

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 26.6.2009**

Il giorno 26 del mese di giugno dell'anno 2009, alle ore 9.30, presso la Sala del Consiglio di Palazzo Conventati si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato con nota rettorale n. 5596 del 15 giugno 2009 che all'inizio della seduta risulta composto come segue:

qualifica	Cognome e nome	presenze
Rettore	Sani Roberto	P
Pro-Rettore	Lacchè Luigi	G
Direttore Amministrativo	Maria Grazia Copponi	P
Professori I fascia	Menghi Carlo	P
	Salerno Giulio	P
	Totaro Francesco	P
Professori II fascia	Corti Ines	P
	Lucarini Didia	P
	Fioretti Donatella	G
Ricercatori	Polenta Stefano	P
	Fermani Alessandra	G
	Socci Claudio	P
Personale Tecnico-amm.vo	Cherubini Carla	P
	Marziali Marco	P
Studenti	De Lucia Federico	P
	Sorichetti Emanuele	P
	Pietro Paolo Stefano	P
Comune	Rodolfo Sperandini	A
Provincia	Franco Capponi	G
CCIAA	Volpini Mario	G
Banca Marche	Costa Lauro	G
Industria Manas	Sagripanti Cleto	G
Revisori dei Conti	Franceschetti Franco	P
	Bernardo Franco	A

	Francalancia Angelo	P
	Marrè Brunenghi Luigi	A
	Morena Donato	P
	Pignani Gabriella	A
	Tolomei Patrizia	A
	Ambrosini Biancamaria	P

Verbalizza la dott.ssa Maria Grazia Copponi, Direttore Amministrativo.

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. Area Ragioneria:**
 - 4.1 Riaccertamento dei residui
 - 4.2 Approvazione conto consuntivo 2008
 - 4.3 Assestamento di bilancio 2009
 - 4.4 Variazioni di bilancio
- 5. Rettorato:**
 - 5.1 Bilancio sociale 2008
 - 5.2 Legge 9.1.2009, n. 1 – Art. 3–quater – Pubblicità delle attività delle università – Relazione concernente i risultati delle attività
- 6. Direzione Amministrativa – Ufficio Legale e Contenzioso:** Ricorso al TAR Marche dott. Alessandro Oddi;
- 7. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione:**
 - 7.1 Dip.to Beni culturali – trasferimento fondi
 - 7.2 Centro di Documentazione e ricerca sull'archeologia dell'Africa settentrionale – richiesta finanziamento
 - 7.3 Corso Master “Innovazione nella Pubblica Amministrazione” – congelamento iscrizione e tasse
 - 7.4 Rinnovo corsi di dottorato di ricerca – cicli XXIII e XXIV
 - 7.5 Convenzione con INRCA per finanziamento borsa – corso di dottorato in Teoria dell'informazione e della comunicazione – ciclo XXIV
 - 7.6 Convenzione per adesione e finanziamento del dottorato di ricerca in Scienze librerie e documentarie – ciclo XXV – sede amministrativa Università di Roma “La Sapienza”
- 8. Settore Personale Docente:**

- 8.1 Integrazione budget Facoltà – a.a. 2009/2010
- 8.2 Regolamento per il conferimento degli incarichi didattici
- 9. Settore Personale Tecnico Amministrativo:**
 - 9.1 Regolamento per il funzionamento del Servizio Ispettivo
 - 9.2 Regolamento per l'affidamento a terzi di incarichi di collaborazione
 - 9.3 Regolamento dell'orario di lavoro e di servizio del personale tecnico amministrativo dell'Università degli Studi di Macerata
- 10. Area Economale e Tecnica:**
 - 10.1 Perfezionamento bando di gara per l'affidamento del “servizio di stampa e compilazione manuale dei diplomi e titoli di studi universitari rilasciati dall'Università degli Studi di Macerata” e proroga contratto stipulato con la ditta “Studi Malleus di Ragni Enrico”
 - 10.2 Collaudo Palazzo ex Menichelli
 - 10.3 Convenzione “Cinema Italia”
 - 10.4 Progettazione esecutiva Villa Lauri
 - 10.5 Promozione di Ateneo a.a. 2009/2010 – pianificazione mezzi
 - 10.6 Adeguamento del progetto strutturale dei padiglioni ex Cras alla nuova normativa antisismica
- 11. Area Segreterie Studenti:** Regolamento immatricolazioni, iscrizioni, trasferimenti – Tasse, esoneri, riduzioni a.a. 2009/2010;
- 12. Area Affari Generali:**
 - 12.1 CINECA – parere modifica Statuto
 - 12.2 Comodato Facoltà Scienze Politiche
 - 12.3 Convenzione Associazione ex consiglieri Regione Marche – borse di studio
 - 12.4 Provincia di Ascoli Piceno integrazione convenzione 2006
 - 12.5 ISTAO – adesione
 - 12.6 Università degli Studi di Camerino e Perugia – adesione alla Business Plan Competition
 - 12.7 Approvazione verbale Comitato verifica convenzione CUP - classe 15
- 13. Centro di Servizio di Ateneo per i Rapporti Internazionali:**
 - 13.1 Convenzione MyMarca
 - 13.2 Accordo bilaterale Università di Nijmegen (Olanda)
- 14. Sistema Bibliotecario d'Ateneo:**
 - 14.1 Accordo per l'aggregazione di Atenei finalizzato alla gestione associata della procedura di gara per la fornitura di riviste e servizi gestionali connessi
 - 14.2 Regolamento per l'utilizzo temporaneo da parte di soggetti esterni all'Ateneo degli spazi della sede dello SBA siti nell'ex Palazzo del Mutilato
 - 14.3 Convenzione con lo Studio Firmano dell'Antica Università per la Storia dell'Arte Medica e della Scienza
- 15. Scuola di Specializzazione per le Professioni legali:** Approvazione

programmazione finanziaria;

16. Scuola di Specializzazione in Diritto sindacale, del lavoro e della previdenza:

Approvazione programmazione finanziaria;

17. Scuola interuniversitaria di Specializzazione all'insegnamento secondario:

Approvazione convenzioni per l'espletamento di attività didattiche integrative da parte degli iscritti al corso per insegnanti di sostegno;

18. Dip.to di Scienze dell'educazione e della formazione: Convenzione con Ditta Clementoni.

1. Comunicazioni

- Il Rettore fornisce all'assemblea comunicazione di quanto segue:

1. Il Prof. Gianfranco Paci è stato confermato alla presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia per il prossimo triennio accademico.
2. Il Prof. Michele Corsi è stato eletto all'unanimità Presidente del SIPED (Società Italiana di Pedagogia).

Il Rettore e l'intero consesso esprimono congratulazioni e rallegramenti per le nomine augurando ai colleghi buon lavoro.

3. Rinnovando il cordoglio per la recente scomparsa del Prof. Sandro Serangeli, il Rettore comunica che l'Ateneo ha in progetto, orientativamente per la fine dell'anno, l'organizzazione di un evento in coincidenza con la pubblicazione dell'ultimo libro curato dal Prof. Serangeli e dedicato alla storia dell'Università di Macerata. Segnala che il lavoro verrà pubblicato negli "Annali di Storia delle università italiane" del CISUI (Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane).
4. Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale Civile di Macerata, incaricato dell'esame del Ricorso presentato ex art. 700 c.p.c. dal Dott. Michele Urso Russo e diretto ad ottenere la sospensione degli effetti della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2008 con la quale è stata disposta la nomina della Dott.ssa Maria Grazia Copponi a Direttore Amministrativo dell'Ateneo, ha rigettato con Ordinanza emessa fuori udienza l'istanza cautelare del ricorrente sostenendo l'assenza, in capo a quest'ultimo, dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c.. Il Giudice ha in sostanza rilevato come nessun beneficio sarebbe derivato al Dott. Urso Russo dall'eventuale accoglimento della propria istanza. L'Autorità Giudiziaria ha disposto la compensazione delle spese.
5. Con riferimento alla conclusione del procedimento di gara per l'appalto dei

lavori di recupero dei padiglioni “ex CRAS” di Macerata, da destinare a centro residenziale universitario di eccellenza, l’impresa risultata seconda in graduatoria aveva proposto ricorso al T.A.R. Marche per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione e di tutti gli ulteriori atti di gara. In particolare, le argomentazioni della ricorrente si fondavano sull’asserita carenza, in capo all’impresa aggiudicataria, di un requisito essenziale attinente la qualificazione ad eseguire i lavori (attestazione SOA). Il ricorso conteneva anche la domanda di sospensione, in via cautelare, degli atti impugnati. Con provvedimento n. 305/2009 del 21 maggio u.s. il Giudice Amministrativo ha respinto l’istanza cautelare introdotta dalla ricorrente tanto da determinare il mantenimento dell’efficacia degli atti adottati dall’Amministrazione. E’ inoltre importante evidenziare come il T.A.R., nelle motivazioni fondanti il rigetto dell’istanza cautelare, abbia già rappresentato la sostanziale infondatezza del ricorso considerando l’asserito vizio contenuto del documento di qualificazione dell’impresa aggiudicataria mero errore materiale scusabile, insuscettibile di determinante l’esclusione dalla gara.

6. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata ha approvato i progetti dell’Università di Macerata inseriti nella manifestazione “Tuttoingioco”, organizzata nel Comune di Civitanova Marche (MC), stanziando per essi un finanziamento di Euro 105.000,00.
7. Il Preside Prof. Gianfranco Paci ha inoltrato una nota (del 22.06.2009) con la quale, in vista della riforma della *governance* delle Università annunciata dal Governo, propone l’istituzione di un tavolo di lavoro al fine di pervenire ad un progetto organico e condiviso in considerazione della prospettiva di riorganizzazione delle strutture didattiche e di ricerca. Visto lo stato della legislazione, considerato prematuro l’argomento da trattare, si conviene sull’opportunità di rinviare l’argomento.

2. Approvazione verbale seduta precedente

Il Rettore sottopone all’esame del Consiglio di Amministrazione la bozza di verbale della seduta dell’8.5.2009.

Il Consiglio di Amministrazione,
esaminato il documento;
con l’astensione di coloro che furono assenti alla seduta di cui il verbale tratta;
approva all’unanimità il verbale della seduta dell’8.5.2009.

3. Ratifica Decreti

Il Consiglio di Amministrazione,
ratifica i seguenti decreti:

D.R. n. 591 del 07.05.2009

Conferimento all'avv. Gabrio Rinaldi, con riferimento alla domanda di arbitrato formulata dall'avv. Cristina Cingolani per conto e nell'interesse dell'ing. Daniele Parigi, il mandato di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Università degli Studi di Macerata.

La Dott.ssa Cherubini ricorda di aver sollevato in precedenza il problema dell'assenza, nelle pratiche di mandato per incarichi di patrocinio legale, di preventivi di spesa. Ritiene che ai fini della deliberazione sia necessaria una indicazione, quantomeno di massima, del costo che si prevede debba essere sostenuto dall'Ateneo per l'incarico professionale.

La Dott.ssa Cherubini crede opportuno, inoltre, che l'Ufficio Legale comunichi di volta in volta le ragioni per le quali si ritiene ci si debba rivolgere al libero foro piuttosto che all'Avvocatura dello Stato.

Il Consiglio di Amministrazione, facendo propria la considerazione della Dott.ssa Cherubini, dispone che gli uffici competenti richiedano, per questo genere di pratiche e salvo ragioni particolari, un preventivo di spesa da sottoporre alla valutazione del Consiglio medesimo. Ratifica all'unanimità il D.R. n. 591 del 07.05.2009.

D.R. n. 696 del 11.05.2009

Accoglimento richiesta del Direttore del Dip.to di Istituzioni economiche e finanziarie, inerente la prosecuzione della ricerca dal titolo "I processi di controllo di gestione nelle imprese che ricorrono all'outsourcing logistico", emanazione bando di concorso per l'attribuzione di assegni di collaborazione alle attività di ricerca e approvazione finanziamento relativo all'assegno.

Ratificato all'unanimità.

D.R. n. 701 del 11.05.2009

Affidamento incarico professionale relativo al servizio di progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere strutturali riguardanti il progetto di

ampliamento della biblioteca interrata da realizzarsi all'interno del cortile dell'ex Carceri di Vicolo Illuminati, all'ing. Roberto Calcagni di Pollenza.
Ratificato all'unanimità.

D.R. n. 702 del 11.05.2009

Affidamento fornitura e posa in opera corpi illuminanti presso il Palazzo Chiappini sito in Via Crescimbeni, 14 alla Ditta Mariani s.r.l. di Macerata.
Ratificato all'unanimità.

D.R. n. 706 del 13.05.2009

Conferimento del mandato di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Università degli Studi di Macerata all'avv. Velia Leone domiciliata presso lo Studio Legale dell'avv. Gabrio Rinaldi con riferimento al ricorso innanzi al TAR Marche promosso dal Consorzio Stabile Maceratese.
Ratificato all'unanimità.

D.R. 707 del 14.05.2009

Ing. Paolo Maria Ceschel è nominato arbitro di parte per l'Università degli Studi di Macerata in qualità di professionista con riferimento alla domanda di arbitrato formulata dall'avv. Cristina Cingolani per conto e nell'interesse dell'ing. Daniele Parigi.
Ratificato all'unanimità.

D.R. n. 730 del 20.05.2009

Emanazione bando di concorso per esami per l'ammissione alla Scuola di Studi Superiori "Giacomo Leopardi" per l'anno accademico 2009/2010.
Ratificato all'unanimità.

D.R. n. 737 del 27.05.2009

Autorizzazione stipula convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata e la Soprintendenza Archeologica per le

Marche finalizzata alla prosecuzione degli scavi presso il Criptoportico di Urbs Salvia.
Ratificato all'unanimità.

D.R. n. 747 del 27.05.2009

Corso di Perfezionamento in “Tutor on line” – contributo dovuto all'Amministrazione e mandato alla Ragioneria affinché trasferisca al Celfi l'ammontare delle tasse di iscrizione al Corso in parola.
Ratificato all'unanimità.

D.R. n. 748 del 27.05.2009

Master di primo livello in “Cultura e marketing dell'enogastronomia e dell'ospitalità” – a.a. 2008/2009 – Applicazione riduzione del 20% sulla tassa di iscrizione a coloro che si iscrivono in contemporanea a più moduli del Master.
Ratificato all'unanimità.

D.R. n. 754 del 29.05.2009

Esonero versamento della seconda rata del master di I livello in Sviluppo delle risorse umane, knowledge management e innovazione d'impresa – a.a. 2008/2009 per i dottori Daniele Madonna e Chiara Angelini.
Ratificato all'unanimità.

D.R. n. 755 del 29.05.2009

Modifica bando per ammissione al Master di primo livello in Diritto amministrativo e pubblico comunitario applicato – a.a. 2008/2009 in deroga all'art. 9 del Regolamento dei corsi master, di perfezionamento e di formazione.
Ratificato all'unanimità.

D.R. n. 757 del 29.05.2009

Approvazione piano finanziario relativo alla convenzione con la Società Pfizer

Italia s.r.l. per la fornitura di un unico audiovisivo concernente il rispetto della “good manufacturing practices – GMP” relative alla gestione del magazzino per il tramite della Facoltà di Scienze della Comunicazione.
Ratificato all’unanimità.

D.R. n. 758 del 29.05.2009

Autorizzazione pagamento somma alla SIAE di Ancona in applicazione alla convenzione relativa alle riproduzioni per uso personale di opere dell’ingegno pubblicate “per le stampe” esistenti nelle biblioteche pubbliche delle Università rappresentate dalla CRUI.
Ratificato all’unanimità.

D.R. n. 759 del 29.05.2009

Aggiudicazione fornitura degli scaffali compatti per l’archivio dell’immobile ex Menichelli in Macerata alla ditta Tchnarredi s.r.l. con sede in Segrate (MI).
Ratificato all’unanimità.

D.R. n. 760 del 04.06.2009

Autorizzazione ad emanare bandi di selezione pubblica per titoli e colloquio per il reclutamento di esercitatori linguistici.

La Dott.ssa Cherubini chiede chiarimenti in merito all’ingente costo previsto per il reclutamento degli esercitatori linguistici, sensibilmente superiore rispetto a quello sostenuto nell’anno precedente.

Il Rettore condivide il rilievo ma constata che l’incremento è legato alle necessità di garantire l’erogazione dei corsi agli studenti.

Il Prof. Salerno, considerato l’elevato costo, propone di intervenire sul profilo finanziario. Non potendo ridurre il numero dei corsi, ritiene si possa agire sul costo orario delle prestazioni di docenza, diminuendolo.

La Prof.ssa Corti esprime la propria contrarietà a tale soluzione ritenendo non ulteriormente decurtabile un compenso orario lordo di trenta Euro.

Il Prof. Totaro reputa prioritario considerare la completezza dell’offerta didattica fornita agli studenti. Ritiene comunque opportuno un suo contemperamento con gli

aspetti economico-finanziari; propone di verificare l'eventuale esistenza di corsi duplicati, superflui e/o comunque eliminabili.

Il Rettore ricorda che il parametro dell'offerta didattica costituisce indicatore incidente ai fini dell'attribuzione delle risorse economiche da parte del Ministero.

Il Prof. Sani prospetta la possibilità di chiedere al Centro Linguistico di Ateneo ed ai Presidi di valutare una organizzazione dei corsi linguistici orientata al massimo contenimento dei costi, senza pregiudicare il completo soddisfacimento delle esigenze didattiche.

La Prof.ssa Corti sottolinea l'importanza degli insegnamenti linguistici.

Il Prof. Salerno, pur d'accordo sulla rilevanza dei corsi di lingua, mantiene ferma la proposta di riduzione del compenso orario dei docenti anticipando la sua astensione in sede di votazione.

Il Consiglio di Amministrazione ratifica il D.R. n. 760 del 04.06.2009 con astensione del Prof. Giulio Salerno.

D.R. n. 766 del 06.06.2009 Autorizzazione emanazione bando per la frequenza al Nido d'Infanzia Comunale "Gian Burrasca" a.s. 2009/2010 presso la struttura del Polo Didattico "Luigi Bertelli".
Ratificato all'unanimità.

D.R. n. 770 del 09.06.2009 Approvazione modifiche artt. 4 e 10 del Regolamento del Centro Studi e documentazione sulla storia dell'Università di Macerata.
Ratificato all'unanimità.

D.R. n. 781 del 11.06.2009 Deposito presso il Tribunale di Macerata - Sezione Fallimentare - della domanda di ammissione al passivo del fallimento "Marzano Geom. Luciano".
Ratificato all'unanimità.

D.R. n. 782 del 11.06.2009 Autorizzazione stipula convenzione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali per riconoscimento dei crediti Legge 448/2001.
Ratificato all'unanimità.

Entra il Dott. Rodolfo Sperandini

D.R. n. 792 del 17.06.2009

Presa d'atto del regolare svolgimento delle lezioni previste dalla Convenzione tra il Comune di Ancona e Università di Macerata per lo svolgimento di attività di formazione ai dipendenti del Comune di Ancona ad opera dei docenti: Gasparrini Daniela, Francesco De Leonardis, Sergio De Santis, Monica De Angelis, Fabrizio Lorenzotti, Salvatore Menditto, Luigi Pianesi, Stefano Orena, Massimo Sgrignuoli, Laura Trucchia e Stefano Villamena.

Autorizzazione liquidazione compensi ai sopra citati docenti.

Ratificato all'unanimità.

D.R. n. 793 del 18.06.2009

Attivazione corsi di dottorato – ciclo XXV (aa.ss. 2010/2012).

Approvazione bando di concorso per esami relativo ammissione ai corsi di dottorato – ciclo XXV (aa.ss. 2010/2012).

Approvazione bando concorso per titoli relativo ammissione di cittadini extracomunitari ai corsi di dottorato – ciclo XXV (aa.ss. 2010/2012).

Ratificato all'unanimità.

D.R. n. 798 del 22.06.2009

Corrispettivo membri commissione di gara per l'esame delle offerte e la formulazione della proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento dei lavori di recupero padiglioni ex CRAS per centro residenziale di eccellenza.

Ratificato all'unanimità.

4. Rettorato

4.1 Riaccertamento dei residui

Il Rettore introduce l'argomento lasciando poi la parola alla Dott.ssa Anna Rita Pietrani, Responsabile dell'Area Ragioneria dell'Ateneo, la quale provvede ad illustrare nel dettaglio i prospetti allegati alla pratica.

All'esito delle valutazioni, il Consiglio di Amministrazione,
visto il prospetto sintetico contenente le variazioni dei residui attivi e passivi;
visto l'art. 31 del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo;

vista la relazione del Collegio dei Revisori dei conti in ordine al riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a 2008;

con voti favorevoli unanimi;

delibera di approvare il riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori al 2008.

4.2 Approvazione conto consuntivo 2008

Il Rettore introduce l'argomento facendo presente che le contingenti difficoltà hanno reso particolarmente difficile la gestione dell'esercizio finanziario, obbligando l'Ateneo ad una razionalizzazione delle risorse e ad un ridimensionamento, per quanto possibile, delle spese. Ringrazia per l'ottimo lavoro svolto dagli Uffici di Ragioneria.

Il Prof. Sani procede con l'illustrazione ed il commento delle relazioni del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, documenti che ritiene fotografino puntualmente ed efficacemente la situazione dell'Università di Macerata.

La Dott.ssa Anna Rita Pietrani, Responsabile dell'Area Ragioneria, rammenta le linee programmatiche al bilancio 2008, impostate secondo un criterio prudenziale effettivamente ispiratore della successiva gestione dell'anno finanziario. Provvede poi a relazionare all'assemblea in ordine al bilancio consuntivo, soffermandosi in particolare sulle voci maggiormente significative.

Il Prof. Menghi chiede ed ottiene chiarimenti in ordine alla riassegnazione delle spese di funzionamento all'Istituto di Diritto Penale (pag. 6 prospetto del conto consuntivo e.f. 2008).

Il Prof. Totaro, commentando i tagli dei fondi da parte del Ministero, evidenzia come, purtroppo, a fronte di una virtuosa gestione dell'amministrazione da parte dell'Ateneo non corrisponda alcun concreto riconoscimento.

Il Dott. Franceschetti interviene in merito alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, rilevando l'opportunità di ridurre il ricorso al contenzioso giudiziale, fonte di ingenti uscite economiche.

Il Rettore fa presente che su tale versante, come dovuto, si sta facendo tutto il possibile. E' infatti buona prassi dell'Amministrazione valutare preventivamente con l'Ufficio Legale la legittimità dei provvedimenti in via di adozione.

Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione,

visto l'art. 32 "Conto consuntivo dell'Ateneo" del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo;
vista la lettera e) del 1° comma dell'art. 12 dello Statuto di autonomia dell'Università di Macerata;
preso atto della relazione tecnica;
visto il rendiconto finanziario;
visto il prospetto riepilogativo strutturato per categorie;
vista la relazione del Collegio dei Revisori dei conti;
vista la relazione del Nucleo di Valutazione;
vista la situazione amministrativa;
vista la situazione patrimoniale;
dopo l'esame della proposta di conto consuntivo 2008;
con voti favorevoli unanimi;
delibera di approvare il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2008.

Esce il Prof. Menghi.

4.3 Assestamento di bilancio 2009

Il Rettore introduce l'argomento e la Dott.ssa Anna Rita Pietrani, Responsabile dell'Area Ragioneria, illustra le proposte di assestamento del bilancio 2009.

Il Consiglio di Amministrazione,
visto l'art. 30 del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo;
preso atto del prospetto contenente le riassegnazioni per vincolo di destinazione nonché le riassegnazioni ex art. 76 del Regolamento emanato con D.R. n. 401/1984 e art. 20 del Regolamento emanato con D.R. n. 579/1997;
preso atto del prospetto contenente le "Integrazioni per necessità di bilancio con prelievo dall'avanzo";
visto lo stralcio del verbale del Collegio dei Revisori dei conti n. 325 del 12.6.2009;
considerato l'ampio esame compiuto sulla proposta di conto consuntivo 2008;
con voti favorevoli unanimi;
delibera di approvare le proposte di assestamento del bilancio di previsione 2009 secondo le tabelle di ripartizione dell'avanzo di amministrazione 2008 eccedente l'avanzo presunto iscritto nel bilancio 2009.

4.4. Variazioni di bilancio

Il Rettore illustra l'argomento.
Il Consiglio di Amministrazione,

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

visto lo stralcio del verbale del Collegio dei Revisori dei conti n. 325 del 12.6.2009;

vista la tabella riepilogativa contenente le variazioni di bilancio;

considerata le necessità di procedere ad un assestamento dei conti di bilancio;

con voti favorevoli unanimi;

delibera di approvare le proposte di variazione di bilancio.

5. Rettorato

5.1 Bilancio sociale 2008

Su invito del Rettore interviene la prof.ssa Katia Giusepponi la quale espone ai Consiglieri il lavoro svolto ai fini della predisposizione del Bilancio Sociale 2008, i considerevoli risultati ottenuti e le prospettive di miglioramento per il futuro.

La Prof.ssa Giusepponi illustra il documento nel dettaglio facendo presente che on-line sono pubblicati l'estratto e la versione integrale.

Tutti i membri dell'organo ringraziano la Prof.ssa Giusepponi per aver messo a disposizione dell'Ateneo la sua grande competenza, professionalità e disponibilità.

Viene inoltre espressa considerazione per tutto il personale che ha contribuito alla realizzazione del progetto legato al bilancio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione,
tenuto conto:

delle linee guida del Governo per l'Università, pubblicate nel novembre 2008, in cui si afferma che "L'università e la ricerca – un binomio inscindibile - sono una ricchezza fondamentale per l'Italia. Per tornare ad essere uno strumento davvero efficace di crescita e di promozione sociale e personale in un Paese avanzato, l'università deve cogliere con coraggio la richiesta di rinnovarsi, rendersi trasparente nella condotta e nei risultati, dimostrare con la forza dei fatti di saper progettare un futuro ambizioso" e in cui tra gli obiettivi di *governance* al fine di rafforzare autonomia, responsabilità ed efficienza della gestione si richiama tra le priorità da seguire quella di "sviluppare negli atenei la cultura della *accountability* verso l'esterno, incentrata sulla comunicazione trasparente dei risultati ottenuti nelle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico e dei finanziamenti esterni acquisiti";

del D.L. 180/2008 recante "Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca", convertito con Legge 1/2009, che tra gli obiettivi si pone anche il fine di promuovere

e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse;

della Direttiva del 19 dicembre 2006 emanata dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, prof. Nicolais, riguardante il tema “Una pubblica amministrazione di qualità” e concernente specificatamente l’obiettivo del miglioramento continuo delle prestazioni pubbliche, il ricorso all’autovalutazione della prestazione organizzativa, il ruolo del Dipartimento della funzione pubblica e le linee guida del Piano d’azione nazionale;

del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, recante “Delega di funzioni in materia di riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione al Ministro senza portafogli prof. Nicolais”;

della Direttiva del 17 febbraio 2006 emanata dal Dipartimento della funzione pubblica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, recante le indicazioni per la “Rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche”, nel quadro degli indirizzi di modernizzazione della P.A., che pone particolare rilevanza sull'adozione di iniziative e strumenti di trasparenza, relazione, comunicazione ed informazione volti a costruire un rapporto aperto e proficuo con cittadini ed utenti;

del Decreto Legislativo n. 286 del 30 luglio 1999, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati delle attività svolte dalle amministrazioni pubbliche a norma dell’art. 11 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997”;

visto:

che il Senato Accademico ha già espresso più volte parere favorevole per estendere il progetto di valutazione a tutto l’Ateneo (Didattica e Servizi) al fine di rendere l’Università degli Studi di Macerata un Ateneo di Qualità;

che l’Ateneo ha già intrapreso altre iniziative volte alla riorganizzazione, al miglioramento, alla certificazione e al *reporting globale*, come ha dimostrato ad esempio il Sistema di Qualità di Ateneo e il Programma Triennale di Sviluppo;

che tra gli obiettivi dell’Ateneo di Macerata vi è quello di portare a piena maturazione, nel triennio 2007-2009, il processo di *reporting sociale*;

che è stato avviato e concluso il processo di redazione del bilancio sociale di Ateneo relativamente all’esercizio finanziario 2007 riguardante una prima sperimentazione relativa al settore della ricerca scientifica;

considerato:

che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nella seduta del 24 febbraio 2009 e del 27 febbraio 2009, hanno approvato il bilancio sociale 2007 – prima sperimentazione relativa alla ricerca scientifica – redatto e presentato dalla prof.ssa Katia Giusepponi;

che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nella seduta del 24 febbraio 2009 e del 27 febbraio 2009, hanno deliberato “di incaricare la prof.ssa Katia Giusepponi ad avviare, seguire e realizzare tutti i provvedimenti necessari per poter giungere alla redazione del bilancio sociale di Ateneo 2008 (entro il mese di giugno 2009) e del bilancio sociale di Ateneo 2009 (entro il mese di giugno 2010), in linea con la programmazione 2007-2009, con la collaborazione della Responsabile dell’Area Ragioneria, del Responsabile dell’Ufficio Innovazione e Qualità, del Responsabile dell’Ufficio Programmazione e Controllo e dei referenti che sono stati indicati da ogni altra struttura universitaria coinvolta che ha aderito al progetto globale di bilancio sociale di Ateneo”;

che il bilancio sociale 2008 integrale è stato concluso, redatto e presentato dalla prof.ssa Katia Giusepponi;

che il processo di redazione del bilancio sociale di Ateneo, così come è stato realizzato e condotto, è condiviso dall’Organo di Governo dell’Ateneo;

che il Senato Accademico, nella seduta del 23 giugno 2009, ha approvato il suddetto bilancio sociale 2008;

con voti favorevoli unanimi;

delibera di approvare il bilancio sociale 2008 dell’Ateneo di Macerata.

5.2 Legge 9.1.2009, n. 1 – Art. 3 – quater – Pubblicità delle attività delle università – Relazione concernente i risultati delle attività

Il Rettore illustra l’argomento facendo presente che, stante l’urgenza di portare in Consiglio la delibera, i dati sono stati presentati nella maniera di cui all’allegato in cartella. Avverte che quando le attività saranno pubblicate sul sito informatico, restando invariati i contenuti oggi oggetto di deliberazione, le modalità di presentazione dei dati saranno differenti.

Il Consiglio di Amministrazione,

vista la Legge 1/2009 – Art. 3 – *quater* in cui è riportato che “con periodicità annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all’esercizio precedente, il rettore presenta al consiglio di amministrazione e al senato accademico un’apposita relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasformazione tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione è pubblicata sul sito internet dell’Ateneo e trasmessa al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La mancata pubblicazione e trasmissione sono valutate anche ai fini della attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e sul Fondo straordinario di cui all’articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

tenuto conto:

delle linee guida del Governo per l'Università, pubblicate nel novembre 2008, della Direttiva del 19 dicembre 2006 emanata dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, prof. Nicolais, riguardante il tema "Una pubblica amministrazione di qualità", della Direttiva del 17 febbraio 2006 emanata dal Dipartimento della funzione pubblica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, recante le indicazioni per la "Rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche" e del Decreto Legislativo n. 286 del 30 luglio 1999, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati delle attività svolte dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 11 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997";

considerato:

che tra gli obiettivi dell'Ateneo di Macerata vi è quello di portare a piena maturazione, nel triennio 2007/2009, il processo di reporting sociale;

che è stato avviato e concluso il processo di redazione del bilancio sociale di Ateneo relativamente all'esercizio finanziario 2008;

con voti favorevoli unanimi;

delibera:

- di approvare la relazione concernenti i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati così composta:
 - Bilancio sociale
 - Produzione scientifica (Elenco delle pubblicazioni edite nel corso del 2008 da ogni docente dell'Ateneo. L'elenco è stato acquisito dalla banca dati MIUR gestita dal CINECA, con i dati relativi alle pubblicazioni inserite e periodicamente aggiornate sul portale <http://loginmiur.cineca.it/>)
 - Integrazioni richieste dalle strutture (contenuti aggiuntivi che i responsabili delle strutture hanno reputato opportuno inserire come materiale utile per integre quanto già presente nel Bilancio Sociale e nella produzione scientifica);
- di pubblicarla sul sito internet dell'Ateneo;
- di trasmetterla al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. Direzione Amministrativa – Ufficio Legale e Contenzioso: Ricorso al TAR Marche dott. Alessandro Oddi

La Prof.ssa Corti esprime perplessità sulla nomina di un avvocato del libero foro; chiede ragioni sul mancato coinvolgimento dell'Avvocatura dello Stato.

Il Rettore sottolinea la delicatezza e l'importanza del contenzioso, tale da esigere massima considerazione e cura, spesso non assicurate dall'Avvocatura.

Il Dott. Franceschetti suggerisce, vista l'assenza di urgenza, di richiedere al professionista interessato un preventivo di spesa per il patrocinio, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione nella seduta utile.

Il consesso concorda con il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti decidendo di ritirare la cartella per chiedere all'Avv. Giuseppe Caia una stima del costo della difesa.

Il punto è ritirato.

7. Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione

7.1 Dip.to Beni culturali – trasferimento fondi

Il Direttore del Dipartimento di Beni Culturali ha fatto pervenire in data 7.5.2009 all'Ufficio Ricerca Scientifica la lettera di richiesta di trasferimento del residuo di € 16.224,77 derivante dal finanziamento dell'assegno di ricerca dal titolo "*Ricognizione dell'offerta culturale, mussale e diffusa, nell'area della Comunità Montana Esino-Frasassi, ai fini della definizione di progetti di marketing culturale del territorio*".

La Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana ha erogato un contributo di € 60.000,00 mentre la prof.ssa Eleonora Bairati, responsabile scientifico, ha stanziato un co-finanziamento di € 3.058,00 da far gravare sui fondi propri della ricerca scientifica.

La titolare dell'assegno di ricerca, la cui attività è iniziata il 01.11.2004, ha comunicato con lettera di rinunciare all'assegno suddetto a decorrere dal 01.03.2006 in quanto vincitrice del concorso da ricercatore.

La somma complessivamente spesa per 16 mesi di attività di ricerca ammonta ad € 46.833,23.

Il Consiglio di Amministrazione,

vista la richiesta di trasferimento del fondo residuo derivante dal finanziamento dell'assegno dal titolo "*Ricognizione dell'offerta culturale, mussale e diffusa, nell'area della Comunità Montana Esino-Frasassi, ai fini della definizione di progetti di marketing culturale del territorio* avanzata dal Direttore del Dipartimento di Beni Culturali;

tenuto conto delle disponibilità di bilancio;

con voti favorevoli unanimi;

delibera di accogliere la richiesta del Direttore del Dipartimento di Beni Culturali, affinché venga trasferita al Dipartimento la somma residua di € 16.224,77 per le attività di ricerca.

La spesa graverà sul Conto di Bilancio "Assegni di Ricerca" Cod. 10.01.005, Bilancio E.F. 2009.

7.2 Centro di Documentazione e ricerca sull'archeologia dell'Africa settentrionale – richiesta finanziamento

E' pervenuta in data 25/05/2009 dal prof. Antonino Di Vita la richiesta di cofinanziamento per la prosecuzione del restauro del complesso di *Sidret el-Balik a Sabratha (Libia)* e più precisamente per il salvataggio delle pitture tombali.

Il Consiglio di Amministrazione,
vista la richiesta di cofinanziamento pervenuta;
tenuto conto che è stato assegnato dal MAE un finanziamento di €7.000,00 a favore del Centro di Documentazione e Ricerca sull'Archeologia dell'Africa Settentrionale da utilizzare sempre per il recupero del sito in parola;
vista la disponibilità di bilancio;
con voti favorevoli unanimi;
delibera di assegnare un contributo di €5.000,00 al Centro di Documentazione e Ricerca sull'Archeologia dell'Africa Settentrionale presso il Dipartimento di Scienze Archeologiche e Storiche dell'Antichità da destinare a favore del recupero pittorico del complesso di *Sidret el-Balik a Sabratha (Libia)*.

La spesa di € 5.000,00 graverà sul conto di bilancio "Ricerca Scientifica di Ateneo" cod. 10.01.002 nell'E.F. 2009.

7.3 Corso Master "Innovazione nella Pubblica Amministrazione" – congelamento iscrizione e tasse

È pervenuta all'Ufficio Formazione Post Lauream la richiesta di un dipendente a tempo indeterminato di codesto Ateneo di poter congelare la propria iscrizione al Master di secondo livello in "Innovazione nella Pubblica Amministrazione" per gravi e documentati motivi di salute. L'Ufficio Formazione Post Lauream propone di accogliere tale istanza, consentendo all'interessato di riprendere l'attività didattica alla successiva edizione del corso senza oneri aggiuntivi.

Il Consiglio di Amministrazione,
visto l'art. 5 dello Statuto dell'Università degli Studi di Macerata approvato con D.R. n. 1148 del 20/09/2005;
vista la richiesta pervenuta in data 23/03/2009;
considerata meritevole di accoglimento tale richiesta;
con voti favorevoli unanimi;
delibera di autorizzare il corsista a congelare la propria iscrizione al Master di secondo livello in "Innovazione nella Pubblica Amministrazione" per gravi e documentati motivi di salute. Su richiesta, l'interessato potrà riprendere l'attività

didattica alla successiva edizione del corso senza oneri aggiuntivi. Se, al termine del periodo di congelamento, non richiederà di riprendere gli studi per l'edizione successiva, sarà considerato rinunciatario.

Esce il dott. Sperandini.

7.4 Rinnovo corsi di dottorato di ricerca – cicli XXIII e XXIV

Parallelamente all'attivazione del ciclo XXV – anno solare 2010, si rende necessario predisporre l'impegno finanziario, per il medesimo periodo, finalizzato al completamento del ciclo XXIII (3° anno di corso) e alla prosecuzione del ciclo XXIV (2° anno di corso).

Il ciclo XXIII (Tab. A) comprende 23 corsi di Dottorato, per i quali sono state assegnate n. 41 borse di studio, di cui n. 2 attribuite a cittadini di nazionalità extracomunitaria, per un costo complessivo pari ad € 712.941,35.

Il ciclo XXIV (Tab. B) sostiene l'attività di 18 corsi di Dottorato a fronte, comunque, di n. 41 borse di studio, delle quali n. 4 assegnate a cittadini di nazionalità extracomunitaria, il cui costo complessivo è, per tanto, pari ad € 712.941,35.

Si segnala la presenza di finanziamenti erogati da soggetti esterni in misura pari a n. 2 borse di studio per il ciclo XXIII e n. 3,5 borse di studio per il ciclo XXIV, nonché l'impegno economico dell'Ateneo a sostenere la mobilità all'estero dei titolari di borsa, con una maggiorazione della borsa di studio.

Il Consiglio di Amministrazione,
vista la L. 03 luglio 1998, n. 210;
visto il DM 30 aprile 1999, n. 224 “Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca”;
visto il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorati di Ricerca;
visto il parere espresso dal Nucleo di Valutazione in data 16/03/2009 alla valutazione dei corsi di dottorato attivi nell'anno 2008 e alla verifica della permanenza dei requisiti di idoneità delle strutture proponenti;
tenuto conto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 23/06/2009;
con voti favorevoli unanimi;

delibera:

- di rinnovare e proseguire i corsi di Dottorato del ciclo XXIII (3° anno di corso) e del ciclo XXIV (2° anno di corso) con decorrenza 1° gennaio 2010, secondo le indicazioni riportate nelle tabelle A e B allegate;
- di impegnare per l'E. F. 2010 l'importo complessivo di € 1.425.882,69, di cui:

- €1.275.740,40 a carico dell'Ateneo, relativamente alla quota delle borse di studio ordinarie e quelle riservate ai dottorandi di cittadinanza extra-europea, nonché al contributo per i soggiorni all'estero dei dottorandi;
- € 61.859,80 a carico delle strutture scientifiche di afferenza dei corsi, relativamente alle quote di co-finanziamento delle borse di studio ordinarie, di cui l'Amministrazione procederà al recupero;
- € 88.282,50 a carico di finanziatori esterni, di cui l'Amministrazione procederà al recupero.

La spesa complessiva di €1.425.882,69, al lordo degli oneri a carico dell'Ateneo, graverà sul conto "Spese per dottorato di ricerca" cod. 02.01.001, esercizio finanziario 2010.

7.5 Convenzione con INRCA per finanziamento borsa – corso di dottorato in Teoria dell'informazione e della comunicazione – ciclo XXIV

L'Istituto di Ricovero e Cura degli Anziani (INRCA) di Ancona ha manifestato l'intenzione di cooperare con l'Università degli Studi di Macerata al fine di contribuire congiuntamente allo sviluppo di tematiche di ricerca di comune interesse. In particolare, l'INRCA ha chiesto la collaborazione scientifica del corso di Dottorato in *Teoria dell'informazione e della comunicazione* (ciclo XXIV), con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Macerata, per la realizzazione di specifiche ricerche inerenti il Piano di Comunicazione interno e sviluppo del portale per l'Invecchiamento : "Giobbe.net".

L'INRCA si è resa, quindi, disponibile a finanziare n. 1 (una) borsa di studio aggiuntiva, rispetto a quelle già assegnate per il ciclo XXIV, da destinare al primo degli idonei in graduatoria non titolare di borsa di studio, affinché contribuisca al progetto su menzionato nell'ambito delle attività di ricerca previste per il corso di Dottorato.

L'INRCA chiede, altresì, che venga menzionato il proprio contributo nelle pubblicazioni scientifiche, firmate dal dottorando, derivanti dalle attività svolte nell'ambito dei corsi.

Il Consiglio di Amministrazione,
vista la bozza di determina dell'INRCA n. 235/DGEN del 10/04/2009 ;
vista l'allegata bozza di convenzione;
tenuto conto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 23 giugno u.s.;

con voti favorevoli unanimi;

delibera:

- di accogliere il finanziamento dell'I.N.R.C.A. di € 15.976,10 per l'E.F. 2009, relativo al finanziamento di n. 1 borsa di studio per il Dottorato di ricerca in

- Teoria dell'informazione e della comunicazione* – ciclo XXIV, triennio 2010/2012, con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Macerata;
- di dare mandato al Rettore per la sottoscrizione della relativa convenzione.

7.6 Convenzione per adesione e finanziamento del dottorato di ricerca in Scienze librerie e documentarie – ciclo XXV – sede amministrativa Università di Roma “La Sapienza”

L'Università di Roma La Sapienza ha presentato richiesta affinché questa Università partecipi, in qualità di sede consorziata, all'istituzione e al funzionamento del corso di dottorato di ricerca in *Scienze librerie e documentarie* – ciclo XXV, con sede amministrativa presso l'Università La Sapienza di Roma.

In particolare si richiede all'Università di Macerata di contribuire al finanziamento di 1 (una) borsa di studio, nonché la partecipazione di propri docenti e la messa a disposizione delle strutture edilizie, le attrezzature scientifiche, didattiche e bibliografiche esistenti presso i Dipartimenti e i laboratori cui il corso fa capo.

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze storiche, documentarie, artistiche e del territorio nella seduta del 2 aprile 2009, ha espresso parere favorevole all'instaurazione di tale consorzio in considerazione della presenza della prof.ssa Rosa Marisa Borraccini nel Collegio dei docenti di suddetto corso ed ha altresì deliberato la disponibilità a co-finanziare n. 1 (una) borsa di studio nella misura del 50% del costo complessivo per il triennio accademico 2009/2012.

Gli impegni finanziari sia dell'Ateneo che del Dipartimento interessato saranno necessariamente adeguati alle eventuali variazioni dell'importo della borsa di studio fissate da disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione,

considerata la richiesta di adesione al consorzio per l'attivazione e il funzionamento del corso di dottorato internazionale in *Scienze librerie e documentarie* (ciclo XXV), con sede amministrativa presso l'Università di Roma La Sapienza;

vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze storiche, documentarie, artistiche e del territorio nella seduta del 2 aprile 2009;

vista l'allegata bozza di convenzione inoltrata dall'Università degli Studi di Roma – La Sapienza;

tenuto conto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 23 giugno u.s.;

con voti favorevoli unanimi;

delibera:

- di approvare la partecipazione dell'Università degli Studi di Macerata in qualità di sede consorziata al dottorato di ricerca in *Scienze librerie e documentarie* –

ciclo XXV, triennio 2009/2011, con sede amministrativa presso l'Università di Roma La Sapienza;

- di dare mandato al Rettore alla sottoscrizione della relativa convenzione;
- di approvare il finanziamento di n. 1 (una) borsa di studio a carico dell'Università degli Studi di Macerata (€ 15.977,47 annui) e dell'eventuale maggiorazione per il soggiorno estero (€ 3.942), secondo la seguente ripartizione:
 - 50% del costo complessivo a carico del Dipartimento di Scienze storiche, documentarie, artistiche e del territorio, da trasferire all'Amministrazione centrale;
 - 50% del costo complessivo a carico dell'Amministrazione centrale adeguando i rispettivi impegni finanziari alle eventuali variazioni dell'importo della borsa di studio fissate da disposizioni normative.

La spesa complessiva di €51.874,40 graverà sul conto di bilancio "Dottorati", cod. 02.01.001, con recupero di € 25.937,20 dal Dipartimento di Scienze storiche, documentarie, artistiche e del territorio.

8. Settore Personale Docente

8.1 Integrazione budget Facoltà – a.a. 2009/2010

Il Rettore introduce l'argomento.

Al termine dell'esame del punto, il Consiglio di Amministrazione,

visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Macerata;

visto il D.P.R. n. 382/80;

vista la legge 4 novembre 2005 n. 230;

visto il D.M. 08/07/2008;

visto il Regolamento per la disciplina dei professori a contratto emanato con D.R. n. 157 del 29.1.1999 e successive modificazioni;

visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1200 del 29/11/2008;

vista la delibera del S.A. del 27/04/2009;

visto il D.R. n. 523 del 04/05/2009, ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'08/05/2009, con il quale è stata autorizzata la copertura finanziaria per le esigenze didattiche delle Facoltà relativamente all'a.a. 2009/2010;

vista la nota del 12/05/2009 con la quale il Preside della Facoltà di Economia ha chiesto l'integrazione dei fondi, già assegnati per l'organizzazione della didattica relativa all'a.a. 2009/2010, in previsione di assenze di alcuni docenti della Facoltà previste da leggi o regolamenti per complessive 160 ore di attività didattica;

considerato che con delibera del S.A. del 27/04/2009 e con D.R. n. 523 del 04/05/2009 sopra citato, è stato assegnato alla Facoltà di Economia, per le attività

didattiche, un budget pari a €79.200,00= e, ritenuto pertanto di integrare i fondi sulla base della richiesta del Preside con la nota suddetta;

vista la comunicazione e-mail del 25/05/2009, con la quale il dott. Roberto Corradetti ha quantificato l'ammontare dell'integrazione del budget, per attività didattiche, da assegnare alla Facoltà di Economia;

con voti favorevoli unanimi;

delibera di approvare l'integrazione del budget, già assegnato alla Facoltà di Economia per il fabbisogno didattico dell'a.a. 2009/2010, con la somma complessiva di €9.600,00= (compresi gli oneri a carico del prestatore e dell'Amministrazione) destinata alla copertura delle attività didattiche e così ripartita:

- integrazione per n. 160 ore pari a €6.400,00=;
- incremento 50% pari a €3.200,00=.

La spesa graverà sul bilancio di previsione dell'anno 2010.

8.2 Regolamento per il conferimento degli incarichi didattici

Il Rettore introduce l'argomento, ringrazia il Prof. Salerno per il grande lavoro svolto dalla Commissione per gli Atti Normativi di Ateneo ed apre la discussione.

All'interno dell'ampio dibattito, il Prof. Salerno esprime la propria impressione sulla correttezza e ragionevolezza delle modifiche apportate dal S.A. al Regolamento in discussione.

La Prof.ssa Lucarini rammenta, chiedendone considerazione, l'aspetto già rilevato dalla Commissione Etica riguardante la corretta spendita della qualifica di docente da parte degli affidatari di incarichi didattici.

Conclusa la discussione,

Il Consiglio di Amministrazione,

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, in particolare l'art. 1 comma 10;

Visto il D.M. 08/07/2008 recante "Criteri e modalità per il conferimento da parte degli Atenei di incarichi didattici di insegnamento gratuiti e retribuiti";

Visto il Regolamento didattico d'Ateneo emanato con D.R. n. 1200 del 29/11/2008;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.M. del 08/07/2008 sopra citato, gli Atenei devono dotarsi di propri regolamenti per il conferimento degli incarichi didattici;

Vista la nota del 21/05/2009 con la quale l'Ufficio di supporto, raccolta e conservazione atti, ha trasmesso su espresso incarico della Commissione per gli Atti Normativi di Ateneo, la bozza di Regolamento per il conferimento degli incarichi didattici, come modificata dalla predetta Commissione nella seduta del 14/05/2009;

Vista la nota rettorale n. 4397 del 07/05/2009 con la quale si chiede alla Commissione per gli Atti Normativi di Ateneo di esprimere un parere sulla proposta

di modifica dell'art. 17 del Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1200 del 29/11/2008;

Vista la nota e-mail del 19/06/2009 del prof. Giulio M. Salerno, Presidente della Commissione per gli Atti Normativi di Ateneo con la quale, nell'esprimere parere negativo alla suddetta modifica, ritiene possibile intervenire sul Regolamento che disciplina il conferimento degli incarichi didattici integrando l'art. 4 comma 2 nel modo seguente e rimette comunque la decisione ai competenti Organi di governo dell'Ateneo:

“2. Nel caso di personale di ruolo nelle Università, gli incarichi didattici sono attivati mediante affidamento con provvedimento dell'Ateneo, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento. Sono conferiti a titolo gratuito, qualora si tratti di attività rientranti negli obblighi didattici stabiliti dalla normativa vigente e comunque qualora nell'anno accademico non si siano superate ... ore di insegnamento nei corsi di studio attivati presso l'Ateneo”.

Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 23/06/2009 ha invece introdotto le seguenti modifiche:

Art. 4, comma 1: al termine del primo periodo, dopo la parola “*Facoltà*”, inserire “*o, in subordine, alla medesima area disciplinare;*”

Art. 4, comma 2: “*2. Nel caso di personale di ruolo nelle Università, gli incarichi didattici sono attivati mediante affidamento con provvedimento dell'Ateneo, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento. Sono conferiti a titolo gratuito qualora si tratti di attività rientranti negli obblighi didattici stabilita dalla normativa vigente.*”

con voti favorevoli unanimi;

delibera di esprimere parere favorevole all'approvazione dell'allegato testo del “Regolamento per il conferimento degli incarichi didattici” con le modifiche proposte dal Senato Accademico nella seduta del 23/06/2009 di seguito riportate, per il successivo inoltrare alla Commissione per gli Atti Normativi:

Art. 4, comma 1: al termine del primo periodo, dopo la parola “*Facoltà*” inserire “*o, in subordine, alla medesima area disciplinare;*”

Art. 4: sostituire il comma 2 con il seguente: “*2. Nel caso di personale di ruolo nelle Università, gli incarichi didattici sono attivati mediante affidamento con provvedimento dell'Ateneo, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento. Sono conferiti a titolo gratuito qualora si tratti di attività rientranti negli obblighi didattici stabiliti dalla normativa vigente.*”

9. Settore Personale Tecnico Amministrativo

9.1 Regolamento per il funzionamento del Servizio Ispettivo

Il Rettore illustra l'argomento.

L'Ing. Marziali ritiene che prima dell'approvazione del "Regolamento del Servizio Ispettivo" debbano essere sentite le rappresentanze sindacali.

Il Consiglio di Amministrazione decide di ritirare l'argomento per far verificare l'esigenza sollevata dall'Ing. Marziali ed eventualmente far seguire il corretto iter di approvazione.

Il punto è rinviato.

9.2 Regolamento per l'affidamento a terzi di incarichi di collaborazione

Il Rettore illustra l'argomento.

Il Consiglio di Amministrazione,

visto il D.Lgs n. 165/2001, ed in particolare l'art. 7, comma 6 che disciplina il conferimento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di incarichi individuali;

visto il D.R. n.460/1997, recante il vigente regolamento d'Ateneo per l'affidamento a terzi di consulenze e collaborazioni;

visto il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università di Macerata ed in particolare l'art.76;

vista la legge n. 244/2007 (Legge finanziaria anno 2008);

vista la circolare n. 2 dell'11.3.2008 del Dipartimento della funzione Pubblica relativa a "disposizioni in tema di collaborazioni esterne";

visto il D.L. 112/2008 convertito con modifiche con Legge 133/2008 ed in particolare l'art.46;

considerato che la bozza del "Regolamento per l'affidamento a terzi di incarichi di collaborazione" è stata approvata dalla Commissione Atti normativi;

vista la delibera del Senato Accademico del 23.6.2009;

con voti favorevoli unanimi;

delibera di approvare l'allegato "Regolamento per l'affidamento a terzi di incarichi di collaborazione".

9.3 Regolamento dell'orario di servizio del personale tecnico amministrativo dell'Università degli Studi di Macerata

Il Rettore introduce l'argomento facendo presente che nel caso vi fossero esigenze particolari legate alla corretta ed efficiente erogazione dei servizi saranno valutate ipotesi di deroga al regolamento.

L'Ing. Marziali interviene chiedendo di tenere conto, nell'applicazione del regolamento ed in considerazione delle deroghe che verranno concesse, dell'impatto che la diversa articolazione dell'orario di lavoro avrà sul calcolo dei giorni di ferie da attribuire ai dipendenti.

L'assemblea decide di integrare il dispositivo della delibera con la richiesta dell'Ing. Marziali.

L'Ing. Marziali ricorda poi quanto affermato dalle rappresentanze sindacali in una loro recente nota, relativamente all'incidenza delle future nuove assunzioni (programmate) sul fondo dell'accessorio per i dipendenti.

Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione,

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto il decreto legislativo n. 66/2003 recante "Disciplina di alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro";

visto il vigente CCNL – comparto Università – quadriennio normativo 2006/2009;

visto l'accordo raggiunto tra le parti in sede di contrattazione decentrata nella seduta del 10 giugno 2009 riguardo alla bozza di "Regolamento sull'orario di lavoro e di servizio del personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Macerata";

con voti favorevoli unanimi;

delibera di approvare l'allegato "Regolamento sull'orario di lavoro e di servizio del personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Macerata". Ai fini del conteggio dei giorni di ferie spettanti ai singoli dipendenti si dovrà tenere conto dell'articolazione concreta dell'orario di lavoro dell'interessato.

10. Area Economale e Tecnica

10.1 Perfezionamento bando di gara per l'affidamento del "servizio di stampa e compilazione manuale dei diplomi e titoli di studi universitari rilasciati dall'Università degli Studi di Macerata" e proroga contratto stipulato con la ditta "Studi Malleus di Ragni Enrico"

Il Rettore introduce l'argomento.

Al termine della discussione, dalla quale emerge la volontà dei consiglieri di introdurre nel deliberato un termine per la pubblicazione del bando di gara, il Consiglio di Amministrazione:

considerato che in data 4 gennaio 2009 è scaduto il contratto con cui si è affidata la "fornitura di diplomi e titoli di studio rilasciati dall'Università degli Studi di Macerata", stipulato tra l'Università degli Studi di Macerata e la ditta "Studi Malleus di Ragni Enrico", con sede in Loc. Colloredo s.n.c. di Recanti (MC);

considerato che nella seduta del C.d.A. del 18/12/2008 si era autorizzata sia la proroga contrattuale dell'appalto in oggetto, con prossima scadenza al 30/06/2009, sia la bozza di bando di gara, nonché il relativo impegno di spesa;

vista la richiesta del 08/06/2009, trasmessa dall'Area Ricerca ed Alta Formazione – Ufficio Formazione Post Lauream, pervenuta all'Ufficio Appalti e Contratti dell'Area Economale e Tecnica, nella quale si richiede l'inserimento, nell'appalto in

parola, del servizio di stampa e compilazione manuale dei diplomi relativi ai corsi master;

tenuto conto della necessità si stimare accuratamente l'quantità annua dei diplomi master nonché il relativo importo da porre a base di gara per tale nuova tipologia;

considerata dunque la necessità di rivedere ed adattare, nel più breve tempo possibile, la documentazione di gara alla nuova esigenza sopravvenuta e sopracitata, anche attraverso uno specifico studio della tipologia di diploma richiesto, da realizzarsi in accordo con i diversi uffici coinvolti;

considerato che i prezzi sino ad oggi applicati dalla ditta "Studi Malleus di Ragni Enrico" risultano estremamente favorevoli per l'Università e che il servizio svolto è stato caratterizzato da tempestività e precisione nell'esecuzione;

tenuto conto della necessità dell'Ateneo di veder garantito il servizio in oggetto anche nelle more dell'espletamento della gara, facendo ricorso all'istituto della proroga contrattuale;

considerata la comunicazione prot. 5957, pos. IP/3 del 23/06/2009, con cui si richiedeva alla ditta "Studi Malleus di Ragni Enrico" la disponibilità ad una proroga contrattuale, nonché dell'accettazione della proposta, da parte della ditta medesima, effettuata mezzo fax del 24/06/2009;

tenuto conto quindi della laboriosità che comporterà la redazione della documentazione di gara nonché dei tempi tecnici presunti per l'espletamento della procedura;

ritenuto inoltre necessario dettare ulteriori specifiche modalità di effettuazione di tale servizio;

con voti favorevoli unanimi;

delibera:

- di autorizzare la proposta di ulteriore proroga del contratto in essere con la ditta "Studi Malleus di Ragni Enrico", avente ad oggetto la fornitura di diplomi e titoli di studio rilasciati dall'Università degli Studi di Macerata, agli stessi patti e condizioni attualmente applicate, sino alla data di stipula del nuovo contratto di appalto con la ditta che risulterà, all'esito della gara, affidataria del servizio in oggetto;
- di autorizzare gli uffici competenti alla redazione di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento della procedura in parola, anche provvedendo all'integrazione e al perfezionamento del bando approvato nella precedente delibera;
- di autorizzare lo svincolo delle risorse destinate alla gara "servizio di stampa e compilazione manuale dei diplomi e titoli di studi universitari rilasciati dall'Università degli Studi di Macerata" di €20.000,00.
- Il bando di gara dovrà essere pubblicato entro il mese di ottobre 2009.

10.2 Collaudo Palazzo ex Menichelli

Il presente punto è ritirato.

10.3 Convenzione "Cinema Italia"

Il presente punto è ritirato.

10.4 Progettazione esecutiva Villa Lauri

Il Rettore illustra l'argomento.

Il Consiglio di Amministrazione,

vista la Legge 14.11.2000, n.338, la Legge 23.12.2000, n.388, il Decreto Ministeriale 22.05.2007, n.42, il Decreto Ministeriale 22.05.2007, n.43, aventi ad oggetto le procedure e modalità di presentazione dei progetti per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari;

vista la delibera del C.d.A. del 17.11.2006 nella quale si è approvato il Piano Edilizio Strategico dell'Università di Macerata;

vista la delibera del C.d.A. del 05.10.2007 nella quale si è autorizzato l'ufficio tecnico dell'Università ad elaborare il progetto per il restauro ed il risanamento conservativo del complesso immobiliare di Villa Lauri e di autorizzare gli uffici competenti a predisporre tutti i documenti necessari per richiedere al MIUR un cofinanziamento ai sensi della suddetta Legge 338;

visto la delibera del C.d.A. del 29/11/2007 con la quale si è approvato il progetto definitivo elaborato dall'ufficio tecnico dell'Università che prevede la realizzazione, all'interno del complesso edilizio di Villa Lauri, di un collegio universitario con 82 posti letto e la presenza di numerosi spazi culturali, didattici, ricreativi utilizzabili anche da studenti non residenti nella struttura;

considerato che nell'ambito della legge 338/2000 il progetto definitivo di Villa Lauri ha ottenuto un finanziamento di euro 3.873.245,00;

considerato che per poter effettivamente ottenere tale finanziamento occorre presentare al MUR entro il 06/10/2009 il progetto esecutivo completo di tutte le autorizzazioni previste per legge;

considerato che, sulla base di quanto relazionato dall'ing. Micucci e dall'arch. Ascenzi, per poter elaborare il progetto esecutivo di Villa Lauri negli esigui tempi imposti dalla legge 338, l'Ufficio Tecnico necessita, per quanto attiene alla componente architettonica ed impiantistica del progetto, di collaboratori tecnici;

appurato che l'Ufficio Tecnico dell'Università per la redazione del progetto definitivo si è avvalso della collaborazione degli architetti Lorenzo Marchetti e Paolo Caracini, per la parte architettonica, del perito industriale Massimiliano Perticarini per la parte idrotermosanitaria e del perito industriale Massimo De luce per la parte elettrica;

considerato quindi che i sopra citati tecnici sono certamente a conoscenza del progetto di restauro e recupero del complesso di Villa Lauri;

reputato opportuno, quindi, incaricare i sopra nominati tecnici delle collaborazioni necessarie all'Ufficio Tecnico per la redazione del progetto esecutivo, stante la conoscenza che essi hanno del progetto di restauro e recupero di Villa Lauri;

considerato che l'importo necessario per poter coinvolgere i tecnici sopra nominati nella redazione del progetto esecutivo è complessivamente pari ad euro 55.000,00;

visto il Decreto Legislativo 163/06 e il D.P.R. 554/99;

visto il Regolamento di Contabilità e lo Statuto dell'Ateneo;

vista l'urgenza;

con voti favorevoli unanimi;

delibera:

- di autorizzare l'Ufficio Tecnico dell'Università ad elaborare il progetto esecutivo di Villa Lauri necessario per poter accedere al finanziamento assegnato nell'ambito dalla legge 338/2000 e dei DD.MM. 42/2007 e 43/2007;
- di autorizzare l'Ufficio Tecnico dell'Università a stipulare con gli architetti Lorenzo Marchetti e Paolo Caracini, e con i periti industriali Massimiliano Perticarini e Massimo De Luce, distinti contratti di collaborazione per la redazione del progetto esecutivo di Villa Lauri.

La spesa prevista per le sopracitate collaborazioni tecniche, pari ad euro 55.000,00, graverà sul conto "Manutenzione edile" cod. 11.01.003 – E.F. 2009

Per consentire l'elaborazione del progetto esecutivo di Villa Lauri entro i tempi stabiliti dalla legge 338/2000, DD.MM. 42/2007 e 43/2007, la presente delibera viene letta, approvata e ratificata nella seduta odierna.

10.5 Promozione di Ateneo a.a. 2009/2010 – pianificazione mezzi

Il Rettore illustra l'argomento.

Il Prof. Salerno è dell'opinione che, vista la poca visibilità data all'Ateneo dai manifesti destinati all'area di Roma, sarebbe opportuno distribuire diversamente gli investimenti diminuendo la spesa prevista per Roma ed aumentando quella riservata alle altre zone geografiche.

Il Consiglio di Amministrazione,

considerata l'esistenza di programmare l'attività promozionale dell'Ateneo per l'anno 2009 individuando i mezzi più idonei a rendere un'efficace comunicazione;

tenuto conto del contratto in essere con l'agenzia Iceberg s.r.l. di Macerata per prestazioni relative alle iniziative di comunicazione, pubblicità e promozione dell'Ateneo;

vista la proposta di pianificazione presentata dall'agenzia Iceberg s.r.l. in data 23 giugno 2009;

visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo;

con voti favorevoli unanimi;

delibera di approvare il piano di comunicazione relativo alla campagna pubblicitaria istituzionale presentata dall'agenzia Iceberg S.r.l. per l'anno 2009 con la seguente modifica:

- ridurre del cinquanta per cento la spesa prevista per l'area geografica di Roma e distribuire la somma in tal modo recuperata, in misura equa, sulle altre due aree territoriali (Area Marche e Area fuori regione).

La spesa complessiva, pari ad €35.627,00 IVA inclusa, graverà sul conto "spese pubblicità" cod. 05.01.028, prenotazione n. 892 – E.F. 2009.

10.6 Adeguamento del progetto strutturale dei padiglioni ex Cras alla nuova normativa antisismica

Il Rettore introduce l'argomento.

Il Consiglio di Amministrazione,

visto il progetto esecutivo relativo al "Recupero padiglioni ex C.R.A.S. per centro residenziale universitario di eccellenza", progetto approvato dal C.d.A. nella seduta del 24.05.2002 e modificato nelle sedute del 27.09.2002 e dell' 08.02.2008;

vista la delibera del C.d.A. dell'8 maggio 2009 con la quale si è accolta la proposta avanzata dall'Ufficio Tecnico dell'Università di provvedere all'aggiornamento del progetto strutturale dei cinque padiglioni ex CRAS secondo la nuova normativa antisismica;

considerato che i lavori di recupero dei padiglioni ex Cras sono iniziati in data 11 maggio 2009 e che pertanto occorre predisporre tale aggiornamento normativo nel più breve tempo possibile;

considerato che per quanto attiene tale aggiornamento normativo, stante la mancanza in organico di personale tecnico specializzato nella progettazione strutturale in grado di soddisfare le esigenze dell'Amministrazione, è necessario disporre, ai sensi dell'art. 90, comma 6, del D. Lgs. N. 163/2006, l'affidamento di incarichi professionali esterni;

visto l'art. 91, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 il quale, per le ipotesi in cui rientra la fattispecie oggetto del presente provvedimento, legittima l'adozione della procedura prevista dall'art. 57, comma 6, dello stesso Codice dei Contratti Pubblici;

considerato che la spesa prevista per la realizzazione del il progetto di Recupero dei padiglioni ex Cras è pari ad euro 7.692.477,65;

visto che con delibera del 08/02/2008 il C.d.A. aveva stabilito di coprire la sopradetta somma secondo la seguente modalità:

- per euro 4.786.512,01 con il finanziamento del Miur relativo alla legge 338/2000;
- per euro 1.046.488,00 con il finanziamento di cui alla Legge 8 febbraio 2001, n.21, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27

dicembre 2002 e della Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 1084 del 2 ottobre 2006;

- per euro €142.545,03 sul capitolo 11.01.002 – prenotazione n. 529/2009;
- per euro 1.716.932,61 con mutuo, di cui alla delibera del C.d.A. del 27.09.2002

visto il Regolamento di Contabilità e lo Statuto dell'Ateneo;

vista l'urgenza;

con voti favorevoli unanimi;

delibera:

- di esperire distinte procedure di gara, da realizzare ai sensi dell'art. 91, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2008 mediante applicazione del criterio di selezione del prezzo più basso, attraverso cui si possa pervenire all'individuazione dei professionisti cui affidare gli incarichi di adeguamento delle opere strutturali dei padiglioni ex Cras alla nuova normativa antisismica;
- di far gravare la spesa prevista per lo svolgimento di tali incarichi e per i maggiori lavori necessari al sopracitato aggiornamento normativo, pari ad euro 350.000,00, sul mutuo non ancora attivato;
- di autorizzare, quindi, gli uffici competenti ad attivare il mutuo per la cifra complessiva di €2.066.932,61 derivante dalla somma di € 1.716.932,61 + € 350.000,00.

11. Area Segreterie Studenti: Regolamento immatricolazioni, iscrizioni, trasferimenti – Tasse, esoneri, riduzioni a.a. 2009/2010

Di seguito vengono indicate le modifiche principali apportate alla proposta di Regolamento immatricolazioni, iscrizioni, ecc. rispetto alla versione del 2008/2009.

- **miglioramento/modifiche parte relativa all'accesso alle lauree triennali/magistrali**, anche sulla scorta della definizione delle condizioni per l'accesso stabilite nei regolamenti didattici;
- **comunicazione esiti delibere sulla casella di posta elettronica istituzionale** (ciò non toglie che gli Uffici possano continuare ad utilizzare la posta elettronica personale degli studenti e comunicazioni di tipo cartaceo);
- **aumento indennità di mora da 200 a 300 euro per rinnovo iscrizione dopo il 30/4 ed entro il 31/7.**

Si ricorda che il prolungamento del rinnovo dell'iscrizione al 31.07, pur con pagamento di mora in misura maggiorata, si è reso necessario lo scorso anno per gestire in modo migliore e senza affanni le continue richieste di rinnovo di iscrizione dopo la scadenza ultima del 30 aprile. Spesso dopo questa scadenza, come è successo lo scorso anno, sono stati concessi rinnovi anche a giugno, anche se le informazioni che gli studenti raccoglievano dalle Segreterie Studenti erano di avviso contrario;

- **aumento indennità di mora da 100 a 200 euro per rinnovo iscrizione come laureando dopo il 30/4;**
- **corsi master, di perfezionamento e formazione all'Area Ricerca Scientifica ed Alta Formazione;**
- **possibilità di trasformare l'iscrizione da tempo parziale a tempo pieno fino al 31.01** (prima era il 31.12);
- **passaggi di corso previsti dal 1 agosto al 31 gennaio, senza pagamento di more.**

L'art. 21, comma 2, del RDA prevede infatti che i passaggi di corso possano essere effettuati in qualunque momento, pertanto non si giustifica la previsione di una mora per passaggi effettuati dopo il 30 novembre. E' giustificato invece da un punto di vista didattico ed amministrativo enfatizzare o comunque rendere maggiormente visibile il periodo "normale" per i passaggi di corso, in quanto dopo il 31 gennaio metà del periodo didattico è già trascorso e la prima sessione di esami è già passata, al 31 gennaio scadono i termini per le prime rilevazioni ufficiali;

- **trasferimenti in uscita dal 1 maggio al 30 settembre.**

L'art. 21, comma 3, prevede che gli studenti possano chiedere il trasferimento ad altro Ateneo dal 1 maggio al 30 settembre, senza rinnovare l'iscrizione presso l'Ateneo di Macerata.

Finora il Regolamento sulle iscrizioni ha previsto che tali domande potessero essere presentate solo a partire dal 1 luglio, in quanto a questa data tutti gli atenei hanno definito la propria offerta formativa per l'a.a. successivo e le relative procedure per l'immatricolazione, iscrizione, trasferimenti. Le domande presentate dal 1 maggio rischiano infatti di non essere accolte dall'università di destinazione in quanto queste, di solito, accettano trasferiti solo a partire da luglio/agosto (Macerata accoglie trasferiti dal primo agosto). Inoltre, la diversa scadenza è dettata anche dalla necessità di permettere agli studenti di usufruire comunque della sessione estiva per sostenere esami utili.

Nel nuovo regolamento la raccomandazione che si fa agli studenti è quella di informarsi bene presso l'Università di destinazione, soprattutto se la domanda è presentata dal 1 maggio al 30 giugno.

L'indennità di mora per richieste di trasferimenti dopo il 30 settembre (ed entro il 31 gennaio) è ora commisurata a quella prevista per i rinnovi di iscrizione;

- **divieto e compatibilità di contemporanea iscrizione:** ulteriori possibilità per chi si iscrive ad un corso master, di perfezionamento e formazione;
- **modifica modalità rimborsi, pagamenti errati o ritardati;**
- **migliore definizione dei soggetti interessati alla riduzione tasse.**

A tal proposito, come per il 2008/2009, anche per il 2009/2010 non è permesso presentare domanda di riduzione tasse per merito o reddito a coloro che fanno richiesta di servizi didattici on line. Occorrerebbe tuttavia prevedere anche per

- questi studenti la possibilità di presentare domanda di riduzione tasse, per evitare disparità di trattamento degli studenti per ragioni che prescindono dal merito o dalle condizioni economico/patrimoniali e comunque dopo un attento studio dell'impatto economico/finanziario sulle casse dell'Ateneo, in considerazione dell'ingente numero degli iscritti on line;
- **migliore definizione delle modalità per la presentazione delle domande di esonero tasse;**
 - **aggiornamento tabelle condizioni di merito** per allineare le soglie per l'accesso ai benefici con la situazione dei voti medi (esami e lauree) e CFU acquisiti degli ultimi tre anni;
 - **innalzamento limiti ISEE**, nei limiti dettati dalla vigente normativa e in parallelo con quanto fatto dall'ERSU, per l'accesso alle riduzioni per condizioni economiche;
 - **aggiornamento esoneri speciali** (ad es., con nuova convenzione per riduzione tasse per dipendenti ministero beni culturali) ed **altri esoneri**.

Il Consiglio di Amministrazione,

visto il D.M. 270/2004 e i successivi decreti attuativi riguardanti la determinazione delle nuove classi di laurea e di laurea magistrale;

visto il nuovo Regolamento Didattico d'Ateneo emanato con D.R. n. 1200 del 29 novembre 2008;

Vista la delibera del Senato Accademico del 22 luglio 2008 con cui veniva approvata la proposta in merito ai requisiti di accesso alle lauree triennali e magistrali, poi entrata a far parte dei Regolamenti didattici di Facoltà e dei corsi di studio successivamente emanati;

vista la delibera del Senato Accademico del 27 aprile 2009 con cui è stata approvata l'Offerta Formativa dell'Ateneo per l'a.a. 2009/2010;

vista la L. 30 marzo 1971, n. 118, che all'art. 30 disciplina l'esenzione dalle tasse universitarie per i figli di beneficiari di pensione di inabilità;

viste le Leggi 5 febbraio 1992, n. 104 e 28 gennaio 1999, n. 17 che disciplinano l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap;

visto il D.P.R. n. 306 del 25 luglio 1997 "*Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari*";

visto il D.P.C.M. 9 aprile 2001, recante: "*Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari*", a norma dell'art. 4, L. 2 dicembre 1991, n. 390;

vista la Legge Regionale Marche 10 febbraio 2006, n. 2 con cui è stato determinato in €90 l'importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, con riferimento all'a.a. 2006/2007 e tuttora invariato;

vista la disposizione M.I.U.R. Prot. n. 1291 del 16 maggio 2008 contenente le norme per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari, valide per il triennio 2008-2011;

visto il Decreto Ministeriale 24 febbraio 2009 con cui per l'a.a. 2009/2010 è stato determinato l'aggiornamento dei limiti massimi dell'ISEE e dell'ISPE, previsti dall'art. 5, comma 9 e 11 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, con riferimento alla variazione dell'indice ISTAT;

visto il Decreto Ministeriale 27 febbraio 2009 con cui è stato definito l'aggiornamento della tassa minima di iscrizione all'Università per l'a.a. 2009/2010;

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2005, con cui è stata determinata l'entità delle tasse di iscrizione e sono state definite le regole generali dell'Ateneo per riduzioni ed esoneri;

vista la normativa vigente in materia di divieto alla contemporanea iscrizione a due o più corsi universitari, art. 142 del T.U. 1592/1933 e la delibera del Senato Accademico nella seduta del 25 novembre 2008;

vista la delibera del Senato Accademico del 22 aprile 2008 con la quale è stata concessa agli studenti iscritti ai corsi quadriennali e quinquennali del vecchio ordinamento pre-riforma l'ulteriore proroga per portare a termine il proprio percorso di studio, fino all'a.a. 2010/2011;

vista la proposta di convezione tra Università e Ministero dei Beni Culturali, che prevede condizioni particolari per l'accesso ai corsi della Facoltà di Beni Culturali da parte dei dipendenti dello stesso Ministero e legando l'efficacia di questa previsione al perfezionamento della convenzione stessa;

vista la relazione presentata dal Responsabile dell'Area Segreterie Studenti;

tenuto conto delle novità conseguenti alla progressiva implementazione delle funzionalità tecniche del sistema informatico ESSE3, specie per quanto concerne i servizi on line agli studenti;

vista la delibera del Senato Accademico del 23 giugno 2009 con cui è stato approvato il testo del presente Regolamento;

con voti favorevoli unanimi;

delibera di approvare per l'a.a. 2009/2010 l'allegato testo del "*Regolamento immatricolazioni, iscrizioni, trasferimenti – Tasse, esoneri, riduzioni*" e la relativa stampa e diffusione.

Il presente punto è approvato seduta stante.

12. Area Affari Generali

12.1 CINECA – *parere modifica Statuto*

Il Consiglio di Amministrazione,

visto lo Statuto del CINECA (Consorzio Interuniversitario per la gestione del centro di calcolo elettronico dell'Italia Nord-Orientale);

vista la nota del 29.4.2009 del Presidente del CINECA, dott. Mario Rinaldi, con la quale trasmette una proposta di modifica di Statuto del Consorzio suddetto, modifiche evidenziate nel testo;

vista la delibera del Senato Accademico del 23.6.2009;

con voti favorevoli unanimi;

delibera di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole alla proposta di modifica dello Statuto del Consorzio CINECA, secondo il testo allegato.

12.2. Comodato Facoltà Scienze Politiche

Il punto è ritirato con richiesta di essere presentato ad una prossima seduta con allegata copia del contratto di comodato.

12.3 Convenzione Associazione ex consiglieri Regione Marche – borse di studio

Il Rettore introduce l'argomento.

Il Consiglio di Amministrazione,

vista proposta avanzata con nota n. 122 del 15.12.08 dall'Associazione tra gli ex Consiglieri della Regione Marche per l'istituzione di due premi di laurea di €750,00 ciascuno in favore di due laureati meritevoli delle università marchigiane;

vista la comunicazione n. 119 del 22.4.09 con cui il Preside della Facoltà di Giurisprudenza rende noto che il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 16.4.09 ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione;

considerato che il testo della convenzione prevede che possano partecipare i laureati nelle sessioni degli anni 2008 e 2009, mentre l'associazione nella proposta ha espresso l'intenzione di assegnare i premi nel mese di settembre 2009;

considerato che la Commissione Etica, nella seduta del 14.5.09 ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione;

considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 23.6.09 ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione;

vista la bozza di convenzione proposta;

visto l'art. 1, comma 2, dello Statuto;

con voti favorevoli unanimi;

delibera:

- di esprimere parere favorevole alla stipula della allegata convenzione con l'Associazione tra gli ex Consiglieri della Regione Marche per l'istituzione di due premi di laurea di €750,00 ciascuno in favore di due laureati meritevoli delle università marchigiane;

- di dare mandato al Rettore di definire le sessioni di laurea utili per la partecipazione al concorso.

12.4 Convenzione di Ascoli Piceno integrazione convenzione 2006

Il Rettore introduce l'argomento.

Il Consiglio di Amministrazione,

vista la convenzione stipulata il 23.2.06 con la Provincia di Ascoli Piceno per lo sviluppo di attività culturali, formative, di aggiornamento, di ricerca e di consulenza;

considerato che detta convenzione prevede all'art. 4 l'impegno dell'Università (Facoltà di Scienze Politiche) a consentire la partecipazione del personale della Provincia di Ascoli Piceno al Master Innovazione nella Pubblica Amministrazione a condizioni agevolate e all'art. 5 la partecipazione dello stesso personale a singoli moduli del master medesimo a condizioni agevolate;

vista la richiesta del 27.2.09 con cui la Provincia di Ascoli Piceno propone di estendere dette agevolazioni ai dipendenti di tutti gli enti locali aderenti al *Sistema Permanente per la Formazione Associata istituito con deliberazione del Consiglio provinciale n. 150 del 18.12.2007*;

vista la nota del 18.5.09 con cui il Preside della Facoltà di Scienze Politiche comunica che il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 22.4.09 ha espresso parere favorevole a tale modifica;

considerato che nella seduta del 14.5.09 la Commissione Etica ha espresso parere favorevole a tale modifica;

considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 23.6.2009, ha espresso parere favorevole a tale modifica;

visto l'art. 1, comma 2, dello Statuto;

con voti favorevoli unanimi;

delibera di esprimere parere favorevole alle seguenti modifiche degli artt. 4 e 5 della convenzione per lo sviluppo di attività culturali, formative, di aggiornamento, di ricerca e di consulenza stipulata con la Provincia di Ascoli Piceno, il 23.2.06:

Art. 4

“Nell'ambito degli obiettivi di cui all'art. 2 l'Università (Facoltà di Scienze Politiche) si impegna a consentire la partecipazione del personale della Provincia *e degli enti locali aderenti al Sistema Permanente per la Formazione Associata istituito con deliberazione del Consiglio provinciale n. 150 del 18.12.2007* al Master Innovazione nella pubblica amministrazione a condizioni agevolate.”

... omissis ...

Art. 5

“Nell'ambito degli obiettivi di cui all'art. 2 l'Università (Facoltà di Scienze Politiche) si impegna a consentire la partecipazione del personale della Provincia *e degli enti locali aderenti al Sistema Permanente per la Formazione Associata*

istituito con deliberazione del Consiglio provinciale n. 150 del 18.12.2007 a singoli moduli del Master Innovazione nella pubblica amministrazione cui sia consentita la separata iscrizione, a condizioni agevolate. In particolare l'Università si impegna alla riduzione della quota di iscrizione nella misura pari al 20% per un numero di iscritti pari o superiore a 10, salvo condizioni di maggior favore accordate dall'Università di Macerata a richiesta della Provincia di Ascoli Piceno."

12.5 ISTAO – adesione

Il Rettore introduce l'argomento.

Il Consiglio di Amministrazione,

visto l'art 3 dello Statuto dell'Istituto Adriano Olivetti e l'art. 6 del Regolamento attuativo dello Statuto dell'Istituto che prevedono la possibilità per i Soci partecipanti di versare una quota sociale di importo compreso fra € 5.000,00 e € 15.000,00, di costituirsi in gruppi e di designare un rappresentante comune nel C.d.A. per ogni gruppo che versi un contributo complessivo di almeno €20.000,00;

considerato che i medesimi atti prevedono che detti soci siano rappresentati nel C.d.A. da un rappresentante comune;

vista la nota del 8.4.09 con cui il Presidente della Provincia di Macerata e i Rettori degli Atenei di Camerino e di Macerata hanno formulato al Presidente dell'Istituto Adriano Olivetti la richiesta di adesione unitaria e la disponibilità ad avere una rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione dell'Istituto;

visto la delibera n. 183 del 21.4.09 della Giunta Provinciale di Macerata relativa all'adesione congiunta all'ISTAO e alle ripartizione delle quote di adesione in parte uguali tra i tre enti;

vista la lettera n. 4155 del 13.5.09 con cui l'Ateneo di Camerino propone di nominare quale membro effettivo, per la prima metà del mandato, il prof. Giuseppe Losco e un docente designato dall'Università di Macerata quale membro supplente, invertendo le funzioni nella seconda metà del mandato;

vista la nota n. 4709 del 15.5.09 con cui questa Università accogliendo la proposta dell'Università di Camerino, designa, quale propria rappresentante, la prof.ssa Antonella Paolini;

considerato che la Commissione etica, nella seduta del 11.6.09, ha espresso parere favorevole;

considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 23.6.09, ha espresso parere favorevole;

visto l'art. 1 comma 6 dello Statuto;

visto il Regolamento di Amministrazione finanza e contabilità;

con voti favorevoli unanimi;

delibera:

- di approvare l'adesione all'ISTAO in qualità di membro partecipante in forma associata con l'Università di Camerino e la Provincia di Macerata;
- di aderire all'ISTAO in qualità di membro partecipante in forma associata con l'Università di Camerino e la Provincia di Macerata;
- di autorizzare la corresponsione all'ISTAO di Ancona, a titolo di quota associativa per il primo dei tre anni, l'importo di €6.666,00 al fine di raggiungere la somma minima di €20.000,00, corrisposta dagli enti di cui sopra e dell'Università di Macerata, che consente di designare, in forma congiunta, un rappresentante nel C.d.A. dell'Istituto;
- di designare la prof.ssa Antonella Paolini quale membro supplente per la prima metà del mandato e membro effettivo per la seconda metà del mandato in alternanza col membro designato dall'Università di Camerino.

La spesa graverà sul Capitolo 07.01.001 "Contributi ad enti".

12.6 Università degli Studi di Camerino e Perugia – adesione alla Business Plan Competition

Il Rettore introduce l'argomento.

Il Consiglio di Amministrazione,

visti i decreti n. 200 del 21.4.09 e n. 778 del 16.4.09 con cui rispettivamente l'Università degli Studi di Camerino e l'Università degli Studi di Perugia hanno emanato il regolamento del "Premio per l'Innovazione *Start Cup* Umbria Marche 2009", competizione tra 'idee di impresa' formalizzate in un *business plan*, generate nell'ambiente di ricerca universitaria delle Università del territorio umbro e marchigiano;

vista la nota del 4.5.09 con cui l'Università di Macerata ha manifestato la propria intenzione ad aderire alla *Start Cup* Umbria/Marche;

considerato che con nota congiunta dei Rettori degli Atenei di Camerino e Perugia è stato espresso parere favorevole all'adesione dell'Università di Macerata all'iniziativa in oggetto, richiedendo un impegno annuo di €5.000,00;

considerato che la Commissione Etica, nella seduta dell'11.6.09 ha espresso parere favorevole;

considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 23.6.09, ha espresso parere favorevole;

visto l'art. 1, comma 2, dello Statuto;

visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;

con voti favorevoli unanimi;

delibera di autorizzare l'adesione al "Premio per l'Innovazione *Start Cup* Umbria Marche 2009".

La spesa annua di €5.000,00 graverà sul cap. 07.01.001 “Contributi ad enti”.

12.7 Approvazione verbale Comitato verifica convenzione CUP – classe 15

Il Rettore illustra l’argomento.

Il Consiglio di Amministrazione,

vista la convenzione stipulata tra questa Università e il Consorzio Universitario Piceno in data 7.10.05, per il trasferimento, nel territorio della Provincia di Ascoli Piceno dei corsi di laurea della Facoltà di Scienze Politiche in Scienze Politiche (classe 15) e Analisi della Politiche pubbliche Classe 15) e del Master Universitario di secondo livello in “Innovazione della Pubblica Amministrazione”, da svolgersi nel Comune di Spinetoli;

considerato che l’art. 11 di predetto accordo prevede che l’Università destini una somma non minore del 50% delle entrate derivanti dai contributi e dalle tasse per integrare la somma di €80.000,00 messa a disposizione dal CUP ai sensi dell’art. 4;

considerato che con propria delibera del 27.4.06, questo Consiglio ha ratificato il verbale del comitato del Comitato di Verifica del 12.2.06, autorizzando il trasferimento di parte della somma di cui all’art. 11 della convenzione stessa, come concordato di volta in volta dal Comitato di Verifica, perché venga spesa secondo le indicazioni definite dal Comitato stesso;

visto il verbale del Comitato di Verifica, costituito ai sensi dell’art. 10 della convenzione stessa, del 4.3.09 che ha approvato il bilancio consuntivo 2007-08, dal quale risulta un avanzo di €12.886,13 e il bilancio preventivo per il 2008-09;

considerato che ai sensi dell’art. 11 prima richiamato è risultato che questa università deve destinare una somma pari a €25.327,03 (€22.327,03 corrispondente al 50% delle tasse e dei contributi relativi all’a.a. 2007-08 e €3.000,00 quale residuo del precedente anno);

considerato che risulta un residuo attivo di gestione per gli anni accademici 2006-07 e 2007-08;

con voti favorevoli unanimi;

delibera:

- di approvare il verbale del 4.3.09 del Comitato di Verifica, costituito ai sensi dell’art. 10 della convenzione stipulata con il CUP il 7.10.05, che ha approvato il bilancio consuntivo 2007-08, dal quale risulta un avanzo di €12.886,13 e il bilancio preventivo per il 2008-09;
- di autorizzare, ai sensi dell’art. 11 della stessa convenzione, l’erogazione al CUP della somma di € 25.327,03 perché sia destinata alle esigenze di cui all’art. 2 della convenzione stessa.

13. Centro di Servizio di Ateneo per i Rapporti Internazionali

13.1 Convenzione MyMarca

Il Rettore introduce l'argomento.

Il Consiglio di Amministrazione,

considerato che il Centro Rapporti Internazionali è stato istituito per promuovere, organizzare e coordinare le attività di internazionalizzazione dell'Università degli Studi di Macerata;

tenuto conto che tra i compiti e le attività del Centro Rapporti Internazionali rientra anche quella di promuovere la mobilità in ingresso e in uscita degli studenti;

considerato che, con riferimento alla gestione della mobilità degli studenti Erasmus in entrata, essa si esplica anche attraverso il supporto nella fase di accoglienza e di permanenza presso l'Ateneo maceratese, nonché attraverso l'organizzazione di 'giornate di benvenuto', escursioni culturali sul territorio, visite guidate, ecc., con l'obiettivo di favorire l'integrazione degli studenti Erasmus ospiti dell'Ateneo con il tessuto sociale maceratese, rendendoli partecipi del processo di unificazione europea;

tenuto conto che MyMarca può supportare il Centro Rapporti Internazionali nello svolgimento delle attività descritte in quanto si occupa della valorizzazione dei prodotti e delle eccellenze della Regione Marche e mette a disposizione dell'Università la sua professionalità per far conoscere agli studenti stranieri il territorio attraverso iniziative gratuite e a pagamento;

vista la nota del Prof. Angelo Ventrone del 09/03/2009 con la quale si illustra l'iniziativa;

visto il parere favorevole della Commissione Etica, reso con nota del 21/05/2009;

vista la bozza di convenzione;

tenuto conto che le eventuali spese graveranno sul bilancio del Centro Rapporti Internazionali;

con voti favorevoli unanimi;

delibera di confermare il parere favorevole del Senato Accademico, reso nella seduta del 23/06/2009, relativo all'approvazione della stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Macerata e MyMarca.

Esce il Prof. Totaro.

13.2 Accordo bilaterale Università di Nijmegen (Olanda)

Il Rettore illustra l'argomento.

Il Consiglio di Amministrazione,

vista l'opportunità di ampliare il quadro degli accordi di collaborazione internazionale con Università straniere;

considerata l'utilità di stipulare un Accordo bilaterale con l'Università di Nijmegen (Olanda), funzionale al Dottorato "La tradizione europea del pensiero economico";

tenuto conto che nella seduta del giorno 28.5.2008 il Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche ha espresso parere favorevole alla stipula dell'accordo bilaterale stesso;

considerato che l'Accordo bilaterale non prevede delle spese a carico delle due Università in quanto gli aspetti economici saranno definiti di volta in volta sulla base delle specifiche iniziative attivate;

visto il parere favorevole della Commissione Etica, reso con nota del 15.6.2009;

vista la bozza di Accordo bilaterale;

con voti favorevoli unanimi;

delibera di confermare il parere favorevole del Senato Accademico, reso nella seduta del 23/06/2009, relativo all'approvazione della stipula dell'Accordo bilaterale tra l'Università degli Studi di Macerata e l'Università di Nijmegen (Olanda).

14 Sistema Bibliotecario di Ateneo

14.1 Accordo per l'aggregazione di Atenei finalizzato alla gestione associata della procedura di gara per la fornitura di riviste e servizi gestionali connessi

Il Rettore illustra l'argomento.

Il Consiglio di Amministrazione,

considerato che il Sistema bibliotecario d'Ateneo a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.03.2009 realizza, attraverso il CASB, la centralizzazione dei servizi di acquisizione, relativi a monografie, periodici ed opere in continuazione;

considerato che gli abbonamenti ai periodici ed alle opere in continuazione destinate alle strutture bibliotecarie dell'Ateneo sono ormai prossimi alla scadenza;

vista la necessità di realizzare delle economie di spesa nella gestione degli acquisti e che tali economie possono realizzarsi più efficacemente a seguito di un accordo tra Atenei;

considerata l'approssimarsi della scadenza della proroga dell'attuale rapporto con la ditta commissionaria LICOSA, finalizzato alla fornitura dei periodici e delle opere in continuazione;

presa visione dell'accordo (all. a) già in essere tra le Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, di Bologna, di Firenze, di Genova, di Padova e di Sassari, rappresentate dai rispettivi Rettori, Direttori amministrativi e/o loro delegati finalizzato alla gestione associata della procedura di gara per la fornitura di riviste edite da case editrici italiane e straniere e servizi gestionali connessi;

presa visione del capitolato tecnico per la fornitura di riviste edite da case editrici italiane e straniere e servizi gestionali connessi (all. b), dal quale si evincono le caratteristiche specifiche dei servizi richiesti alle commissionarie partecipanti alla gara;

considerato che la procedura di gara per l'individuazione degli operatori economici affidatari della fornitura di periodici ed opere in continuazione è stata espletata e che, relativamente ai lotti di interesse dell'Ateneo di Macerata, sono state individuate le seguenti ditte fornitrici: EBSCO ITALIA di Torino srl e CELDES di Roma;

valutato che i servizi e le prestazioni, i servizi aggiuntivi, i tempi di esecuzione degli ordini agli editori, le modalità di spedizione e trasporto del materiale, l'applicazione della percentuale di commissione o sconto, nonché le modalità di pagamento sono corrispondenti alle esigenze delle strutture bibliotecarie del nostro Ateneo;

considerato che l'adesione a tale accordo offrirebbe all'Ateneo di Macerata la possibilità di usufruire di condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle attualmente applicate quantificabili in circa Euro 6.400,00 annui (ovvero il 2% di Euro 320.000,00, spesa sostenuta dall'Ateneo maceratese nell'anno 2008 per i periodici);

considerato che la partecipazione all'accordo per l'aggregazione, finalizzato ad una più efficiente ed efficace gestione degli acquisti dei periodici, ha un costo di ingresso (una tantum) pari ad Euro 5.000,00 deliberato dal Comitato tecnico degli Enti aggregati e riferibile alla partecipazione alle spese di gara già espletata, come emerge dall'allegata nota della dott. Mirella Mazzucchi, responsabile del procedimento della gara (all. c);

considerato che, con l'adesione di cui trattasi, l'Università di Macerata è sgravata dagli oneri di gara (risorse umane e costi relativi alle procedure);

considerato che il parere espresso dalla Commissione etica nella seduta dell'11.06.2009 (all. d);

vista la lettera elaborata dal Direttore tecnico del SBA in risposta ai dubbi sollevati dai membri della Commissione etica nella seduta dell'11.06.2009 (all. e);

vista la valutazione della fornitura in corso della dott.ssa Mirella Mazzucchi del SBA di Bologna, responsabile del procedimento del capitolato tecnico (all. f);

considerata l'urgenza dell'adesione all'accordo per l'aggregazione di Atenei finalizzato alla gestione associata della procedura di gara per la fornitura di riviste edite da case editrici italiane e straniere e servizi gestionali connessi, la cui scadenza coincide con la fine del mese di giugno;

visto il regolamento contabile d'Ateneo;

con voti favorevoli unanimi;

delibera:

- di approvare l'adesione all'accordo per l'aggregazione di Atenei finalizzato alla gestione associata della procedura di gara per la fornitura di riviste edite da

case editrici italiane e straniere e servizi gestionali connessi, al fine di realizzare una maggiore economia di spesa e di risorse umane;

- di autorizzare il Magnifico Rettore alla sottoscrizione degli atti necessari ai fini dell'esecuzione della presente delibera.

La spesa per la fornitura di riviste edite da case editrici italiane e straniere e dei servizi gestionali connessi graverà sul capitolo di spesa F.S. 10.01.014 "materiale bibliografico" del bilancio SBA 2010, ripartito nei centri di responsabilità delle singole strutture. La spesa di Euro 5.000,00 relativa al contributo di adesione graverà sul bilancio del CASB/SBA 2009.

Il presente punto viene approvato seduta stante e pertanto immediatamente esecutivo.

14.2 Regolamento per l'utilizzo temporaneo da parte di soggetti esterni all'Ateneo degli spazi della sede dello SBA siti nell'ex Palazzo del Mutilato

Il Rettore illustra l'argomento.

La Dott.ssa Cherubini rappresenta che il parere dell'Ufficio Legale apre alla possibilità di subappaltare i locali ove ha sede lo SBA ma segnala che vige un Regolamento di carattere generale sull'uso degli spazi di pertinenza dell'Ateneo. Ritiene che con l'approvazione del Regolamento in discussione si andrebbe a derogare a quanto disposto dall'atto normativo già vigente.

Si decide di ritirare il punto per far verificare agli uffici competenti l'uniformità di disciplina tra il Regolamento già vigente e quello oggetto di odierna analisi.

Il presente punto è ritirato.

14.3 Convenzione con lo Studio Firmano dell'Antica Università per la Storia dell'Arte Medica e della Scienze

Il Rettore illustra l'argomento.

Il Consiglio di Amministrazione,

vista la richiesta di adesione al Polo bibliotecario maceratese pervenuta al Rettore dell'Università degli Studi di Macerata da parte dello Studio Firmano dell'Antica Università dell'Arte Medica e della Scienza di Fermo;

vista la relazione, data in allegato, che illustra le caratteristiche del patrimonio librario posseduto dallo Studio Firmano dell'Antica Università dell'Arte Medica e della Scienza di Fermo;

ritenuto che l'inserimento della biblioteca dello Studio Firmano dell'Antica Università dell'Arte Medica e della Scienza di Fermo, data la specificità del materiale librario posseduto, è di interesse per la comunità scientifica del territorio maceratese;

considerata l'esigenza di implementare la base informativa del catalogo bibliotecario maceratese (OPAC);

considerato il parere favorevole espresso dalla Commissione etica, in data 14 maggio 2009, dal Comitato di direzione del SBA, in data 20 maggio 2009 e dal Senato Accademico del 23 giugno 2009 in merito all'adesione al Polo bibliotecario maceratese dello Studio Firmano dell'Antica Università dell'Arte Medica e della Scienze di Fermo;

visto il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
con voti favorevoli unanimi;

delibera di autorizzare la stipula della convenzione, il cui testo viene allegato, tra l'Università degli Studi di Macerata e lo Studio Firmano dell'Antica Università dell'Arte Medica e della Scienze di Fermo per l'adesione della biblioteca al catalogo bibliotecario maceratese.

15. Scuola di Specializzazione per le Professioni legali: Approvazione programmazione finanziaria

Il Rettore illustra l'argomento.

A seguito della discussione, considerata anche la delibera del Senato Accademico del 23.06.2009 (punto o.d.g. 13), emerge la volontà del Consiglio di chiedere al Prof. Cinelli di riformulare la richiesta di disponibilità finanziaria dopo aver verificato la possibilità di ridurre i costi previsti per la Scuola.

I consiglieri ritengono che si possano limitare le spese previste per la docenza uniformandole, per quanto possibile, alle tariffe utilizzate per gli altri corsi organizzati dall'Ateneo (master, corsi di specializzazione, ecc.).

Si chiede altresì una più dettagliata indicazione dell'effettivo costo della Scuola (ad esempio considerando le ore di docenza rientranti nel monte ore personale).

Il Rettore anticipa ai consiglieri che a causa della necessità di avviare la Scuola prima del prossimo Consiglio di Amministrazione, ricevuti i chiarimenti da parte del Prof. Cinelli, si dovrà provvedere con Decreto Rettorale.

Il punto viene ritirato.

16. Scuola di Specializzazione in Diritto sindacale, del lavoro e della previdenza: Approvazione programmazione finanziaria

Il Rettore introduce l'argomento.

Dall'esame della documentazione allegata in cartella e dalla discussione che segue emerge l'esigenza di chiedere alla Prof.ssa Paola Olivelli indicazioni più specifiche e dettagliate circa le voci di spesa (ad esempio i costi orari delle attività) e l'impegno didattico previsto per il funzionamento della Scuola.

Per tale motivo, il Consiglio decide di ritirare il presente punto.

17. Scuola interuniversitaria di Specializzazione all'insegnamento secondario: Approvazione convenzioni per l'espletamento di attività didattiche integrative da parte degli iscritti al corso per insegnanti di sostegno

Il Rettore illustra l'argomento.

Il Consiglio di Amministrazione,

visto l'art. 4, comma 8 del D.I. 26.5.1998 che prevede l'attivazione di un corso di almeno 400 ore per specifiche attività didattiche aggiuntive attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, riservato agli studenti iscritti o abilitati presso la Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario;

vista la nota della Direzione Generale per l'Università, Ufficio IX del 19/12/02008, Prot. n. 3057, con cui è stato comunicato che tutti i corsi attivati presso la Scuola di Specializzazione, compresi i Corsi per attività di sostegno, devono necessariamente concludersi entro l'anno accademico 2008/2009;

vista la delibera del Senato Accademico del 27.4.2009 e la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'8.5.2009, dove è stato attivato un corso di 400 ore per insegnanti di sostegno e approvato il relativo quadro economico-finanziario;

vista la necessità di stipulare apposite convenzioni al fine di permettere agli iscritti al corso citato di svolgere le attività di tirocinio obbligatorie, in ottemperanza all'art. 2, comma 4 del D.I. 26.5.1998 che prevede che le Università "possono stipulare convenzioni con enti di ricerca e loro strutture scientifiche, nonché con accademie di belle arti, conservatori, istituti musicali pareggiati, ISEF, istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione di attività di laboratorio e di tirocinio";

vista la delibera della Commissione Etica dell'11.6.2009 dove si approvano i modelli di convenzione proposti a condizione che gli stessi siano nuovamente sottoposti all'approvazione della stessa Commissione Etica;

vista la delibera del Senato Accademico del 23.06.2009;

con voti favorevoli unanimi;

delibera di approvare i modelli di convenzione allegati previa acquisizione del parere favorevole da parte della Commissione Etica.

18. Dip.to di Scienze dell'educazione e della formazione: Convenzione con Ditta Clementoni

Il Rettore illustra l'argomento.

Il Consiglio di Amministrazione,

premesso:

che l'Università degli Studi di Macerata intende attivare progetti e collaborazioni culturali, formative, di aggiornamento e di ricerca con enti pubblici e privati che

abbiano competenze nelle aree e nei settori scientifico-disciplinari presenti presso la stessa Università;

che la Clementoni Spa ha interesse a richiedere la collaborazione dell'Università di Macerata per svolgere studi, analisi e ricerche preliminari al lancio nel mercato di nuovi giochi e/o di nuovo materiale didattico/educativo;

che è dichiarato interesse del Dipartimento di Scienze dell'educazione e della formazione e della Clementoni Spa di sviluppare, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, le attività connesse agli studi in questione;

che le attività previste dalla presente convenzione rientrano tra le attività del Dipartimento, come previsto dall'art. 2 del Regolamento del Dipartimento di Scienze dell'educazione e della formazione (D.R. n. 991 del 30/09/2008);

che la prof.ssa Paola Nicolini si è resa disponibile ad intraprendere, mediante prestazioni professionali, l'attività in oggetto che verrà da Lei realizzata, condotta e portata a termine e a tale scopo ha presentato una proposta di convenzione finalizzata alla realizzazione del progetto e a regolamentare i rapporti tra l'Università e l'impresa;

che il Consiglio del Dipartimento di Scienze dell'educazione e della formazione nella seduta del 3 febbraio 2009 ha deliberato di approvare la proposta di convenzione in oggetto;

visto:

il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

il Regolamento di attuazione degli artt. 73 e 74 del suddetto Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo;

il Codice di comportamento etico nei rapporti con soggetti esterni emanato con D.R. n. 1432 del 05/12/2007 e successive note del Direttore Amministrativo;

il parere favorevole della Commissione Etica, riunitasi in data 11 giugno 2009;

la dichiarazione della Prof.ssa Paola Nicolini relativa all'inesistenza di conflitto di interessi;

il prospetto di utilizzo delle somme da riscuotere e l'elenco del personale docente e tecnico-amministrativo coinvolto;

vista la delibera di approvazione della convenzione in oggetto del Senato Accademico nella seduta del 23 giugno 2009;

con voti favorevoli unanimi;

delibera:

- di approvare la proposta di convenzione tra l'Università degli Studi di Macerata e la Clementoni Spa;
- di dare parere favorevole alla sottoscrizione della proposta di convenzione presentata e di delegare il Rettore, in qualità di legale rappresentante dell'Ateneo, alla firma della convenzione stessa;

- autorizzare il Dipartimento di Scienze dell'Educazione e della Formazione a svolgere tutte le attività amministrative e contabili derivanti dal contratto e la Prof.ssa Paola Nicolini a fornire il proprio supporto e le proprie competenze attraverso la prestazione professionale della stessa in qualità di docente individuato quale Responsabile Scientifico del presente contratto;
- di autorizzare il Direttore del Dipartimento di Scienze dell'educazione e della formazione ad assumere tutti i provvedimenti necessari alla realizzazione di quanto previsto dalla convenzione in oggetto.

Il Consiglio di Amministrazione termina i propri lavori alle ore 13,00.

Il Direttore Amministrativo

Il Rettore