



1. Approvazione verbali sedute precedenti.

Verbali n. 255 e n. 256 relativi rispettivamente alle sedute del 9 novembre (seduta straordinaria) e 23 novembre 2016 – Approvazione rinviata alla prossima seduta.

2. Comunicazioni.

2.1 Riapertura dei termini per la presentazione delle candidature al Premio Rita Levi-Montalcini per la Cooperazione scientifica tra Italia e Israele. (AR)

In relazione all'oggetto, il Rettore riferisce quanto segue:

- con nota del 6 febbraio 2017, la Fondazione CRUI ha comunicato che, di concerto con il MAECI ed il MIUR, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle candidature al Premio Rita Levi-Montalcini per la Cooperazione scientifica tra Italia e Israele.
- Il premio costituisce uno strumento per rafforzare la collaborazione scientifica tra i due Paesi attraverso il finanziamento della permanenza di uno studioso israeliano di prestigio internazionale presso l'Università, per un periodo di almeno quattro mesi. L'onere del finanziamento del premio è a carico del MAECI ed ammonta ad € 40.000, incluse spese di viaggio e di permanenza dello studioso in Italia, nonché eventuali costi assicurativi (responsabilità civile, infortuni, malattia) richiesti dall'Ateneo.
- Il progetto che si intende presentare dovrà ricadere nell'area tematica della Bioingegneria e, più specificamente, dell'ingegneria dei tessuti e terapia cellulare, così come individuata dalla Commissione Mista italo-israeliana.
- I progetti dovranno essere redatti sull'apposito formulario fornito dalla Fondazione CRUI ed inviati per via telematica, unitamente ad un curriculum vitae e una lettera d'intenti, alla Segreteria della Fondazione entro le ore 12:00 del 28 febbraio 2017.
- L'avviso per la presentazione dei progetti e la relativa scheda sono stati già inviati per opportuna conoscenza ai Presidi e ai Segretari Amministrativi delle Facoltà.

3. Convenzioni e contratti.

3.1 Convenzione per l'attuazione degli investimenti del Masterplan per l'Abruzzo (Delibera CIPE n. 26/2016 – Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno) – Progettazione del Recupero funzionale dell'ex-Manicomio S. Antonio Abate di Teramo. (ASTS) (ARUOA)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione:

- Letta l'istruttoria;
- Udita la relazione del Presidente;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo;
- Tenuto conto degli atti citati in premessa;
- Visto il Dlgs 50/2016;
- Vista la normativa attuativa del citato Dlgs;
- Viste le linee guida ANAC pubblicate ed in via di pubblicazione;
- Visti il DM 143/2013 Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria pubblicato sulla GU n.298 del 20-12-2013 ed il Decreto ministeriale 17 giugno 2016 - Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al

livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016- pubblicato sulla G.U. n. 174 del 27 luglio 2016.

- Vista la normativa in materia di progettazione e realizzazione di lavori pubblici;
- Visto il quadro economico predisposto dall'Area Tecnica di Ateneo;
- Preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori espresso sulla base dell'affermazione che l'accertamento della impossibilità di avvalersi di professionalità interne è surrogato dall'attestazione resa dal Rettore in qualità di Presidente del C.d.A., riportata nel bando

DELIBERA

- di annullare quanto deliberato in data 7 dicembre 2016 in merito alle procedure per l'affidamento del servizio di supporto alla progettazione;
- di autorizzare la Direttrice Generale a porre in essere, per il tramite delle strutture competenti, tutte le attività necessarie per l'espletamento della procedura aperta per l'affidamento della progettazione dell'intervento di recupero funzionale dell'ex manicomio S. Antonio Abate di Teramo secondo quanto indicato nel documento per la determinazione dei corrispettivi dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria;
- le procedure saranno espletate ai sensi del nuovo codice degli Appalti, dei relativi provvedimenti attuativi delle linee guida ANAC e della vigente normativa in materia secondo il quadro generale delineato dalla presente delibera;
- di autorizzare l'area risorse economiche e finanziarie a porre in essere tutte le attività necessarie alla gestione contabile del progetto.

4. Miglioramento del sistema di misurazione e valutazione dei dati per le politiche di AQ di Ateneo- Presidio di qualità. (PQ)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

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”;
visto	l'art.1, comma 2, della legge 370/1999;
viste	le indicazioni formulate dalle ESG 2015, che definiscono le linee generali per lo sviluppo dei sistemi di assicurazione interna ed esterna della qualità dell'apprendimento e dell'insegnamento nello spazio europeo dell'istruzione superiore;
visto	il documento approvato dal Consiglio Direttivo dell'Anvur il 22 dicembre 2016 “Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari – Linee guida”;
viste	le modalità di rilevazione dell'opinione degli studenti e le tempistiche di somministrazione dei questionari riportate nel documento “Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari – Linee guida”;
tenuto conto	che i risultati delle rilevazioni dell'opinione degli studenti costituiscono un requisito di qualità per l'accREDITamento degli Atenei e dei Corsi di Studio (R3.D.1 – R3.D.3);
tenuto conto	che l'Ateneo di Teramo non è dotato del sistema ESSE3 che consentirebbe la rilevazione on-line dell'opinione degli studenti;
considerata	l'urgente necessità di adottare un sistema di rilevazione dell'opinione degli studenti che recepisca le nuove indicazioni contenute nel documento “AccREDITamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari – Linee guida”;
considerata	la proposta del PQA di istituire un “Quality Office Unite”;
considerata	la proposta di attribuire 20 borse per studenti senior;

DELIBERA

- di istituire un "Quality Office UNITE";
- di attribuire, subordinatamente alla individuazione della copertura finanziaria ed al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, 20 borse lavoro a studenti senior per le attività relative alla rilevazione cartacea dell'opinione degli studenti nonché per il funzionamento del "Quality Office UNITE" ed il miglioramento delle azioni di diffusione delle politiche di AQ di Ateneo, dando mandato ai competenti Uffici di espletare le attività a tal fine necessarie.

5. Richiesta aule per alunni da parte della Provincia di Teramo e della scuola media "Benedetto Croce" di Montorio. (APSE)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- Letta l'istruttoria
- Udita la relazione del Presidente
- Visti gli atti richiamati in premessa
- Preso atto della delibera del Senato Accademico in data odierna;
- Udito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con la precisazione che la polizza assicurativa stipulata dall'Ateneo a copertura di eventuali danni sia implementata con accollo dei maggiori costi da parte degli Enti richiedenti

DELIBERA

- di accogliere la richiesta del Comune di Montorio al Vomano e di concedere pertanto al medesimo Comune, sino al termine dell'anno scolastico 2016-17, le aule 20/21/22/23 site nel plesso delle Facoltà di Scienze Politiche e Scienze della Comunicazione al fine di ospitarvi le classi della Scuola Media "Benedetto Croce" nella fascia oraria 8.00 - 13.00;
- di esprimere un orientamento di massima favorevole alla richiesta della Provincia di Teramo inerente la messa a disposizione da parte dell'Ateneo di 15 aule site nei plessi della Facoltà di Giurisprudenza e delle Facoltà di Scienze Politiche e Scienze della Comunicazione in cui ospitare, nella fascia oraria 8,30-12,30 e sino al termine dell'anno scolastico 2016-17, le classi del Liceo Delfico, Liceo Milli e Liceo Einstein di Teramo.

Quanto sopra a condizione che:

- sia garantita dagli enti richiedenti la completa copertura dei costi vivi che l'Ateneo andrà a sostenere;
- sia impiegato tutto il personale delle Scuole interessate al fine di assicurare la gestione ed il coordinamento degli studenti;
- sia predisposto un piano straordinario che assicuri la pulizia delle aule al termine delle lezioni;
- la polizza assicurativa stipulata dall'Ateneo a copertura di eventuali danni sia implementata con accollo dei maggiori costi da parte degli Enti richiedenti;
- siano intrapresi accordi con il Comune di Teramo volti a prevedere un potenziamento del piano di mobilità urbana ed extraurbana nell'ottica di garantire un ordinato afflusso degli studenti delle predette Scuole verso il Campus Saliceti".

6. Procedura per la selezione di un'Agenzia a supporto della progettazione a valere sui fondi della programmazione UE 2014-2020 – aggiornamento. (AR)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

- letta l'istruttoria;
- udita la relazione del Presidente;
- vista la delibera del S.A e C.d.A. del 23/11/2016 (**Allegato 1**);
- vista la nota della Prof.ssa Barbara Barboni – Pro Rettore alla Ricerca (**allegato 2**);
- visto il Dlgs 50/2016 e la normativa in materia di acquisti e contratti pubblici;
- vista la nota della prof.ssa Barbara Barboni per la scelta degli operatori da consultare ai fini della gara d'appalto (**allegato 3**);
- visto lo Statuto di Ateneo;
- valutato positivamente l'interesse dell'Università degli Studi di Teramo alla selezione di una società specializzata nella consulenza e affiancamento alle attività di Europrogettazione che possa supportare lo sviluppo di idee progettuali per la ricerca dell'ateneo;
- valutata positivamente altresì la necessità di avviare una procedura ai sensi della normativa vigente per l'affidamento del servizio descritto;
- preso atto che il corrispettivo da erogare all'Agenzia selezionata non potrà superare il 50% dei costi indiretti/generali del progetto stesso ed una percentuale del 5% del valore del finanziamento ottenuto, per tanto il corrispettivo non potrà superare l'importo massimo di € 200.000,00 oltre IVA;
- preso atto altresì che a fronte delle attività svolte che non avranno determinato l'ottenimento del finanziamento non sarà riconosciuto nessun corrispettivo e non ci saranno oneri a carico dell'Ateneo;
- tenuto conto che è stato istituito un "Fondo accantonamento per la progettazione" sul Budget 2016 di importo complessivo pari a € 48.800,00 come da delibera del 23/11/2016;
- tenuto conto altresì che il fondo "Fondo accantonamento per la progettazione" è stato integrato di € 195.200,00 per complessivi € 244.000,00 nell'ambito del D.R. n. 512 del 30/12/2016 – Decreto di Fine anno approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/01/2017;
- Preso atto della delibera del Senato Accademico in data odierna;
- Acquisito il parere positivo dei Revisori dei Conti,

DELIBERA

- di autorizzare l'avvio di una procedura ai sensi dell'art.36 del Dlgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di consulenza e affiancamento alle attività di Europrogettazione, a condizione che venga costituito un "Comitato di saggi" composto dai Presidi o da propri delegati e coordinato dal pro-rettore alla ricerca, con il compito di interfacciarsi con l'Agenzia aggiudicataria della gara, nell'ottica di ottimizzare le informazioni sulla ricerca e le idee progettuali.
- Il servizio avrà ad oggetto il supporto e lo sviluppo di idee progettuali per la ricerca dell'Ateneo nell'ambito della programmazione Europea e nazionale 2014-2020 ovvero del Programma IPA Adriatic, MED, PNR, PON Ricerca, POR FESR, POR FSE e PSR, come da capitolato descritto in relazione.
- Di impegnare nel Bilancio dell'Ateneo complessivi € 244.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione, altresì, fa propria la delibera di indirizzo del Senato Accademico che sancisce che tutte le economie che dovessero derivare da progetti di ricerca finanziati esternamente siano vincolate alla ricerca e rientrino in un fondo.

7. Offerta formativa a.a. 2017/2018: nuove istituzioni corsi di studio – approvazione (ADSS)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione:

- Udata la relazione del Presidente;
- Vista la legge 19 novembre, n. 341 ed, in particolare, l'art. 11 "Autonomia Didattica";
- Visto il D.M 22 ottobre 2004, n. 270 avente ad oggetto "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto 3 novembre 1999 n. 509 del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- Visti i successivi DD.MM 16 marzo 2007 con i quali, ai sensi dell'art. 4 del succitato decreto ministeriale n. 270/2004, sono state ridefinite le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;
- 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*";
- Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n° 19;
- Visto lo Statuto d'Ateneo, in particolare gli artt. 22, lettera b), che stabilisce tra le funzioni del Senato Accademico quella di formulare "*proposte e parere obbligatori in merito alla istituzione attivazione, modifica, soppressione di corsi e sedi*" e 24, lettera d), che stabilisce che il Consiglio di Amministrazione "*approva la proposta del Senato sulla istituzione, attivazione, trasformazione, disattivazione e soppressione di facoltà, corsi e centri di ricerca con riferimento alla sostenibilità finanziaria;....*";
- Visto il D.M. 987 del 12/12/2016 "Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari";
- Visto il decreto ministeriale 285 del 3 febbraio 2017 di modifica del D.M. 987 del 12/12/2016;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 411 del 19/08/2008;
- Vista la "Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici", resa dal CUN in data 16 dicembre 2016 e relativa all'a.a. 2017/2018;
- Vista la nota MIUR 30375 del 16 dicembre 2016 "Banche dati relative ai Regolamenti Didattici di Ateneo (RAD) e Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS) per l'accREDITamento dei corsi per l'a.a. 2017-2018 – Indicazioni operative";
- Vista la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Teramo e l'Università La Sapienza di Roma per l'istituzione/attivazione del corso di laurea magistrale interateneo Economics and Communication for Management and Innovation Economia e Comunicazione per il Management e l'innovazione classe LM 77 erogato in lingua inglese;
- Vista la delibera della Facoltà di Scienze della Comunicazione del 7 dicembre 2016;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 7 dicembre 2016;
- Preso atto del parere espresso dal Comitato di Coordinamento Regionale delle Università Abruzzesi (CCRUA) nella seduta del 28.11.2016;
- Considerato che è necessario acquisire il parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo in merito alla proposta di istituzione/attivazione del suddetto nuovo corso di studio;
- Considerato che è necessario acquisire il parere della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Facoltà di Scienze della Comunicazione e del Consiglio degli Studenti;
- Considerato il parere reso dal Senato Accademico nell'odierna seduta.

DELIBERA

1) di richiedere i prescritti pareri al Nucleo di Valutazione, al Consiglio degli Studenti, e alla Commissione Paritetica docenti-studenti della Facoltà di Scienze della Comunicazione.

2) subordinatamente all'acquisizione dei pareri richiamati nell'istruttoria, di approvare la proposta di nuova istituzione e attivazione per l'a.a. 2017/2018 del seguente corso di studio:

FACOLTA'	CORSO DI STUDIO	CLASSE
Scienze della Comunicazione	Laurea Magistrale interateneo in lingua inglese "Economics and Communication for management and innovation"	LM77

8. Jean Monnet-Prof. Mangiameli. (UPDR-PA)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione:

- Letta la relazione;
 - Udita la relazione del Presidente
 - Visto il regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n.1719/2006/CE, n.1720/2006/CE e n.1298/2008/CE;
 - Visto l'invito a presentare proposte 2017 – EAC/A03/2016 – programma Erasmus+, della Commissione Europea pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20.10.2016 (C386/14);
 - Vista la richiesta del prof. Stelio Mangiameli del 27 gennaio 2017 e gli allegati "Detailed Project description", "Financial Form" e "Declaration of Honor";
 - Vista la delibera adottata dal Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza nella seduta del 01 febbraio 2017;
 - Valutata positivamente la proposta di aderire al progetto;
 - Vista la delibera adottata in merito dal Senato accademico nella seduta odierna;
 - Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare l'art. 24;
- Acquisto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti,

DELIBERA

- di autorizzare il prof. Stelio Mangiameli alla presentazione, nell'ambito del progetto Erasmus+, proposte 2017, attività jean monnet, del progetto avente titolo: "The chances of European integration process for global challenges: EU Citizenship, migration and policies in a globalized context" finalizzato all'attivazione di un modulo didattico presso la Facoltà di Giurisprudenza;
- di autorizzare la seguente variazione di budget:

Conto C.A.- budget 2017	Variazione	Codice proge
04.46.02.01 "Accantonamento Fondo di riserva"	- 6.972,00	
06.60.01.04" Costi Generali su progetti didattici"	6.972,00	AADI00148

- di autorizzare, per quanto di competenza, il Magnifico Rettore alla sottoscrizione della "Declaration of Honor" richiesta.

9. Chiusura sedi di Ateneo. (PTAB)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- Letta l'istruttoria;
- Udita la relazione del Presidente;
- Visto il calendario didattico delle Facoltà;
- Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Università sottoscritto in data 16.10.2008 e successive modificazioni integrazioni, in particolare gli artt. 25 e 28;

- Viste le delibere del Senato Accademico del 14.05.2013, del 21.01.2014, del 18.02.2015 e del 17.02.2016;
- Vista l'informativa sulle chiusure di Ateneo per l'anno 2017 fornita alle OO.SS. e R.S.U. di Ateneo del 06.02.2017;
- Visto lo Statuto;
- Ritenuto di dover individuare i giorni di chiusura al fine di conseguire un risparmio nei costi di gestione;
- Valutato positivamente il calendario proposto.

ESPRIME PARERE

favorevole alla chiusura di tutte le sedi dell'Ateneo nei sottoelencati giorni dell'anno 2017:

- il 14 aprile 2017;
 - dal 10 al 20 agosto 2017;
 - il 22 e il 27 dicembre 2017;
- ad esclusione dell'Ospedale Veterinario Universitario Didattico.

10. Varie ed eventuali.

Nulla da deliberare.