

ESTRATTO

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 23 SETTEMBRE 2011**

Il giorno 23 del mese di settembre dell'anno 2011, alle ore 9,30, presso la sala riunioni del Rettorato si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale n. 6426 del 16.9.2011, che all'inizio della seduta risulta composto come segue:

qualifica	Cognome e nome	presenze
Rettore	Lacchè Luigi	P
Pro-Rettore	Rosa Marisa Borraccini	P
Direttore Amministrativo	Mauro Giustozzi	P
Professori I fascia	Montella Massimo	P
	Menghi Carlo	P
	Totaro Francesco	G
Professori II fascia	Corti Ines	P
	Rondini Andrea Raffaele	P
	Didia Lucarini	P
Ricercatori	Rivetti Giuseppe	P
	Socci Claudio	P
	Ferranti Clara	P
Personale Tecnico-amm.vo	Di Tizio Barbara	P
	Pasqualetti Giorgio	P
Studenti	Accattoli Andrea	G
	Sorichetti Emanuele	P
	Gabrielli Marina	G
	Preci Gentjan	P
Comune	Carancini Romano	G
Provincia	Antonio Pettinari	A
Revisori dei Conti	Franceschetti Franco	P
	Morena Donato	A
	Mauro Marchionni	P
Membro supplente	Francesca Marras	A

ESTRATTO

Membro supplente	Angelo Francalancia	P
------------------	---------------------	---

Il Rettore-Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Comunicazioni;**
2. **Approvazione verbale seduta precedente;**
3. **Ratifica decreti;**
4. **Parere testo nuovo Statuto di Ateneo elaborato dalla Commissione ai sensi dell'art. 2, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;**
5. **Area Ragioneria:** Proposte di variazioni di bilancio;
6. **Rettorato:** Costituzione Istituto Confucio;
7. **Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione:**
 - 7.1 Corso di formazione in "Didattica dell'italiano in prospettiva interculturale" – convenzione con l'istituto comprensivo "P. Tacchi Ventri" di San Severino Marche;
 - 7.2 Progetto NMUN – edizione 2012
 - 7.3 Integrazione offerta formativa post-lauream – a.a. 2011/2012 –Master in "Etica e sostenibilità del turismo";
8. **Settore Personale Tecnico Amministrativo:** Bando di selezione per studenti part-time – a.a. 2011/2012;
9. **Area Affari Generali:** Convenzione tra gli Atenei della Regione Marche sui benefici in materia di contributi universitari relativi alla contemporanea iscrizione di studenti tra loro fratelli per l'a.a. 2011/2012;
10. **Istituto di Medicina legale e delle assicurazioni:** Acquisto attrezzatura Scientifica per il Laboratorio di Tossicologia Forense dell'Istituto;
11. **Dipartimento di Istituzioni economiche e finanziarie:** Convenzione con il Comune di Macerata per lo svolgimento di attività di formazione, affiancamento e sviluppo nell'ambito del progetto di "Progettazione e realizzazione di un sistema di controllo di gestione nel Comune di Macerata" – Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi;
12. **Centro di Servizio per l'Informatica, l'e-Learning e la Multimedialità:** Convenzione conto terzi Società Italiana di e-Learning (SIEL) – rinnovo.

1. Comunicazioni

ESTRATTO

D.R. n. 624 del 29.07.2011

Autorizzazione sottoscrizione di un nuovo contratto con la ditta Day Ristoservice S.p.A., corrente in Bologna per la fornitura di buoni pasto fino al 31.12.2011, alle medesime condizioni applicate sino ad ora.

Ratificato all'unanimità.

D.R. n. 629 del 29.07.2011

Istituzione presso la Facoltà di Scienze Politiche la terza edizione del master di primo livello in "Studi sull'immigrazione e politiche per i migranti" a.a. 2011/2012, approvazione della variazione dell'importo della tassa di iscrizione ed emanazione bando di attivazione del master.

Ratificato all'unanimità.

D.R. n. 635 del 04.08.2011

Presa d'atto dell'avvenuta assenza di offerte relative alla procedura di gara per l'alienazione dell'immobile sito in via Cincinelli, n. 3 Macerata, attualmente adibito a Collegio Universitario.

Ratificato all'unanimità.

D.R. n. 637 del 05.08.2011

Affidamento "Fornitura di monografie e materiale multimediale editi da case editrici italiane e straniere" alla ditta DEA Mediagroup S.p.A. con sede legale in Roma.

Ratificato all'unanimità.

D.R. n. 642 del 08.08.2011

Accettazione donazione patrimonio librario formato dal fu prof. Virgilio Paladini, docente ordinario di Letteratura latina nell'Università di Roma.

Ratificato all'unanimità.

D.R. n. 659 del 8.9.2011

Stipula contratto di locazione con il Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, per 130 mq insistenti all'interno all'autorimessa del complesso immobiliare Polo Mortati.

Autorizzazione indicazione e espletamento procedura pubblica per rimanenti 16 posti auto della medesima autorimessa.

ESTRATTO

Ratificato con l'astensione della dott.ssa Di Tizio.

D.R. n. 660 del 09.09.2011

Affidamento servizio facchinaggio, trasporto e trasloco spostamento DIPRI presso vicolo Illuminati, alla ditta Fratelli Lucese srl.

Ratificato all'unanimità.

D.R. n. 663 del 14.09.2011

Costituzione in giudizio, quale amministrazione resistente, nel procedimento avanti al TAR Marche promosso dalla dott.ssa Rachele Borghi e affidamento di mandato di rappresentanza e difesa nel primo grado di giudizio all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona.

Ratificato con l'astensione del dott. Pasqualetti.

Entra il Presidente della Provincia di Macerata Dott. Antonio Pettinari. Il Rettore porta al Dott. Pettinari, il quale ricambia, il saluto di benvenuto a nome di tutto l'Ateneo.

4. Parere testo nuovo Statuto di Ateneo elaborato dalla Commissione ai sensi dell'art. 2, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240

...omissis...

Conclusa la discussione, il Consiglio di amministrazione, vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, e in particolare l'art. 6;

visto lo Statuto di autonomia dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 1148 del 20 settembre 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 29 settembre 2005) e modificato con D.R. n. 268 del 14 aprile 2008 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 2 maggio 2008), D.R. n. 712 del 14 maggio 2009 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 9 giugno 2009) e D.R. n. 1138 del 12 ottobre 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 2010);

vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, e in particolare l'art. 2 comma 5, che disciplina il procedimento di predisposizione e di adozione del nuovo Statuto di autonomia, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dalla medesima legge;

visto il D.R. n. 133 del 8 marzo 2011, con il quale, in applicazione della normativa sopra citata, è stata nominata la Commissione per la revisione dello Statuto;

preso atto dei lavori della Commissione e delle sedute della stessa dei giorni 16 marzo, 23 marzo, 6 aprile, 13 aprile, 19-21 aprile, 4 maggio, 10-11 maggio, 17-18

ESTRATTO

maggio, 25 maggio, 31 maggio, 1 giugno, 14-15 giugno, 21-22 giugno, 28-30 giugno, 5-6 luglio e 12 luglio 2011;

tenuto conto delle audizioni delle diverse categorie componenti la comunità universitaria, effettuate dalla Commissione nei giorni 5 aprile e 12 aprile 2011, per l'acquisizione di istanze e valutazioni utili ai fini della predisposizione del testo statutario;

considerata l'adunanza congiunta del 20 luglio 2011 del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e della Commissione per la revisione dello Statuto, nel corso della quale è stata illustrata agli organi di governo la bozza del nuovo Statuto elaborata dalla Commissione, ricevendo inoltre le osservazioni e le proposte formulate dai componenti degli stessi organi di governo;

visto il verbale della seduta della Commissione del 14 settembre 2011, nel corso della quale, al termine dei lavori di revisione e all'esito dell'esame dei diversi emendamenti pervenuti, è stato definitivamente elaborato lo schema del nuovo Statuto di autonomia;

vista la bozza del testo del nuovo Statuto;

con il voto contrario dei dottori Di Tizio, Pasqualetti e Ferranti;

delibera di esprimere parere favorevole allo schema del nuovo Statuto di autonomia dell'Ateneo, che costituisce allegato alla presente deliberazione.

Esce la Prof.ssa Corti.

5. Area Ragioneria: Proposte di variazioni di bilancio

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione,

atteso che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2011 è stato approvato il Bilancio di previsione;

visto l'art.30 comma 3 del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo;

considerato che in corso di esercizio sono sopravvenuti fatti di ordine finanziario successivi alla approvazione del Bilancio di previsione;

atteso che è indispensabile apportare le necessarie variazioni alle prescritte poste previsionali di entrata e di uscita;

tenuto conto che le variazioni di bilancio, comprese quelle con l'utilizzo del fondo di riserva, sono adottate con delibera del Consiglio di Amministrazione;

visti gli schemi predisposti dall'Ufficio Bilancio dell'Area Ragioneria in cui sono riportati i capitoli (codice e denominazione) interessati alle variazioni rispetto agli stanziamenti iniziali, corredati dagli estremi di provvedimenti di riferimento e dalle motivazioni a sostegno delle esigenze di assestamento di bilancio;

ESTRATTO

vista la variazione disposta con provvedimento rettorale che comporta un prelevamento dal fondo di riserva per consentire l'erogazione dei rimborsi di tasse e contributi agli studenti vincitori o idonei al conseguimento delle borse di studio E.R.S.U. per l'a.a.2010/2011;

visto il parere del Collegio dei revisori dei conti alle variazioni proposte espresso nella seduta del 4-5 agosto 2011;

stante la necessità di procedere all'adozione delle variazioni di bilancio proposte; con voti favorevoli unanimi;

delibera di approvare le variazioni di bilancio proposte secondo lo schema allegato.

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Dott. Pettinari fa presente che a breve dovrà, suo malgrado, lasciare la seduta per impegni istituzionali concomitanti. Con l'occasione il Presidente interviene, ed è la prima volta da quando è stato eletto, per ricordare i legami stretti e le forme di collaborazione, a cominciare dall'Accordo di Programma, che caratterizzano i rapporti tra la Provincia e Unimc. Ritiene assolutamente strategico il ruolo degli Atenei per uno sviluppo competitivo e sostenibile del nostro territorio, così ricco di eccellenze produttive. Guarda al lavoro dell'Università con grande attenzione, speranza, confermando l'impegno della Provincia nel rispetto dell'autonomia universitaria che è fonte della stessa efficacia dell'ente.

6. Rettorato: Costituzione Istituto Confucio

...omissis...

Al termine degli interventi il Consiglio di Amministrazione

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 5 (allegato 1) e dell'8 ottobre 2010 (allegato 2) con le quali si approva la stipula dell'Accordo tra gli Uffici Centrali dell'Istituto Confucio e l'Università di Macerata per la creazione di un Istituto Confucio presso l'Università di Macerata (allegato 3);

Richiamato l'art. 3 del sopradetto Accordo (allegato 3) che prevede che "Gli Uffici Centrali autorizzeranno e nomineranno l'Università Normale di Pechino come Istituzione Esecutiva Cinese per costituire l'Istituto con l'Università di Macerata. Le due Università firmeranno un accordo supplementare relativamente ai dettagli della cooperazione. L'accordo supplementare deve essere riesaminato dagli Uffici Centrali prima di essere firmato. L'Istituto deve essere inaugurato entro un anno dalla firma del presente accordo.";

ESTRATTO

Richiamato l'art. 6, comma 3, del sopradetto Accordo (allegato 3) che prevede, tra gli obblighi degli Uffici Centrali, quello di "Elargire dei fondi iniziali pari a \$150,000, seguiti dall'erogazione di fondi annuali determinati sulla base della richiesta dell'Istituto."

Dato atto dei contatti intercorsi tra l'Università di Macerata, l'Università Normale di Pechino e gli Uffici Centrali dell'Istituto Confucio per l'approvazione dell'Accordo di Implementazione dell'Istituto Confucio (allegato 4) e del Preventivo di Spesa del Finanziamento Iniziale espresso in Euro (allegato 5);

Vista la bozza di Preventivo di Spesa del Finanziamento Iniziale (allegato 5);
con l'astensione dei Dott.ri Pasqualetti e Di Tizio;

delibera

1) di approvare l'Accordo di Implementazione (allegato 4) dell'Istituto Confucio presso l'Università di Macerata concordato con l'Università Normale di Pechino e gli Uffici Centrali dell'Istituto Confucio.

2) di approvare il Preventivo di Spesa del Finanziamento Iniziale (allegato 5) dell'Istituto Confucio presso l'Università di Macerata concordato con l'Università Normale di Pechino e gli Uffici Centrali dell'Istituto Confucio.

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente esecutiva.

7. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione

7.1 Corso di formazione in "Didattica dell'italiano in prospettiva interculturale" – convenzione con l'Istituto comprensivo "P. Tacchi Venturi" di San Severino Marche

...omissis...

Conclusa la discussione il Consiglio di Amministrazione,

visto l'art. 3 del D.M. 270/2004;

visto l'art. 6 della L. 341/1990;

visti gli artt. 1, comma 2, e 6, comma 4, del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Macerata, emanato con D.R. del 20/09/2005 n. 1148 e s.m.;

visto l'art. 15 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. del 29/11/2008 n. 1200 e s.m.;

visti gli artt. 74 e 75 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità emanato con D.R. n. 579 del 17/7/1997 e s.m.;

visti i principi richiamati dal Codice di comportamento etico nei rapporti con soggetti esterni, emanato con D.R. del 05/12/2007 n. 1432;

visto il Regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi, emanato con D.R. n. 263 del 18/05/2011;

ESTRATTO

vista la comunicazione del Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia del 15/09/2011;

visti lo schema di convenzione ed il piano finanziario allegati;

ravvisata l'opportunità di potenziare l'offerta di percorsi formativi, integrandola alle esigenze espresse dal territorio nel quale l'Ateneo opera e dal rispettivo bacino di utenza, nonché di promuovere la realizzazione congiunta di esperienze innovative nel campo della formazione, ricerca e diffusione dei processi in favore degli insegnanti;

ravvisata l'opportunità di rafforzare la collaborazione già proficuamente avviata con l'Istituto Comprensivo "P. Tacchi Venturi" di San Severino Marche nell'ambito del master di primo livello in "Didattica dell'italiano L2/LS in prospettiva interculturale", nell'intento di estenderla al sistema scolastico territoriale, per lo sviluppo di ulteriori iniziative di formazione ed aggiornamento del personale docente, che potrà avvalersi di competenze scientifiche specifiche, mantenendo elevato il livello di qualità e l'innovazione didattico-pedagogica delle scuole;

considerato che l'erogazione del servizio ad opera dell'Università consentirà ai docenti delle scuole afferenti al Centro Territoriale Integrazione, di cui l'Istituto è sede, di ottenere un attestato di partecipazione al corso con profitto, previa verifica della frequenza e superamento di una prova finale scritta, senza attribuzione di crediti formativi;

ritenuto di poter affidare all'Ufficio Formazione Post Lauream, in via del tutto eccezionale, la gestione amministrativo-contabile dell'iniziativa, analogamente a quanto avviene per i corsi di eccellenza;

con voti favorevoli unanimi;

delibera:

- 1) di autorizzare la stipula della convenzione con l'Istituto Comprensivo "P. Tacchi Venturi" di San Severino Marche per la realizzazione del corso di formazione in "Didattica dell'italiano L2 in prospettiva interculturale", secondo lo schema allegato, parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di autorizzare la stipula della suddetta convenzione, a condizione che il corrispettivo previsto sia ripartito nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 7 comma 2 del Regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi, come illustrato nel piano finanziario revisionato allegato;
- 3) di autorizzare il Rettore alla stipula della convenzione sopra citata e al conferimento degli incarichi al personale docente individuato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia.

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente esecutiva.

ESTRATTO

...omissis...

Al termine degli interventi il Consiglio di Amministrazione,
visti gli artt. 1, comma 2, e 6, comma 4, del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Macerata, emanato con D.R. del 20/09/2005 n. 1148 e s.m.;

vista la delibera della Facoltà di Scienze Politiche del 15/6/2011;

considerato il parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 20/09/2011;

visto il piano finanziario allegato;

considerata l'urgenza di promuovere l'iniziativa per rispettare i termini e le scadenze stabilite nel progetto NMUN e dare agli studenti partecipanti la possibilità di acquisire una adeguata preparazione;

considerata l'opportunità di rinnovare il patrocinio ad una pregiata iniziativa di internazionalizzazione del percorso formativo degli studenti che si snoda attraverso un percorso che prevede l'analisi e lo studio dei paesi rappresentati, delle regole di procedura, delle competenze linguistiche tecniche e di comunicazione necessarie per l'approfondimento dei principali argomenti delle attuali relazioni internazionali, indispensabili per l'accesso alla carriera diplomatica e alle carriere e funzioni internazionali e comunitarie;

vista la nota e-mail del 22 settembre 2011, inviata all'Ateneo dalla Dott.ssa Stefania Borgani, con cui la Provincia di Macerata ha comunicato la partecipazione al finanziamento dell'iniziativa mediante stanziamento della somma di Euro 15.000,00 definito con delibera della Giunta Provinciale n. 91 del 20 settembre 2011;

con voti favorevoli unanimi;

delibera:

- 1) di approvare la proposta presentata dalla Facoltà di Scienze Politiche di partecipare al progetto NMUN, edizione 2012, promosso dalla National Collegiate Conference Association (NCCA);
- 2) di approvare la conferma della dr.ssa Benedetta Barbisan nell'incarico di *faculty advisor*, responsabile del regolare svolgimento delle attività previste;
- 3) di approvare la concessione di un contributo di €10.000,00, comprensivo di € 4.200,00 che è il risultato positivo della precedente edizione del progetto, da assegnare alla Facoltà di Scienze Politiche per l'integrazione della quota di partecipazione a carico degli studenti e per la copertura parziale delle spese di realizzazione del progetto NMUN 2012;

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente esecutiva.

Esce il Presidente della Provincia Dott. Pettinari.

ESTRATTO

*7.3 Integrazione offerta formativa post-lauream – a.a. 2011/2012 – Master in
“Etica e sostenibilità del turismo”*

...omissis...

Al termine degli interventi il Consiglio di Amministrazione,

visto l'art. 3 del D.M. 270/2004;

visto l'art. 6 della L. 341/1990;

visto l'art. 14 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. del 29/11/2008 n. 1200 e s.m.;

visti gli artt. 23, commi 2 e 3, e 24 commi 1, 2 e 3, del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Macerata, emanato con D.R. del 20/09/2005 n. 1148 e s.m.;

visto il vigente Regolamento dei corsi master, di perfezionamento e di formazione, in particolare gli artt. 5 e 7;

visto la delibera del Consiglio della Facoltà Scienze della Formazione nella seduta del 14/07/2011;

visto l'approvazione del Senato Accademico nella seduta del 20/09/2011;

premesso quanto deliberato, nella seduta del 04/03/2011, circa la percentuale di partecipazione alle spese generali dell'Ateneo per la loro realizzazione, fissata nella misura del 15%;

ravvisata l'opportunità di promuovere l'iniziativa in parola, tenuto conto dei tempi di attuazione programmati dai proponenti;

con voti favorevoli unanimi;

delibera:

- 1) di approvare, per l'anno accademico 2011/2012, l'istituzione del master di primo livello in “ Etica e sostenibilità del Turismo”, secondo quanto deliberato dalla Facoltà di Scienze della Formazione (allegato A);
- 2) di attivare il suddetto corso condizionatamente alla sua capacità di finanziamento tramite le tasse versate dagli iscritti in assenza di contributi erogati da soggetti terzi.

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente esecutiva.

8. Settore Personale Tecnico Amministrativo: Bando di selezione per studenti part-time - a.a. 2011/2012

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione.

vista la bozza del bando di selezione per studenti part-time a.a. 2011/2012;

visto il Regolamento di contabilità di questo Ateneo;

ESTRATTO

con voti favorevoli unanimi;

delibera di approvare per l'a.a. 2011/2012, il testo dell'allegato bando di selezione per titoli, riservata agli studenti iscritti a questa Università, per attività di collaborazione a tempo parziale ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 390/91.

Le risorse per la copertura delle spese, previste nel bilancio 2012, saranno compatibili alle esigenze di garanzia degli equilibri finanziari.

9. Area Affari Generali: Convenzione tra gli Atenei della Regione Marche sui benefici in materia di contributi universitari relativi alla contemporanea iscrizione di studenti tra loro fratelli per l'a.a. 2011/2012

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione,

visto il DPR 25 luglio 1997 n. 306, "regolamento recante la disciplina in materia di contributi universitari" e in particolare l'art. 3 relativo ai criteri della graduazione di tali contributi, nonché i DPCM del 30.4.97 e del 9.4.2001 relativi ai medesimi criteri;

visto il Regolamento studenti – tasse, contributi ed esoneri a.a. 2011/2012, approvato dal questo Consiglio nella seduta del 22 luglio 2011;

vista la convenzione stipulata il 2 ottobre 2010 tra gli atenei della Regione Marche sui benefici in materia di contributi universitari relativi alla contemporanea iscrizione di studenti tra loro fratelli per l'a.a. 2010-11;

ritenuto opportuno procedere al rinnovo della stessa convenzione per l'a.a. 2011-12;

visto il testo dell'accordo, che riproduce quanto convenuto per i precedenti anni accademici, fatto pervenire per la sottoscrizione dall'Università di Camerino con lettera n. 6589 del 26 agosto 2011;

con voti favorevoli unanimi;

delibera:

- 1) di approvare la convenzione tra gli atenei della Regione Marche sui benefici in materia di contributi universitari relativi alla contemporanea iscrizione di studenti tra loro fratelli, per l'a.a. 2011-12;
- 2) di autorizzare il Rettore alla stipula della suddetta convenzione.

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente esecutiva.

10. Istituto di Medicina legale e delle assicurazioni: Acquisto attrezzatura scientifica per il Laboratorio di Tossicologia Forense dell'Istituto

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione,

ESTRATTO

visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo, in particolare l'art.16, per l'autonomia di gestione della spesa;

visto l'art.65 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

visto il punto 3 dell'art.66 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che prevede il ricorso alla trattativa privata tenendo conto dell'offerta, affidabilità e della capacità tecnica della ditta interpellata;

visto il D.R. 400 del 15/4/'00 di approvazione del Regolamento di attuazione dell'art.66 del DPR 382/80 (in vigore sino al 16 maggio '11) in particolare l'Art.6 che prevedeva la percentuale della quota di autofinanziamento da destinare alla struttura;

vista la delibera del Consiglio di Istituto Verbale n. 84 del 7 luglio 2011;

vista relazione del Prof.Mariano Cingolani Direttore dell'Istituto di Medicina Legale in data 9.9.2011;

ritenuto Indispensabile procedere alla sostituzione dell'apparecchio Fision GC MD800, che risulta obsoleto, con il Polaris Q acquistato nel 2008 (come autorizzato con D.R. 536 del 16/4/'08);

considerato che tale apparecchiatura era stata acquistata dalla Ditta ThermoFisher Scientific, leader mondiale nella produzione e commercializzazione di strumentazione da laboratorio di altissima qualità e che l'attrezzatura di cui si propone l'acquisto, può essere fornita dalla Ditta proposta con le caratteristiche necessarie al perfezionamento del lavoro già in essere;

che tale attrezzatura è indispensabile per lo svolgimento di attività di ricerca e di esami tossicologici per l'Attività Conto Terzi;

vista l'offerta della stessa ditta ThermoFisher del 27/7/'11 relativa all'attrezzatura scientifica "ISQ EI Only with Vacuum Interlock, standar capacity turbomolecular pump, computer, FOCUS GC 230V" per un importo di € 32.000 + IVA 20% = € 38.400,00;

vista la disponibilità della spesa sul Cap.07.01.001 Spese di Funzionamento Istituto quale Quota di autofinanziamento anni 2009 e 2010 derivante dalle Prestazioni a Pagamento per Attività Conto Terzi effettuata dall'Istituto di Medicina Legale;

con voti favorevoli unanimi;

delibera di autorizzare l'acquisto, per le motivazioni di cui in premessa, dell'attrezzatura scientifica per il Laboratorio di Tossicologia Forense dell'Istituto di Medicina Legale, direttamente dalla Ditta ThermoFischer Scientific per la spesa di € 32.000 + IVA 20% da imputare sul Cap. 07.01.001 "Spese di Funzionamento Istituti" derivante dalla quota di autofinanziamento per l'Attività Conto Terzi svolta dall'Istituto di Medicina Legale negli anni 2009 e 2010.

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente esecutiva.

ESTRATTO

11. Dipartimento di Istituzioni economiche e finanziarie: Convenzione con il Comune di Macerata per lo svolgimento di attività di formazione, affiancamento e sviluppo nell'ambito del progetto di "Progettazione e realizzazione di un sistema di controllo di gestione nel Comune di Macerata" – Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi

Il punto è ritirato.

13. Centro di Servizio per l'Informatica, l'e-Learning e la Multimedialità: Convenzione conto terzi Società Italiana di e-Learning SIEL) - rinnovo

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione;

visto il regolamento del CIEM, Centro di Servizio per l'Informatica, l'e-Learning e la Multimedialità dell'Università degli Studi di Macerata, approvato con D.R. n.843 del 06.06.2007, all'art. 11 comma 1 lettera c), prevede che *"Il CELFI promuove attività di ricerca e di sviluppo nel settore di competenza anche in collegamento con Enti a livello nazionale e internazionale"* e all'art 11 comma 3 lettera d) *"progetta e realizza percorsi per la formazione del personale, necessari ai diversi livelli nelle attività on line e di e-Learning, come, ad esempio, attività di tutoraggio, stage, progettazione multimediale e sistemi di apprendimento"*, per le quali, come previsto al comma 3 lettera k) *"promuove e cura l'attività di produzione del materiale necessario allo svolgimento delle attività didattiche"*, e che il medesimo regolamento, all'art. 12, "Utenti del CIEM", prevede oltre agli utenti istituzionali dell'Ateneo, che vi siano anche quelli provenienti da *"accordi o Convenzioni che l'Università stipula con Enti pubblici o privati, nazionali ed internazionali"* e che infatti, al successivo all'art. 13 "Finanziamenti e Bilanci", comma 1, si enuncia espressamente *"Il finanziamento del CIEM è costituito da fondi autorizzati dal Consiglio di Amministrazione"* provenienti da [...] *"d) convenzioni o consorzi con Enti pubblici o privati"* e *"f) corrispettivi derivanti dalla vendita o noleggio di prodotti sviluppati e servizi erogati dal CIEM agli utenti indicati nel presente Regolamento, nel rispetto delle normative vigenti"*;

visto il nuovo regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi emanato con D.R. n. 263 del 18 maggio 2011 in vigore dal 19.05.2011;

considerato che la Società ha per oggetto, tra l'altro, l'esercizio dell'attività di formazione, aggiornamento e ricerca e che per il periodo 11.05.2009 e fino all'11 maggio 2010 si è già svolta un'esperienza di collaborazione nei termini dell'attività in conto terzi, regolarmente conclusa e rendicontata, disciplinata da apposita

ESTRATTO

Convenzione rinnovabile tacitamente per ragioni connesse all'oggetto del contratto, riguardante un servizio di natura continuativa;

considerato che la SIEL ha manifestato la necessità di poter usufruire dei medesimi servizi già disciplinati dalla precedente Convenzione, mutando però i termini economici nel senso di aumentare la prestazione economica al fine di avvalersi di risorse personali interne al CELFI in grado di assicurare il perfetto ed efficiente servizio, risorse che nel caso di specie l'Amministrazione universitaria aveva già autorizzato a svolgere, in regime di attività esterna, la medesima prestazione lavorativa;

preso atto del parere favorevole del Comitato Tecnico del CIEM del 13 novembre 2008 alla realizzazione delle attività contenute in Convenzione e pertanto anche al suo rinnovo;

preso atto del parere favorevole della Commissione Etica nella seduta del 18.02.2009;

considerato che l'attività in conto terzi rappresenta uno strumento gestionale importante per il sistema Ateneo al fine di aumentare i rapporti con enti, istituzioni e società per garantire possibili e autonomi introiti;

con voti favorevoli unanimi;

delibera:

- 1) di approvare il rinnovo della Convenzione c/terzi con la SIEL, come da schema allegato ed il relativo piano finanziario, redatto nelle more del nuovo Regolamento per l'attività c/terzi approvato con D.R. n. 263 del 18 maggio 2011;
- 2) di autorizzare il Rettore, ai sensi dell'art. 10 lettera m) dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R.1148/2005, alla sottoscrizione della Convenzione allegata che disciplina i rapporti amministrativo – gestionali tra l'Università degli Studi di Macerata e la SIEL e di dare mandato al CELFI a svolgere tutte le attività amministrativo – contabili connaturate alla realizzazione del servizio oggetto della medesima Convenzione.

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Consiglio di Amministrazione termina i propri lavori alle ore 14,20.

Il Direttore Amministrativo
(f.to dott. Mauro Giustozzi)

Il Rettore
(f.to prof. Luigi Lacchè)