



### **1. Approvazione verbali sedute precedenti.**

Verbali n. 264, n. 265 e n. 266 relativi, rispettivamente, alle sedute del 19 aprile e 31 maggio e 21 giugno 2017 - Approvazione rinviata alla prossima seduta.

### **2. Comunicazioni.**

#### **2.1 Progetto FoSTER; (STAFF)**

- Premesso che l'Università degli Studi di Teramo ha costituito una ATS con il Polo Agire SCARL e la Cykel, per la presentazione del Progetto FOSTER (Food street Research and Development) FONDO CRESCITA SOSTENIBILE - BANDO "HORIZON 2020" PON I&C 2014-2020;
- premesso che tale progetto con nota prot. n. 22025 dell'8/03/2017, aveva ricevuto esito negativo riportato al punto C11 della Relazione bancaria ed il conseguente avvio del procedimento di non ammissibilità della domanda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis delle legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- premesso che successivamente, con nota prot. n. 23549 del 13/03/2017, è stata inviata all'ATS una nuova nota con la quale veniva indicato, per il medesimo progetto, un esito positivo;
- considerato che, successivamente la Divisione VII della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese ha annullato la suddetta nota prot. n. 23549 del 13/03/2017 e ha confermato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m. e i., il contenuto della precedente comunicazione prot. n. 22025 del 08/03/2017 di avvio del procedimento di non ammissione alle agevolazioni della domanda, a causa della rilevata insufficiente capacità di rimborso del finanziamento agevolato da parte di AGIRE S.C. a r.l. (punteggio: -1) e di entrambe le società proponenti (art. 5, comma 4 e 5 del D.D. 4 agosto 2016 n. 5763) che presentavano un punteggio complessivo inferiore a 3,2;
- considerato che i partecipanti all'ATS hanno rilevato come le argomentazioni poste a base della non ammissione al finanziamento del progetto siano infondate;

il Presidente comunica che il Polo Agire, rappresenta in esclusiva, anche in sede processuale, gli associati dell'ATS, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico, fino all'estinzione di ogni rapporto, pertanto ha individuato nella persona del prof. Avv. Gaetano Scoca, dandogli ogni più ampio potere e facoltà di legge, a rappresentare l'ATS per la questione di cui sopra.

#### **2.2 Anagrafe nazionale studenti – estensione ai Corsi di Studio post-lauream. (AFPL)**

Con la nota MIUR, prot. n. 586 del 07/03/2017, seguita dalla successiva ministeriale n. 1513 del 20/06/2017, si è dato avvio all'estensione dell'Anagrafe Nazionale Studenti al "Post Lauream" (Dottorati di ricerca, Scuole di specializzazione, Master universitari di I e II livello), articolando le relative operazioni in due passaggi fondamentali: il censimento dei Corsi PL relativi all'anno accademico 2015/2016 (Off-PL) ed il conseguente invio in Anagrafe delle carriere in un archivio dedicato (ANS-PL).

Analogamente a quanto già avviene per i corsi di laurea universitari, in ottemperanza al Decreto ministeriale di istituzione dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati (D.M. 30 aprile 2004, n. 9), è stata pertanto predisposta la piattaforma ministeriale tecnica per l'acquisizione dei dati relativi agli studenti iscritti e diplomati nei suddetti corsi, in modo da consentirne la standardizzazione per tutti i corsi di studio della complessiva offerta formativa dell'Ateneo.

Le informazioni richieste sulle carriere degli studenti sono attinenti a tutte le aree legate agli iter curricolari, dall'anagrafica (sesso, residenza, cittadinanza) all'accertamento dei titoli (maturità, eventuali titoli universitari già in possesso, debiti e riconoscimenti in ingresso), dalle iscrizioni (immatricolazioni, rinnovi, passaggi di corso, cambi di regolamento, ecc ...) agli spostamenti fra Atenei (trasferimenti in ingresso e in uscita), dalla verifica amministrativa e didattica (contributi versati, esami superati) ai periodi di mobilità/studio all'estero e specifica attività di ricerca presso impresa, fino alla conclusione delle carriere (conseguimento del titolo, rinunce, decadenze).

Al fine di monitorare interamente gli eventi di carriera successivi al conseguimento della laurea, in ANS PL è stata ulteriormente predisposta l'acquisizione delle informazioni relative agli iscritti (abilitati e non abilitati) agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, riferiti all'anno solare 2016.

Nella prospettiva di garantire la correttezza del dettagliato censimento dell'offerta formativa ora richiesto in forma più estesa, è evidente come sia imprescindibile la condivisa implementazione di una gestione funzionale sin dall'inizio (procedure di accesso) alla disponibilità dei dati monitorati nonché compatibile con le regole ministeriali e puntualmente presidiata in ciascuna fase dagli attori coinvolti, considerati anche gli importanti riflessi di dette attività in termini di contribuzione economica in favore degli atenei.

### **3. Convenzioni e contratti.**

Nulla da deliberare

### **4. Ratifica Decreti.**

Nulla da deliberare.

### **5. Programma lavori 2017-2019 - sospensione intervento e destinazione risorse al Masterplan per copertura finanziaria prime attività di supporto RUP ed indagini: approvazione; (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;
- Viste le schede di determinazione dei corrispettivi predisposte dal Responsabile del Procedimento;
- Considerato che l'intervento sulla cabina ENEL è ritenuto procrastinabile da parte del Responsabile dell'Area Servizi Tecnici e sicurezza;
- Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori con mail in data 12.07.2017,

#### DELIBERA

- la sospensione dell'intervento sulla Cabina ENEL, previa annotazione della stessa nel programma triennale dei lavori 2017/2019 – Piano finanziario 2017;
- di destinare parte delle risorse previste per il suddetto intervento al masterplan, in particolare alla copertura finanziaria delle prime attività di supporto al rup ed indagini tecniche come ritenute necessarie dallo stesso Responsabile del procedimento;

- di destinare la somma di € 92.000,00 (oltre CNPAIA ed iva se dovute) all'affidamento dei servizi di:
  - Supporto esperto nel recupero conservativo della struttura dell'ex MANICOMO SANT'ANTONIO ABATE in TERAMO, con conoscenza del sito, per predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, ausilio alla verifica di fattibilità ed alla programmazione delle operazioni di rilievo e restituzione grafici: importo *come da scheda allegata* € 33.000,00;
  - Supporto esperto qualificato nel rischio archeologico per verifica consistenze archeologiche, assistenza per definizioni operazioni di verifica del rischio, assistenza redazione relazione di rischio: importo *come da scheda allegata* € 8.000,00;
  - Servizio di rilievo dello stato di fatto con strumentazione laser: importo stimato € 38.000,00;
  - Servizio di georadar per verifica presenze manufatti non visibili di interesse culturale al fine della valutazione del Rischio archeologico: importo stimato € 13.000,00;
- di impegnare l'area tecnica a riattivare l'intervento di adeguamento della cabina Enel non appena pervenuti i finanziamenti della regione Abruzzo in merito al programma Masterplan;
- i servizi su descritti dovranno essere affidati nel pedissequo rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici e contabilità dello Stato ed in particolare si dovrà tener conto del Dlgs 50/2016 e della relativa normativa di attuazione, delle linee guida ANAC pubblicate ed in via di pubblicazione e delle leggi in materia di contabilità degli enti pubblici.

**6.Visita CEV per l'accreditamento periodico -Prospetto di sintesi R1, R2, R4.a: discussione e approvazione. (AVQ)**

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione,

- Viste Linee guida per l'accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari del 5 maggio 2017;
- Visto l'allegato 2 "*Prospetto di Sintesi*" delle "*Linee guida per l'accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari*" del 5 maggio 2017;
- 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;

DELIBERA

di approvare *il Prospetto di Sintesi* che costituisce parte integrante della presente delibera.

**7. Relazione sulle Performance 2016: approvazione. (STAFF)**

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

Conseguentemente

VISTO il Titolo II del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, che disciplina la misurazione, valutazione e trasparenza della performance;

VISTO l'art. 10, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 secondo il quale le amministrazioni pubbliche, ai sensi dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente "entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio,

che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori”;

VISTO che lo stesso articolo, al comma 1, lettera b), prevede l'elaborazione di "un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato”;

VISTO l'art. 14, comma 4, del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che dispone “4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance: a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13; c) **valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione**; d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13; g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo; h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità”.

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, in particolare l'art. 24 a mente del quale “Il Consiglio di Amministrazione vigila sulla sostenibilità finanziaria dell'Università, perseguendo la massima efficienza e qualità delle attività istituzionali; approva il documento di programmazione triennale proposto dal Rettore, previa acquisizione di proposte e pareri del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza” e l'art. 28, co. 2 a mente del quale “Il Nucleo di valutazione in particolare esercita: [...] e) in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Università il merito e miglioramento della performance organizzativa ed individuale”;

VISTA la legge del 6 novembre 2012 n. 190 ed il d.lgs. n. 33/2013 che ribadiscono e sottolineano la strumentalità e la complementarietà del ciclo della performance con la prevenzione della corruzione;

VISTO l'art. 60 comma 2 del decreto legge del 21 giugno 2013 n. 69 secondo il quale “All'articolo 13, comma 12, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il sistema di valutazione della attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR) e della ricerca nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 3 e in conformità ai poteri di indirizzo della Commissione di cui al comma 5.”;

TENUTO CONTO che con legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 23 giugno 2014, n. 90, le competenze dell'ANAC, già CiVIT, relative alla misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 150 del 2009, sono trasferite al Dipartimento della Funzione pubblica;

TENUTO CONTO, altresì, delle Linee guida dell'ANVUR adottate con delibera del n. 103 del 20 luglio 2015;

PRESO ATTO che la Relazione della performance deve essere validata dal Nucleo di Valutazione di Ateneo entro il 15 settembre e che la validazione della relazione sulla performance è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III del d.lgs. n. 150/2009;

PRESO ATTO che con D.R. d'urgenza n. 231 del 29 giugno 2017 si è dovuto procedere all'adozione della relazione sulla performance 2016 entro il 30 giugno scorso, in quanto la raccolta e verifica degli elementi forniti in relazione ai risultati organizzativi ed individuali raggiunti

#### DELIBERA

- di ratificare il D.R. n. 231 del 29 giugno 2017 di adozione della relazione sulla performance 2016, che si allega (Allegato 1);
- di approvare la Relazione della Performance 2016 (Allegato 2) con i relativi Allegati (Allegato 3) che costituiscono parte integrante della presente delibera.

#### 8. Regolamenti didattici corsi di Studio a.a.2017-2018: approvazione. (ADSS)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione:

- Udata la relazione del Presidente;
- Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341;
- Visto il D.M. 22 Ottobre 2004 n. 270;
- Visto l'art. 22 dello Statuto dell'Università degli Studi di Teramo;
- Visto l'art. 19 del Regolamento Didattico di Ateneo;
- Viste le delibere del Consiglio della Facoltà di Medicina Veterinaria del 20 giugno 2017 e del Consiglio della Facoltà di Scienze della Comunicazione del 5 luglio 2017;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 12 luglio 2017

#### DELIBERA

- 1) di dare parere favorevole ai sottoelencati regolamenti didattici a. a. 2017-2018 dei Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina Veterinaria (All. 2,3) e della Facoltà di Scienze della Comunicazione (All. 5, 6,7) facenti parte integrante della presente delibera, secondo lo schema di seguito riportato:

<b>Facoltà di Medicina Veterinaria</b>		
<b>Classe</b>	<b>Regolamento</b>	<b>Parere</b>
L38	Regolamento Didattico del Corso di Laurea Tutela e Benessere Animale (All. 2)	Favorevole
LM42	Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (All. 3)	Favorevole
<b>Facoltà di Scienze della Comunicazione</b>		
<b>Classe</b>	<b>Regolamento</b>	<b>Parere</b>

L3	Regolamento Didattico del Corso di Laurea Disciplina delle arti, della musica e dello spettacolo (All. 5)	Favorevole
L20	Regolamento Didattico del Corso di Laurea Scienze della Comunicazione (All. 6)	Favorevole
LM59	Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale Management and Business Communication (All. 7)	Favorevole

**9. Varie ed eventuali.**

Trattate.