Oggetto:	**Approvazione nuovo Statuto del Consorzio CINECA**		
N. o.d.g.: 05.3	**C.d.A. 27/1/2017**	**Verbale n. 1/2017**	**UOR: Area Affari generali e legali**

Qualifica	nome e cognome	Presenze
Rettore – Presidente	Francesco Adornato	P
Componenti interni	Giovanni Gison	P
	Roberto Perna	P
	Stefano Pollastrelli	P
	Anna Ascenzi	P
Componenti esterni	Maurizio Vecchiola	P
	Alessandro Lucchetti	AG
Rappresentanti studenti	Roberta Battinelli	P

Sono inoltre presenti il prof. Claudio Ortenzi, Prorettore vicario, e il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario verbalizzante, coadiuvato dalla dott.ssa Giorgia Canella, Responsabile dell'Ufficio Affari istituzionali.

È inoltre presente la dott.ssa Annamaria Nori, componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti.

Non essendoci discussione sul punto, il Consiglio di amministrazione**,**
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall'ufficio competente con i relativi documenti;
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso formulata;
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l'attestazione di regolarità tecnico-giuridica prescritta dall'art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione;
visto lo Statuto di autonomia emanato con D.R. n. 210 del 29.3.2012 e in particolare gli articoli 13, comma 1, e l'art. 44 comma 1;
visto l'articolo 109 del Regolamento generale di organizzazione emanato con D.R. n. 33 del 30 gennaio 2014;
visto l'articolo 9 del D.L. n.78/2015 convertito in legge n.125/2015 rubricato "Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanità ed università";
visto l'articolo 5 "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico" e l'articolo 192 "Regime speciale degli affidamenti in house" del d.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
esaminato il testo del nuovo Statuto del Consorzio CINECA trasmesso dalla direzione generale dell'ente con nota email acquisita al n. 19488 del 9 novembre 2016 del prot. di Ateneo;
ritenuto necessario approvare le modifiche all'atto fondante del Consorzio in parola, al fine di adeguarlo alla sopravvenuta disciplina in materia di affidamenti diretti a società *in house*;
considerato il parere favorevole espresso dal Senato accademico nella riunione del 24.1.2017;
con voti favorevoli unanimi;
delibera l'approvazione del nuovo Statuto del Consorzio CINECA così come trasmesso dalla direzione dell'ente stesso, approvando il contenuto dell'atto costitutivo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.