



# *Università degli Studi di Messina*

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Seduta del 26.09.2013 (ore 16,00)**

\*\*\*\*\*

Sono presenti il Magnifico Rettore, Prof. Pietro Navarra, Presidente; il Pro Rettore vicario, Prof. Emanuele Scribano (dalle ore 16,20); il Prof. Giuseppe Carini, rappresentante dei Professori di I fascia; i Proff. Nicola Aricò, Maurizio Lanfranchi, rappresentanti dei Professori di II fascia; i Proff. Stefano Irato, Rosa Santoro, rappresentanti dei Ricercatori; l'Avv. Giuseppe Merlino, rappresentante della Provincia Regionale di Messina; il Dott. Domenico Tromba, rappresentante della Provincia di Reggio Calabria; l'Avv. Alessandro Anastasi (dalle ore 16,10, rappresentante del Comune di Messina; i Sigg. Dario Agnello, Alberto Pentimalli (dalle ore 16,10), rappresentanti degli studenti; il Prof. Francesco De Domenico, Dirigente Generale dell'Ateneo, Segretario.

Assenti la Prof.ssa Ada Trovato, rappresentante dei Professori di I fascia; la Dott.ssa Margherita Sanfilippo, su delega del Direttore Regionale delle Entrate, per la sezione staccata di Messina, in rappresentanza del Governo; il Sig. Domenico Carnevale ed il Dott. Simone Paratore, rappresentanti del personale tecnico amministrativo; il Sig. Danilo Merlo, rappresentante degli studenti.

E' presente alla seduta, dietro invito del Presidente, il Prof. Giovanni Cupaiuolo, Coordinatore del Collegio dei pro Rettori.

La seduta è valida ai sensi dell'art. 50 - comma 1 - dello Statuto di Autonomia dell'Università.

Sono, altresì, presenti la Sig.ra Elvira Santoro, Responsabile del Settore Segreteria Consiglio di Amministrazione, e la Sig.ra D. Vinti, che coadiuvano il Direttore Generale nella verbalizzazione.

Risulta, inoltre, presente, la Dott.ssa Maria Ordile, Responsabile dell'Area Organi Collegiali, servizi amministrativi e documentali.

\*\*\*\*

#### **IV - REGOLAMENTO CARECI: MODIFICAZIONI.**

	<i>Struttura / RPA</i>				<i>Visto</i>
Struttura proponente	Rettorato				
Struttura interessata esecuzione	CARECI Area Organi Collegiali, serv. amm.vi e doc.				
Altre strutture interessate					
Copertura finanziaria	Tit.	Cat.	Cap.	Es. Fin.	Competenza <input type="checkbox"/> Residui <input type="checkbox"/>

**Fa ingresso in aula il Prof. Michele Limosani.**

Il Rettore comunica ai presenti la volontà dell'Ateneo di operare alcune modificazioni al vigente regolamento del Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione d'Impresa (CARECI); invita, pertanto, il Prof. Limosani a relazionare in merito all'argomento.

Il Prof. Limosani comunica che le modificazioni che si propongono di apportare sono finalizzate ad aggiornare il testo regolamentare de quo alle modifiche strutturali apportate dalla legge n. 240/2010 e recepite nel vigente Statuto di Ateneo e nei relativi regolamenti attuativi. In particolare, al CARECI è stata attribuita autonomia gestionale e amministrativa e le funzioni degli organi dello stesso sono state riviste alla luce delle nuove disposizioni in materia di bilancio unico e di contabilità economico-patrimoniale degli Atenei.

Inoltre, sono state modificate e indirizzate le finalità del CARECI verso gli ambiti più rilevanti dell'attività. In particolare, il Centro:

- sostiene le strutture dipartimentali ed i ricercatori nel reperire risorse ed opportunità di potenziamento della ricerca scientifica e fornisce supporto per quei progetti gestiti dai dipartimenti e finanziati con risorse esterne;
- gestisce i progetti di interesse generale e qualificati strategici di Ateneo dal Senato Accademico nell'ambito dei settori della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9 c. 9, lettera e) dello Statuto di Ateneo.

Con riguardo ai settori di attività del CARECI, è stato previsto che il Centro si articoli nei seguenti tre Settori: Amministrazione e Gestione progetti Strategici di Ateneo, Monitoraggio e controllo e Comunicazione ed istruttoria Progetti, e ne sono state disciplinate le relative competenze.

E' stata, inoltre, prevista una diversa composizione del Consiglio Direttivo, il quale, oltre che dal Presidente e dal Segretario Amministrativo, sarà composto dal Pro Rettore alle Gestione delle Risorse Finanziarie, dal Pro Rettore alla Ricerca, dal Pro Rettore all'Innovazione e al Trasferimento Tecnologico, dal Direttore Generale o un suo delegato.

Il Rettore fa presente che le modifiche al suddetto testo regolamentare sono già state esaminate ed approvate dal Senato Accademico nella seduta di stamani, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

**Fanno ingresso in aula l'Avv. Alessandro Anastasi ed il Sig. Alberto Pentimalli (ore 16.10).**

Al termine della relazione, si apre la discussione, nel corso della quale il Consiglio coglie l'occasione per ringraziare il Prof. Limosani, sia per la puntuale esposizione delle modifiche che si intendono attuare nel Regolamento Careci, sia per il ruolo di guida, come Presidente di detto Centro, rivelatosi un'esperienza di successo, sia per chi ha lavorato, sia per chi lo ha condotto.

Il Prof. Limosani ringrazia il Consiglio per la stima, la fiducia e l'importante sostegno concessogli in tutte le situazioni.

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

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

**VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina,  
emanato con D.R. n. 1244 del 14 Maggio 2012;

**VISTO** il vigente regolamento del Centro Attrazione Risorse  
Esterne e Creazione d'Impresa (CARECI);

**VISTE** le proposte di modifica da apportare al suddetto testo  
regolamentare;

**VISTA** la delibera del Senato Accademico del 26.09.2013;

all'unanimità,

**DELIBERA**

di esprimere parere favorevole in merito alle modificazioni al  
"Regolamento del Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione  
d'Impresa", il cui testo è allegato alla presente  
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.



## Università degli Studi di Messina

### Regolamento del CENTRO ATTRAZIONE RISORSE ESTERNE E CREAZIONE D'IMPRESA

#### Art. 1 NATURA E FINALITA'

Il Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione d'Impresa (CARECI) è un Centro **con autonomia amministrativa e gestionale**, istituito dall'Università degli Studi di Messina al fine di favorire le relazioni con Enti, Imprese, Centri di Ricerca e progettare forme di partecipazione ad iniziative comuni per consolidare e potenziare un forte rapporto tra l'Università ed il territorio.

Il Centro sostiene e coordina le attività che presiedono l'attrazione delle risorse utili a sostenere la ricerca scientifica in ambito universitario anche grazie alla collaborazione di altri soggetti pubblici e privati. In particolare:

- **SOSTIENE le strutture dipartimentali ed i ricercatori nel reperire risorse ed opportunità di potenziamento della ricerca scientifica e fornisce supporto per quei progetti gestiti dai dipartimenti e finanziati con risorse esterne;**
- **GESTISCE i progetti di interesse generale e qualificati strategici di Ateneo dal Senato Accademico nell'ambito dei settori della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9 c. 9, lettera e) dello Statuto di Ateneo.**

#### Art. 2 SETTORI DI ATTIVITA'

Il Centro si articola nei seguenti Settori: Amministrazione e Gestione progetti Strategici di Ateneo, Monitoraggio e controllo, Comunicazione ed istruttoria Progetti.

**Il settore Amministrazione e gestione progetti strategici di Ateneo si occuperà delle competenze spettanti alla Segreteria Amministrativa, così come disciplinate dalla normativa vigente e dai Regolamenti di Ateneo in materia e provvederà alla gestione amministrativo-contabile dei progetti strategici di Ateneo, così definiti dall'Amministrazione ed affidati alla gestione del CARECI.**

**Il settore Monitoraggio e controllo provvede ad effettuare un controllo periodico sui budget e sui flussi finanziari dei progetti finanziati con risorse esterne e gestiti dalle strutture dipartimentali, sia in fase anteriore alla presentazione del progetto, che durante la gestione dello stesso. Il settore fornisce inoltre supporto tecnico-amministrativo sui progetti gestiti dalle strutture dipartimentali durante la fase di gestione.**

**Il settore Comunicazione ed istruttoria progetti si occuperà di fornire assistenza ai docenti ed alle strutture dipartimentali per l'istruttoria amministrativa e contabile dei progetti da presentare all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e fino all'emissione del decreto di finanziamento da parte dell'Autorità di Gestione competente per i relativi Progetti. Sono di competenza di tale settore anche le attività relative alla comunicazione.**

### **Art. 3 L'ORGANIZZAZIONE**

Il Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione d'Impresa è un Centro di servizio di interesse generale dotato di autonomia **amministrativa e gestionale** ai sensi dell'art. 41 e dell'art. 50 dello Statuto di Ateneo. La gestione **amministrativa e gestionale** del Centro è affidata al **Settore Amministrazione e Gestione progetti strategici del Centro**.

Le modalità di gestione delle attività afferenti alla Struttura saranno attuate in conformità alle disposizioni normative previste dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Per il coordinamento delle attività dei settori è prevista l'“**Area di coordinamento e gestione**”.

I mezzi per il funzionamento del Centro sono costituiti da attrezzature tecnico-informatiche ed eventuali risorse finanziarie ad esso conferite dall'Università o da altri Enti e, in particolare, da contributi nazionali, regionali e comunitari concessi al Centro, nonché dai proventi per i servizi offerti in conto terzi, con particolare riguardo a imprese e fondazioni, Centri di ricerca, Enti pubblici.

Il Centro si avvale dell'opera del personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato e, nei limiti e con le modalità previste dallo Statuto generale dell'Ateneo, dell'opera di esperti a contratto, nonché dei servizi di eventuali società partecipate sulla base di convenzioni e contratti di servizio appositamente stipulati.

Il Centro può inoltre avvalersi, nei limiti e con le modalità previste dallo Statuto generale dell'Ateneo, dell'opera di studenti part-time ad esso assegnati

### **Art. 4 ORGANI**

Sono organi del Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione d'Impresa:

- Il Presidente
- Il Segretario Amministrativo
- Il Consiglio direttivo
- Il Comitato di controllo.

### **Art. 5 IL PRESIDENTE**

Il Presidente è eletto tra i docenti di ruolo a tempo pieno dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore. Il suo mandato è quadriennale, rinnovabile consecutivamente non più di una volta. Al Presidente spetta una indennità di carica il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Ha la rappresentanza legale del Centro con potere di firma su contratti, convenzioni e progetti di Ateneo negli ambiti di interesse del Centro e, su delega del Rettore, rappresenta l'Università nei progetti strategici di Ateneo. Svolge i compiti di seguito indicati:

1. convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo;
2. è garante dell'attuazione delle linee di indirizzo deliberate dal Consiglio direttivo;
3. propone al Consiglio direttivo le linee di indirizzo ed i piani annuali delle attività, presenta i progetti di bilancio e le richieste di risorse formulate dal Segretario Amministrativo;
4. presenta al Consiglio direttivo, di concerto con il Segretario Amministrativo, una relazione annuale sull'attività svolta, che viene trasmessa agli Organi di Governo dell'Ateneo;
5. stipula contratti e convenzioni negli ambiti di competenza del Centro su delibera del Consiglio direttivo o su proposta del Coordinatore, di cui al successivo articolo 9; provvede direttamente a tutti gli atti preliminari in caso di necessità

e urgenza con decreto da sottoporre a ratifica del Consiglio direttivo, nel rispetto delle previsioni di bilancio e conformemente a quanto stabilito dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;

6. **propone al Consiglio Direttivo un nominativo, fra i componenti dello stesso, ai fini della designazione quale Vice presidente, che sostituirà il Presidente, in tutte le sue funzioni, esclusivamente in caso di assenza o grave impedimento di quest'ultimo;**
7. vigila, fatte salve le responsabilità specifiche del Coordinatore e del Segretario Amministrativo, sull'esecuzione dei deliberati del Consiglio direttivo;

#### **Art. 6 IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO**

Il Segretario amministrativo sovrintende la gestione amministrativa del Centro, curandone lo svolgimento ed è responsabile, in solido con il Presidente degli impegni assunti. L'incarico di Segretario amministrativo è conferito dal *Direttore Generale* ad un funzionario dell'area amministrativo-contabile in possesso di adeguate competenze di natura finanziaria e contabile. In particolare, spetta al Segretario:

- a) predisporre tecnicamente la richiesta di budget;
- b) coordinare le attività amministrativo-contabili che ad esso fanno capo ed effettuare i relativi controlli assumendo la responsabilità dei conseguenti atti, nei limiti di quanto ad esso imputabile;
- c) provvedere alla corretta tenuta dei registri contabili ed inventariali ed alla conservazione della documentazione amministrativo-contabile;
- d) di intesa con il Coordinatore disporre del personale impiegato presso il Centro e degli esperti a contratto che ad esso fanno capo per l'utilizzazione ottimale del personale stesso;
- e) curare le opportune procedure amministrative relativamente alla stipula di contratti di appalto e convenzioni;
- f) eseguire la rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito dei progetti finanziati;
- g) curare la gestione delle banche dati attivate dal Centro e svolgere attività di supporto informatico.
- h) esercitare tutte le altre attribuzioni che sono ad esso devolute dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

#### **Art. 7 IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

È composto dal Presidente, *dal Pro Rettore alle Gestione delle Risorse Finanziarie, dal Pro Rettore alla Ricerca, dal Pro Rettore all'Innovazione e al Trasferimento Tecnologico, dal Direttore Generale o un suo delegato* e dal Segretario Amministrativo, con diritto di voto, che cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio.

Il Consiglio direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno; in seduta straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne sia stata avanzata richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Le sedute del Consiglio direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza degli aventi diritto detraendo dal computo gli eventuali assenti che abbiano fatto pervenire la loro giustificazione scritta. Alle riunioni del Consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Coordinatore con funzioni consultive. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, su invito del Presidente e in relazione a determinati argomenti all'ordine del giorno, esperti esterni ed i componenti del Comitato di Controllo.

Il Consiglio direttivo è organo di indirizzo e programmazione delle attività del Centro. Spetta in particolare al Consiglio direttivo:

- a) individuare le linee di sviluppo del Centro e promuovere iniziative e progetti di cooperazione con altri Atenei, Istituzioni nazionali ed internazionali, anche attraverso lo strumento delle convenzioni;
- b) approvare la relazione programmatica, corredata dal relativo fabbisogno finanziario, per l'esercizio successivo;
- c) approvare annualmente le proposte di budget;
- d) approvare il piano annuale delle attività e delle spese, da presentare agli Organi di Governo dell'Ateneo;
- e) avanzare ai competenti Organi di Governo dell'Ateneo eventuali richieste di spazi, fondi per acquisto apparecchiature, manutenzione attrezzature dei laboratori integrati di Ateneo per i quali il Centro eroga servizi, mezzi finanziari e personale tecnico amministrativo, in relazione alle motivate esigenze di funzionamento del Centro;
- f) deliberare sulla stipulazione di contratti, convenzioni, adottare la procedura di scelta del contraente, approvare convenzioni e contratti negli ambiti di competenza del Centro che comportino lo svolgimento di attività in collaborazione con altri Enti Pubblici e Privati, nonché l'utilizzo di personale e di strutture del Centro;
- g) approvare, per quanto di competenza e fatte salve le prerogative degli Organi di Governo dell'Ateneo, l'eventuale svolgimento di prestazioni per conto terzi, nel rispetto delle finalità e dei compiti istituzionali del Centro;
- h) approvare, per quanto di competenza e fatte salve le prerogative degli Organi di Governo dell'Ateneo, i progetti di realizzazione, con i relativi costi e tariffe, delle opere da effettuare a cura esclusiva del Centro o in collaborazione con altri Soggetti;
- i) deliberare le spese che, ai sensi delle vigenti norme amministrative e contabili, richiedono la sua autorizzazione preventiva;
- j) nominare, su proposta del Presidente, un componente con la funzione di Vice presidente, che sostituirà il Presidente in tutte le sue funzioni, esclusivamente in caso di assenza o grave impedimento dello stesso;**
- k) esercitare tutte le altre competenze richieste per il buon funzionamento del Centro e dare attuazione alle direttive eventualmente impartitegli dagli Organi di Governo dell'Ateneo.

#### **Art. 8 IL COMITATO DI CONTROLLO**

In ragione delle complesse procedure progettuali e negoziali gestite dal Centro, per l'attuazione di forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva del Centro è istituito il Comitato di controllo.

Il Comitato è costituito con delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, ed è formato da tre componenti scelti tra esperti in materie giuridiche, economiche, di contabilità o di finanza pubblica, almeno uno dei quali iscritto nel registro dei revisori contabili presso il Ministero della Giustizia. Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni, non sono revocabili, salvo grave inadempienza, e possono essere confermati, consecutivamente, per una sola volta.

#### **Art. 9 IL COORDINATORE**

Il Coordinatore è a capo dell'Area **di coordinamento e gestione**. Svolge funzioni di coordinamento delle attività amministrative dai settori che coordina, fatte salve le



responsabilità attribuite al Segretario Amministrativo per le competenze allo stesso spettanti. L'incarico di Coordinatore è conferito dal *Direttore Generale* ad un funzionario dell'area amministrativo-gestionale in possesso dei requisiti di elevata competenza e capacità gestionale in riferimento ai compiti istituzionali del Centro.

Nell'ambito dei compiti assegnati ha autonomia di gestione nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, spetta al Coordinatore:

- orientare e sostenere i processi di pianificazione, gestione, monitoraggio e valutazione delle attività afferenti ai settori che coordina;
- a fronte dei report prodotti dai settori ed in accordo con le linee di indirizzo del Consiglio Direttivo, identificare le strategie per l'implementazione, la revisione e/o la rimodulazione dei servizi erogati;
- attuare le linee di indirizzo del Centro e garantire l'esecuzione delle attività, riferendone al Presidente e, ove richiesto, al Consiglio Direttivo;
- partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive e collaborare con il Segretario Amministrativo al fine di assicurare l'esecuzione delle delibere;
- proporre al Presidente piani di sviluppo delle attività amministrative;
- presidiare i processi gestionali ed operativi in modo da garantire la coerenza alle norme ed ai Regolamenti di Ateneo, nonché la funzionale integrazione dei servizi erogati con gli altri servizi di Ateneo.