplinare la riserva di accesso alle procedure di selezione del personale in favore dipendenti della Fondazione che dovranno essere condotte mediante valutazioni comparative di una Commissione; tale regolamento sarà oggetto di apposita deliberazione nel Consiglio previsto per il 12/02/2019;
4. dare mandato al Direttore di predisporre l'avviso di selezione per un "Project manager delle produzioni e dei laboratori radiotelevisivi" che permetta di attuare una prima soluzione organizzativa rispetto alla richiesta dell'Ateneo, partendo dalla selezione sospesa F22/2018 e apportando le modifiche che necessarie alla luce delle osservazioni già esposte sopra circa la possibilità di riserva in favore del personale interno; tale punto sarà oggetto di apposita deliberazione nel Consiglio previsto per il 12/02/2019.

***Punto 9 o.d.g.– Deleghe su operazioni e disposizioni bancarie: provvedimenti;***

OMISSIS

Il Consiglio, all'unanimità, dopo una breve discussione delibera di:

1. di approvare le deleghe in premessa

***Punto 10 o.d.g.– Dismissione Spin-off Cisrem: provvedimenti***

OMISSIS

Il Consiglio, all'unanimità, dopo una breve discussione delibera di:

1. approvare la dismissione dello Spin-off Cisrem alle condizioni già assunte in precedenza, dando mandato al Presidente di compiere tutti gli atti necessari e conseguenti.

***Punto 11 o.d.g.– Varie ed eventuali***

OMISSIS

Dopo l'analisi del documento, il Consiglio all'unanimità delibera di:

1. Ratificare la polizza in oggetto che rimane conservata negli uffici della Fondazione

Non essendoci null'altro da discutere il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.35.