

1. Approvazione verbali sedute precedenti

Verbale n. 326 relativo alla seduta del 30 novembre 2022- approvato.

2. Comunicazioni e prese d'atto

Trattate.

3. Ratifica Decreti

3.1 D.R. n. 740 del 02/12/2022 relativo all'attivazione nell'a.a. 2022/2023 del Corso di formazione in "Politiche e strategie delle società calcistiche"; (AFPL)

...OMISSIS...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto lo Statuto dell'Università di Teramo emanato con D.R. n. 361 del 31 ottobre 2012 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 17, comma 3, lett. b), ai sensi del quale il Rettore *“in caso di necessità e di urgenza, adotta gli opportuni provvedimenti indifferibili di competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla ratifica del competente organo nella prima riunione immediatamente successiva da convocarsi non oltre sessanta giorni dalla adozione del provvedimento”*;
- Visto il D.M. 22/10/2004, n. 270;
- Visto il Regolamento didattico emanato con D.R. 411 del 19/08/2008 e s.m.i.;
- Visto il Regolamento per l'Istituzione e l'attivazione dei Master di I e di II livello, dei corsi di aggiornamento, perfezionamento e di formazione professionale, emanato con D.R. n. 39/2019;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 19/07/2022 con cui sono stati approvati l'istituzione del Corso di formazione in *“Politiche e strategie delle società calcistiche”* nell'anno accademico 2022/2023 e il relativo ordinamento didattico;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/07/2022 con cui sono stati approvati l'istituzione del predetto Corso nell'anno accademico 2022/2023 e il relativo ordinamento didattico;
- Vista la documentazione allegata;
- Visto il bando emanato con D.R. n. 451 del 28/07/2022 con il quale sono state avviate le procedure amministrative di iscrizione al corso;
- Vista la delibera del 28/11/2022 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche ha approvato gli adempimenti necessari per l'attivazione del Master e della relativa programmazione didattica.
- Vista la richiesta in data 01/12/2022 a firma del Prof. Luigi Mastrangelo, Coordinatore del corso in parola, finalizzata ad attivare l'edizione 2022/2023 in deroga al numero minimo di iscritti previsto nel formulario del progetto didattico, rimodulando il piano finanziario del corso sulla base dell'effettivo numero di iscrizioni raggiunto e del correlato gettito di contribuzione;
- Considerato che si è reso necessario dare avvio, nelle more delle adunanze degli organi collegiali, alle procedure di attivazione della programmazione didattica del corso nel rispetto della calendarizzazione stabilita;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 14 dicembre 2022;

DELIBERA

di ratificare il D.R. n. 740 del 02/12/2022 con il quale è stato attivato, per l'anno accademico 2022/2023 il Corso di formazione in "Politiche e strategie delle società calcistiche", in deroga al numero minimo di iscritti previsto nel formulario del progetto didattico, previa rimodulazione del piano finanziario sulla base dell'effettivo numero di iscrizioni raggiunto e del correlato gettito di contribuzione.

3.2 DR n. 715 del 24/11/22 - Chiamata di n. 1 ricercatore di tipo b) - S.S.D. VET/05; (UR)

...OMISSIS...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare gli articoli 18 e 24;

VISTO il "Regolamento per la disciplina e le modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato"

VISTO il D.R. n. 715 del 24/11/2022;

DELIBERA

Di ratificare il D.R. n. 715 del 24/11/2022

4. Affari contabili

4.1 Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2023 e bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2023-25; (AREF)

...OMISSIS...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Vista la *Legge 196/2009* che detta i principi generali di riforma ed armonizzazione dei bilanci del sistema pubblico e rinvia a successivo decreto per la disciplina concreta;
- Visto il *D.Lgs. 91/2011* che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle PA diverse da regioni ed enti locali e rinvia a successivo decreto per definizione di piano dei conti integrato e codifiche comuni;
- Visto il *D.Lgs. 18/2012* che introduce nelle università la contabilità economico-patrimoniale (COEP), la contabilità analitica (COAN), - bilancio unico e il - bilancio unico consolidato;
- Visto il Decreto MIUR 14 gennaio 2014 n. 19, emanato di concerto con il MEF, che fissa i principi contabili e gli schemi di bilancio, per la predisposizione dei documenti;

- Visto il Decreto MIUR 16 gennaio 2014 n. 21, emanato di concerto con il MEF, che fissa l'elenco delle missioni e dei programmi, nonché i criteri per l'omogenea classificazione dei dati contabili;
- Visti gli artt. 24-26 e 27 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R. 270 - 16.6.2016;
- Visto l'art.24, comma 2 lett. c) dello Statuto di Ateneo;
- Visti gli Allegati A, B e C;
- Visti gli Allegati nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico;
- Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

l'approvazione del Bilancio Unico d'Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio 2023 e Bilancio Unico d'Ateneo di Previsione Triennale 2023-2025 con i relativi allegati.

5. Affari istituzionali

5.1 Approvazione della Carta dei servizi e standard di qualità dei servizi offerti dallo Sportello di ascolto e counseling UniTe; (SAI)

...OMISSIS...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto lo Statuto dell'Università di Teramo emanato con D.R. n. 361 del 31 ottobre 2012 e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- Considerate le scadenze indicate nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 dell'Università degli Studi di Teramo;
- Visto il Regolamento dello Sportello di ascolto e counseling dell'Università degli studi di Teramo;
- Ritenuta l'indifferibilità della decisione in merito all'approvazione della Carta dei Servizi e degli Standard di qualità ad essa allegati dello Sportello di ascolto e counseling, anche al fine di procedere ad una loro pubblicazione in tempi brevi;

DELIBERA

- di approvare la Carta dei Servizi e degli standard di qualità dei servizi offerti dallo Sportello di ascolto e counseling UniTe;
- di dare mandato al Direttore Generale affinché disponga in tempi brevi la pubblicazione del documento sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Teramo, nell'apposita sezione dedicata.

5.2 Provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 Tusp (D.Lgs 175/2016 e ss.mm.ii) – esercizio 2021; (AGI)

...OMISSIS...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- visto il D.lgs.175/2016 “Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione”, attuativo dell’articolo 18 della legge delega n. 124/2015 (c.d. legge Madia) successivamente modificato dal d.lgs. 100/2017;
- viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 22 novembre 2017, con le quali è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del Testo Unico sopra citato;
- viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2018, con le quali è stata approvata la prima revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del Testo Unico sopra citato;
- viste le delibere del Senato Accademico del 10 dicembre 2019 e del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2019, con le quali è stata approvata la seconda revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del Testo Unico sopra citato;
- viste le delibere del Senato Accademico del 10 dicembre 2020 e del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2020, con le quali è stata approvata la terza revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del Testo Unico sopra citato;
- viste le delibere del Senato Accademico del 21 dicembre 2021 e del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2021, con le quali è stata approvata la quarta revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del Testo Unico sopra citato;
- visti gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche, forniti dal MEF e pubblicati sul sito “Portale tesoro” l’8 novembre 2022;
- visto il Provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni attualmente detenute dall’Ateneo (ALL1);
- vista la Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni approvato nel 2021 (ALL.2);
- Vista la delibera del Senato Accademico del 14/12/2022;
- Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti
- considerato che i provvedimenti sopra citati devono essere adottati entro il 31 dicembre p.v., secondo quanto previsto dall’art. 20, terzo comma del TUSP e trasmessi alla competente sezione di controllo della Corte dei conti, nonché alla struttura di monitoraggio presso il MEF, secondo le modalità illustrate nello stesso articolo;

DELIBERA

di approvare il Provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute dall’Università degli Studi di Teramo alla data del 31 dicembre 2021, come stabilito dall’Art. 20 del D.lgs.175/2016 “Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione”.

di non procedere, per il corrente anno, alla dismissione di alcuna partecipazione detenuta, tenuto conto del ruolo strategico che ognuna di esse ricopre, non solo ai fini della partecipazione ai bandi

competitivi e alle iniziative di terza missione ma anche come stake-holders nell'ambito dei corsi di studio dell'Ateneo.

di approvare la Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni approvato nel 2021.

6. Personale

6.1 Richiesta cambio Settore Scientifico Disciplinare -SSD; (UPDR)

...OMISSIS...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO il DM 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, 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 ed in particolare l'articolo 15;

VISTO il DM 29 luglio 2011 n. 336 e successive modifiche;

VISTO il vigente Statuto di Ateneo;

VISTO il DM 30 ottobre 2015 n. 855 ed in particolare l'art. 3;

ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Comunicazione;

VISTA la nota del 12/12/2022 n. prot. 37141 nella quale viene rappresentata l'urgenza;

ACQUISITO il verbale n. 15 del 13/12/2022 del Nucleo di Valutazione – OIV -

VISTO il parere favorevole del Senato Accademico reso nella seduta del 14 dicembre 2022;

DELIBERA

di approvare il passaggio del prof. Adolfo Braga - Professore di II fascia del Dipartimento di Scienze della Comunicazione dal SSD SPS/09 "Sociologia dei processi economici e del lavoro" - SC 14/D1 "Sociologia dei processi economici del lavoro, dell'ambiente e del territorio" - MSC 14/D "Sociologia Applicata" – al SSD M-PED/03 "Didattica e Pedagogia Speciale" - SC 11/D2 "Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca educativa"- MSC 11/D "Pedagogia".

6.2 Premialità progetto di eccellenza "DEMETRA"; (DIPART. MED. VET.)

...OMISSIS...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Presidente

VISTA lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 361 del 31/10/2012;

VISTO il Prot. 20634 del 10/10/2019 con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità di professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo dei Dipartimenti di Eccellenza Unite

PRESO ATTO del Decreto d'Urgenza del Direttore del Dipartimento n. 807 del 12/12/2022

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti;

DELIBERA

1. I Criteri di Ripartizione della Premialità prevista dal Progetto d'Eccellenza Demetra (all. A)
2. La verifica dei risultati presentati dal personale docente e ricercatore (all. B)
3. Le schede degli obiettivi raggiunti dal personale T.A.B. coinvolto nel suddetto Progetto, firmate dal Responsabile del Progetto, Prof. Fulvio Marsilio e approvate dal Consiglio di Dipartimento (all. C)
4. La ripartizione della somma prevista quale premialità pari a € 222.500,00 tra il personale docente e T.A.B. (all. D)
5. Che i compensi risultanti dalla tabella di ripartizione siano accreditati come prima tranche nella misura del 70% e il restante 30% a seguito dell'approvazione da parte del MIUR del rendiconto presentato.

6.3 Chiamata di n. 1 professore di prima fascia - SSD VET/01; (UR)

Nulla da deliberare.

7. Varie ed eventuali

Nulla da deliberare.

