

**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

**Approvazione verbali precedenti sedute: riunione n. 15 del 18.12.2013**

<b>5 - Atti di contabilità - Bilancio</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deliberazione n. 33 del 25.02.2014 - Ulteriori determinazioni</li> <li>2. Variazione n. 2 sul Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2014 - Riporto economie al 31/12/2013 con destinazione vincolata e Variazioni finanziarie dei Centri di Gestione Autonoma.</li> </ol>
<b>7 - Studenti - Dottorandi e specializzandi</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Finanziamento e cofinanziamento attività LLP/Erasmus - a.a. 2013/2014</li> </ol>
<b>8 - Atti negoziali e di gestione</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Interventi di attuazione dell'A.Q.P. "Azioni per lo sviluppo del Sistema Universitario Pugliese": realizzazione di due edifici da destinare rispettivamente a sede delle attività dipartimentali - "Edificio 5" - e a sede delle attività didattiche - "Edificio 6" - per alcune Facoltà Umanistiche, nell'area "Studium 2000", alla via San Nicola angolo via di Valesio, nel Comune di Lecce (lotto 2). Approvazione della 2a perizia suppletiva e di variante.</li> </ol>
<b>9 - Atti negoziali connessi allo svolgimento di compiti istituzionali</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rinnovo convenzione Centro Interuniversitario di "Sistemi integrati per l'ambiente marino" (ISME)</li> <li>2. Modifiche statutarie Associazione CoDAU</li> <li>3. Protocollo d'Intesa tra l'Università del Salento, la Provincia di Lecce, il Comune di Lecce e la Camera di Commercio di Lecce</li> <li>4. Protocollo d'intesa "Patto locale per la lettura"</li> <li>5. Convenzione per la prestazione di servizi di selezione e retribuzione revisori dei progetti presentati per il Bando Futuro in Ricerca 2012 e per il Bando PRIN 2010-2011. Determinazioni</li> <li>6. Adesione alla "Rete dei Servizi per il Lavoro della Provincia di Brindisi" - approvazione</li> <li>7. Convenzione CRISPO-Università del Salento - Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo per la pubblicazione della rivista "Partecipazione e Conflitto"</li> </ol>
<b>10 - Ricerca</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Domanda di Brevetto europea N. 13001868.2 "Hybrid organic-inorganic nanostructured UV-curable formulation and Method for preparation thereof" Approvazione contratto di licenza d'uso</li> <li>2. Riconoscimento qualifica "Impresa spin-off di ricerca dell'Università del Salento" ad A.V.R. MED. S.r.l. - approvazione</li> </ol>
<b>11 - Personale</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Progetto Piano Lauree Scientifiche 2012/2013– Incentivazione al personale docente e ricercatore dell'Università del Salento coinvolto nella realizzazione del Progetto</li> </ol>

**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

**Approvazione verbali precedenti sedute: riunione n. 15 del 18.12.2013**

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, rinvia l'approvazione del verbale di che trattasi.

**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

OGGETTO: <b>Deliberazione n. 33 del 25.02.2014 - Ulteriori determinazioni</b>			
N. o.d.g.: <b>05/01</b>	Rep. n. <b>39/2014</b>	Prot. n. <b>21645</b>	UOR: <b>RIPARTIZIONE AFFARI FINANZIARI</b>

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo Zara	X				Ing. Vittorio Emanuele Terzi				X
Prof. Giampaolo Arachi	X				Sig. Antonio Grassi	X			
Prof. Michele Campiti	X				Sig. Carlo Monticelli				X
Prof.ssa Grazia Semeraro	X				Dott. Pierluigi Toma	X			
Prof.ssa Paola Schwizer				X	Avv. Claudia De Giorgi	==	==	==	

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Membri del Collegio dei Revisori		
Nome	Pres.	Ass.
Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi		X
Dott.ssa Vanda Lanzafame		X
Dott.ssa Paola Noce		X
Dott.ssa Roberta Peri		X
Dott. Marco De Lucca		X

OMISSIS

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

UDITA la relazione illustrativa del Rettore;

VISTA la delibera n. 33 del Consiglio di Amministrazione del 25/2/2014;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità e in particolare l'art. 15;

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti in data 26/2/2014;

CONSIDERATO che è necessario procedere all'annullamento della deliberazione n. 33 del Consiglio di Amministrazione del 25/2/2014 in accoglimento del rilievo formulato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 26/02/2014;

TENUTO CONTO che si è trattato di un mero rifiuto l'inserimento della formula "Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo" in quanto nel corso della riunione è stato precisato che il procedimento di variazione avrebbe richiesto l'acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

CONSIDERATO, peraltro, che il Consiglio di Amministrazione, alle ore 19,30, ha ritenuto di dovere aggiornare la seduta del 25/02/2014 alla data odierna e che, pertanto, si è reso possibile ripristinare il fisiologico procedimento di approvazione della variazione di bilancio, ai sensi dell'art. 15 del R.A.F.C.;

**DELIBERA**



**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

Art.1 Annullare, per i motivi indicati in narrativa e nelle premesse, la deliberazione n. 33 del Consiglio di Amministrazione del 25/2/2014.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.

**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

<b>OGGETTO: Variazione n. 2 sul Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2014 - Riporto economie al 31/12/2013 con destinazione vincolata e Variazioni finanziarie dei Centri di Gestione Autonoma.</b>			
N. o.d.g.: <b>05/02</b>	Rep. n. <b>40/2014</b>	Prot. n. <b>21646</b>	UOR: <b>UFFICIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO</b>

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo Zara	X				Ing. Vittorio Emanuele Terzi				X
Prof. Giampaolo Arachi	X				Sig. Antonio Grassi	X			
Prof. Michele Campiti	X				Sig. Carlo Monticelli				X
Prof.ssa Grazia Semeraro	X				Dott. Pierluigi Toma	X			
Prof.ssa Paola Schwizer				X	Avv. Claudia De Giorgi	==	==	==	

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

<b>Membri del Collegio dei Revisori</b>		
Nome	Pres.	Ass.
Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi		X
Dott.ssa Vanda Lanzafame		X
Dott.ssa Paola Noce		X
Dott.ssa Roberta Peri		X
Dott. Marco De Lucca		X

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**UDITO** il Rettore;  
**VISTE** le risultanze contabili dell'esercizio finanziario 2013;  
**CONSIDERATO** che nell'esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie delle spese in conto capitale pari ad euro 17.937.757,27 che possono essere riportate sulla competenza dell'esercizio in corso in aggiunta ai relativi stanziamenti sulle seguenti voci di bilancio:

codice	descrizione	Importo
21002001	Manutenzione straordinaria immobili	9.575.528,78
21003001	Spese per nuove costruzioni	28.871,30
21004001	Spese per Edilizia generale e dipartimentale	7.516.341,24
21004002	Acquisizione servizi tecnici	274.662,31
21101003	Acquisto attrezzature informatiche e macchine per ufficio	3.051,34
21101004	Acquisto mobili ed altri arredi	36.481,27
21101005	Acquisto e realizzazione impianti	106.763,66
21101006	Altre attrezzature	336,20
21103001	Acquisto mezzi di trasporto	24.000,00
21201002	Spesa per la ricerca scientifica con finanziamento	319.902,00

**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

	P.R.I.N.	
21301003	Acquisizione partecipazione in imprese Spin-off	51.819,17
	<b>Totale spese in c/capitale</b>	<b>17.937.757,27</b>

**CONSIDERATO** che nell'esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie delle spese correnti finalizzate per euro 15.467.499,93 che occorre riassegnare nell'esercizio in corso sulle seguenti voci di bilancio:

<b>codice</b>	<b>descrizione</b>	<b>Importo</b>
10201004	I.R.A.P. - Personale docente	2.000,00
10202002	Stipendi ed altri assegni fissi ricercatori a tempo determinato	247.533,96
10202004	Oneri previdenziali - Ricercatori a tempo indeterminato	238.040,50
10202005	Oneri previdenziali - Ricercatori a tempo determinato	73.420,02
10202006	I.R.A.P. - Ricercatori a tempo indeterminato	67.730,01
10202007	I.R.A.P. - Ricercatori a tempo determinato	21.815,79
10202008	Retribuzione aggiuntiva ricercatori di ruolo art.6 c. 4 L. 240/2010	796.654,82
10203002	Stipendi ed altri assegni fissi personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato	84.468,25
10203006	Oneri previdenziali - Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato	579.079,18
10203008	I.R.A.P. - Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato	228.033,28
10204002	Stipendi ed altri assegni fissi personale tecnico-amministrativo a tempo determinato	561.637,88
10204004	Oneri previdenziali - Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato	170.621,78
10204006	I.R.A.P. - Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato	48.255,24
10206001	Supplenze personale docente interno	241.161,75
10206002	Supplenze personale docente esterno	39.053,42
10206003	Professori a contratto	620.665,60
10206004	Oneri previdenziali - Supplenze personale docente	12.064,31
10206005	Oneri previdenziali - Professori a contratto	57.305,65
10206006	I.R.A.P. - Supplenze personale docente	4.761,01
10206007	I.R.A.P. - Professori a contratto	35.479,11
10207001	Assegni di ricerca	2.324.279,71
10207003	Oneri previdenziali - Rapporti contrattuali per attività di ricerca	357.844,45
10208001	Collaborazioni coordinate e continuative	439.618,85
10208004	Oneri previdenziali - Collaborazioni coordinate e continuative	87.977,97
10208005	I.R.A.P. - Collaborazioni coordinate e continuative	43.310,09
10209005	Quota a favore del personale docente e ricercatori a tempo indeterminato per attività commerciale	15.000,00
10209009	Quota a favore del personale tecnico-amm.vo a tempo indeterminato per attività commerciale	14.831,20
10209011	Fondo per la retribuzione accessoria personale	51.500,00



**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

	dirigente a tempo indeterminato	
10209012	Fondo per la retribuzione accessoria personale dirigente a tempo determinato	28.500,00
10209013	Fondo unico per il trattamento accessorio personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato	1.274.667,35
10209014	Fondo unico per il trattamento accessorio personale tecnico-amministrativo a tempo determinato	114,00
10209015	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della categoria Elevate Professionalita	24.046,80
10209016	Fondo per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario	296,40
10209017	Trattamento accessorio CEL/ex Lettori a tempo indeterminato	117.073,27
10209019	Trattamento accessorio personale tecnico-amm.vo (incentivo attiv. di progettazione -art.18 L.109/94)	70.593,73
10210001	Indennità di missione e compensi componenti delle commissioni di concorso	87.616,00
10210002	Oneri previdenziali - Indennità di missione e compensi componenti delle commissioni di concorso	21.204,00
10210003	I.R.A.P. - Indennità di missione e compensi componenti delle commissioni di concorso	7.448,00
10210004	Missioni e rimborsi spese di trasferta	26.421,87
10210005	Formazione ed aggiornamento del personale	5.358,00
10210008	Provvidenze a favore del personale	12.917,17
10210009	Altri servizi sociali e ricreativi	104.000,00
10210011	Spese per accertamenti sanitari (L.Dgs. 230/95)	48,79
10211001	Dottorati di ricerca a carico del bilancio e cofinanziati dal MIUR	1.539.947,73
10211002	Borse per attività di ricerca a carico del bilancio e cofinanziati dal MIUR	16.598,91
10211003	Borse dopo Dottorato a carico del bilancio e cofinanziati dal MIUR	38.563,94
10211004	Borse di perfezionamento all'estero a carico del bilancio e cofinanz. dal MIUR	21.496,41
10211005	Borse di studio frequenza scuole di specializzazione a carico del bilancio e cofinanz. dal MIUR	22.474,09
10211006	Borse di addestramento e altre indennità per accordi di programma e convenzioni a carico del bilancio e cofinanz. dal MIUR	1.322.673,83
10211009	Oneri previdenziali - Borse, premi di laurea e altre indennità a carico del bilancio e cofinanziate dal MIUR	207.963,98
10211010	I.R.A.P. - Borse, premi di laurea e altre indennità a carico del bilancio e cofinanziate dal MIUR	122.280,57
10212001	Dottorati di ricerca finanziate da Enti pubblici e privati	844.760,84
10212002	Borse per attività di ricerca finanziate da Enti	81.666,76

**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

	pubblici e privati	
10212005	Premi di laurea finanziate da Enti pubblici e privati	4.824,99
10212006	Oneri previdenziali - Borse, premi di laurea e altre indennità finanziate da Enti pubblici e privati	161.746,36
10213001	Spese di funzionamento dei dottorati di ricerca	327.580,51
10214001	Consiglio degli Studenti (art. 36 co. 4 dello Statuto)	37.905,82
10214002	Contratti di collaborazione con gli studenti	7.869,89
10214003	Borse per l'incentivazione alla frequenza	230.487,37
10214004	Premi di studio per laureandi	25.750,06
10214005	Altri interventi a favore degli studenti	68.663,28
10214006	Assegni attività tutorato, didat. - integr., proped. e di recupero ex art.1 c.1 lett.b L.170/2003	569,95
10214007	Oneri previdenziali - Assegni attività tutorato, didat. - integr., proped e di recupero ex art.1 c.1 lett.b L.170/2003	104,98
10215001	Borse ERASMUS - mobilità studenti	175.173,26
10215002	Borse ERASMUS - mobilità docenti	73.640,11
10216001	Convenzioni, Consorzi interuniversitari nazionali ed internazionali	451.173,17
10217001	Convegni, conferenze ed altre iniziative	15.790,63
10217002	Seminari didattici	1.500,00
10301001	Acquisto di materiale di consumo	16.071,02
10301006	Pubblicazioni e stampe universitarie	4.134,85
10301015	Spese per licenze d'uso software	3.904,00
10301022	Servizi vari	41.581,68
10303001	Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	46.370,98
10303002	Manutenzione attrezzature	3.957,15
10303003	Manutenzione arredi	2.000,00
10305003	Prestazioni professionali ed occasionali	18.099,49
10305006	Oneri previdenziali ed assistenziali - Prestazioni professionali ed occasionali	12.001,16
10305007	I.R.A.P. - Prestazioni professionali ed occasionali	6.913,08
10309001	Registrazione e gestione marchi e brevetti	7.495,01
10401001	Dotazione ordinaria di funzionamento	51.828,68
10401006	Altri trasferimenti	64.594,52
10701001	Agli Istituti, Centri, ecc. - Contributi studenti	11.165,39
10801001	Rimborso tasse e contributi a studenti	91.726,27
10802001	Restituzioni e rimborsi diversi	40.000,00
<b>Totale spese correnti</b>		<b>15.467.499,93</b>

- CONSIDERATO che delle spese vincolate risultanti giuridicamente non impegnate al 31.12.2013 ai sensi dell'art. 23 comma 3 del RAFC può essere riportata sulla competenza dell'esercizio 2014 in aggiunta ai relativi stanziamenti la somma di euro 5.499.800,90 come dettagliata nell'allegato 1) «*Elenco vincoli esistenti al 31/12/2013 riportati nel Bilancio 2014*»;
- CONSIDERATO che si tratta di un atto di variazione del Bilancio di Previsione 2014 che comporta, a fronte delle somme che si riportano in Uscita, un vincolo in Entrata del corrispondente importo di euro 38.905.058,10 riferito all'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2013;



**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

- CONSIDERATO** che l'avanzo di amministrazione presunto calcolato al 31 dicembre 2013 ammonta ad euro 104.530.546,42 di cui euro 3.000.000,00 applicati presuntivamente in sede di approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2014 ed euro 58.147.351,37 applicati presuntivamente in sede di riporto delle somme disponibili al 31 dicembre 2013 di ciascun Dipartimento/Centro in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 279 del 27 novembre 2013;
- VISTO** inoltre il Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario;
- VISTA** la Richiesta n. 91 con cui il Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione ha chiesto la contabilizzazione sul Bilancio di Previsione 2014 degli anticipi riferenti il Progetto INTERFACES e del Progetto FIRB "Futuro in Ricerca" in entrata;
- CONSIDERATO** che il valore complessivo del progetto **PROGETTO FIRB - FUTURO IN RICERCA** risulta pari a euro 318.200;
- CONSIDERATO** che per il medesimo progetto è stata iscritta una somma complessiva pari a € 118.832,00, e che pertanto è possibile iscrivere in bilancio quote di progetto fino ad un limite massimo di € 199.368,00;
- CONSIDERATO** che occorre adeguare lo stato previsionale del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2014 effettuando le necessarie variazioni di bilancio in Entrata nell'ambito della **UPB DeLorenzis.FIRB.2011.PROGETTO FIRB - FUTURO IN RICERCA** sulla seguente voce di bilancio:

51101002	Fondi per sviluppo e potenziamento attività di ricerca scientifica (FIRB, FAR, e altri progetti)	€ 10.000,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 10.000,00</b>

e in uscita sulla seguente voce di bilancio:

21201003	Spese per sviluppo e potenziamento attività di ricerca scientifica (FIRB, FAR, e altri progetti) - dal MIUR	€ 10.000,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 10.000,00</b>

- CONSIDERATO** che il valore complessivo rideterminato del progetto **PROGETTO IDEAS/INTERFACE S-VII FP** risulta pari a euro 638.749,85;
- CONSIDERATO** che per il medesimo progetto è stata iscritta una somma complessiva pari a € 112.876,85 (al netto del I° acconto erogato a titolo di prefinanziamento da trasferire a nuova unità di ricerca in Germania), e che pertanto è possibile iscrivere in bilancio quote di progetto fino ad un limite massimo di € 525.873,00;
- CONSIDERATO** che occorre adeguare lo stato previsionale del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2014 effettuando le necessarie variazioni di bilancio in Entrata nell'ambito della **UPB DeLorenzis.CE.INTER:PROGETTO IDEAS/INTERFACE S-VII FP**

**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

sulla seguente voce di bilancio:

51301003	Fondi per la ricerca scientifica dall'Unione Europea	€ 58.000,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 58.000,00</b>

e in uscita sulla seguente voce di bilancio:

21201006	Spese per la ricerca scientifica dall'Unione Europea	€ 58.000,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 58.000,00</b>

**VISTA**

la Richiesta n.102 con cui il Direttore della Ripartizione Affari Finanziari ha chiesto la contabilizzazione sul Bilancio di Previsione 2014 (in base alla email inoltrata dal Coordinatore Amministrativo del Dipartimento di Studi Umanistici) dell'assegnazione ministeriale referente il Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini", di cui al D.M. 11 novembre 2011 n. 486 e di quanto indicato nella nota ministeriale n. 26259 del 20 dicembre 2013;

**CONSIDERATO**

che si procede alla contabilizzazione dell'intera assegnazione ministeriale, per la quale non sono state effettuate precedenti iscrizioni in bilancio;

**CONSIDERATO**

che occorre adeguare lo stato previsionale del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2014 effettuando le necessarie variazioni di bilancio in Entrata nell'ambito della **UPB RIAF.RIAF3.PROGRAMMA RITA LEVI MONTALCINI** sulla seguente voce di bilancio:

20204002	Altri finanziamenti	€ 191.873,66
	<b>Totale</b>	<b>€ 191.873,66</b>

e in uscita sulle seguenti voce di bilancio:

10202002	Stipendi ed altri assegni fissi ricercatori a tempo determinato	€ 125.633,00
10202005	Oneri previdenziali - Ricercatori a tempo determinato	€ 39.561,84
10202007	I.R.A.P. - Ricercatori a tempo determinato	€ 10.678,82
21201003	Spese per sviluppo e potenziamento attività di ricerca scientifica (FIRB, FAR, e altri progetti) - dal MIUR	€ 16.000,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 191.873,66</b>

**VISTA**

la richiesta n. 86 in data 03/02/2014 con cui il Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, al fine di consentire il pagamento dei compensi incentivanti da corrispondere al personale coinvolto in attività progettuali, ha chiesto di procedere ad uno storno in uscita dalla seguente voce di bilancio della UPB:**Grieco.CT.Natuzzi.CONTRATTO NATUZZI SPA;**

**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

10307001	Spese per attività commerciali	€ 123.013,79
	<b>Totale</b>	<b>€ 123.013,79</b>

alle seguenti voci di bilancio della UPB: **RIAF.RIAF3.COMPENSI DAI DIPARTIMENTI:**

10201004	I.R.A.P. - Personale docente	€ 8.625,96
10203008	I.R.A.P. - Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato	€ 1.011,09
10209005	Quota a favore del personale docente e ricercatori a tempo indeterminato per attività commerciale	€ 101.481,74
10209009	Quota a favore del personale tecnico-amm.vo a tempo indeterminato per attività commerciale	€ 11.895,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 123.013,79</b>

VISTA

la richiesta n. 97 in data 05/02/2014 con cui il Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, al fine di consentire il pagamento di borse di studio nell'ambito del progetto di ricerca DICET-INMOTO, ha chiesto di procedere ad uno storno in uscita dalla seguente voce di bilancio della UPB:**Calcagnile.PON.DicetF:PROGETTO FORMAZIONE PON04A2\_00029 DICET INMOTO;**

21201003	Spese per sviluppo e potenziamento attività di ricerca scientifica (FIRB, FAR, e altri progetti) - dal MIUR	€ 600.000,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 600.000,00</b>

alle seguenti voci di bilancio della UPB: **RIAF.RIAF1.COMPENSI ASSIMILATI E BORSE**

10211006	Borse di addestramento e altre indennità per accordi di programma e convenzioni a carico del bilancio e cofinanz. dal MIUR	€ 552.995,39
10211010	I.R.A.P. - Borse, premi di laurea e altre indennità a carico del bilancio e cofinanziate dal MIUR	€ 47.004,61
	<b>Totale</b>	<b>€ 600.000,00</b>

VISTA

la richiesta n. 107 in data 07/02/2014 con cui il Direttore della Scuola Superiore ISUFI, al fine di consentire il pagamento agli allievi della Scuola del contributo didattico e del rimborso tasse (così come descritto nel Decreto Direttoriale n. 6 del 6 febbraio 2014 allegato alla richiesta) ha chiesto di procedere ad uno storno in uscita dalla seguente voce di bilancio della UPB:**Gest.Generale:Gestione generale della Scuola;**

	10214005	Altri interventi a favore degli studenti	€ 132.000,00
		<b>Totale</b>	<b>€ 132.000,00</b>

alle seguenti voci di bilancio della UPB: **Interv.Formazione:Formazione studenti**

**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

10211008	Altre borse	€	100.000,00
10801001	Rimborso tasse e contributi a studenti	€	32.000,00
	<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>132.000,00</b>

**CONSIDERATA** la necessità di procedere alla variazione di bilancio su esposta;  
**SENTITO** il Direttore Generale  
**VISTO** il parere favorevole espresso dalla Commissione Bilancio e Piani nella seduta del 12 febbraio 2014 con verbale n. 2/2014;  
**VISTO** il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori nella seduta del 26 febbraio 2014 con verbale n. 3;  
**VISTI** gli artt. 15, 22 e 23 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con D.R. n. 1707 del 19.07.2002 e ss.mm.ii;  
**VISTO** lo Statuto di questo Ateneo

**DELIBERA**

Approvare la seguente variazione n. 2 sul Bilancio Unico di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2014.

Autorizzare la seguente applicazione di avanzo di amministrazione presunto mediante riassegnazione, in aggiunta ai relativi stanziamenti dell'esercizio finanziario 2014, della somma complessiva di euro 38.905.058,10 relativa alle economie delle spese in conto capitale, delle spese correnti finalizzate e di quelle vincolate ai sensi dell'art. 22, comma 3 del RAFC.

<b>codice</b>	<b>descrizione</b>	<b>importo</b>
10201004	I.R.A.P. - Personale docente	2.000,00
10202002	Stipendi ed altri assegni fissi ricercatori a tempo determinato	247.533,96
10202004	Oneri previdenziali - Ricercatori a tempo indeterminato	238.040,50
10202005	Oneri previdenziali - Ricercatori a tempo determinato	73.420,02
10202006	I.R.A.P. - Ricercatori a tempo indeterminato	67.730,01
10202007	I.R.A.P. - Ricercatori a tempo determinato	21.815,79
10202008	Retribuzione aggiuntiva ricercatori di ruolo art.6 c. 4 L. 240/2010	796.654,82
10203002	Stipendi ed altri assegni fissi personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato	84.468,25
10203006	Oneri previdenziali - Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato	579.079,18
10203008	I.R.A.P. - Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato	228.033,28
10204002	Stipendi ed altri assegni fissi personale tecnico-amministrativo a tempo determinato	561.637,88
10204004	Oneri previdenziali - Personale tecnico-	170.621,78



**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

	amministrativo a tempo determinato	
10204006	I.R.A.P. - Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato	48.255,24
10206001	Supplenze personale docente interno	272.275,34
10206002	Supplenze personale docente esterno	39.053,42
10206003	Professori a contratto	627.525,80
10206004	Oneri previdenziali - Supplenze personale docente	12.064,31
10206005	Oneri previdenziali - Professori a contratto	57.305,65
10206006	I.R.A.P. - Supplenze personale docente	4.761,01
10206007	I.R.A.P. - Professori a contratto	35.479,11
10207001	Assegni di ricerca	2.324.279,71
10207003	Oneri previdenziali - Rapporti contrattuali per attività di ricerca	357.844,45
10208001	Collaborazioni coordinate e continuative	439.618,85
10208004	Oneri previdenziali - Collaborazioni coordinate e continuative	87.977,97
10208005	I.R.A.P. - Collaborazioni coordinate e continuative	43.310,09
10209005	Quota a favore del personale docente e ricercatori a tempo indeterminato per attività commerciale	15.000,00
10209009	Quota a favore del personale tecnico-amm.vo a tempo indeterminato per attività commerciale	14.831,20
10209011	Fondo per la retribuzione accessoria personale dirigente a tempo indeterminato	51.500,00
10209012	Fondo per la retribuzione accessoria personale dirigente a tempo determinato	28.500,00
10209013	Fondo unico per il trattamento accessorio personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato	2.228.273,82
10209014	Fondo unico per il trattamento accessorio personale tecnico-amministrativo a tempo determinato	114,00
10209015	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della categoria Elevate Professionalità	122.089,14
10209016	Fondo per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario	98.871,99
10209017	Trattamento accessorio CEL/ex Lettori a tempo indeterminato	117.073,27
10209019	Trattamento accessorio personale tecnico-amm.vo (incentivo attiv. di progettazione -art.18 L.109/94)	70.593,73
10210001	Indennità di missione e compensi componenti delle commissioni di concorso	133.818,34
10210002	Oneri previdenziali - Indennità di missione e compensi componenti delle commissioni di concorso	29.089,04
10210003	I.R.A.P. - Indennità di missione e compensi componenti delle commissioni di concorso	11.074,68
10210004	Missioni e rimborsi spese di trasferta	26.421,87
10210005	Formazione ed aggiornamento del personale	5.358,00
10210008	Provvidenze a favore del personale	31.177,76
10210009	Altri servizi sociali e ricreativi	126.070,82

**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

10210010	Spese relative alla sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 626/94)	13.848,09
10210011	Spese per accertamenti sanitari (L.Dgs. 230/95)	13.002,83
10211001	Dottorati di ricerca a carico del bilancio e cofinanziati dal MIUR	1.539.947,73
10211002	Borse per attività di ricerca a carico del bilancio e cofinanziati dal MIUR	16.598,91
10211003	Borse dopo Dottorato a carico del bilancio e cofinanziati dal MIUR	38.563,94
10211004	Borse di perfezionamento all'estero a carico del bilancio e cofinanz. dal MIUR	21.496,41
10211005	Borse di studio frequenza scuole di specializzazione a carico del bilancio e cofinanz. dal MIUR	22.474,09
10211006	Borse di addestramento e altre indennità per accordi di programma e convenzioni a carico del bilancio e cofinanz. dal MIUR	1.322.673,83
10211009	Oneri previdenziali - Borse, premi di laurea e altre indennità a carico del bilancio e cofinanziate dal MIUR	207.963,98
10211010	I.R.A.P. - Borse, premi di laurea e altre indennità a carico del bilancio e cofinanziate dal MIUR	122.280,57
10212001	Dottorati di ricerca finanziate da Enti pubblici e privati	844.760,84
10212002	Borse per attività di ricerca finanziate da Enti pubblici e privati	81.666,76
10212005	Premi di laurea finanziate da Enti pubblici e privati	8.325,00
10212006	Oneri previdenziali - Borse, premi di laurea e altre indennità finanziate da Enti pubblici e privati	161.746,36
10213001	Spese di funzionamento dei dottorati di ricerca	327.580,51
10214001	Consiglio degli Studenti (art. 36 co. 4 dello Statuto)	391.100,22
10214002	Contratti di collaborazione con gli studenti	385.869,89
10214003	Borse per l'incentivazione alla frequenza	511.873,29
10214004	Premi di studio per laureandi	25.750,06
10214005	Altri interventi a favore degli studenti	315.584,02
10214006	Assegni attività tutorato, didat. - integr., proped. e di recupero ex art.1 c.1 lett.b L.170/2003	15.762,40
10214007	Oneri previdenziali - Assegni attività tutorato, didat. - integr., proped e di recupero ex art.1 c.1 lett.b L.170/2003	19.720,98
10215001	Borse ERASMUS - mobilità studenti	175.173,26
10215002	Borse ERASMUS - mobilità docenti	98.640,11
10216001	Convenzioni, Consorzi interuniversitari nazionali ed internazionali	2.205.065,71
10216002	Quote associative	7.500,00
10217001	Convegni, conferenze ed altre iniziative	15.790,63
10217002	Seminari didattici	1.500,00
10301001	Acquisto di materiale di consumo	20.386,21
10301006	Pubblicazioni e stampe universitarie	4.134,85
10301015	Spese per licenze d'uso software	20.904,00
10301022	Servizi vari	64.551,91

**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

10302005	Spese per linee trasmissione dati	2.350,00
10303001	Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	116.588,30
10303002	Manutenzione attrezzature	3.957,15
10303003	Manutenzione arredi	2.000,00
10305003	Prestazioni professionali ed occasionali	46.463,83
10305006	Oneri previdenziali ed assistenziali - Prestazioni professionali ed occasionali	12.001,16
10305007	I.R.A.P. - Prestazioni professionali ed occasionali	6.913,08
10308001	Spese legali e notarili	547,56
10309001	Registrazione e gestione marchi e brevetti	7.495,01
10401001	Dotazione ordinaria di funzionamento	51.828,68
10401006	Altri trasferimenti	64.594,52
10701001	Agli Istituti, Centri, ecc. - Contributi studenti	11.165,39
10801001	Rimborso tasse e contributi a studenti	91.726,27
10802001	Restituzioni e rimborsi diversi	40.000,00
21001002	Acquisto altri immobili	21.200,00
21002001	Manutenzione straordinaria immobili	9.575.528,78
21003001	Spese per nuove costruzioni	170.022,20
21004001	Spese per Edilizia generale e dipartimentale	8.272.500,57
21004002	Acquisizione servizi tecnici	274.662,31
21005001	Spese per Edilizia sportiva	25.503,18
21101003	Acquisto attrezzature informatiche e macchine per ufficio	9.951,34
21101004	Acquisto mobili ed altri arredi	36.481,27
21101005	Acquisto e realizzazione impianti	106.763,66
21101006	Altre attrezzature	336,20
21103001	Acquisto mezzi di trasporto	24.000,00
21201002	Spesa per la ricerca scientifica con finanziamento P.R.I.N.	319.902,00
21301003	Acquisizione partecipazione in imprese Spin-off	57.694,17
	<b>TOTALE</b>	<b>38.905.058,10</b>

Sono autorizzate le seguenti *maggiori entrate e maggiori uscite*:

<b><u>Maggiori Entrate</u></b>		
20204002	Dal Miur - Altri finanziamenti	€ 191.873,66
51101002	Dal MIUR - Fondi per la ricerca scientifica	€ 10.000,00
51301003	Contributi per attività di ricerca	€ 58.000,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 259.873,66</b>

**Maggiori Uscite**

10202002	Stipendi ed altri assegni fissi ricercatori a tempo determinato	€ 125.633,00
10202005	Oneri previdenziali - Ricercatori a tempo determinato	€ 39.561,84
10202007	I.R.A.P. - Ricercatori a tempo determinato	€ 10.678,82
21201003	Spese per sviluppo e potenziamento attività di ricerca scientifica (FIRB, FAR, e altri progetti) - dal MIUR	€ 26.000,00
21201006	Spese per la ricerca scientifica dall'Unione Europea	€ 58.000,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 259.873,66</b>

**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

Sono, infine, autorizzati i seguenti *Storni in Uscita*:

**Storni in diminuzione**

10214005	Interventi a favore degli studenti	€	132.000,00
10307001	Altri interventi a favore degli studenti	€	123.013,79
21201003	Spese per sviluppo e potenziamento attività di ricerca scientifica (FIRB, FAR, e altri progetti) - dal MIUR	€	600.000,00
	<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>855.013,79</b>

**Storni in aumento**

10201004	I.R.A.P. - Personale docente	€	8.625,96
10203008	I.R.A.P. - Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato	€	1.011,09
10209005	Quota a favore del personale docente e ricercatori a tempo indeterminato per attività commerciale	€	101.481,74
10209009	Quota a favore del personale tecnico-amm.vo a tempo indeterminato per attività commerciale	€	11.895,00
10211006	Borse di addestramento e altre indennità per accordi di programma e convenzioni a carico del bilancio e cofinanz. dal MIUR	€	552.995,39
10211008	Altre borse	€	100.000,00
10211010	I.R.A.P. - Borse, premi di laurea e altre indennità a carico del bilancio e cofinanziate dal MIUR	€	47.004,61
10801001	Rimborso tasse e contributi a studenti	€	32.000,00
	<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>855.013,79</b>

Autorizzare l'Ufficio Programmazione e Bilancio ad effettuare le conseguenti variazioni sulle scritture contabili del Bilancio Unico di Previsione 2014.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.



**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

OGGETTO: <b>Finanziamento e cofinanziamento attività LLP/Erasmus - a.a. 2013/2014</b>			
N. o.d.g.: <b>07/01</b>	Rep. n. <b>41/2014</b>	Prot. n. <b>21647</b>	UOR: <b>UFFICIO MOBILITÀ E STUDENTI STRANIERI</b>

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo Zara	X				Ing. Vittorio Emanuele Terzi				X
Prof. Giampaolo Arachi	X				Sig. Antonio Grassi	X			
Prof. Michele Campiti	X				Sig. Carlo Monticelli				X
Prof.ssa Grazia Semeraro	X				Dott. Pierluigi Toma	X			
Prof.ssa Paola Schwizer				X	Avv. Claudia De Giorgi	==	==	==	

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Membri del Collegio dei Revisori		
Nome	Pres.	Ass.
Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi		X
Dott.ssa Vanda Lanzafame		X
Dott.ssa Paola Noce		X
Dott.ssa Roberta Peri		X
Dott. Marco De Lucca		X

OMISSIS

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

UDITO il Rettore;

PRESO ATTO che l'Agenzia Nazionale LLP/Italia ha inviato, con nota con nota prot. n. 36094/D9ER in data 7/08/2013, assunta al protocollo generale di Ateneo con prot. n. 26220 del 30/08/2013, l'Accordo di cui sopra regolarmente sottoscritto anche dalla stessa Agenzia, da cui si evince l'entità del finanziamento per l'a.a. 2013/2014.

CONSIDERATO che risultano, in particolare approvate e finanziate, oltre alla mobilità studentesca a fini di studio (SMS) per € 306590, le azioni seguenti per un totale di € 155.300,00:

- mobilità docenti per visite di insegnamento (STA) per € 40.500,00;
- n. 12 staff training (STT) per € 10.800,00;
- azioni di sostegno alla mobilità studenti per studio e placement, docenti e staff training (OM) per € 38.000,00;
- placement studenteschi (SMP) € 58.500,00;
- corso di lingua intensiva EILC € 500,00 .

TENUTO CONTO che con l'avvicendamento del Rettore, la Commissione Mobilità Internazionale non si è ancora riunita nelle more della nomina del nuovo Coordinatore e l'eventuale sostituzione degli attuali componenti e che la determinazione delle

**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

politiche di finanziamento delle attività è, però, ormai improcrastinabile in quanto trattasi di attività da realizzare entro il prossimo mese di settembre.

RITENUTO opportuno, come per gli anni precedenti , proporre una serie di attività per l'a.a. 2013/2014 per una spesa complessiva di € 221.980,00 che prevede, quindi, oltre al finanziamento dell'UE di € 155.300,00, un cofinanziamento di Ateneo di € 67.680,00.  
ACCERTATA la copertura finanziaria sul relativo programma/progetto

**DELIBERA**

- Art. 1 Approvare le attività indicate nell'allegato che è parte integrante del presente verbale (all. 1) e destinate ad attività di sostegno della mobilità studentesca, mobilità docente e staff training per l'a.a. 2013/2014 per una spesa complessiva € 221.980,00 così ripartita:  
- € 155.300,00 finanziamento UE;  
- € 67.680,00 finanziamento su fondi di Ateneo.
- Art. 2 Approvare per effetto di quanto al precedente punto 1, il piano finanziario, relativo alle attività LLP/Erasmus per l'a.a. 2013/2014 che prevede una spesa totale di € 221.980,00 di cui: € 155.300,00 quale finanziamento UE ed € € 67.680,00 finanziamento di Ateneo
- Art. 3 La spesa di € 221.980,00 sarà impegnata all'atto della realizzazione delle varie attività, sul Programma RID3/Ufficio Mobilità Erasmus a.a. 2013/2014.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.

**OMISSIS**

**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

**OGGETTO: Interventi di attuazione dell'A.Q.P. "Azioni per lo sviluppo del Sistema Universitario Pugliese": realizzazione di due edifici da destinare rispettivamente a sede delle attività dipartimentali - "Edificio 5" - e a sede delle attività didattiche - "Edificio 6" - per alcune Facoltà Umanistiche, nell'area "Studium 2000", alla via San Nicola angolo via di Valesio, nel Comune di Lecce (lotto 2). Approvazione della 2a perizia suppletiva e di variante.**

N. o.d.g.: **08/01**    Rep. n. **42/2014**    Prot. n. **21648**    UOR: **RIPARTIZIONE TECNICA**

<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>	<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>
Prof. Vincenzo Zara	X				Ing. Vittorio Emanuele Terzi				X
Prof. Giampaolo Arachi	X				Sig. Antonio Grassi	X			
Prof. Michele Campiti	X				Sig. Carlo Monticelli			X	
Prof.ssa Grazia Semeraro	X				Dott. Pierluigi Toma			X	
Prof.ssa Paola Schwizer				X	Avv. Claudia De Giorgi	==	==	==	

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

<b>Membri del Collegio dei Revisori</b>		
<b>Nome</b>	<b>Pres.</b>	<b>Ass.</b>
Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi		X
Dott.ssa Vanda Lanzafame		X
Dott.ssa Paola Noce		X
Dott.ssa Roberta Peri		X
Dott. Marco De Lucca		X

OMISSIS

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**UDITA** la relazione del Rettore e tenuto conto della discussione dell'argomento in data 25 febbraio 2014, nonché delle informazioni comunicate in quella sede dal RUP e dal Direttore dei Lavori circa l'indispensabilità dei lavori ulteriori per garantire la piena funzionalità degli edifici in corso di avanzata costruzione;

**VISTI** gli atti di cui alla II perizia suppletiva e di variante indicati nelle premesse;

**VISTO** il d.lgs. del 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

**VISTE** le disposizioni del D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 – "Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici" nonché quelle di cui al D.P.R. n. 554/99, per le parti ancora cogenti (art. 357 c. 6 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);

**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di questo Ateneo;
- VISTO** il vigente Statuto di Ateneo,
- CONSIDERATO** che la D.L. ha redatto la II perizia suppletiva e di variante derivante, per quanto attiene alle modifiche alle opere complementari rese necessarie da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari tanto ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. a) del D.lgs. 163/06 è per quanto riguarda le ulteriori variazioni da cause impreviste ed imprevedibili ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) del D.lgs. 163/06. e che la necessità di effettuare l'approfondimento dei dettagli esecutivi non costituisce errore progettuale ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. e) del D.lgs. 163/06 e ss. mm. ii. come precisato dal RUP e dal Direttore dei Lavori nel corso della precedente discussione nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2014 trattandosi di dettagli costruttivi;
- CONSIDERATA** la necessità di autorizzare l'esecuzione delle ulteriori opere di integrazione dell'opera principale, trattandosi di opere complementari e soprattutto necessarie per garantire la funzionalità dell'opera, il potenziamento ed il completamento degli edifici e delle aree esterne di pertinenza dei fabbricati e che dette varianti sono finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, e non comportano modifiche sostanziali relativamente a superfici e volumi degli edifici, ma sono ritenute indispensabili dal Direttore dei lavori sotto l'aspetto della funzionalità da assicurare, meglio individuate in corso di esecuzione delle opere ed evidenziate con gli ulteriori dettagli esecutivi rispetto a quelli degli atti progettuali prodotti dai Professionisti esterni;
- VISTO** il quadro economico e di spesa di seguito riportato

<b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA EDIFICI 5 E 6 - AMPLIAMENTO STUDIUM 2000 PROGETTO RILE02</b>			
<b>Rimodulato secondo il Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia ed i soggetti attuati beneficiari dei finanziamenti concessi - Perizia suppletiva e di variante n. 2</b>			
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	<b>€ 8.563.370,61</b>	
	<b>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 8.437.320,06</b>	
	<b>LAVORI LAVORI DA ESEGUIRE II perizia suppletiva e di variante</b>		
	A1. Lavori a corpo al netto del ribasso del 34,777%	€ 7'653'573,69	
	<b>ONERI DI SICUREZZA:</b>		
	A2.a Costi generali sicurezza	€ 239'478,99	
	A2.b Costi speciali per la sicurezza	€ 176'120,21	
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI DA ESEGUIRE</b>		<b>€ 8'069'172,89</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMINISTRAZIONE</b>		

**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

	<b>B1. Spese Generali</b> - (art.9 Disciplinare max 12% di Euro 5.629.123,81 + I.V.A. 20%): rilievi, accertamenti, indagini, progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità, spese di gara, sicurezza, collaudi tecnici, collaudo tecnico-amministrativo, consulenze o supporto, responsabile unico di procedimento.	€ 210'000,00	
	<b>B2. Imprevisti e lavori in economia</b> - (art.8 Disciplinare max 10% di Euro 5.629.123,81 + I.V.A. 10%)	€ 113'909,82	
	<b>B3.1.V.A. 10% su A</b>	€ 806'917,29	
<b>B</b>	<b>Totale somme a disp.ne dell'Amministrazione</b>		€ 1'130'827,11
<b>C</b>	<b>Economie di gara</b>		-
	<b>TOTALE DEL PROGETTO (A + B+C)</b>		€ 9.200.000,00

- RITENUTO** di doverlo approvare, previo impinguamento della voce di bilancio RIT.RIT.3. progetto STUDIUM 2000 edifici 5/6 21004001, dell'importo di euro 1.578.166,36 per le motivazioni indicate in premessa, prelevando la predetta somma di euro 1.578.166,36 dalle risorse destinate alla realizzazione dell'edificio 4 di Studium 2000. Tanto dal momento che si tratta di finanziare opere che riguardano il completamento delle Facoltà dell'Area umanistica di cui all'accordo quadro di programma MIUR, Regione e Università per complessivi 50.000.000,00 di euro di cui 22.000.000,00 sui fondi Regionali, 25.000.000,00 del MIUR e 3.000.000,00 dell'Università;
- CONSIDERATO** che per l'esecuzione delle ulteriori opere la bozza dell'atto aggiuntivo prevede la consegna dell'edificio 5 e delle opere di sistemazione esterna e degli allacci entro il 10/07/2014, concedendo uno slittamento della durata contrattuale comprensiva della proroga e del tempo per la realizzazione delle opere che restano da consegnare di giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi rispetto alla scadenza contrattuale e che il completamento di tutte le opere incluse quelle relative all'edificio 6 dovrà, invece, avvenire entro il 10/11/2014 con un ulteriore periodo di giorni 110 (centodieci) rispetto alla data di ultimazione del 10.07.2014 citata;
- VISTE** le bozze dell'atto aggiuntivo per un importo dei lavori di € 8.876.090,18 comprensivi degli oneri per la sicurezza ed IVA al 10%, redatto sulla base dell'Atto di Sottomissione sottoscritto dall'Impresa unitamente al verbale di concordamento nuovi prezzi;
- RITENUTO** di dover approvare gli atti tecnico-amministrativi di che trattasi.

**DELIBERA**

1. Approvare gli atti di cui alla II perizia suppletiva e di variante dei lavori di realizzazione di due edifici da destinare rispettivamente a sede delle attività dipartimentali - "Edificio 5" - e a sede delle attività didattiche - "Edificio 6" - per alcune Facoltà Umanistiche, nell'area "Studium 2000", alla via San Nicola angolo via di Valesio, nel Comune di Lecce (lotto 2) indicati nelle premesse e ritenuti indispensabili dal Direttore dei lavori e condivisi dal RUP per la piena funzionalità degli edifici di che trattasi.

**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

2. Approvare il quadro economico di spesa relativo alla II perizia suppletiva e di variante di seguito indicato:

<b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA EDIFICI 5 E 6 - AMPLIAMENTO STUDIUM 2000 PROGETTO RILE02</b>		
<b>Rimodulato secondo il Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia ed i soggetti attuati beneficiari dei finanziamenti concessi - Perizia suppletiva e di variante n. 2</b>		
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	<b>€ 8.563.370,61</b>	
<b>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 8.437.320,06</b>	
<b>LAVORI LAVORI DA ESEGUIRE 2ª perizia suppletiva e di variante</b>		
A1. Lavori a corpo al netto del ribasso del 34,777%	€ 7'653'573,69	
<b>ONERI DI SICUREZZA:</b>		
A2.a Costi generali sicurezza	€ 239'478,99	
A2.b Costi speciali per la sicurezza	€ 176'120,21	
<b>A TOTALE LAVORI DA ESEGUIRE</b>		<b>€ 8'069'172,89</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B1. Spese Generali</b> - (art.9 Disciplinare max 12% di Euro 5.629.123,81 + I.V.A. 20%): rilievi, accertamenti, indagini, progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità, spese di gara, sicurezza, collaudi tecnici, collaudo tecnico-amministrativo, consulenze o supporto, responsabile unico di procedimento.	€ 210'000,00	
<b>B2. Imprevisti e lavori in economia</b> - (art.8 Disciplinare max 10% di Euro 5.629.123,81 + I.V.A. 10%)	€ 113'909,82	
<b>B3.1.V.A. 10% su A</b>	€ 806'917,29	
<b>B Totale somme a disp.ne dell'Amministrazione</b>		<b>€ 1'130'827,11</b>
<b>C Economie di gara</b>		<b>-</b>
<b>TOTALE DEL PROGETTO (A + B+C)</b>		<b>€ 9.200.000,00</b>

3. L'impinguamento della voce di bilancio RIT.RIT.3. progetto STUDIUM 2000 edifici 5/6 21004001 verrà effettuato prelevando la somma di euro 1.578.166,36 dalle risorse destinate alla realizzazione dell'edificio 4 di Studium 2000.
4. Autorizzare pertanto, per le motivazioni indicate in premessa, l'affidamento dei lavori di cui alla II perizia suppletiva e di variante, per un importo complessivo di € 8.876.090,18 comprensivi degli oneri per la sicurezza ed IVA al 10% , al Consorzio Stabile VALORI S.c.a.r.l., con sede in Roma alla via Marianna Dionigi n. 43, C.F. n.08066951008 già affidatario dei lavori principali, mediante sottoscrizione dell'atto aggiuntivo, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. a) e b) e comma 3 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, al medesimo ribasso d'asta offerto in sede di gara e pari al 34,777%, alle stesse condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto di cui ai lavori principali.



**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

5. Concedere uno slittamento della durata contrattuale comprensiva della proroga e del tempo per la realizzazione delle opere che restano da eseguire di giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi rispetto alla scadenza contrattuale e per effetto di quanto indicato la consegna dell'edificio 5 e delle opere di sistemazione esterna e degli allacci avverrà entro il 10/07/2014. Il completamento di tutte le opere incluse quelle relative all'edificio 6 dovrà, invece, avvenire entro il 10/11/2014 con un ulteriore periodo di giorni 110 (centodieci) rispetto alla data di ultimazione del 10.07.2014.
6. Approvare le bozze dell'atto aggiuntivo per un importo € 8.876.090,18 comprensivi degli oneri per la sicurezza ed IVA al 10%, redatto sulla base dell'Atto di Sottomissione sottoscritto dall'impresa unitamente al verbale di concordamento nuovi prezzi.
7. Dare mandato alla Direzione Generale e alle Ripartizioni Affari Finanziari e Tecnica di porre in essere le azioni amministrative necessarie per consentire al Rettore di promuovere ogni azione, nei confronti degli Uffici della Regione Puglia, per l'utilizzazione delle economie di gara, anche in considerazione del fatto che nella corrispondenza intercorsa con la stessa Regione Puglia non è mai stata comunicata la determinazione del Dirigente preposto di assegnazione definitiva del finanziamento disponibile e pertanto di una eventuale riduzione dell'importo originariamente stanziato di € 10.000.000,00 per le specifiche finalità delle opere di che trattasi.
8. Ad avvenuto reperimento delle ulteriori somme per quanto sopra indicato si procederà ad impinguare le risorse destinate alla realizzazione dell'edificio n. 4 previsto nell'Area di Studium 2000.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.

**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

<b>OGGETTO: Rinnovo convenzione Centro Interuniversitario di "Sistemi integrati per l'ambiente marino" (ISME)</b>			
N. o.d.g.: <b>09/01</b>	Rep. n. <b>43/2014</b>	Prot. n. <b>21649</b>	UOR: <b>UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI</b>

<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>	<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>
Prof. Vincenzo Zara	X				Ing. Vittorio Emanuele Terzi				X
Prof. Giampaolo Arachi	X				Sig. Antonio Grassi	X			
Prof. Michele Campiti	X				Sig. Carlo Monticelli	X			
Prof.ssa Grazia Semeraro	X				Dott. Pierluigi Toma	X			
Prof.ssa Paola Schwizer				X	Avv. Claudia De Giorgi	==	==	==	

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

<b>Membri del Collegio dei Revisori</b>		
<b>Nome</b>	<b>Pres.</b>	<b>Ass.</b>
Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi		X
Dott.ssa Vanda Lanzafame		X
Dott.ssa Paola Noce		X
Dott.ssa Roberta Peri		X
Dott. Marco De Lucca		X

OMISSIS

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

UDITO la relazione illustrativa del Rettore;

VISTA la nota prot. n. 49212 del 13.12.2013, con la quale il Prof. Antonio Ficarella ha trasmesso la delibera del Consiglio di Dipartimento con cui ha espresso parere favorevole sul rinnovo, per ulteriori 5 anni, della convenzione per l'istituzione del Centro Interuniversitario di ricerca sui sistemi integrati per l'ambiente marino – ISME;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione del 10.12.2013;

VISTA la successiva nota prot. n. 2509 del 17.01.2014, con cui lo stesso Prof. Ficarella ha trasmesso il nuovo testo della Convenzione in epigrafe approvate dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 13.01.2014;

VISTA la delibera n. 11 del 13.01.2014 del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione;

VISTA la Convenzione da sottoscrivere tra l'Università degli Studi di Genova, l'Università degli Studi di Pisa, l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, l'Università del Salento, l'Università Politecnica delle Marche e l'Università degli Studi di Firenze;

VISTA la deliberazione n. 31 del 18.02.2014 con cui il Senato Accademico si è espresso favorevolmente al rinnovo della Convenzione in epigrafe ed ha designato quali



**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

rappresentanti dell'Università in seno al Consiglio Scientifico del Centro il Prof. Gianfranco Parlangei ed il Prof. Giovanni Indiveri in qualità di responsabile della locale sezione scientifica, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione, per il triennio 2014/2017.

VISTO l'art. 92 dello Statuto di questo Ateneo;

**DELIBERA**

- Art. 1 Di approvare il rinnovo della Convenzione per l'istituzione del Centro Interuniversitario di Ricerca sui sistemi integrati per l'ambiente marino – ISME (all. 2).
- Art. 2 I docenti e i ricercatori potranno aderire al Centro, previo parere favorevole del Consiglio del Dipartimento di afferenza, mediante domanda di ammissione al Direttore del Centro e al Consiglio Scientifico che ne delibererà l'accettazione.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.

**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

OGGETTO: <b>Modifiche statutarie Associazione CoDAU</b>			
N. o.d.g.: <b>09/02</b>	Rep. n. <b>44/2014</b>	Prot. n. <b>21650</b>	UOR: <b>UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI</b>

<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>	<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>
Prof. Vincenzo Zara	X				Ing. Vittorio Emanuele Terzi				X
Prof. Giampaolo Arachi	X				Sig. Antonio Grassi	X			
Prof. Michele Campiti	X				Sig. Carlo Monticelli	X			
Prof.ssa Grazia Semeraro	X				Dott. Pierluigi Toma	X			
Prof.ssa Paola Schwizer				X	Avv. Claudia De Giorgi	==	==	==	

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

<b>Membri del Collegio dei Revisori</b>		
<b>Nome</b>	<b>Pres.</b>	<b>Ass.</b>
Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi		X
Dott.ssa Vanda Lanzafame		X
Dott.ssa Paola Noce		X
Dott.ssa Roberta Peri		X
Dott. Marco De Lucca		X

Il Consiglio di Amministrazione rinvia l'esame dell'argomento, in attesa del parere del Senato Accademico.

**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

<b>OGGETTO: Protocollo d'Intesa tra l'Università del Salento, la Provincia di Lecce, il Comune di Lecce e la Camera di Commercio di Lecce</b>			
N. o.d.g.: <b>09/03</b>	Rep. n. <b>45/2014</b>	Prot. n. <b>21651</b>	UOR: <b>UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI</b>

<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>	<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>
Prof. Vincenzo Zara	X				Ing. Vittorio Emanuele Terzi				X
Prof. Giampaolo Arachi	X				Sig. Antonio Grassi	X			
Prof. Michele Campiti	X				Sig. Carlo Monticelli	X			
Prof.ssa Grazia Semeraro	X				Dott. Pierluigi Toma	X			
Prof.ssa Paola Schwizer				X	Avv. Claudia De Giorgi	==	==	==	

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

<b>Membri del Collegio dei Revisori</b>		
<b>Nome</b>	<b>Pres.</b>	<b>Ass.</b>
Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi		X
Dott.ssa Vanda Lanzafame		X
Dott.ssa Paola Noce		X
Dott.ssa Roberta Peri		X
Dott. Marco De Lucca		X

OMISSIS

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- UDITA** la relazione illustrativa del Rettore ;
- VISTA** la nota mail del 17.01.2014 con la quale il Prorettore, Prof. Vittorio Boscia, ha trasmesso il Protocollo di intesa da sottoscrivere tra l'Università del Salento, la Provincia di Lecce, il Comune di Lecce, la Camera di Commercio di Lecce;
- VISTA** la succitata bozza del Protocollo di Intesa per la realizzazione di attività legate alla gestione ed allo sviluppo del territorio, dell'ambiente, della cultura, delle imprese, dei giovani dell'innovazione, dell'istruzione e della formazione;
- TENUTO CONTO** che il Protocollo è in linea con i fini istituzionali e di ricerca dell'Università;
- CONSIDERATO** che con la sottoscrizione del Protocollo di Intesa prende l'avvio una proficua collaborazione tra l'Università del Salento, la Provincia di Lecce, il Comune di Lecce e la Camera di Commercio;
- CONSIDERATO** inoltre, che lo svolgimento delle attività, oggetto del Protocollo di Intesa, non comporta alcun onere a carico dei bilanci delle Amministrazioni aderenti;
- VISTA** la deliberazione n. 32 del 18.02.2014 con cui il Senato Accademico ha espresso parere favorevole sul testo del Protocollo in epigrafe e nominato un rappresentante di questa Università in seno al Nucleo di Coordinamento;
- RITENUTA** conseguentemente l'opportunità di approvare il testo del Protocollo in esame;

**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

VISTO l'art. 93 dello Statuto di questa Università;

**DELIBERA**

- Art. 1 Di approvare il testo del Protocollo di Intesa tra l'Università del Salento, la Provincia di Lecce, il Comune di Lecce e la Camera di Commercio di Lecce (all. 3).
- Art. 2 Lo svolgimento delle attività, oggetto del Protocollo di Intesa, non comporta alcun onere a carico dei bilanci delle Amministrazioni aderenti.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.

**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

OGGETTO: <b>Protocollo d'intesa "Patto locale per la lettura"</b>			
N. o.d.g.: <b>09/04</b>	Rep. n. <b>46/2014</b>	Prot. n. <b>21652</b>	UOR: <b>UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI</b>

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo Zara	X				Ing. Vittorio Emanuele Terzi				X
Prof. Giampaolo Arachi	X				Sig. Antonio Grassi	X			
Prof. Michele Campiti	X				Sig. Carlo Monticelli	X			
Prof.ssa Grazia Semeraro	X				Dott. Pierluigi Toma	X			
Prof.ssa Paola Schwizer				X	Avv. Claudia De Giorgi	==	==	==	

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Membri del Collegio dei Revisori		
Nome	Pres.	Ass.
Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi		X
Dott.ssa Vanda Lanzafame		X
Dott.ssa Paola Noce		X
Dott.ssa Roberta Peri		X
Dott. Marco De Lucca		X

OMISSIS

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- UDITO** il Rettore;
- VISTA** la nota del 17 settembre 2013, assunta al protocollo generale n. 29357, con la quale il Presidente della Provincia di Lecce Antonio Gabellone e l'Assessore alla Cultura Simona Manca hanno comunicato che la Provincia di Lecce, unitamente ad altri cinque enti locali del territorio nazionale, è stata selezionata dal Ministero per i Beni e per le attività culturali – Centro per il libro e la lettura (CEPELL) – per la realizzazione del progetto “*In vitro*”, ed hanno altresì comunicato l'intenzione di promuovere un coordinamento tra le varie istituzioni interessate alla partecipazione al Protocollo d'Intesa denominato “Patto locale per la lettura” ed invitato l'Università del Salento a collaborare per l'attuazione del progetto “*In vitro*” sottoscrivendo il Protocollo d'intesa;
- VISTA** la nota del 19 settembre 2013, assunta al protocollo generale n. 29965, con la quale l'Università del Salento ha ricevuto la bozza del Protocollo d'Intesa “Patto locale per la lettura” tra Provincia di Lecce, ACP Lecce, AIB Puglia, ASL Lecce, Azienda Ospedaliera G. Panico di Tricase, Banca Popolare Pugliese, CCIAA di Lecce, Comune di Lecce, Regione Puglia, Ufficio Scolastico Provinciale e Università del Salento;

**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

- TENUTO CONTO** che il Senato Accademico, nella seduta del 18 febbraio, con delibera n. 33, ha espresso parere favorevole all'adesione dell'Università del Salento al progetto "In vitro"; ha approvato il Protocollo d'intesa "Patto locale per la lettura" per la realizzazione del progetto "In vitro" tra la Provincia di Lecce, ACP Lecce, AIB Puglia, ASL Lecce, Azienda Ospedaliera G. Panico di Tricase, Banca Popolare Pugliese, CCIAA di Lecce, Comune di Lecce, Regione Puglia, Ufficio Scolastico Provinciale e Università del Salento; ed ha designato "il Direttore del Dipartimento di Storia Società e Studi sull'Uomo Prof. Vitantonio Gioia quale referente del Coordinamento provinciale previsto all'art. 2 del Protocollo d'Intesa "Patto locale per la lettura";
- VISTA** la nota del 28 febbraio 2014, assunta al protocollo generale n. 20658, con la quale la vicepresidente della Provincia ha trasmesso una nuova bozza di protocollo d'intesa, modificata, rispetto alla precedente approvata dal Senato,
- nella parte in cui prevede, come nuovi sottoscrittori del Patto, ALI Lecce e Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lecce, mentre non risultano più come soci sottoscrittori l'Azienda Ospedaliera G. Panico di Tricase, la Banca Popolare Pugliese e la Regione Puglia
  - nella parte in cui vengono definiti i compiti dei seguenti soci: AIB e ACP;
- VISTO** il D.R. n. 198 del 07 marzo 2014 con il quale il Rettore ha espresso parere al nuovo testo del Protocollo d'intesa "Patto locale per la lettura";
- VISTO** il testo del succitato Protocollo d'Intesa;
- CONSIDERATO** che il Protocollo d'Intesa è in linea con le finalità istituzionali e di ricerca dell'Università;
- RITENUTA** l'opportunità di approvare il Protocollo d'intesa "Patto locale per la lettura" tra Provincia di Lecce, ACP Lecce, AIB Puglia, ALI Lecce, ASL Lecce, CCIAA di Lecce, Comune di Lecce, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lecce, Ufficio Scolastico Provinciale e Università del Salento, per la realizzazione del progetto "In vitro".
- VISTI** gli art. 59 e. 92 dello Statuto dell'Università del Salento;

**DELIBERA**

- Art. 1** Approvare il Protocollo d'intesa "Patto locale per la lettura" per la realizzazione del progetto "In vitro" tra Provincia di Lecce, ACP Lecce, AIB Puglia, ALI Lecce, ASL Lecce, CCIAA di Lecce, Comune di Lecce, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lecce, Ufficio Scolastico Provinciale e Università del Salento (all. 4).

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.

**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

**OGGETTO: Convenzione per la prestazione di servizi di selezione e retribuzione revisori dei progetti presentati per il Bando Futuro in Ricerca 2012 e per il Bando PRIN 2010-2011. Determinazioni**

N. o.d.g.: <b>09/05</b>	Rep. n. <b>47/2014</b>	Prot. n. <b>21653</b>	UOR: <b>UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI</b>
-------------------------	------------------------	-----------------------	--

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo Zara	X				Ing. Vittorio Emanuele Terzi				X
Prof. Giampaolo Arachi	X				Sig. Antonio Grassi	X			
Prof. Michele Campiti	X				Sig. Carlo Monticelli	X			
Prof.ssa Grazia Semeraro	X				Dott. Pierluigi Toma	X			
Prof.ssa Paola Schwizer				X	Avv. Claudia De Giorgi	==	==	==	

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Membri del Collegio dei Revisori		
Nome	Pres.	Ass.
Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi		X
Dott.ssa Vanda Lanzafame		X
Dott.ssa Paola Noce		X
Dott.ssa Roberta Peri		X
Dott. Marco De Lucca		X

OMISSIS

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

UDITA	la relazione illustrativa del Rettore;
VISTO	la delibera n. 227 del 25.09.2013 con cui questo Consiglio ha approvato la Convenzione tra l'Università del Salento ed il CINECA per la prestazione di servizi di selezione e retribuzione revisori dei progetti presentati per il Bando Futuro in Ricerca 2012 e per il Bando PRIN 2010-2011;
VISTO	il Bando PRIN 2010-2011, emanato con DM 27 dicembre 2011 n. 11527ric, e successive modifiche;
VISTA	la fattura n. 1382 del 30.11.2013 emessa dal CINECA dell'importo di € 9.955,20 oltre IVA 22%;
VISTA	la nota e-mail del Responsabile dell'Area Ricerca in data 13.09.2013, con allegata tabella dei compensi dovuti ai singoli revisori dei progetti per i singoli progetti;
CONSIDERATO	che nella predetta tabella non sono stati inclusi i calcoli relativi alla presentazione delle domande relative al Progetto FIRB da cui poi la discrepanza degli importi tra il calcolo del Responsabile del Progetto e la fattura;

**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

- VISTA la mail del 20.02.2014, assunta al protocollo generale n. 15109, con cui il CINECA ha trasmesso un elenco dettagliato delle voci addebitate sulla fattura;
- RITENUTO necessario ed urgente procedere, in esecuzione alla delibera n. 227 del 25.09.2013 di questo Consesso, al pagamento della fattura n. 1382 del 30.11.2013;
- VISTO l'art.92 dello Statuto dell'Università del Salento;

**DELIBERA**

- Art.1 Autorizzare l'Area Ragioneria a corrispondere al CINECA l'importo di Euro 8.160,00, oltre IVA al 22% per un totale di Euro 9.955,20 per il pagamento della fattura n. 1382 del 30.11.2013.
- Art. 2 L'importo di cui al precedente art. 1 graverà sulla voce di spesa 10301022: servizi vari dell'UPB: RIAF.RIAF1 – Strutture amministrative nel seguente modo:
- l'importo di € 5.082,00 **ex vincolo n. 10719/2013**;
  - l'importo di € 4.873,20 **impegno n. 13803/2013**.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.



**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

<b>OGGETTO: Adesione alla “Rete dei Servizi per il Lavoro della Provincia di Brindisi” - approvazione</b>			
N. o.d.g.: <b>09/06</b>	Rep. n. <b>48/2014</b>	Prot. n. <b>21654</b>	UOR: <b>UFFICIO CAREER SERVICE</b>

<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>	<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>
Prof. Vincenzo Zara	X				Ing. Vittorio Emanuele Terzi				X
Prof. Giampaolo Arachi	X				Sig. Antonio Grassi	X			
Prof. Michele Campiti	X				Sig. Carlo Monticelli	X			
Prof.ssa Grazia Semeraro	X				Dott. Pierluigi Toma	X			
Prof.ssa Paola Schwizer				X	Avv. Claudia De Giorgi	==	==	==	

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

<b>Membri del Collegio dei Revisori</b>		
<b>Nome</b>	<b>Pres.</b>	<b>Ass.</b>
Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi		X
Dott.ssa Vanda Lanzafame		X
Dott.ssa Paola Noce		X
Dott.ssa Roberta Peri		X
Dott. Marco De Lucca		X

OMISSIS

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

UDITA la relazione illustrativa del Rettore;

VISTA la bozza di Accordo della “Rete dei Servizi per il Lavoro della Provincia di Brindisi”;

VISTO il Piano di Dettaglio sul Funzionamento della Rete;

VISTA la scheda di adesione alla “Rete dei Servizi per il Lavoro della Provincia di Brindisi”

RITENUTO necessario, pertanto, approvare la bozza di Accordo della “Rete dei Servizi per il Lavoro della Provincia di Brindisi”, il Piano di Dettaglio sul Funzionamento della Rete e la scheda di adesione, al fine di migliorare l'erogazione dei servizi sul territorio per il lavoro, l'orientamento, la formazione, l'inclusione sociale e lo sviluppo economico

VISTA la delibera del Senato Accademico n.29 del 18/02/2014 che approva l'adesione alla Rete dei Servizi per il Lavoro della Provincia di Brindisi e individua come referente il prof. Giuseppe Patisso;

**DELIBERA**

Art. 1 Aderire alla Rete dei Servizi per il Lavoro della Provincia di Brindisi.



**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

- Art. 2 Approvare la bozza di Accordo di Rete dei Servizi per il Lavoro della Provincia di Brindisi (all. 5), il Piano di Dettaglio sul Funzionamento della Rete (all. 6) e relativa scheda di adesione (all. 7).
- Art. 3 Delegare alla sottoscrizione dell'Accordo il Rettore.
- Art. 4 Prendere atto della nomina come referente della Rete il prof. Giuseppe Patisso così come richiesto nella scheda di adesione.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.

**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

<b>OGGETTO: Convenzione CRISPO-Università del Salento - Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo per la pubblicazione della rivista "Partecipazione e Conflitto"</b>			
N. o.d.g.: <b>09/07</b>	Rep. n. <b>49/2014</b>	Prot. n. <b>21655</b>	UOR: <b>UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI</b>

<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>	<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>
Prof. Vincenzo Zara	X				Ing. Vittorio Emanuele Terzi				X
Prof. Giampaolo Arachi			X		Sig. Antonio Grassi	X			
Prof. Michele Campiti	X				Sig. Carlo Monticelli	X			
Prof.ssa Grazia Semeraro	X				Dott. Pierluigi Toma	X			
Prof.ssa Paola Schwizer				X	Avv. Claudia De Giorgi	==	==	==	

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

<b>Membri del Collegio dei Revisori</b>		
<b>Nome</b>	<b>Pres.</b>	<b>Ass.</b>
Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi		X
Dott.ssa Vanda Lanzafame		X
Dott.ssa Paola Noce		X
Dott.ssa Roberta Peri		X
Dott. Marco De Lucca		X

OMISSIS

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

<b>UDITO</b>	la relazione illustrativa del Rettore;
<b>ESAMINATA</b>	la richiesta del Prof. Fabio De Nardis relativa alla pubblicazione della rivista "Partecipazione e Conflitto" in modalità open access formato elettronico su ESE Salento University Publishing gestito dal SIBA;
<b>VISTA</b>	la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo n. 56 del 23.10.2013;
<b>VISTO</b>	l'atto di costituzione dell'associazione senza finalità di lucro "Centro di Ricerca su Società e Politica", redatto dal notaio Giovanni Pocaterra in Roma il 25.02.2002;
<b>VISTA</b>	la bozza del Regolamento di ESE Salento University Publishing, disciplinante le modalità di diffusione e pubblicazione on-line in modalità Open Access delle iniziative editoriali dei Dipartimenti e delle Strutture dell'Università del Salento ;
<b>VISTO</b>	il D.D. n. 38 del 03.03.2014 con il quale il Direttore del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo ha approvato la bozza di convenzione in oggetto;

**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

- VISTO** il testo della Convenzione CRISPO-Università del Salento – Dipartimento Storia, Società e Studi sull’Uomo per la pubblicazione della rivista “Partecipazione e Conflitto”;
- CONSIDERATO** che la Convenzione è in linea con le finalità istituzionali e di ricerca dell’Università;
- RITENUTA** l’opportunità di approvare la Convenzione CRISPO-Università del Salento – Dipartimento Storia, Società e Studi sull’Uomo per la pubblicazione della rivista “Partecipazione e Conflitto” al fine di sviluppare azioni di reciproco interesse;
- VISTO** l’art. 92 dello Statuto di questo Ateneo;

**DELIBERA**

- Art. 1** Di approvare la Convenzione CRISPO-Università del Salento – Dipartimento Storia, Società e Studi sull’Uomo per la pubblicazione della rivista “Partecipazione e Conflitto” (all. 8).
- Art. 2** Di designare, ai sensi dell’art.6 della Convenzione di cui all’art. 1), il Prof. Vitantonio Gioia quale Responsabile Scientifico della convenzione.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.

**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

**OGGETTO: Domanda di Brevetto europea N. 13001868.2 "Hybrid organic-inorganic nanostructured UV-curable formulation and Method for preparation thereof"**

**Approvazione contratto di licenza d'uso**

N. o.d.g.: **10/01**

Rep. n. **50/2014**

Prot. n. **21656**

UOR: **AREA RICERCA**

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo Zara	X				Ing. Vittorio Emanuele Terzi				X
Prof. Giampaolo Arachi	X				Sig. Antonio Grassi	X			
Prof. Michele Campiti	X				Sig. Carlo Monticelli	X			
Prof.ssa Grazia Semeraro	X				Dott. Pierluigi Toma	X			
Prof.ssa Paola Schwizer				X	Avv. Claudia De Giorgi	==	==	==	

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Membri del Collegio dei Revisori		
Nome	Pres.	Ass.
Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi		X
Dott.ssa Vanda Lanzafame		X
Dott.ssa Paola Noce		X
Dott.ssa Roberta Peri		X
Dott. Marco De Lucca		X

OMISSIS

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

UDITA la relazione illustrativa del Rettore;

VISTI il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 131 *“Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 recante il Codice della proprietà industriale ai sensi della legge 23 luglio del 2009 e il D.M. 13 gennaio 2010 n. 33 “Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale”;*

VISTO l'art. 65 del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 il *“Codice della proprietà industriale a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002 n. 273”;*

VISTO il *“Regolamento in materia di invenzioni conseguite nell'ambito dell'Università del Salento”* approvato con deliberazione n. 155 del Consiglio di Amministrazione del 27.06.2002;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità d'Ateneo, emanato con D.R. n. 198 del 12/02/2010;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 2864 e nota mail del 20.01.2014 l'Ufficio Trasferimento Tecnologico ha trasmesso alla Commissione Valorizzazione della Ricerca e per le Imprese Spin-Off la bozza del contratto di licenza della domanda di brevetto n.

**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

EP13001868.2 dal titolo *“Hybrid organic-inorganic nanostructured UV-curable formulation and Method for preparation thereof”* con cui l’Università concede alla società Dell’Anna Muia srl unipersonale il diritto esclusivo di sfruttare l’invenzione protetta dalla domanda di brevetto summenzionata;

PRESO ATTO che la Commissione Valorizzazione della Ricerca e per le Imprese Spin-Off con deliberazione n. 3 del 29.01.2013 ha preso atto della trattativa in corso avente ad oggetto la licenza d’uso della domanda di brevetto in oggetto;

VISTA la nota prot. n. 9558 del 07/02/2014 con cui l’Ufficio Trasferimento Tecnologico ha trasmesso alla *Commissione Valorizzazione della Ricerca e per le Imprese Spin-Off* la bozza definitiva del contratto di licenza redatta sulla base delle indicazioni della Commissione medesima e dalla negoziazione derivante dagli incontri avvenuti tra i referenti della Ripartizione Ricerca – Ufficio Trasferimento Tecnologico, il rappresentante legale della società Dell’Anna Muia srl unipersonale e gli inventori;

PRESO ATTO che la Commissione per la Valorizzazione della Ricerca e per le Imprese Spin-Off, con Deliberazione n. 8 del 10.02.2014, ha espresso parere favorevole alla bozza del Contratto di licenza del brevetto n. EP13001868.2 dal titolo *“Hybrid organic-inorganic nanostructured UV-curable formulation and Method for preparation thereof”*;

VISTA la bozza definitiva del contratto di licenza del brevetto n. EP13001868.2 dal titolo *“Hybrid organic-inorganic nanostructured UV-curable formulation and Method for preparation thereof”* tra Università del Salento e la Società Dell’Anna Muia srl unipersonale;

CONSIDERATO i ritorni economici che deriveranno all’Università dalla sottoscrizione del contratto di licenza del brevetto n. EP13001868.2 dal titolo *“Hybrid organic-inorganic nanostructured UV-curable formulation and Method for preparation thereof”*;

RITENUTO OPPORTUNO all’opportunità di concedere alla società Dell’Anna Muia srl unipersonale il diritto esclusivo di sfruttare l’invenzione oggetto della Domanda di Brevetto europea N. 13001868.2 *“Hybrid organic-inorganic nanostructured UV-curable formulation and Method for preparation thereof”*, dietro corrispettivo fissato in quota fissa pari a 50.000,00 e una quota variabile in misura pari al 10% dei ricavi al netto di IVA;

RITENENDO, data la natura di segretezza cui il brevetto in oggetto è ancora sottoposto, non estendibile a quest’ultimo l’obbligo procedere a pubblico incanto per la scelta del contraente, rientrando il brevetto nell’art. 41 c.1 lett.2 del RD 23/05/1924 n. 827;

PRESO ATTO che, comunque, la Ripartizione Ricerca ha posto in essere opportuni meccanismi di divulgazione delle informazioni relativamente ai brevetti, nel rispetto del quadro normativo vigente;

CONSIDERATO il quadro normativo vigente in tema di amministrazione del patrimonio dello Stato;

RITENUTE CONGRUE E SUFFICIENTI, comunque, le forme di trasparenza e di pubblicità adottate dalla Ripartizione Ricerca per la valorizzazione dei brevetti in generale e del brevetto n. EP13001868.2 dal titolo *“Hybrid organic-inorganic nanostructured UV-curable formulation and Method for preparation thereof”* ai fini di una eventuale manifestazione di interesse di altri contraenti;

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4

DELIBERA

- Art. 1 Di approvare la bozza definitiva del contratto di licenza del brevetto n. EP13001868.2 dal titolo “*Hybrid organic-inorganic nanostructured UV-curable formulation and Method for preparation thereof*” tra Università del Salento e la Società Dell’Anna Muia srl unipersonale;
- Art. 2 Di individuare la società Dell’Anna Muia srl unipersonale quale contraente dell’Università del Salento a cui concedere il diritto esclusivo di sfruttare l’invenzione oggetto della Domanda di Brevetto europea N. 13001868.2 “*Hybrid organic-inorganic nanostructured UV-curable formulation and Method for preparation thereof*”, dietro corrispettivo fissato in quota fissa pari a 50.000,00 e una quota variabile in misura pari al 10% dei ricavi al netto di IVA, (All. 1 bozza di contratto di licenza), tenuto conto delle forme di pubblicità e di trasparenza adottate ai fini della scelta dello stesso, nelle more dell’adozione di modalità standard di pubblicità dei risultati della ricerca;
- Art. 3 Di delegare il Rettore a sottoscrivere il contratto di licenza d’uso della Domanda di Brevetto europea N. 13001868.2 “*Hybrid organic-inorganic nanostructured UV-curable formulation and Method for preparation thereof*”, con la società Dell’Anna Muia srl unipersonale, con sede a Copertino, Via Per Galatina, Km 3, rappresentata dal sig. Dell’Anna Giuseppe.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.

**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

<b>OGGETTO: Riconoscimento qualifica “Impresa spin-off di ricerca dell'Università del Salento” ad A.V.R. MED. S.r.l. - approvazione</b>			
N. o.d.g.: <b>10/02</b>	Rep. n. <b>51/2014</b>	Prot. n. <b>21657</b>	UOR: <b>UFFICIO PROGETTAZIONE E FINANZIAMENTI</b>

<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>	<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>
Prof. Vincenzo Zara	X				Ing. Vittorio Emanuele Terzi				X
Prof. Giampaolo Arachi	X				Sig. Antonio Grassi	X			
Prof. Michele Campiti	X				Sig. Carlo Monticelli	X			
Prof.ssa Grazia Semeraro	X				Dott. Pierluigi Toma	X			
Prof.ssa Paola Schwizer				X	Avv. Claudia De Giorgi	==	==	==	

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

<b>Membri del Collegio dei Revisori</b>		
<b>Nome</b>	<b>Pres.</b>	<b>Ass.</b>
Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi		X
Dott.ssa Vanda Lanzafame		X
Dott.ssa Paola Noce		X
Dott.ssa Roberta Peri		X
Dott. Marco De Lucca		X

OMISSIS

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

UDITA	la relazione illustrativa del Rettore;
VISTO	il Regolamento per la disciplina dei rapporti tra l'Università del Salento e le imprese spin-off della ricerca, emanato con DR n. 170 del 7/2/2006;
VISTA	la delibera n. 100/2011 del Consiglio di Amministrazione del 14/07/2011 avente ad oggetto “Costi relativi alle spese generali per l’uso in comodato dei locali dell’Università assegnati agli spin-off accademici”;
VISTO	l’art. 56, comma 8 dello Statuto di Ateneo che dispone, tra l’altro, che il Senato Accademico esprime parere al Consiglio di Amministrazione in materia di “partecipazione dell’Università ad organismi esterni”;
VISTA	la nota prot. n. 294 del 23/01/2014 con cui il Direttore Prof. Ficarella ha trasmesso la richiesta di riconoscimento della qualifica di “impresa Spin-off della Ricerca dell’Università del Salento” ad A.V.R. Med. s.r.l., unitamente al business plan;
VISTA	la nota prot. n. 382 del 30/01/2014 con cui il Direttore Prof. Ficarella ha trasmesso la delibera n. 10 del 13/01/2014 del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione;





DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4

- VISTA la nota prot. gen. n. 9498 del 07/02/2014 con cui l'Ing. Lucio De Paolis, in qualità di proponente, ha sollecitato il riconoscimento della qualifica di impresa Spin off dell'Università del Salento ad "AVR Med" rappresentando l'urgenza della conclusione dell'iter entro il 31 marzo 2014;
- VISTA la nota prot. n. 9533 del 07/02/2014 con cui l'Ufficio Trasferimento Tecnologico ha richiesto alcuni chiarimenti all'Ing. Lucio De Paolis in merito alla proposta di riconoscimento della qualifica di impresa Spin off dell'Università del Salento ad "AVR Med";
- VISTA nota prot. n. 9558 del 07/02/2014, con cui l'Ufficio Trasferimento Tecnologico ha trasmesso alla Commissione per la Valorizzazione della Ricerca per le Imprese spin-off la relazione tecnica contenente l'analisi della proposta di riconoscimento dell'impresa spin off AVR Med S.r.L.;
- ACCERTATO che la Commissione per la Valorizzazione della Ricerca e per le Imprese Spin-Off, dopo un'attenta analisi, con deliberazione n. 7 del 10/02/2014 ha deliberato di *"esprimere parere favorevole al riconoscimento della qualifica di impresa spin off ad "Augmented and Virtual Reality for Medicine (AVR Med) previa acquisizione da parte degli Uffici delle necessarie precisazioni in merito ai flussi di cassa e alle modalità di finanziamento della costituenda spin off, della Delibera di Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione che autorizza l'utilizzo del Laboratorio AVR Lab presso il Dipartimento medesimo quale sede legale della spin off AVR Med, nonché di un accordo che disciplini i rapporti tra i singoli ricercatori e la costituenda Società in merito all'utilizzo delle tecnologie sviluppate dagli stessi ricercatori"*;
- VISTA la nota prot. n. 10950 del 13/02/2014 con cui l'Ufficio Trasferimento Tecnologico ha richiesto ulteriori chiarimenti all'Ing. Lucio De Paolis sulla base delle osservazioni sollevate dalla Commissione per la Valorizzazione della Ricerca e per le Imprese Spin-Off, con deliberazione n. 7 del 10/02/2014 in merito alla proposta di riconoscimento della qualifica di impresa Spin off dell'Università del Salento ad "AVR Med";
- TENUTO CONTO che l'Ing. Lucio De Paolis ha fatto pervenire con nota prot. n. 12150 del 14.02.2014 la risposta alle precisazioni, relative ai flussi di cassa e alle modalità di finanziamento della società, prescritte dalla Commissione con deliberazione n. 7 del 10/02/2014;
- CONSIDERATO che con nota prot. n. 12262 del 14/02/2014 il Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, Prof. Antonio Ficarella, ha comunicato che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 13.02.2014, ha espresso parere favorevole circa l'assegnazione degli spazi alla costituenda AVR Med srl ;
- TENUTO CONTO che l'Ufficio Trasferimento Teconologico, dopo aver ricevuto in data 17.02.2014 la bozza definitiva del verbale della Commissione per la valorizzazione della ricerca e per le imprese spin off da parte del Coordinatore della Commissione medesima, ha richiesto, nella stessa data, al Prof. De Paolis, la bozza dell'accordo per la disciplina dei rapporti tra i singoli ricercatori e la costituenda Società in merito all'utilizzo delle tecnologie sviluppate dagli stessi ricercatori;

**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

ACCERTATO che il Prof. De Paolis in data 18.02.2014 ha fatto pervenire a mezzo posta elettronica la bozza dell'accordo per la disciplina dei rapporti tra i singoli ricercatori e la costituenda Società in merito all'utilizzo delle tecnologie sviluppate dagli stessi ricercatori;

PRESO ATTO che la compagine societaria è così composta:

<b>SOCI</b>	<b>QUOTE SOCIETARIE</b>	
<b>Lucio Tommaso De Paolis:</b> Ingegnere Elettronico e Ricercatore Confermato dell'Università del Salento nel SSD ING - INF/05 (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni), esperto in applicazioni di realtà virtuale ed aumentata in medicina e chirurgia e nei beni culturali e responsabile scientifica dell'Augmented and Virtual Reality Laboratory (AVR Lab) del Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione	OMISSIS	OMISSIS
<b>Cosimo Luigi Manes</b> Ingegnere Informatico che ha maturato esperienza nello sviluppo di applicazioni di realtà virtuale ed aumentata per la chirurgia mini – invasiva	OMISSIS	OMISSIS
<b>Nicola Fiore</b> Ingegnere Informatico che ha maturato esperienza nelle metodologie di progettazione e sviluppo di sistemi informativi aziendali	OMISSIS	OMISSIS
<b>Luca Contursi</b> Ingegnere Informatico che ha maturato esperienza nelle metodologie di progettazione e sviluppo di applicazioni ubiquae (web e mobile)	OMISSIS	OMISSIS
<b>Katia Caterina Chiriatti</b> Informatico che ha maturato esperienza in attività di supporto all'innovazione e al trasferimento tecnologico	OMISSIS	OMISSIS
Università del Salento	10%	€ 1.000
<b><u>Capitale Sociale</u></b>	<b>€ 10.000</b>	

RITENUTO necessario valorizzare i risultati della ricerca scientifica e tecnologica svolta all'interno dell'Università, anche attraverso la costituzione di imprese spin-off;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 del Regolamento d'Ateneo in materia di spin-off, lo *statuto della società spin-off "deve prevedere, tra l'altro, che:*

- a) *in caso di trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote, spetti ai soci dell'impresa spin-off, tra cui l'Università, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta;*

**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

- b) *la partecipazione dell'Università nell'impresa spin-off, pur attribuendo il diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, sia postergata nella partecipazione alle perdite rispetto a tutte le altre partecipazioni sociali;*
- c) *la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione di almeno 3 membri e la nomina alle cariche sociali avvenga in modo da assicurare all'Università la nomina di almeno un componente del Consiglio di Amministrazione e di un Sindaco, se sia nominato il Collegio Sindacale*";

**VISTO** il parere favorevole al riconoscimento della qualifica di impresa spin off dell'Università del Salento ad "AVR Med S.r.L", espresso dal Senato Accademico con deliberazione n. 28 in data 18.02.2014;

**RITENUTO OPPORTUNO** approvare il riconoscimento della qualifica di impresa spin off dell'Università del Salento ad "ADAM srl", tanto al fine di valorizzare i risultati della ricerca scientifica e tecnologica svolta all'interno dell'Università;

**DELIBERA**

**Art. 1** Esprimere parere favorevole al riconoscimento della qualifica di impresa spin off della ricerca dell'Università del Salento alla costituenda società AVR Med S.r.L. con la seguente compagine societaria:

<b>SOCI</b>	<b>QUOTE SOCIETARIE</b>	
<b>Lucio Tommaso De Paolis:</b> Ingegnere Elettronico e Ricercatore Confermato dell'Università del Salento nel SSD ING - INF/05 (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni), esperto in applicazioni di realtà virtuale ed aumentata in medicina e chirurgia e nei beni culturali e responsabile scientifica dell'Augmented and Virtual Reality Laboratory (AVR Lab) del Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione	OMISSIS	OMISSIS
<b>Cosimo Luigi Manes</b> Ingegnere Informatico che ha maturato esperienza nello sviluppo di applicazioni di realtà virtuale ed aumentata per la chirurgia mini - invasiva	OMISSIS	OMISSIS
<b>Nicola Fiore</b> Ingegnere Informatico che ha maturato esperienza nelle metodologie di progettazione e sviluppo di sistemi informativi aziendali	OMISSIS	OMISSIS
<b>Luca Contursi</b> Ingegnere Informatico che ha maturato esperienza nelle metodologie di progettazione e sviluppo di applicazioni ubiquae (web e mobile)	OMISSIS	OMISSIS
<b>Katia Caterina Chiriatti</b> Informatico che ha maturato esperienza in attività di supporto all'innovazione e al trasferimento tecnologico	OMISSIS	OMISSIS

**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

Università del Salento	10%	€ 1.000
<b><u>Capitale Sociale</u></b>	<b>€ 10.000</b>	

- Art. 2 Esprimere parere favorevole all'utilizzo, da parte della costituenda spin off "AVR Med" S.r.L. del laboratorio "AVR Lab" presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione quale sede legale della società nella fase di incubazione. L'utilizzo dei locali, della attrezzatura, della strumentazione e relativi costi saranno determinati nel rispetto della delibera del Cda n. 100/2011 su richiamata;
- Art. 4 Il Rettore approverà con proprio decreto i contratti che si rendessero necessari per l'esecuzione della presente delibera, opportunamente predisposti dai competenti uffici dell'amministrazione centrale.
- Art. 5 In caso di trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote, spetta ai soci dell'impresa spin-off, tra cui l'Università, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta (art. 8 co. 3 lett a) Reg. Spin-off);
- Art. 6 La partecipazione dell'Università nell'impresa spin-off, pur attribuendo il diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, è postergata nella partecipazione alle perdite rispetto a tutte le altre partecipazioni sociali (art. 8 co. 3 lett b) Reg. Spin-off);
- Art. 7 La società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione di almeno 3 membri e la nomina alle cariche sociali avviene in modo da assicurare all'Università la nomina di almeno un componente del Consiglio di Amministrazione e di un Sindaco, se sia nominato il Collegio Sindacale" (art. 8 co. 3 lett c) Reg. Spin-off);
- Art. 8 Il Rettore approverà con proprio decreto i contratti che si rendessero necessari per l'esecuzione della presente delibera, opportunamente predisposti dalla competente Ripartizione Affari Legali e Negoziati.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.

**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

<b>OGGETTO: Progetto Piano Lauree Scientifiche 2012/2013– Incentivazione al personale docente e ricercatore dell’Università del Salento coinvolto nella realizzazione del Progetto</b>			
N. o.d.g.: <b>11/01</b>	Rep. n. <b>52/2014</b>	Prot. n. <b>21658</b>	UOR: <b>UFFICIO PERSONALE DOCENTE</b>

<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>	<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>
Prof. Vincenzo Zara	X				Ing. Vittorio Emanuele Terzi				X
Prof. Giampaolo Arachi	X				Sig. Antonio Grassi	X			
Prof. Michele Campiti	X				Sig. Carlo Monticelli	X			
Prof.ssa Grazia Semeraro	X				Dott. Pierluigi Toma	X			
Prof.ssa Paola Schwizer				X	Avv. Claudia De Giorgi	==	==	==	

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

<b>Membri del Collegio dei Revisori</b>		
<b>Nome</b>	<b>Pres.</b>	<b>Ass.</b>
Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi		X
Dott.ssa Vanda Lanzafame		X
Dott.ssa Paola Noce		X
Dott.ssa Roberta Peri		X
Dott. Marco De Lucca		X

OMISSIS

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

UDITA la relazione del Rettore;

VISTO il D.Lgs. 30/3/2001, n.165, art.24;

VISTO il Regolamento per la “Ripartizione dei proventi provenienti dai corsi di perfezionamento e dai progetti finanziati con risorse esterne o cofinanziati dall’U.E.” approvato con deliberazione di questo Consiglio n. 173, in data 30/3/04;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” n. 178 del 15/11/2013, trasmesso con nota n. 2649 del 24/11/2013 dal Coordinatore Amministrativo del Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”, da cui risulta che:

- il Progetto *Piano Lauree Scientifiche 2012/2013*, frutto della collaborazione del Ministero dell’Università e dell’Istruzione, della Conferenza Nazionale dei Presidi di Scienze e Tecnologie e di Confindustria è nato nel 2004 con l’obiettivo di incrementare il numero di iscritti ai corsi di laurea in Chimica, Fisica, Matematica e Scienza dei Materiali e incrementare il numero dei laureati e favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro;

**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

- il Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi è Coordinatore locale del Piano Nazionale Lauree Scientifiche – Unità locale di Matematica e Statistica per l’Università del Salento “Progetto OFI (Orientamento studenti e formazione insegnanti) ;
- il dott. Giovanni Calvaruso, ricercatore confermato afferente al s.s.d. MAT/03 *Geometria* e al predetto Dipartimento è il Referente locale del Piano Lauree Scientifiche per l’Unità di Matematica e Statistica;
- con nota assunta al protocollo al n. 2202 in data 18/10/2013 il dott. Calvaruso ha comunicato l’elenco del personale docente e ricercatore impegnato nel progetto e il numero delle ore da remunerare come riportate in apposita tabella riepilogativa.

**PRESO** ATTO della tabella riepilogativa delle ore svolte e da incentivare e di quanto previsto nel citato Decreto Direttoriale, riguardo alla copertura della spesa, pari a € 3.273,13, sulle disponibilità esistenti nel bilancio del Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”, UPB CALVARUSOLaureeScient.PersonDocente, voce di bilancio 21201003 dell’esercizio finanziario 2013;

**VISTA** la propria deliberazione n. 290, in data 27/7/04, in cui - riprendendo il metodo di calcolo per la determinazione del compenso da attribuire ai responsabili di progetti, docenti a tempo pieno presso questa Università, di cui alla precedente deliberazione n. 27 del 30/11/1998: a) sono stati riconosciuti gli *incarichi su fondi rivenienti da progetti con compenso commisurato al 90% della quota oraria delle ore effettivamente svolte, al netto della quota di cofinanziamento*; b) è stato precisato che *il provvedimento di assegnazione delle ore di impegno sul progetto deve contenere il numero delle ore da rendicontare e quelle da retribuire*; c) si è stabilito che i compensi percepiti da docenti e ricercatori *a partire dall’1/1/2004, non potranno superare, per ciascun anno solare di competenza, il 50% della retribuzione lorda annua (comprensiva di tutte le voci continuative e ricorrenti)*;

**VISTA** la propria deliberazione n. 42 del 29/1/2010, in ordine all’ applicazione dell’ulteriore prelievo da progetti, nella misura del 20%, della quota destinata all’incentivazione dei docenti;

**VISTA** la successiva deliberazione n. 93 del 14/7/2011 con cui sono state dettagliate, in considerazione della tipologia del progetto e/o delle attività svolte, le situazioni in cui procedere all’applicazione del prelievo del 20% e, in particolare, l’art. 1;

**D E L I B E R A**

**Art. 1** Per le motivazioni espresse nelle premesse ai docenti interessati al Progetto *Piano Lauree Scientifiche 2012/2013* - di cui è Referente locale il dott. Giovanni Calvaruso - sono riconosciuti, con riferimento al numero delle ore da ciascuno svolte e già rendicontate al MIUR per l’anno scolastico 2012/2013, i compensi lordi, determinati secondo i criteri di cui alle deliberazioni di questo Consiglio n. 290 del 27/7/04, n. 42 del 29/1/10 e n. 93 del 14/7/2011 di seguito indicati:

personale impegnato		costo	ore	(A) importo	(B) 90% importo	(C) 80%	compenso
---------------------	--	-------	-----	-------------	-----------------	---------	----------

**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

	periodo	orario		lordo ore rendicontate al netto del cofinanziamen to	lordo di (A) incentivazione	incentivazione	lordo dipendente
Dott. Giovanni Calvaruso, ricercatore confermato presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN., afferente al s.s.d. MAT/03 <i>Geometria</i>	a.s. 2012/2013	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
Dott. Cosimo De Mitri, ricercatore confermato presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN., afferente al s.s.d. MAT/05 <i>Analisi matematica</i>	a.s. 2012/2013	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
Dott.ssa Eliana Francot, ricercatrice confermata presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN., afferente al s.s.d. MAT/03 <i>Geometria</i>	a.s. 2012/2013	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
Dott. Alessandro Montinaro, ricercatore confermato presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN., afferente al s.s.d. MAT/03 <i>Geometria</i>	a.s. 2012/2013	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
Prof. Paolo Nobili, docente di I fascia presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN., afferente al s.s.d. MAT/09 <i>Ricerca operativa</i>	a.s. 2012/2013	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
<b>Totali</b>				3.237,13	2.913,42	2.330,73	1.756,39

Art. 2 E' autorizzato il pagamento agli interessati delle somme loro spettanti sulle disponibilità individuate dal Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi" secondo quanto previsto nel Decreto Direttoriale n. 178 del 15/11/2013 riguardo alla copertura della spesa complessiva, pari a € 3.273,13, sulle disponibilità esistenti nel bilancio del Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi", UPB CALVARUSOLaureeScient.PersonDocente, voce di bilancio 21201003 dell'esercizio finanziario 2013.

Art. 3 Sulle predette disponibilità si procederà al prelievo, nella misura del 20%, in favore all'Amministrazione Centrale.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.

**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

OMISSIS



**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07/03/2014, N. 4**

**ELENCO ALLEGATI**

- ALLEGATO N. 1      Programma LLP-ERASMUS – a.a. 2013/2014 – Proposta di attività
- ALLEGATO N. 2      Convenzione per l’istituzione del Centro Interuniversitario di Ricerca sui sistemi integrati per l’ambiente marino – ISME
- ALLEGATO N. 3      Protocollo di Intesa tra l’Università del Salento, la Provincia di Lecce, il Comune di Lecce e la Camera di Commercio di Lecce
- ALLEGATO N. 4      Protocollo d’intesa “Patto locale per la lettura” per la realizzazione del progetto “In vitro” tra Provincia di Lecce, ACP Lecce, AIB Puglia, ALI Lecce, ASL Lecce, CCIAA di Lecce, Comune di Lecce, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lecce, Ufficio Scolastico Provinciale e Università del Salento
- ALLEGATO N. 5      Rete dei Servizi per il Lavoro della Provincia di Brindisi - Accordo di Rete
- ALLEGATO N. 6      Rete dei Servizi per il Lavoro della Provincia di Brindisi - Piano di Dettaglio sul Funzionamento della Rete
- ALLEGATO N. 7      Rete dei Servizi per il Lavoro della Provincia di Brindisi – Scheda di adesione
- ALLEGATO N. 8      Convenzione CRISPO – Università del Salento – Dipartimento Storia, Società e Studi sull’Uomo per la pubblicazione della rivista “Partecipazione e Conflitto”