

VERBALE n. 10 del Consiglio di Amministrazione
Adunanza straordinaria del 7 luglio 2016

L'anno duemilasedici, il giorno sette del mese di luglio alle ore 11:35 presso una sala del Rettorato della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di convocazione con nota rettorale in data 01.07.2016 prot. n. 48466 inviata a tutti i componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta straordinaria il Consiglio di Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali;
2. Comunicazioni;
3. Modifiche al Regolamento Procedure Termini e Tasse;
4. Progetto PROS.IT: determinazioni;
5. Ratifica decreti;
6. Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012, la Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell'Area Supporto Organi Collegiali, Performance, Qualità.

Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 17 comma 3 dello Statuto, il Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana BONACETO.

E' presente il Pro Rettore vicario, Prof. Fabrizio FIGORILLI.

Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il *quorum strutturale* ai fini della validità della seduta in conformità all'art. 56, comma 1, dello Statuto.

I componenti dell'Organo sono pari a 10.

Risultano presenti:

- il Prof. Franco COTANA, componente interno rappresentante Area "Agraria, Veterinaria e Ingegneria"
- il Prof. Annibale DONINI, componente interno rappresentante Area "Medicina",
- il Prof. Pierluigi DADDI, componente interno rappresentante Area "Economia, Sc. Politiche e Giurisprudenza",
- il Prof. Gianluca GRASSIGLI, componente interno rappresentante Area "Lettere e Scienze della Formazione",
- il Dott. Mauro AGOSTINI, componente esterno,
- il Sig. Francesco BRIZIOLI, rappresentante degli studenti,

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 19/07/2016

- il Sig. Alberto Maria GAMBELLI, rappresentante degli studenti.

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della seduta ovvero di 8 Consiglieri su 10 componenti l'Organo, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono assenti giustificati il Prof. Fausto ELISEI, componente interno rappresentante Area "Scienze e Farmacia" e il Dott. Massimo BUGATTI, componente esterno.

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta.

E' presente altresì in sala, su invito del Presidente e per illustrare il punto n. 3) all'ordine del giorno, il Prof. Alessandro MONTRONE, Delegato per il settore Bilancio e risorse finanziarie.



Delibera n. == Consiglio di Amministrazione straordinario del 7 luglio 2016
Allegati n. -- (sub lett. --)

O.d.G. n. 1) Oggetto: Approvazioni verbali.
<i>Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto</i>
<i>Ufficio istruttore: Ufficio Organi Collegiali</i>

Il presente punto all'odg viene ritirato.



Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 19/07/2016

Delibera n. -- Consiglio di Amministrazione straordinario del 7 luglio 2016
Allegati n. -- (sub lett. --)

O.d.G. n. 2) Oggetto: Comunicazioni.

IL PRESIDENTE

Comunica che l'approvazione del conto consuntivo si terrà nel mese di settembre p.v. e che pertanto la prossima e unica seduta di luglio sarà il 19 luglio alle ore 15:00.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

❖ Prende conoscenza.



Delibera n. 1 Consiglio di Amministrazione straordinario del 7 luglio 2016
Allegati n. 6 (sub lett. A)

O.d.G. n. 3) Oggetto: Modifiche al Regolamento Procedure Termini e Tasse.
<i>Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci</i>
<i>Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa</i>

IL PRESIDENTE

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6 c. 1 in cui si prevede che le Università si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti;

Visto il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 03/11/1999 n. 509 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica";

Vista la legge 30 Dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto, altresì, il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, c. 1, lett. a) secondo periodo e d), della L. 30 dicembre 2010/ n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi ai comma 3, lett. f), e al comma 6";

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Perugia ed in particolare l'art. 20, comma 2, lett. h) ai sensi del quale "Il Consiglio di Amministrazione adotta i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti, previo parere del Senato Accademico e sentito il Consiglio degli Studenti";

Visto il Regolamento Didattico d'Ateneo, emanato con D.R. n. 150 del 10/02/2015;

Visto il vigente Regolamento Procedure Termini e Tasse emanato con D.R. n. 1420 del 30/07/2015;

Ricordato che è stata formulata da parte di un Tavolo Tecnico, all'uopo costituito, al quale ha partecipato la componente studentesca una modifica del Regolamento in parola nella parte inerente le tasse e i contributi;

Preso atto che la Commissione Didattica del Senato Accademico nella seduta dell'8 giugno 2016 ha espresso parere favorevole alla proposta suesposta e, in generale, alla modifica del Regolamento in parola, nel testo allegato al presente verbale sub lett. A1) per farne parte integrante e sostanziale e nel quale sono evidenziate le modifiche proposte al testo vigente, ad eccezione delle disposizioni in ordine alla rateizzazione

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

degli importi delle tasse e contributi universitari per i corsi di studio, rimettendo agli Organi Accademici le decisioni in materia sulla base delle proposte formulate nell'allegato al presente verbale sub lett. A2) per farne parte integrante e sostanziale e denominato "PROPOSTE RATEIZZAZIONE";

Rilevato che nel testo licenziato dalla Commissione Didattica si propongono le seguenti macro-modifiche, oltre agli interventi di riformulazione ad esse collegati, nonché interventi di recepimento delle novelle normative o di istanze formulate dalle Strutture d'Ateneo:

- revisione delle fasce contributive con passaggio da 10 e 17 fasce, con aumento del valore ISEE della fascia massima da € 70.000,00 a € 100.000,00, con diminuzione del "range" delle fasce, con riequilibrio a favore delle fasce più basse e con una maggiore "progressività" degli importi;
- rimodulazione con leggera progressività delle tasse e dei contributi dal 2° anno fuori corso in poi (fino alla maggiorazione del 20% da applicare a partire dal 5° anno oltre la durata normale del corso e oltre);
- introduzione della possibilità di pagamento delle tasse e dei contributi in due soluzioni (bi-rata) usufruendo di uno sconto di € 25,00;
- modifica della modalità di assegnazione delle agevolazioni per merito previste dall'art. 46 commi 2 e 3 del regolamento, trasformando il beneficio da esonero dal pagamento della 4° rata a erogazione di un contributo di importo fisso
- proposta di esonero dalle tasse e dai contributi universitari per l'iscrizione degli studenti con status di rifugiato o di protezione sussidiaria a singoli corsi di insegnamento o a corsi di lingua italiano presso il Centro Linguistico d'Ateneo;
- aumento da € 10,00 ad € 15,00 del contributo CLA;

Visto il documento elaborato dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 30 giugno 2016 riguardo al parere espresso sul Regolamento, in parola allegato al presente verbale sub lett. A3) per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il verbale della Commissione Statuto e Regolamenti, riunitasi in data 6 luglio 2016, con il quale è stato reso il parere favorevole;

Preso atto, altresì, che il Senato Accademico nella seduta odierna ha reso parere favorevole al testo del Regolamento Procedure Termini e Tasse, con il recepimento in esso della proposta n. 2 relativa alla rateizzazione degli importi delle tasse e contributi universitari per i corsi di studio, contenuta nell'allegato al presente verbale sub lett. A5) per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che nel dibattito:

Il Delegato del Rettore per il Bilancio Prof. Alessandro Montrone, illustra l'argomento mediante apposite slide allegate al presente verbale sub lett. A4) per farne parte integrante e sostanziale.

Il Consigliere Francesco Brizioli presenta il seguente intervento: *"Nell'esprimere parere favorevole al Regolamento Procedure Termini e Tasse vorremmo ringraziare il Magnifico Rettore, l'Amministrazione Universitaria, la Ripartizione Didattica, il Delegato al Bilancio Prof. Montrone e il Prof. Signorelli per la collaborazione e l'apertura dimostrata nell'accogliere le nostre proposte, dall'istituzione del Tavolo Tecnico che richiedemmo proprio in questa sede diversi mesi fa all'inclusione nel nuovo sistema di tassazione dei punti che stavano più a cuore alla componente studentesca. Oggi approviamo un sistema di tassazione più giusto e più equo, per gli studenti e per le loro famiglie. Un sistema di tassazione che porterà benefici tanto alla componente studentesca quanto all'Ateneo, che grazie alla proficua collaborazione tra tutte le sue componenti continua a recuperare e potenziare i propri elementi di attrattività. Fino a ieri, con il dibattito in Commissione Statuto e Regolamenti, si è perpetrato un confronto franco volto ad ottenere la migliore riforma possibile, portandoci in ultima istanza a recepire il parere del Consiglio degli Studenti sul Regolamento in votazione.*

Come richiesto dal Consiglio degli Studenti, auspichiamo che in riferimento all'art.46 si possa in futuro provvedere ad un aumento del numero di borse per merito, calibrato oltre che sulla reale condizione degli studenti, sulle disponibilità di bilancio che eventualmente conseguiranno l'impatto della riforma in essere.

Auspichiamo inoltre, come da rassicurazioni ricevute in Commissione, che le borse in questione vengano erogate entro il 31 maggio, con la stessa scadenza temporale con cui veniva riconosciuto l'esonero per merito dalla IV rata. Per quanto riguarda invece il parametro per definire le graduatorie condividiamo appieno la terza proposta elaborata dal prof Montrone e presentata ieri in Commissione Statuto, avendo questa semplificato nel calcolo il parametro proposto, mantenendo il principio di maggiore equità che era stato indicato dal Consiglio degli Studenti.

Confidiamo nel fatto che dal prossimo anno possa essere accolta la proposta del Consiglio degli Studenti approvata il 25 maggio 2016, al fine di consentire di scalare dal MAV il rimborso della prima rata anziché restituirlo tramite bonifico. In linea generale condividiamo la volontà, anche in questo caso, di rispettare la scadenza del 31 maggio per il rimborso in questione, al fine di garantire tempi certi agli studenti.

Ci associamo infine al parere espresso dal Consiglio degli Studenti sulla sovrattassa di 90 euro per gli specializzandi, condividendo le perplessità dell'organo sull'opportunità di inserire tale modifica, in quanto non vediamo la necessità di appesantire la tassazione su un'intera categoria della comunità accademica nel momento in cui la manovra in

votazione oggi è, come ci è stato assicurato, a invarianza di gettito. Riteniamo pertanto necessario avviare al più presto una riflessione sulla figura dello specializzando nel suo complesso, dato che ultimamente anche in questa sede sono stati sollevate problematiche riportate ai rappresentanti dagli specializzandi stessi.

E' proprio ai fini dell'invarianza di gettito che teniamo a confermare la volontà che tutte le eventuali entrate conseguenti l'attuazione della riforma in votazione siano reinvestite per migliorare la qualità della didattica e i servizi dell'Ateneo, in aggiunta all'introito di 330.000 euro circa che nell'attuale anno accademico ha risentito dei nuovi parametri Isee, i quali non essendo stati cambiati continueranno a produrre un extra gettito rispetto agli anni precedenti la riforma. Risorse provenienti dalle famiglie sulla base di un parametro che non rappresenta le reali condizioni economiche e di vita dello studente, e che pertanto dovranno a nostro avviso tornare alla stessa comunità studentesca."

Il Consigliere Alberto Gambelli presenta il seguente intervento: *"Esprimo un vivo ringraziamento per l'attenzione dedicata alla rappresentanza studentesca. Abbiamo avuto infatti la possibilità di partecipare a numerosi tavoli tecnici dove abbiamo partecipato attivamente alla rimodulazione della tasse. Questo atteggiamento da parte dell'Amministrazione non deve assolutamente passare inosservato od essere considerato un atto dovuto, per questo esprimo la mia soddisfazione e gratitudine. Ci sono alcune questioni che ho ritenuto doveroso sottolineare. Per prima cosa non esiste più un riconoscimento che vada a premiare esclusivamente il merito e quindi la qualità dei laureati che andiamo a formare. Per quanto concerne l'erogazione di una borsa di 300 euro per merito, ho chiesto di modificare il nome, rendendo esplicito che, per l'assegnazione di questa, venga considerata anche la situazione reddituale di uno studente. Non possiamo infatti considerare trascurabile il contributo del reddito nei criteri di assegnazione (pesa il 10% del totale), il quale sarà conti alla mano l'elemento discriminante per l'individuazione dei vincitori in numerosissimi casi. Ritengo che sia nostro dovere premiare in maniera opportuna e ponderata la preparazione dei nostri studenti".*

Il Consigliere Pierluigi Daddi apre una riflessione sullo studente part-time, richiedendo un approfondimento di tale istituto ai fini del suo potenziamento.

Il Consigliere Francesco Brizioli rileva al riguardo che un disincentivo è dato dal fatto che per ricorrere al part-time lo studente lavoratore deve certificare un contratto regolare.

Il Consigliere Mauro Agostini domanda se l'introduzione di tale modello di tassazione comporti un incremento dei costi gestionali per l'Amministrazione.

Il Consigliere Alessandro Montrone risponde che il nuovo modello non dovrebbe di per sé portare aggravii in termini di costi gestionali, anche se il passaggio dal programma GISS a ESSE3 presso la Ripartizione Didattica potrà creare qualche problema operativo (e di conseguenza qualche costo) in più nella fase di transizione, programmata per l'inizio del prossimo anno.

Il Consigliere Alberto Gambelli presenta il seguente ulteriore intervento: *"Quanto alle tasse aggiuntive che i ragazzi "fuoricorso" dovranno pagare, poiché non vi è nessuna differenza di carattere economico tra i ragazzi appartenenti a differenti fasce reddituali per premiare le eccellenze, ritengo eccessiva la forbice realizzata per i ragazzi fuoricorso (un ragazzo in ultima fascia pagherà un ammontare pari a circa sei volte la quota richiesta ad un ragazzo appartenente alle prime fasce). Esprimo infine la mia perplessità (o meglio, la condivido con gli altri Membri del Consiglio) di fronte ai numeri mostrati dal Prof. Montrone, ove si attesta che quasi un quarto degli studenti iscritti al nostro Ateneo vive ben al di sotto della soglia di povertà; il mio timore si radica sul rischio di andare a tutelare dei ragazzi che, nella realtà dei fatti, non meriterebbero tali accorgimenti".*

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270;

Vista la legge 30 Dicembre 2010, n. 240;

Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Perugia ed in particolare l'art. 20, comma 2, lett. h) ai sensi del quale *"Il Consiglio di Amministrazione adotta i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti, previo parere del Senato Accademico e sentito il Consiglio degli Studenti"*;

Visto il Regolamento Didattico d'Ateneo;

Visto il vigente Regolamento Procedure Termini e Tasse emanato con D.R. n. 1420 del 30/07/2015;

Ricordato che è stata formulata da parte di un Tavolo Tecnico, all'uopo costituito, al quale ha partecipato la componente studentesca una modifica del Regolamento in parola nella parte inerente le tasse e i contributi;

Preso atto dell'esito della seduta della Commissione Didattica del Senato Accademico dell'8 giugno 2016;

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 19/07/2016

Visto il documento elaborato dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 30 giugno 2016;

Visto il verbale della Commissione Statuto e Regolamenti, riunitasi in data 6 luglio 2016, con il quale è stato reso il parere favorevole;

Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta odierna;

All'unanimità

DELIBERA

- ❖ di approvare la proposta n. 2 in ordine alla rateizzazione degli importi delle tasse e contributi universitari per i corsi di studio, contenuta nell'allegato al presente verbale sub lett. A5) per farne parte integrante e sostanziale;
- ❖ di approvare il testo del "Regolamento Procedure Termini e Tasse", allegato al presente verbale sub lett. A6) per farne parte integrante e sostanziale, con il recepimento in esso di quanto sopra disposto;
- ❖ di autorizzare il Rettore ad apportare nel provvedimento di emanazione del Regolamento in parola le eventuali integrazioni e/o modifiche al testo medesimo che si rendessero necessarie.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



Delibera n. 2 Consiglio di Amministrazione straordinario del 7 luglio 2016
 Allegati n. -- (sub lett. --)

O.d.G. n. 4) Oggetto: Progetto PROS.IT: determinazioni.
<i>Dirigente Responsabile: Direttore generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto</i>
<i>Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca</i>

IL PRESIDENTE

Visto l'Avviso n. 257 del 30 maggio 2012 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) per "Lo sviluppo e potenziamento di Cluster Tecnologici Nazionali";
 Visti i Decreti del Capo di Dipartimento prot. n. 18 del 14 Dicembre 2012 e prot. n. 1883 del 11 Ottobre 2013 con cui venivano rispettivamente approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento dei Cluster Tecnologici Nazionali tra cui figura il Cluster Agrifood Nazionale (CTN01_00230) e rideterminati i costi di progetto;

Visto il Decreto Direttoriale del 17/01/2014 n. 147 di ammissione al finanziamento del progetto di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e formazione di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo CTN01_00230_413096 dal titolo "PROS.IT, PROMozione della Salute del consumatore: valorizzazione nutrizionale dei prodotti agroalimentari della tradizione italiana" del Cluster Agrifood Nazionale (CTN01_00230) e relativo Allegato "Schede costi e agevolazioni";

Visto il Decreto Rettoriale n. 2056 del 31 ottobre 2014 con il quale è stata autorizzata la realizzazione del progetto nonché l'emissione di tutti gli atti connessi e conseguenti;

Vista la nota prot. N. 2369 del 9/10/2014 dal Responsabile Scientifico dell'Unità locale di progetto, avente ad oggetto "Richiesta di anticipo per svolgimento di attività formative e di ricerca del progetto PROS.IT, Cluster Agrifood Nazionale (MIUR - CTN01_00230_413096)" - nella quale sono descritte le strutture dipartimentali coinvolte - e nella quale viene richiesta l'anticipazione del budget al fine di avviare le attività progettuali;

Viste le delibere dei Consigli dei Dipartimenti coinvolti;

Tenuto conto del fatto che non si è ancora addivenuti alla firma dell'Atto d'Obbligo con il Ministero e al contratto con l'Istituto di Credito convenzionato (MPS, che agisce come soggetto di intermediazione con i partner Cluster fuori Obiettivo Convergenza), in ragione sia di ritardi procedurali del soggetto finanziatore (MIUR) sia per la fuoriuscita di alcuni partner dalla compagine progettuale, e pertanto l'iniziale previsione di conclusione delle attività progettuali fissata al giorno 31 agosto 2016, non è attuabile,

Tenuto altresì conto del fatto che il MIUR, poiché la criticità appena evidenziata risulta comune a molti progetti ammessi a finanziamento a valere sull'Avviso "Cluster

Il Segretario verbalizzante - F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente - Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

tecnologici nazionali, con propria Nota 0012023 del 17 giugno u.s. ha suggerito, richiamando il quadro normativo di riferimento dell'Avviso (e in particolare il combinato disposto della "maggiorazione della durata del progetto", di cui all'art. 3 comma 5 del Decreto di concessione e della "proroga di progetto" di cui al Contratto di finanziamento FAR – *cfr* Premesse punto "e" e al Disciplinare PON/PAC – *cfr* articolo 2 comma 10/9), ai Presidenti dei Cluster Tecnologici Nazionali e a tutti i soggetti che rivestono ruoli di responsabilità nei progetti finanziati, di avvalersi della possibilità di usufruire sia di maggiorazioni temporali di progetto che di proroghe delle attività progettuali fino ad un massimo di 12 mensilità oltre quelle già previste;

Considerando che il recepimento del predetto suggerimento, nella fattispecie, porterebbe ad una conclusione dei termini progettuali al 31 agosto 2017;

Appreso che i partner PROSIT hanno convenuto, per le vie brevi (note pervenute a mezzo email in data 8 giugno 2016 e 20 giugno 2016, da Tecnoalimenti, partner gestionale del Progetto) di avvalersi di tale facoltà e che il Responsabile Nazionale, Prof.ssa Patrizia Brigidi, si è fatta parte diligente per la richiesta al MIUR di proroga in tal senso e che la medesima istanza è in corso di formalizzazione;

Preso atto che con ogni ragionevole probabilità tale richiesta verrà accolta dal soggetto finanziatore;

Tenuto conto che il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, in considerazione del coinvolgimento in attività di ricerca attualmente in corso, e nella ragionevole previsione di proroga delle attività al 31 agosto 2017 come in precedenza esposto, necessita di disporre di ulteriori risorse per l'attivazione di n. 1 assegno di ricerca, per la realizzazione di missioni di coordinamento scientifico e di acquisto di materiali di laboratorio per la fase finale riguardante i trials clinici;

Preso atto della nota prot. 48471 del 1° luglio 2016, nella quale il Responsabile Scientifico di progetto, Prof. Francesco Galli, avanza richiesta al Direttore Generale di autorizzazione ad iscrizione a bilancio, per il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, di una quota pari a 68.000 euro corrispondenti alle descritte necessità di progetto;

Ravvisata l'opportunità di consentire lo svolgimento delle attività progettuali;

Rilevato che nel dibattito:

Il Direttore Generale fa presente come di tale tematica si sia occupato nel 2014 quando svolgeva il ruolo di facente funzioni di Direttore generale. Le era stato sottoposto dall'ufficio competente e dai responsabili amministrativi dei Dipartimenti interessati il bando relativo al progetto in questione, al fine di individuare gli step operativi dello stesso. In quell'occasione il Direttore aveva rilevato, dall'esame del bando ministeriale, che era stato sottoscritto e dato avvio ad un progetto per il quale

il Ministero non riportava nel bando il capitolo del bilancio dello Stato sul quale far gravare la somma. Sentito il Ministero, il Direttore aveva verificato che i fondi non erano stanziati sul bilancio dello Stato ma erano bensì perenti. In sostanza, vista la sottoscrizione della convenzione, si trattava di dover dare necessariamente esecuzione ad un progetto ammesso sì a finanziamento dal MIUR, ma con una anticipazione di somme ed in base ad un'obbligazione non giuridicamente perfezionata, in quanto gravante su fondi ministeriali ancora oggi perenti. La problematica si è ripresentata circa dieci giorni fa perché un Dipartimento deve ancora completare il progetto ed ha necessità di ottenere una ulteriore autorizzazione per lo stanziamento a bilancio di € 68.000.

Il Direttore sottolinea come, allo stato, non vi sia altra soluzione che portare a termine il progetto, in attesa e nella speranza che il MIUR provveda alla copertura dei fondi – onorando l'impegno assunto nel bando - pari a complessivi 700.000 € per i Dipartimenti partecipanti.

Il Consiglio tutto prende atto di quanto rappresentato dal Direttore.

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visti i Decreti con i quali il soggetto finanziatore MIUR approva la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento dei Cluster Tecnologici Nazionali;

Visto il Decreto Rettorale n. 2056 del 31 ottobre 2014 con il quale è stata autorizzata la realizzazione del progetto nonché l'emissione di tutti gli atti connessi e conseguenti;

Tenuto conto delle criticità di processo rappresentate dal MIUR nonché dal partner gestionale Tecnoalimenti, che in particolare comportano una proroga della scadenza del progetto dal 31 agosto 2016 al 31 agosto 2017, con i conseguenti differimenti temporali in termini di rendicontazione e di corrispondenti rientri economici;

Tenuto conto altresì del fatto che il MIUR per sanare dette criticità invita gli Atenei ad avvalersi della facoltà, prevista dalla normativa CLUSTER, di usufruire dell'istituto della proroga;

Appreso che i partner PROSIT per il tramite del Responsabile Nazionale, Prof.ssa Patrizia Brigidi, hanno convenuto di formalizzare al MIUR tale richiesta;

Preso atto che, stanti le dichiarazioni del MIUR, con ogni ragionevole probabilità tale richiesta verrà accolta;

Tenuto conto delle esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, esplicitate nella della nota prot. 48471 del 1° luglio 2016;

Condivisa l'opportunità di consentire lo svolgimento delle attività progettuali;

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 19/07/2016

All'unanimità

DELIBERA

- ❖ che il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche venga autorizzato ad effettuare, con proprio provvedimento, la registrazione nel bilancio di previsione annuale autorizzatorio 2016 della somma attesa dal MIUR, pari ad euro 68.000,00 nella voce COAN 03.05.01.01.01.01 "Contratti/Convenzioni/Accordi di programma con il MIUR", e la conseguente variazione al Bilancio Unico di previsione autorizzatorio dell'esercizio 2016.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 19/07/2016

Delibera n. 3 Consiglio di amministrazione straordinario del 7 luglio 2016
Allegati n. -- (sub lett. --)

O.d.G. n. 5) Oggetto: Ratifica decreti.
--

<i>Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto</i>
--

<i>Ufficio istruttore: Area Supporto organi collegiali, performance, qualità - Ufficio Organi Collegiali</i>
--

IL PRESIDENTE

Attesa la legittimazione straordinaria del Rettore ad emanare, a titolo provvisorio ed in situazione d'urgenza, provvedimenti rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione.

Valutata, in particolare, la necessità per l'Ateneo di adottare nell'ultimo periodo, in via d'urgenza, i sotto elencati Decreti rettorali di competenza consiliare:

❖ decreti rettorali:

- **D.R. n. 975 del 23.06.2016** avente ad oggetto: Accordo di collaborazione per attività congiunta di ricerca tra Università – Polo di terni – e S.E.R.M.S. s.r.l.;
- **D.R. n. 976 del 23.06.2016** avente ad oggetto: n. 2 Ricercatori a tempo determinato ex art. 24 – comma, lett. a) della L. 240/2010: approvazione proposta di chiamata a valere su finanziamenti esterni;
- **D.R. 991 del 27.06.2016**, avente ad oggetto: Call 2016 Programma LIFE (2014-2020);
- **D.R. n. 1005 del 28.06.2016** avente ad oggetto: Modifica contratto ricercatore tempo determinato art.24, comma 3, lettera a) tempo pieno- Dott. Antonio Pierini.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Valutati i decreti stessi;

All'unanimità

DELIBERA

❖ di ratificare i seguenti decreti rettorali allegati agli atti del verbale:

- **D.R. n. 975 del 23.06.2016** avente ad oggetto: Accordo di collaborazione per attività congiunta di ricerca tra Università – Polo di terni – e S.E.R.M.S. s.r.l.;

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 19/07/2016

- **D.R. n. 976 del 23.06.2016** avente ad oggetto: n. 2 Ricercatori a tempo determinato ex art. 24 – comma, lett. a) della L. 240/2010: approvazione proposta di chiamata a valere su finanziamenti esterni;
- **D.R. 991 del 27.06.2016**, avente ad oggetto: Call 2016 Programma LIFE (2014-2020);
- **D.R. n. 1005 del 28.06.2016** avente ad oggetto: Modifica contratto ricercatore tempo determinato art. 24, comma 3, lettera a) tempo pieno- Dott. Antonio Pierini.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



Delibera n. -- Consiglio di Amministrazione straordinario del 7 luglio 2016
 Allegati n. -- (sub lett. --)

O.d.G. n. 6) Oggetto: Varie ed eventuali.

A. Comparto Monteluce

Il Direttore Generale, su invito del Presidente ed in relazione alla comunicazione resa dal Prof. Loris Lino Maria Nadotti nella seduta del 22 giugno u.s. in merito al Comparto Monteluce, fa presente che la perdita economica complessiva di valore del Fondo ammonta per il 2015 ad € 2.653.718,29 (valore di € 3.359.506,67 al 31.12.2014 e di € 705.788,38 al 31.12.2015). Ricorda altresì che, seppur sia stato previsto a bilancio un accantonamento di complessivi € 2.117.901,83 (di cui 860.000,00 € finalizzati alla copertura degli "oneri per lavori di bonifica al 31.12.2015" sempre relativi al Comparto), ci sarà comunque una perdita. Infatti nel bilancio 2015 la differenza pari ad € 1.395.816,46 inciderà sul risultato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nel prendere atto di quanto comunicato dal Direttore Generale e nel riscontrare come ad oggi non sia pervenuta alcuna documentazione dalla BNL Real Estate, rileva l'esigenza di poter acquisire dal Prof. Loris Lino Maria Nadotti una puntuale relazione sui previsti sviluppi del Comparto di Monteluce.

B. Convegno Udine su lauree professionalizzanti

Il Presidente fa presente come abbia partecipato ad un Convegno ad Udine sulle lauree professionalizzanti, quali ITS, lauree del tipo sanitario con CFU per tirocinio e stage. Il percorso non è stato ancora individuato ma è stata già manifestata dall'Ateneo la disponibilità alla sperimentazione. Conseguentemente ritiene opportuno avviare per tempo una riflessione al riguardo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ❖ Prende atto.



Non essendovi altro argomento all'ordine del giorno da trattare, la seduta straordinaria del Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2016 termina alle ore 13:00.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)

IL PRESIDENTE

(Rettore F.to Prof. Franco Moriconi)

