



ESTRATTO VERBALE DEL CDA DELLA FONDAZIONE PER LA SOLA PUBBLICAZIONE

Verbale n. 4/2019 del 25/06/2019

Consiglio di Amministrazione della Fondazione Università degli Studi di Teramo

Il giorno 25 giugno 2019, alle ore 9.00, nei locali della Sala Consiliare del Rettorato 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. 774 del 19 giugno 2019, 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 16 aprile 2019;
3. Piano Pluriennale e Piano annuale 2019: deliberazione;
4. Piano Pluriennale e Piano annuale 2019 esecuzione in “ordinaria amministrazione” delle attività del 2019: provvedimenti;
5. Amministrazione e gestione del personale, atti e procedure: deliberazioni e ratifica;
6. Archivio fotografico UNITE: deliberazione;
7. Trasferimento laboratori: provvedimenti;
8. Ratifica Convenzioni Centro Linguistico di Ateneo;
9. Varie ed eventuali.

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

Alle ore 9.45 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;
- 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:

Componente	Presenza/Assenza
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>

Per il Collegio dei Revisori dei conti sono presenti la dott.ssa Silvia Scozzese e il dott. Orlando Bellisario; la dott.ssa Nadia Pistoia ha fatto pervenire giustificazione per l’assenza.

Il Presidente ringrazia inoltre il Magnifico Rettore, prof. Dino Mastrocola, per la partecipazione alla presente seduta.



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

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, assistono 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.

OMISSIS

Il Presidente chiede al Consiglio di anticipare la trattazione del punto 3 vista la presenza del Magnifico Rettore.

Il Consiglio all'unanimità accoglie la proposta.

Punto 3 o.d.g.: Piano Pluriennale e Piano annuale 2019: deliberazione;

OMISSIS

Il Magnifico Rettore esce alle 11.40

PROGETTO 1

Facchinaggio, sistemazione ambienti e gestione del verde

OMISSIS

Al termine dell'ampio confronto, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con efficacia immediata, delibera:

1) di dare mandato al Direttore Generale – vista l'urgenza di provvedere alle attività di cura e gestione del verde e in considerazione dello stato di ricognizione della somministrazione per 2-3 mesi al costo stimato tra i 9.000,00 e 13.000,00 euro – di procedere con l'affidamento della somministrazione. Resta inteso che partiranno immediatamente le richieste all'Ateneo per le informazioni relative a entità e qualità dei lavori da svolgere ai fini dell'individuazione pro futuro della migliore soluzione.



PROGETTO 2

Servizio di formazione erogato dal centro linguistico di ateneo “Lucilla Agostini”

OMISSIS

Al termine dell’ampio confronto, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità e con efficacia immediata, delibera:

- 1) di introdurre nel progetto 2 la voce missioni per un importo di € 5.000,00 per tutti i dipendenti della Fondazione
- 2) di approvare la proposta di Piano relativamente al Progetto 4 Servizio di formazione erogato dal centro linguistico di ateneo “Lucilla Agostini”

PROGETTO 3

Ufficio Stampa e produzioni radiotelevisive

OMISSIS

Al termine il Consiglio, all’unanimità e con efficacia immediata, delibera di:

- 1) approvare la bozza di proposta relativa al progetto 3 Ufficio Stampa e produzioni radiotelevisive
- 2) dare mandato al Direttore Generale di modificare la bozza di Piano inserendo la possibilità dell’assunzione a tempo indeterminato per OMISSIS come cameraman
- 3) dare mandato di predisporre quanto necessario per dotarsi della figura di Project Manager delle produzioni radio-televisive.

Alle ore 13.10 esce il prof. Del Colle

PROGETTO 4

Master e corsi di formazione continua, supporto all’Ufficio Post laurea di Ateneo

OMISSIS

Non venendo avanzati particolari rilievi, dopo un breve confronto, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità e con efficacia immediata, delibera di:



1) approvare la proposta di Piano relativamente al Progetto 4 *Master e corsi di formazione continua, supporto all'Ufficio Post laurea di Ateneo*

PROGETTO 5

Servizio di supporto ai progetti strategici di Ateneo

OMISSIS

Non venendo avanzati particolari rilievi, dopo un breve confronto, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con efficacia immediata, delibera di:

1) approvare la proposta di Piano relativamente al Progetto 5 *Servizio di supporto ai progetti strategici di Ateneo*

PROGETTO 6

Supporto Servizio E-Learning ed Innovazione Didattica

OMISSI

Si apre un breve dibattito al termine del quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con efficacia immediata, tenendo conto delle precisazioni del Presidente, delibera di:

1) approvare la proposta di Piano relativamente al Progetto 6 *Supporto Servizio E-Learning ed Innovazione Didattica.*

PROGETTO 7

Gestione Archivio della Memoria

OMISSIS

Si apre un ampio dibattito al termine del quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con efficacia immediata, delibera di:



1) approvare la proposta di Piano relativamente al Progetto 7 *Gestione Archivio della Memoria*

PROGETTO 8

Supporto alla gestione degli spazi, delle attrezzature e dei beni di proprietà dell'Ateneo nel Fondo rustico sito in Chiareto di Bellante (Te)

OMISSIS

Si apre un ampio dibattito al termine del quale il Consiglio di Amministrazione all'unanimità e con efficacia immediata, delibera di:

- 1) dare mandato al Presidente e al Direttore Generale di sollecitare un riscontro all'Ateneo alla luce della nota inviata in data 18/03/2019, ribadendo la necessità di specificare le attività da porre in essere e le relative modalità per il Fondo rustico di Chiareto,
- 2) approvare la proposta di Piano relativamente al Progetto 8 *Supporto alla gestione degli spazi, delle attrezzature e dei beni di proprietà dell'Ateneo nel Fondo rustico sito in Chiareto di Bellante (Te)* con le limitazioni di cui al capoverso che precede.

PROGETTO 9

Supporto alla gestione degli spazi, delle attrezzature e dei beni di proprietà dell'Ateneo presso OVUD.

OMISSIS

Si apre un ampio dibattito al termine del quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con efficacia immediata, delibera di:

- 1) dare mandato al Presidente e al Direttore Generale di sollecitare un riscontro all'Ateneo ribadendo la necessità di specificare le attività e le relative modalità da porre in essere,
- 2) approvare la proposta di Piano relativamente al Progetto 9 *Supporto alla gestione degli spazi, delle attrezzature e dei beni di proprietà dell'Ateneo presso OVUD* con le limitazioni di cui al capoverso che precede.



PROGETTO 10

Attività di recupero e trasporto organi animali a supporto delle attività istituzionali della Facoltà di Medicina veterinaria presso la sala OVUD.

OMISSIS

Si apre un ampio dibattito al termine del quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con efficacia immediata, delibera di:

- 1) dare mandato al Presidente e al Direttore Generale di sollecitare un riscontro all'Ateneo ribadendo la necessità di specificare le attività e le relative modalità da porre in essere,
- 2) approvare la proposta di Piano relativamente al Progetto 10 *Attività di recupero e trasporto organi animali a supporto delle attività istituzionali della Facoltà di Medicina veterinaria presso la sala OVUD* con le limitazioni di cui al capoverso che precede.

PROGETTO 11

Supporto alla Facoltà di Bioscienze per il trasporto organi

OMISSIS

Si apre un breve dibattito al termine del quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con efficacia immediata, delibera di:

- 1) approvare la proposta di piano relativamente al Progetto 11 *Supporto alla Facoltà di bioscienze per trasporto organi.*

PROGETTO 12

Gestione eventi, divulgazione scientifica e supporto organizzativo

OMISSIS

Si apre un ampio dibattito al termine del quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con efficacia immediata, delibera di:



- 1) dare mandato al Presidente e al Direttore Generale di sollecitare un riscontro all'Ateneo ribadendo la necessità di specificare le attività e le relative modalità da porre in essere,
- 2) approvare la proposta di Piano relativamente al Progetto 12 *Gestione eventi, divulgazione scientifica e supporto organizzativo* con le limitazioni di cui al capoverso che precede.

PROGETTO 13

Gestione stabilimento utilizzatore e allevamento per la specie zebrafish

OMISSIS

Si apre un ampio dibattito al termine del quale il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del prof. Amorena e con efficacia immediata, delibera di:

- 1) approvare la proposta di piano relativamente al Progetto 13 *Gestione stabilimento utilizzatore e allevamento per la specie zebrafish*,
- 2) di procedere con l'assunzione della seconda classificata della selezione F.1/2019.

PROGETTO 14

Servizi per attività didattico pratica ed assistenziale per la Scuola di specializzazione in Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici

OMISSIS

Si apre un ampio dibattito al termine del quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con efficacia immediata, delibera di:

- 1) dare mandato al Presidente e al Direttore Generale di sollecitare un riscontro all'Ateneo ribadendo la necessità di specificare le attività e le relative modalità da porre in essere,
- 2) approvare la proposta di Piano relativamente al Progetto 14 *Servizi per attività didattico pratica ed assistenziale per la Scuola di specializzazione in Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici* con le limitazioni di cui al capoverso che precede.



PROGETTO 15

Supporto informativo-gestionale all'area servizi tecnici, con particolare riferimento al servizio di prevenzione e protezione

OMISSIS

Si apre un breve dibattito al termine del quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con efficacia immediata, delibera di:

1) approvare la proposta di piano relativamente al Progetto 15 *Supporto informativo-gestionale all'area servizi tecnici, con particolare riferimento al servizio di prevenzione e protezione.*

PROGETTO 16

Progettazione gestione di seminari e corsi formazione

OMISSIS

Si apre un breve dibattito al termine del quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con efficacia immediata, delibera di:

1) approvare la proposta di piano relativamente al Progetto 16 *Progettazione gestione di seminari e corsi formazione.*

PROGETTO 17

Supporto alla progettazione e realizzazione di percorsi formativi per gli insegnanti e per i dirigenti scolastici delle scuole secondarie di I e II grado e di altre iniziative a sostegno delle coorti di studenti lavoratori

OMISSIS

Si apre un breve dibattito al termine del quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con efficacia immediata, delibera di:



1) approvare la proposta di piano relativamente al Progetto 17 *Supporto alla progettazione e realizzazione di percorsi formativi per gli insegnanti e per i dirigenti scolastici delle scuole secondarie di I e II grado e di altre iniziative a sostegno delle coorti di studenti lavoratori*, ivi inclusa la possibilità del rafforzamento dell'attività implicata dal servizio mediante l'assunzione di un'altra unità di personale previa disponibilità di fondi appositi.

PROGETTO 18

Bar ristoro Gran caffè Ateneo

OMISSIS

Si apre un breve dibattito al termine del quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con efficacia immediata, delibera di:

1 approvare la proposta di piano relativamente al Progetto 18 *Bar ristoro Gran Caffè Ateneo*

OMISSIS

In esito al complessivo dibattito svoltosi e a quanto concordato riguardo alle variazioni apportate ai diversi documenti (A -B -C) costituenti la bozza di piano 2019 (allegato 1) presentata dal Direttore al Consiglio il Presidente pone in votazione la proposta di piano 2019 opportunamente integrata in tutti e tre i documenti in cui si struttura (allegato 2) e la proposta di Piano Pluriennale per gli anni 2020-2021 che, per la parte dei progetti proposti, mutua integralmente dai contenuti della parte descrittiva del Piano 2019, mentre per la parte quantitativa, essenzialmente basata sulle proiezioni per i due anni 2020 e 2021 di quanto stimato per il 2019, è riconducibile a n. 2 prospetti per ciascuno dei due anni (complessivamente riportati nell'allegato 3); il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti e con efficacia immediata delibera di:



- Approvare la proposta di Piano 2019 opportunamente integrata in tutti e tre i documenti in cui si struttura (allegato 2);
- Approvare la proposta di Piano Pluriennale per gli anni 2020 -2021 che, per la parte dei progetti proposti, mutua integralmente dai contenuti della parte descrittiva del Piano 2019, mentre per la parte quantitativa, essenzialmente basata sulle proiezioni per i due anni 2020 e 2021 di quanto stimato per il 2019, è riconducibile a n. 2 prospetti per ciascuno dei due anni (complessivamente riportati nell'allegato 3);
- Di dare mandato al Direttore di apportare ogni eventuale correzione di eventuali refusi formali;
- Di dare mandato al Direttore di inviare proposta di piano opportunamente integrata in tutti e tre i documenti in cui si struttura (allegato 2) all'Ateneo;
- Di dare mandato al Presidente e al Direttore di richiedere all'Ateneo l'erogazione di tutto o parte del contributo deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo nella seduta del 20/12/2018 per far fronte nel prossimo futuro a indifferibili impegni economici della Fondazione.

Le presenti deliberazioni sono approvate seduta stante

L'approvazione del prof. Del Colle è relativa solo ai Progetti 1, 2 e 3 della proposta di Piano 2019, poiché alle 13.10 lo stesso ha lasciato la seduta.

Punto 2 o.d.g.: Approvazione verbale seduta del 12 febbraio 2019;

Rinviato

Punto 4 o.d.g.: Piano Pluriennale e Piano annuale 2019 esecuzione in "ordinaria amministrazione" delle attività del 2019: provvedimenti

Rinviato

Punto 5 o.d.g.: Amministrazione e gestione del personale, atti e procedure: deliberazioni e ratifica

Rinviato



Punto 6 o.d.g.: Archivio fotografico UNITE: deliberazione

Rinviato

Punto 7 o.d.g.: Trasferimento laboratori: provvedimenti

Rinviato

Punto 8 o.d.g.: Ratifica Convenzioni Centro Linguistico di Ateneo

Rinviato

Punto 9 o.d.g.: Varie ed eventuali

Il Presidente comunica che vi sarebbe la possibilità di poter svolgere anche le prossime sedute del Consiglio di Amministrazione nella sala consiliare del Rettorato usufruendo anche dell'impianto di registrazione che snellirebbe di molto l'elaborazione del verbale.

Il Consiglio approva all'unanimità la possibilità di procedere come indicato.

Non essendoci null'altro da discutere il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.45