



DELIBERE CdA 28.11.2018

1. Approvazione verbali sedute precedenti;

Verbale n. 281 relativo alla seduta del 29 settembre 2018 - Approvato

COMUNICAZIONI E PRESE D'ATTO

2.1 Finanziamenti borse di studio aggiuntive PON per Dottorati di ricerca a caratterizzazione industriale, XXXIV ciclo; (UFR)

Il Presidente riferisce che con il D.D. 4 maggio 2018, n. 1090, il MIUR ha emanato il nuovo avviso PON Ricerca e Innovazione - "Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale" per il finanziamento di borse di studio aggiuntive per il ciclo XXXIV.

L'Università degli Studi di Teramo ha partecipato al bando presentando in totale 14 domande così suddivise:

- "Storia dell'Europa dal Medioevo all'Età Contemporanea": 3 proposte;
- "Biotecnologie Cellulari e Molecolari": 3 proposte;
- "Scienze degli Alimenti": 3 proposte;
- "Scienze mediche veterinarie, sanità pubblica e benessere animale: 3 proposte;
- "Processi di armonizzazione del diritto tra storia e sistema": 2 proposte;
- "Governare l'impresa, dell'amministrazione e della società nella dimensione internazionale": 0 proposte.

In seguito a valutazione, sono risultate finanziate 6 borse aggiuntive così suddivise:

- "Storia dell'Europa dal Medioevo all'Età Contemporanea": 3 borse assegnate;
- "Biotecnologie Cellulari e Molecolari": 1 borsa assegnata;
- "Scienze degli Alimenti": 1 borsa assegnata;
- "Processi di armonizzazione del diritto tra storia e sistema": 1 borsa assegnata;

per un totale di euro 527.649,60. Purtroppo bisognerà rinunciare alla borsa assegnata al corso di "Processi di armonizzazione del diritto tra storia e sistema" in quanto non è più possibile assicurare al dottorando il periodo di formazione in impresa a causa di un riassetto interno piuttosto consistente che ha coinvolto l'azienda inserita in tale progetto. Tali borse si andranno ad aggiungere a quelle già finanziate per il ciclo XXXIV e sono tutte caratterizzate da un percorso di alta formazione che si svolgerà obbligatoriamente sia presso un'impresa che all'estero.

In proposito si fa, altresì, presente che con D.R. n. 378 del 9 novembre 2018, sottoposto alla ratifica in seduta odierna, la trattenuta per il c.d. "Fondo Audit" di cui alle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2018, dapprima quantificate nel 15% per il bilancio più 15% per il "Fondo Audit" sono state ridotte al solo 7,5% per il Fondo Audit.

2.2 Calendario sedute Consiglio di Amministrazione anno 2019; (STAFF)

Il Presidente comunica che è necessario procedere all'individuazione delle date delle prossime sedute degli Organi di Governo per l'anno 2019 che sono state così fissate:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Mercoledì 30 Gennaio
Mercoledì 27 Febbraio
Mercoledì 27 Marzo
Mercoledì 17 Aprile
Mercoledì 29 Maggio
Mercoledì 26 Giugno
Mercoledì 24 Luglio
Mercoledì 25 Settembre
Mercoledì 30 Ottobre
Mercoledì 27 Novembre
Mercoledì 18 dicembre

Le predette sedute si svolgeranno alle ore 15,00.

2.3 Esito gara relativa al Concorso di idee finalizzato alla realizzazione della "Cittadella della Cultura" presso la sede dell'ex manicomio S. Antonio Abate di Teramo; (UPDR)

Il Presidente riferisce che in data 01.06.2018 l'Università degli Studi di Teramo, per il tramite dell'Ufficio Appalti, ha trasmesso alla commissione europea il bando relativo alla procedura aperta per l'aggiudicazione del concorso in epigrafe. Il bando, ai sensi di legge, è stato pubblicato anche sulla G.U.R.I. V serie speciale contratti pubblici del 6 giugno 2018 nonché su due quotidiani a diffusione nazionale ("Il Sole 24 ore" e "Il Corriere della Sera") e su due a diffusione locale ("Il Centro" e "La Citta"). Il Sole 24 ore ha anche dedicato un apposito editoriale al concorso.

La procedura è stata espletata ai sensi della parte IV artt. 152 e ss del nuovo codice degli appalti.

Alla scadenza indicata quale termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e delle idee progettuali, prevista dal bando alle ore 12.00 del 27.08.2018 sono pervenute n. 7 domande di partecipazione.

La Commissione nominata per individuare la migliore idea progettuale, era così composta: Prof.ssa Anna Maria Giovenale Preside della Facoltà di Architettura, Professore Ordinario di Tecnologia dell'Architettura presso la Sapienza Università di Roma in qualità di Presidente; Prof. Paolo Fusero Direttore del Dipartimento di Architettura e Professore Ordinario di Urbanistica presso l'Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti e Pescara in qualità di componente; Prof. Enzo Siviero Rettore dell'Università Telematica eCampus in qualità di Componente; Prof. Claudio Varagnoli Ordinario di Restauro presso il Dipartimento di Architettura Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti e Pescara in qualità di Componente; Prof. Antonello Salvatori Professore Associato di Tecnica delle Costruzioni presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile - Architettura, Ambientale dell'Università dell'Aquila in qualità di Componente.

La Commissione suddetta, riunitasi in prima seduta pubblica in data 21.09.2018 e, successivamente in data 8 ottobre e 12 novembre 2018 ha ritenuto valutabili 5 delle 7 proposte pervenute.

All'esame delle idee progettuali ha ritenuto che il progetto presentato dal costituendo RTI: Promedia s.r.l. (Capogruppo) - Studio F. Braga (Mandante) - Studio MDA Architetti Associati (Mandante) - ABDR Architetti Associati (Mandante) - Dott. Geol. Giorgio Di Ventura era il migliore.

In data 13 novembre 2018 l'ufficio Appalti, d'accordo con il responsabile del procedimento, verificata la correttezza formale degli atti di gara, provvedeva a dare avvio ai controlli di legge sul vincitore, necessari per la stipula del successivo contratto. Con DDG 490/2018 è stata disposta l'aggiudicazione al suddetto RTI e, come previsto dal codice dei contratti e dall'art. 8.1 del disciplinare di gara, all'esito positivo dei controlli di rito e trascorsi almeno 35 giorni dall'aggiudicazione, si procederà all'affidamento della progettazione.

RATIFICA DECRETI

3.1 D.R. n. 354 del 29/10/2018 - proroga delle immatricolazioni; (ADSS)

...omissis...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Sentito il Consiglio degli studenti;
- Visto il Decreto Rettorale 354 del 29 ottobre 2018;
- Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico

DELIBERA

di ratificare il Decreto Rettorale n° 354 del 29 ottobre 2018.

3.2 D.R. n. 331/2018 - Finanziamento visita Commissione EAEVE, borse attività di ricerca e tirocini A.A. 2018/2019; (AGI)

...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 l'articolo 43, commi 2 e 4 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- Accertata la regolarità dei documenti dal punto di vista contabile;
- Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

di ratificare la variazione di budget adottata con il D.R. n. 331 del 12 ottobre 2018.

3.3 DDG n. 456/2018 - Borse di studio XXXIV ciclo; (AGI)

...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 l'articolo 43, commi 2 e 4 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- Accertata la regolarità dei documenti dal punto di vista contabile;
- Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

di ratificare la variazione di budget adottata con il D.D.G. n. 456 del 25 ottobre 2018.

3.4 DDG n. 489/2018 - Finanziamento Borse di studio XXXIV ciclo IZSAM e UNIVAQ e progetto Jean Monnet Facoltà di Scienze della Comunicazione; (AGI)

...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 l'articolo 43, commi 2 e 4 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- Accertata la regolarità dei documenti dal punto di vista contabile;
- Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

di ratificare la variazione di budget adottata con il D.D.G. n. 489 del 13 novembre 2018.

3.5 DDG n. 473 del 7/11/2018; (STAFF)

...omissis...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la relazione istruttoria
- Visto il parere reso dall'Avvocatura dello Stato
- Visto il decreto ingiuntivo
- Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti

DELIBERA

di ratificare il DDG n 473 del 7 novembre 2018.

3.6 D.R. 384 del 15/11/2018, chiamata in ruolo di un professore di seconda per il S.S.D. L-ART/05 e di un professore di prima fascia per il S.S.D. AGR/16; (UPDR)

...omissis...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la Relazione istruttoria;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 10 del 20.12.2017 di approvazione del bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2018/2020
- Visto il D.R. del 15.11.2018, n. 384
- Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

la ratifica del D.R. n. 384 del 15.11.2018

3.7 D.R. 386 del 19.11.2018, attivazione procedure selettive "Piano straordinario 2018 per il reclutamento ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, Lettera b) della Legge 240/2010"; (UPDR)

...omissis...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la Relazione istruttoria;
- Visto il D.R. del 19.11.2018, n. 386;
- Visto il D.R. del 21.11.2018, n. 388;
- Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

la ratifica del D.R. n. 386 del 19.11.2018 così come modificato dal successivo D.R. 388 del 21.11.2018.

ADDENDUM al deliberato odg3.7

...omissis...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la Relazione istruttoria;
- Visto il D.R. del 19.11.2018, n. 386;
- Visto il D.R. del 21.11.2018, n. 388;
- Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

la ratifica del D.R. n. 386 del 19.11.2018 così come modificato dal successivo D.R. 388 del 21.11.2018.

Delibera, altresì, l'attivazione della procedura comparativa per il reclutamento dell'ulteriore posto di Ricercatore a tempo determinato art. 24, comma 3, lettera b) Legge 240/10 per le esigenze della Facoltà di Medicina Veterinaria da bandirsi non appena la Facoltà ne indicherà il S.S.D..

La chiamata, relativa alla procedura da attivare troverà copertura a valere, per la quota residua sulle risorse assegnate al nostro Ateneo con Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2018, n. 168 "Piano straordinario 2018 per il reclutamento ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3 lettera b) della Legge 240/2010" pari ad euro 45.997,00 per l'anno 2018 e pari ad € 293.103,00 a decorrere dall'anno 2019 per la copertura di un totale di 5 posti.

3.8D.R. n. 378 del 9/11/2018 su Fondi PON attribuzione *other costs*; (UFR)

...omissis...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto l'art. 17, comma 3, lett. b) del vigente Statuto di Ateneo con il quale si dispone che il Rettore, in caso di necessità e di urgenza, adotta gli opportuni provvedimenti indifferibili di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica del competente organo nella prima riunione immediatamente successiva;
- Acquisito il parere favorevole del collegio dei Revisori dei conti.

DELIBERA

di ratificare il decreto rettorale n. 378 del 9 novembre 2018 con il quale per il ciclo XXXIII e successivi, i "restanti costi ammissibili" (*oneri amministrativi e costi indiretti in applicazione del tasso forfettario previsto all'art. 14 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Fondo Sociale Europeo*) per le borse PON, al netto del budget di ricerca del 10%, verranno assegnati alle Facoltà esclusivamente per le esigenze dei singoli dottorati, quale disponibilità del proponente (Tutor del dottorando). Tali risorse potranno essere attribuite solo ad un docente di UniTe, pertanto se il Tutor non sia un docente di UniTe, queste verranno assegnate al Coordinatore ovvero ad altro docente, appartenente al Collegio docenti del corso di dottorato, indicato dallo stesso Coordinatore. L'importo sarà decurtato di una trattenuta pari al 7,5% in favore del bilancio unico di Ateneo da destinare alla costituzione di un Fondo Audit.

AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI

4.1 Associazione Manfredi - richiesta di un finanziamento per l'anno 2018/2019; (AGI)

...omissis...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Vista la Legge n. 168 del 9/5/1989;
- Visto il D.P.R. n. 319 del 3/8/1990;
- Visto il CCNL Università del 16/10/2008 e s.m.i.;
- Visto il Protocollo d'intenti approvato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, dal Convegno dei Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie e dall'Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari in data 13/7/2016;
- Vista la Legge n. 383 del 7/12/2000;
- Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare l'art. 10, comma 1 ai sensi del quale "L'Università promuove le attività ricreative, sociali e culturali del personale universitario anche attraverso apposite convenzioni con le associazioni del personale che, a tal fine, possono utilizzare locali e attrezzature dell'Università";
- Visto lo Statuto dell'Associazione Ricreativa Culturale "Manfredi";
- Vista la convenzione stipulata tra l'Ateneo e la suddetta Associazione in data 27 gennaio 2011;
- Vista la nota prot. n. 16117 del 12 novembre 2018 inviata dal Presidente dell'Associazione Ricreativa Culturale Sportiva "Manfredi", Dott. Biagio Consorti;
- Preso atto che sul CG.04.43.18.17 - Attività culturali, ricreative, sportive - Personale (Associazione Manfredi) sono disponibili € 5.000,00.
- Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 21/11/2018.

DELIBERA

Di approvare la concessione di un finanziamento di € 5.000,00 da destinare all'Associazione Ricreativa Culturale Sportiva "Manfredi", per la realizzazione delle attività culturali ricreative e sportive, come da programma e verbale dell'assemblea dei soci.

La spesa graverà sul CG.04.43.18.17 - Attività culturali, ricreative, sportive - Personale (Associazione Manfredi).

4.2 Nomina Commissione per revisione Statuto di Ateneo; (STAFF)

...omissis...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la relazione istruttoria;
- Visto lo Statuto dell'Università di Teramo emanato con D.R. n. 361 del 31 ottobre 2012 e ss.mm.ii.;
- Vista la Legge 240/2010
- Visto il Regolamento di Ateneo emanato con D.R. 389 del 5.12.2012
- Considerato che occorre dare seguito alle richieste pervenute di revisione dello Statuto
- Sentiti gli interessati
- Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico

DELIBERA

di approvare la nomina della Commissione per la revisione dello Statuto così composta:

prof.ssa Angela Musumeci (Prorettore Vicario) in qualità di Coordinatore;

prof.ssa Marina D'Orsogna (componente);
prof.ssa Elisabetta Rosafio (componente);
prof. Claudio Lo Sterzo (componente);
prof. Andrea Boari (componente);
prof. Salvatore Cimini (componente);
dott.ssa Rosalba Natale (componente).

Di approvare che la Commissione assuma le proprie decisioni a maggioranza e che i lavori dovranno concludersi entro il 28 febbraio 2019.

Il Presidente del Consiglio degli studenti, prima dell'emanazione del Decreto di nomina della Commissione, si impegnerà a fornire il nominativo di uno studente per integrare la Commissione stessa.

Il Consiglio di Amministrazione, altresì, su proposta del Presidente della Commissione, invita il Rettore a chiedere al Senato Accademico di dettare delle proprie linee guida in relazione alle modifiche relative al passaggio da Facoltà a Dipartimenti e alla costituzione della Scuola di Dottorato.

AFFARI PATRIMONIALI E EDILIZIA

5.1 Proposta di Partenariato Pubblico-Privato dei servizi di gestione termica, gestione elettrica, gestione e manutenzione degli impianti idrici, antincendio, di sollevamento, e riqualificazione energetica degli impianti a servizio di edifici di competenza dell'università degli studi di Teramo mediante *project financing*; (ASTS)

...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.;
- Vista la delibera Consiglio di Amministrazione del marzo 2018;
- Preso atto della delibera del Senato Accademico del 21 novembre 2018, OdG n. 5.1;
- Visto il Dlgs 50/2016;
- Vista la normativa attuativa del citato Dlgs;
- Visto il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore;
- Viste le linee guida ANAC pubblicate ed in via di pubblicazione;
- Vista la normativa in materia di progettazione e realizzazione di lavori pubblici;

DELIBERA

- ✓ di ritenere la proposta di Project Financing presentata da Engie Spa di interesse per L'università degli Studi di Teramo;
- ✓ di riconoscere la Engie Spa con la qualifica di promotore ai sensi dell'art.183 del D.Lgs 50/16 e s.m.i;

- ✓ di autorizzare gli uffici competenti alla redazione del bando di gara per il recepimento dell'offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa per UNITE;
- ✓ di nominare responsabile del procedimento l'ing. Berardino Ciampana responsabile dell'Area Servizi Tecnici e lo staff tecnico di esecuzione del contratto nei componenti degli uffici tecnici dell'Ateneo;
- ✓ di ritenere sostenibile la previsione di spesa per l'attuazione della proposta di partnerariato pubblico Privato (Project Financing) come risultante dal prospetto riepilogativo

5.2 Intitolazione di un'aula al prof. Giuseppe Sorgi; (AGI)

...omissis...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria.
- Visto il vigente Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 361 del 31.10.2012 e s.m.i., in particolare l'art. 24.
- Visto l'estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche del 25 luglio 2018.
- Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 21/11/2018.

DELIBERA

Di approvare l'intitolazione dell'Aula Tesi della Facoltà di Scienze Politiche al prof. Giuseppe Sorgi.

5.3 Associazione Idee In Movimento: richiesta bacheca; (AGI)

...omissis...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria.
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, emanato con D.R. n. 361 del 31 ottobre 2012 e ss.mm.ii. .
- Visto il Regolamento Spazi di Ateneo per le Associazioni studentesche.
- Vista la nota trasmessa via e-mail il 23/10/2018 dagli studenti Marco Laurenti e Dylan Iezzi, dell'Associazione "Idee In Movimento".
- Visto l'atto costitutivo con lo Statuto dell'Associazione "Idee In Movimento".
- Preso atto del parere non favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 21/11/2018 e della richiesta del Senato di revisione del relativo Regolamento.

DELIBERA

Di non autorizzare l'assegnazione di uno spazio all'interno dell'Università (bacheca), in quanto la richiesta non risulta conforme alle prescrizioni dei commi 1° e 2° dell'art. 6 del Regolamento Spazi di Ateneo per le Associazioni studentesche.

Il Consiglio di Amministrazione, altresì, si associa all'invito formulato all'Amministrazione dal Senato Accademico di procedere alla revisione del vigente Regolamento e di assicurare in occasione delle prossime elezioni studentesche appositi spazi per le bacheche.

AFFARI CONTABILI

6.1 Variazione di budget; (AGI)

...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 l'articolo 43, comma 1 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti che ha chiesto relativamente al punto 9) della relazione dei chiarimenti in merito agli scostamenti intervenuti,

DELIBERA

di approvare la seguente variazione del budget 2018:

A) PROVENTI OPERATIVI		
I. PROVENTI PROPRI		3.000,00
1) Proventi per la didattica	3.000,00	
II. CONTRIBUTI		92.626,00
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	8.256,00	
4) Contributi Unione Europea e il resto del mondo	84.370,00	
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI		9.641,06
2) Altri proventi e ricavi diversi	9.641,06	
TOTALE VARIAZIONE RICAVI DI ESERCIZIO		105.267,06

B) COSTI OPERATIVI		
VIII. COSTI DEL PERSONALE		8.256,00
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:		
a) docenti / ricercatori	115.307,86	
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)	5.592,00	
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	117.971,86	
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE		85.613,84
1) Costi per sostegno agli studenti	93.532,10	
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	3.167,83	
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	10.000,00	
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	304,13	
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	46.194,28	
12) Altri costi	44.804,06	
TOTALE VARIAZIONE COSTI DI ESERCIZIO		93.869,84

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI		B) FONTI DI FINANZIAMENTO		
Descrizione	Importo variazione investimento 2018	I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI (C/CAP.E/O C/IMPIANTI)	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	III) RISORSE PROPRIE
		IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
2) Impianti e attrezzature	11.397,22			11.397,22
TOTALE VARIAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.397,22	-	-	11.397,22

PERSONALE

7.1 Chiusure sedi di Ateneo anno 2019; (UPTAB)

...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 calendario didattico delle Facoltà;

- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 21.04.2014, del 18.02.2015, del 17.02.2016, dell'8.02.2017 e del 24.01.2018;
- Vista l'informativa sulle chiusure di Ateneo per l'anno 2019 fornita alle OO.SS. e R.S.U. di Ateneo del 15.11.2018;
Ritenuto di dover individuare i giorni di chiusura al fine di conseguire un risparmio nei costi di gestione;
Vista la delibera del Senato Accademico del 21.11.2018 che ha dato un assenso provvisorio;
Valutato positivamente il calendario proposto.

DELIBERA

di esprimere parere di massima favorevole alla proposta formulata della chiusura di tutte le sedi dell'Ateneo nei sottoelencati giorni dell'anno 2019:

- dal 23 al 26 aprile 2019;
- dal 12 al 20 agosto 2019;
- dal 23 al 31 dicembre 2019;

ad esclusione dell'Ospedale Veterinario Universitario Didattico.

Il Consiglio di Amministrazione altresì su richiesta del Rettore, fermo restando che sull'argomento è prevista solo la informativa alle OO.SS. e non la concertazione e che la proposta formulata è conforme alla normativa vigente, attenderà lo svolgimento della riunione chiesta dalle OO.SS, per assumere la decisione definitiva.

ATTIVITÀ DIDATTICA, OFFERTA FORMATIVA E STUDENTI

8.1 Scuole di Specializzazione di area veterinaria: adeguamento del RAD alle osservazioni del C.U.N.; (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.;
- Visto il D.M. 27/01/2006 relativo al riassetto delle Scuole di Specializzazione di area veterinaria;
- Vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina Veterinaria in data 11/04/2008;
- Vista la delibera del Senato Accademico in data 13/05/2008;
- Visto l'estratto del verbale del Nucleo di Valutazione in data 09/06/2008;
- Vista la nota a firma del Rettore, prot. n. 0010846 del 23/07/2018;
- Acquisito il parere reso dal Consiglio Universitario Nazionale nella sua adunanza del 24/10/2018;
- Visto il Decreto del Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria, n. 504 del 13/11/2018;
- Vista la delibera del Senato Accademico in data 21/11/2018;

DELIBERA

- di approvare i seguenti adeguamenti degli ordinamenti didattici delle Scuole di Specializzazione in Medicina e Chirurgia del cavallo e in Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici:

Classe della sanità animale

Medicina e Chirurgia del cavallo

Espungere nella tabella delle attività formative, nell'ambito delle discipline caratterizzanti tronco comune il SSD AGR/15 (Scienze e tecnologie alimentari) in quanto non coerente con gli obiettivi formativi previsti

Classe dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici

Espungere nell'attività caratterizzante tronco comune i SSD AGR/09 (Meccanica agraria) e VET/04 (Ispezione degli alimenti di origine animale), in quanto non coerenti con gli obiettivi formativi.

- di dare mandato ai referenti della Banca dati RAD - Scuole di Specializzazione di Area Veterinaria - di procedere al conseguenziale inoltro telematico delle modifiche suddette al competente Ministero.

8.2 Corso di perfezionamento in "Gestione del paziente ricoverato, critico ed intensivo: piccoli animali" A.A. 2017/18 - Rimodulazione piano finanziario; (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.;
- Visto il Regolamento per l'Istituzione e la gestione dei master universitari di I e II livello, dei corsi di aggiornamento, perfezionamento e di formazione professionale, emanato con D.R. n. 15 del 24/01/2017;
- Vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina Veterinaria del 19/10/2018 ed il Decreto del Preside n. 509 del 19 novembre 2018,

DELIBERA

di approvare la rimodulazione del piano finanziario del corso di perfezionamento "Gestione del paziente ricoverato critico intensivo: piccoli animali" A.A. 2017/18, proposta dal coordinatore dott. Giovanni Aste.

8.3 Nuove modalità di verbalizzazione degli esami a seguito dell'introduzione di Esse3; (ICT)

...omissis...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Viste le delibere del SA e del CdA del 29 maggio 2018
- Viste le delibere del SA e del CdA del 25 luglio 2018

DELIBERA

di prendere atto della nuova procedura di verbalizzazione degli esami e di approvarla e rimette alle singole facoltà la scelta della modalità di conservazione del foglio delle prenotazioni.

RICERCA SCIENTIFICA E RELAZIONI INTERNAZIONALI

9.1 Attivazione di una borsa di studio per ricerca nell'ambito del Progetto "*Ecocontrastografia e suo utilizzo nella chirurgia dei piccoli animali*"; (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.;
- Visto il Regolamento per l'Istituzione e la gestione dei master universitari di I e II livello, dei corsi di aggiornamento, perfezionamento e di formazione professionale, emanato con D.R. n. 15 del 24/01/2017;
- Vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina Veterinaria del 19/10/2018,

DELIBERA

di approvare la richiesta del prof. Massimo Vignoli, approvata dal Consiglio della Facoltà di Medicina Veterinaria nella seduta del 19/10/2018, di attivare una borsa di studio per ricerca nell'ambito del progetto "ecocontrastografia e suo utilizzo nella chirurgia dei piccoli animali", dell'importo di € 12,000,00, a valersi sui fondi residui del Master in "Diagnostica per immagini dei piccoli animali" A.A. 2016/17.

9.2 Brevetto Italiano n. 102014902238891 del 21/06/2016 (Prof. Calzarano) - commercializzazione: provvedimenti; (AR)

...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 Regolamento di Ateneo in materia di Brevetti, aggiornato con D.R. n. 406 del 5 ottobre 2016
- Visti gli artt. 64 e 65 del Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 (Codice della proprietà industriale)
- Preso atto delle valutazioni della Commissione Brevetti
- Visto il nuovo schema di accordo di licenza
- Valutata l'offerta del 15 ottobre 2018 della *NDG srl - Natural Development Group srl*
- Considerato che in ogni caso è garantito il recupero e la copertura delle spese che l'Ateneo ha sostenuto per la gestione e il mantenimento del brevetto nel corso degli anni e fino ad oggi
- Ritenuta congrua l'offerta in quanto rispondente alle esigenze dell'Ateneo
- Considerato l'interesse dell'Ateneo alla commercializzazione dei brevetti e al trasferimento tecnologico
- Acquisito il parere del Senato Accademico del 21 novembre 2018

DELIBERA

Di approvare, il nuovo schema di accordo modificato sulla base della nuova offerta della *NDG srl* e in deroga a quello precedentemente approvato dagli Organi Collegali di Ateneo

Di approvare la proposta di aggiudicazione definitiva della licenza esclusiva per lo sfruttamento dell'invenzione di cui al brevetto italiano n. 102014902238891 del 21 giugno 2016 in corso di estensione in Europa alla ditta *Natural Development Group srl - Via Matteotti, 159/C - 40013 Castel Maggiore (BO)*, ai fini della conclusione dell'accordo, consentendo alla medesima di produrre e commercializzare il brevetto dietro corrispettivo, così come previsto dal nuovo schema di accordo e previo accertamento dei requisiti previsti dalla normativa.

Di autorizzare la stipula dell'Accordo per:

- *Un importo forfetario di euro novemila (€ 9.000,00) per ogni anno di licenza*
- *Royalties pari al 10% più IVA del fatturato annuo lordo generato dalla vendita dei beni realizzati con le procedure garantite dal brevetto.*

- *Royalties in misura pari al 30% più IVA dei corrispettivi lordi derivanti al Licenziatario dalla eventuale concessione di sublicenze, relativamente al periodo di durata delle sublicenze stesse, autonomamente stabilito tra il Licenziatario ed il sublicenziatario.*
- *Un importo (minimo garantito) forfetario indipendentemente dal fatturato annuale di euro mille (€ 1.000,00) per ogni anno di licenza*

delegando il Magnifico Rettore alla stipulazione degli atti necessari e ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie.

CONVENZIONI E CONTRATTI

10.1 Convenzioni per finanziamenti ai dipendenti mediante delegazione di pagamento; (UPTAB)

...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 del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895;
- Viste le circolari n. 1 del 17 gennaio 2011, n. 38 del 21.12.2012, n. 2 del 15.01.2015 e n. 3 del 17.01.2017 della Ragioneria Generale dello Stato;
- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 20.09.2017, del 28.03.2018 e del 29.05.2018;
- Visto lo schema di convenzione predisposto dall'Ateneo;
- Viste le convenzioni già stipulate con gli istituti finanziari sopracitati;
- Viste le richieste di rinnovo delle convenzioni inoltrate dai citati istituti finanziari;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 21.11.2018, con la quale è stato espresso parere favore alla stipula delle citate convenzioni;

DELIBERA

di approvare la stipula per un anno delle convenzioni per delegazione di pagamento con i sottoelencati istituti finanziari:

- **Santander Consumer Banca**, con decorrenza dalla data della stipula della convenzione;
- **IBL Banca S.p.a.** con decorrenza dalla data della stipula della convenzione;

10.2 Rinnovo convenzione con l'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo per il servizio di refezione presso il Polo Agro Bio Veterinario di Piano d'Accio; (AGI)

...omissis...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-Letta la relazione istruttoria.

- Visto il vigente Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 361 del 31/10/2012 e s.m.i. .
- Vista la convenzione tra l'Università degli Studi di Teramo e l'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo per il servizio di refezione presso il Polo scientifico di Piano D'Accio - Teramo, sottoscritta dalle parti in data 4/11/2013 di durata quinquennale e, pertanto, scaduta (Allegato in visione).
- Viste le delibere del 26 giugno 2018 con le quali il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione hanno deliberato approvare, per gli Enti che già utilizzano gratuitamente i locali, il costo di € 0,12 da applicare al mq netto su base giornaliera per la concessione in uso dei locali dell'Ateneo, nonché lo schema di contratto di comodato che dovrà essere sottoscritto da tutti gli Enti\ Associazioni esterni che hanno in uso i locali dell'Ateneo.
- Vista la delibera del Senato Accademico del 17/10/2018 con la quale è stato sospeso l'esame della pratica nelle more di una rivisitazione delle delibere del 26 giugno, al fine di riconsiderare la posizione relativa agli Enti ospitati presso l'Ateneo che svolgono la propria attività in favore degli studenti ed dell'Ateneo stesso accrescendone in tal modo la visibilità e il prestigio.
- Visto il testo della nuova convenzione tra l'Università degli Studi di Teramo e l'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo per il servizio di refezione presso il polo scientifico di Piano D'Accio (Allegato parte integrante).

DELIBERA

Di autorizzare la stipula del nuovo testo della Convenzione tra l'Università degli Studi di Teramo e l'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo per il servizio di refezione presso il Polo scientifico di Piano d'Accio - Teramo (Allegato parte integrante).

10.3 Convenzione con CNA Abruzzo per attivazione premi di laurea; (AGI)

...omissis...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria.
- Visto il vigente Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 361 del 31.10.2012 e s.m.i., in particolare l'art. 24.
- Visto l'estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze della Comunicazione del 31/10/2018 (Allegato in visione).
- Vista la Convenzione tra l'Università di Teramo e la CNA ABRUZZO - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Abruzzo, con sede legale a Pescara (Allegato parte integrante).
- Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 21/11/2018.

DELIBERA

Di autorizzare la stipula della Convenzione tra l'Università di Teramo e la CNA ABRUZZO - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Abruzzo, con sede legale a Pescara (Allegato parte integrante).

10.4 Convenzione tra l’AIGA di Teramo (Associazione giovani avvocati) e l’UniTE, finalizzata all’istituzione di un Corso di studi post-laurea sui temi del Diritto agro-alimentare; (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.;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 21 novembre 2018;
- Visto il D.M. 270 del 2004;
- 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 DR. n. 15 del 24/1/2017;
- Vista la documentazione allegata;
- Considerato l’interesse dell’Ateneo ad arricchire la propria offerta formativa in risposta alle esigenze del territorio, con progetti formativi di alta specializzazione,

DELIBERA

di approvare la stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di Teramo e l’AIGA - sezione di Teramo, finalizzata alla istituzione/attivazione di un corso di formazione/perfezionamento di alta specializzazione in materia di diritto alimentare, dando mandato al Rettore per la relativa sottoscrizione e per eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

FONDAZIONE UNITE

11.1 Indirizzo strategico della Fondazione UNITE; (AGI)

...omissis...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria.
- Visto il D.P.R n 24 maggio 2001, n. 254 recante “Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato, a norma dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 361 del 31.10.2012 e s.m.i. .
- Visto il vigente Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo.
- Visto l’indirizzo strategico della Fondazione Università degli Studi di Teramo per il 2019, come (Allegato parte integrante).
- Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 21/11/2018.

DELIBERA

Di approvare l’indirizzo strategico della Fondazione Università degli Studi di Teramo per il 2019, come da “Allegato parte integrante”.

Di inserire nella sezione multiservizi dell’indirizzo strategico della Fondazione medesima il servizio legato allo studio di una linea di *gadgets* di UNITE e alla relativa vendita presso il Bar dell’Università di Teramo e presso le strutture dell’Ateneo e della Fondazione, nonché alla vendita on-line a cura della Fondazione stessa.

Di attuare il predetto indirizzo strategico su base triennale o pluriennale.

REGOLAMENTI E RELAZIONI

12.1 Relazione Annuale Nucleo di Valutazione di Ateneo. (AVQ)

...omissis...

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto lo Statuto dell’Università di Teramo emanato con D.R. n. 361 del 31 ottobre 2012 e ss.mm.ii.
- letta l’istruttoria
- udita la relazione del Presidente
- vista la Relazione annuale del Nucleo di valutazione – Anno 2018
- Vista la delibera del Senato Accademico del 21 novembre 2018

PRENDE ATTO

della Relazione annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo anno 2018 facendo presente che per alcune materie si è già provveduto e precisamente:

- 1) per quanto riguarda il punto 1 “Sistema di AQ a livello di Ateneo” ed in particolare il punto sub 2 ed il relativo suggerimento si ricorda che il Senato Accademico nella seduta

del 17 u.s. ha approvato la relazione annuale del Presidio di Qualità facendola propria come autovalutazione di Ateneo.

- 2) relativamente alla criticità evidenziata al punto sub 4 e ai relativi suggerimenti il Rettore precisa che al fine di aumentare la leggibilità delle schede SUA-CdS, auspicata dal Nucleo, sono stati già inseriti nelle pagine dei corsi di studio due link alla scheda SUA (versione sintetica/versione compatta). Inoltre va precisato che le pagine dei corsi di studio di questo Ateneo contengono già le informazioni presenti nella scheda SUA e che però vengono in esse riepilogate per rendere la lettura più accessibile e usabile da parte di tutti gli utenti.

Oltre al link alla scheda SUA che deve essere inserito come obbligo ministeriale, si è scelto di esporre le informazioni in modo più semplice, proprio per aumentare la leggibilità anche da parte delle future matricole e delle loro famiglie, in quanto è difficile che esse siano in grado di leggere agevolmente una scheda SUA.

Da ultimo si sottolinea che il portale University rende disponibile la nuova offerta formativa non prima di settembre/ottobre mentre l'Università di Teramo pubblica tutti i dati sui corsi di studio già a partire da giugno di ogni anno.

- 3) In merito al reclutamento docenti il Rettore segnala che esso è in corso di attuazione al massimo delle potenzialità e che il nostro Ateneo, come tutti quelli italiani, sta "scontando" il ritardo nell'emanazione del DM sui punti organico.
- 4) Per quanto segnalato dal Nucleo al punto 2 "Sistema AQ a livello di CdS" al punto sub 5 ricorda che il Senato Accademico si è già pronunciato in proposito nella seduta del mese di settembre.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione prende atto delle seguenti azioni di miglioramento proposte dal Nucleo:

a) In relazione ai suggerimenti sul punto 1 Sistema di AQ a livello di Ateneo identificati dal n. 4 si condivide quanto proposto.

E per quanto previsto sul proseguimento dell'attività di formazione degli studenti sulla qualità e sulla adozione di politiche in favore degli studenti lavoratori si dà mandato al Presidio e all'Area studenti di procedere.

b) Per quanto riguarda le criticità segnalate al punto 3 "Sistema di AQ per la Ricerca e Terza Missione" il Rettore fa presente che le criticità segnalate e i relativi suggerimenti saranno oggetto di puntuale analisi da parte della nuova governance e per alcuni aspetti sono già stati trattati nel documento di autovalutazione di Ateneo.

Inoltre si terrà conto di essi nella redazione del nuovo piano strategico e nel sottostante Piano integrato.

c) Per quanto riguarda le criticità segnalate al punto 5 "Rilevazione delle opinioni degli studenti" va segnalato che esse derivano dalla attuale organizzazione della didattica che

evidenzia, in alcuni casi, una numerosità eccessiva di insegnamenti opzionali e la mancata scelta di essi da parte degli studenti.

Alla problematica relativa alla scelta degli insegnamenti opzionali da parte degli studenti si è data soluzione con il nuovo sistema informatico che obbliga gli studenti alla scelta all'inizio del percorso, fermo restando la possibilità di modifica di quelli previsti per anni successivi al 1° solo all'inizio dell'anno di riferimento. Mentre per la eccessiva numerosità degli insegnamenti che comporta paradossalmente che siano attivati insegnamenti che nessuno studente sceglie o che si verifichi una eccessiva parcellizzazione degli studenti su di essi è necessario che in sede di predisposizione dei Manifesti/Regolamenti dei corsi, le Facoltà riducano allo stretto indispensabile la numerosità degli insegnamenti opzionali al fine di avere una maggiore concentrazione degli studenti e la automatica soluzione della criticità sulla numerosità studenti/insegnamento.

Il Consiglio di Amministrazione al pari di quanto avvenuto in Senato, chiede al Nucleo relativamente al punto 1 "Sistema di AQ a livello di Ateneo" punto sub 1 di ipotizzare la formalizzazione auspicabile dello scambio di informazioni tra le strutture periferiche e centrali al fine di predisporre una disposizione cogente alle strutture.

Per quanto riguarda quanto evidenziato nel relativo "suggerimento" il Responsabile dell'Ufficio di Supporto al Presidio di Qualità sarà responsabile di tale attività in coerenza con le competenze del proprio ufficio.