



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 01

28 gennaio 2016

Pagina n. 1

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, regolarmente convocato, si è riunito oggi, giovedì 28 gennaio 2016, alle ore 15.20 nella sala adunanze del Rettorato, per l'esame del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. comunicazioni;
2. approvazione verbale seduta precedente;
3. indennità per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
4. modifica e graduazione aree dirigenziali;
5. riorganizzazione strutture di Ateneo;
6. piano strategico 2016/2018;
7. progetto apertura biblioteche;

AREA 1 – Risorse Umane

SETTORE PERSONALE DOCENTE

8. approvazione proposta di chiamata del dott. NAPPO Fabio, vincitore della selezione per un ricercatore a tempo determinato (art. 24 comma 3 lett. a Legge 240/2010) – settore concorsuale 13/B1 e SSD SECS-P/07 – Dipartimento di Economia e Giurisprudenza;
9. approvazione proposta di mobilità interuniversitaria per scambio contestuale di docenti (art. 7 comma 3, ultimo periodo, Legge 240/2010): prof. STRAMAGLIA Antonio – prof. MASSARO Matteo;
10. avvio procedure di reclutamento professori di II fascia art. 18, commi 1 e 4, Legge 240/2010: approvazione;

AREA 2 – Bilancio, Programmazione e Sviluppo

11. ripartizione fondo sostegno giovani E.F. 2015;

AREA 3 - Servizi agli studenti

SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI

12. attivazione assegni di ricerca;
13. convenzione quadro Università-Fondazione CRUI per Programmi di tirocinio;
14. progetto ImprendiLab Startup Academy 2016;
15. progetto FSEC first edition 2016;
16. offerta formativa anno accademico 2016-2017: modifica ordinamenti didattici;

AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali

SETTORE AFFARI GENERALI

17. patrocini;
18. modifica Regolamento per l'introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica;
19. modifica Regolamento per la gestione e la rilevazione dei fatti amministrativi in contabilità economico patrimoniale;

SETTORE ATTIVITA' CONTRATTUALI

20. fondazione Fabbrica dei Talenti - nomina rappresentante;
21. Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale - C.U.E.I.M. - nomina rappresentante;



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 01

28 gennaio 2016

Pagina n. 2

- 22. servizio di accompagnamento studenti diversamente abili;
- 23. protocollo d'intesa con LAZIODISU per servizi di vigilanza congiunti presso il Campus - atto aggiuntivo;
- 24. convenzione con la Società Ultra Broadband Services - UBS S.p.A. per locazione fibra ottica UnicasNet - rinegoziazione e modifica;
- 25. convenzione LAZIODISU comodato d'uso gratuito locali mensa Folcara - rinnovo;
- 26. ratifica decreti;
- 27. varie, eventuali e sopraggiunte;

Settore Attività Legali

- 28. richiesta di liquidazione indennità di risultato anno 2014 dott. Ascenzo Farenti;

Settore Ricerca

- 29. adesione Ateneo di Cassino al NETVAL (Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria);

AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali

SETTORE AFFARI GENERALI

- 30. regolamento del Collegio dei Direttori di Dipartimento;

SETTORE ATTIVITA' CONTRATTUALE

- 31. accordo di collaborazione per la realizzazione della manifestazione "competizione W&E championship di informatica";

Segreteria del Nucleo di Valutazione

- 32. approvazione del Regolamento del Nucleo di Valutazione;

Centro di Ateneo per i Servizi Informatici

- 33. incarico al C.A.S.I. per la progettazione e realizzazione di una piattaforma sperimentale di gestione del voto elettronico;

AREA 1 – Risorse Umane

- 34. richiesta contributo per organizzazione career day 2016;

AREA 3 - Servizi agli studenti

SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI

- 35. bando concorso premio "Onofrio Formisano";

- 36. inquadramento personale tecnico amministrativo.

Sono presenti: il Rettore, prof. Giovanni BETTA; il prof. Domenico FALCONE; il prof. Giovanni DE MARINIS; la prof.ssa Rosella TOMASSONI; il dott. Giovanni ROSSI; il dott. Antonio NAPOLETANO; il sig. Valentino ABBATE; la sig.ra Mariateresa PARENTE; il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Tommaso MIELE e dott.ssa Piera MARZO, ai sensi e per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 30.06.2011, n. 123



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 01

28 gennaio 2016

Pagina n. 3

recante "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della Legge 31.12.2009, n. 196".

Sono, altresì, presenti: il Prorettore, prof. Raffaele TREQUATTRINI, il Direttore Generale, dott. Raffaele SIMEONE e la dott.ssa Tiziana PISCOPO.

Presiede il Rettore e svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale, assistito per la verbalizzazione dalla dott.ssa Tiziana Piscopo.

Constatate l'esistenza del numero legale e la regolarità della convocazione, il Rettore dichiara aperta la seduta.

PUNTO 1. COMUNICAZIONI

Il Rettore comunica che:

- l'Ateneo ha presentato 91 progetti PRIN in 27 dei quali l'unità di Cassino è responsabile nazionale;
- sono stati emanati gli avvisi per la selezione dei candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e per il rinnovo della carica di Direttore Generale. La scadenza è fissata al 17.02 p.v..

Il Rettore riassume in breve i contenuti del Disegno di Legge di Stabilità per il 2016:

- 55 M€ per il diritto allo studio e %M€ per gli anni successivi;
- incremento del FFO di 6 M€ nel 2016 e di 10 M€ per gli anni successivi ed avvio di un piano straordinario di chiamata di professori ordinari;
- 500 "cattedre del merito" con possibilità di partecipazione anche dei docenti di atenei italiani (in questo caso con obbligo di cambiare sede di appartenenza);
- risorse aggiuntive per 870 RTDb che verranno assegnate in base ai risultati della VQR;
- svincolo del turn-over per l'assunzione dei RTDa;
- aumento della quota premiale nel FFO di 25 M€ per il 2016 e 30 M€ per gli anni successivi.

PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale relativo alla seduta del 15 dicembre 2015 chiedendo se vi siano osservazioni.

Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 15 dicembre 2015.

PUNTO 3. INDENNITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI ISTITUZIONALI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di confermare le indennità per lo svolgimento di funzioni istituzionali deliberate nella seduta del 5 novembre 2015.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 01

28 gennaio 2016

Pagina n. 4

Il Rettore chiede al Consiglio l'inversione dei punti 4 e 5.

Il Consiglio di Amministrazione approva, pertanto si procede alla discussione del punto 5.

PUNTO 5. RIORGANIZZAZIONE STRUTTURE DI ATENEO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare il progetto di revisione dell'attuale organizzazione con il quale viene ridisegnato l'impianto sia degli uffici con compiti strumentali e di supporto del Rettore e della Direzione Generale, nonché dell'organizzazione delle funzioni amministrative e tecniche.

PUNTO 4. MODIFICA E GRADUAZIONE AREE DIRIGENZIALI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare la graduazione delle aree dirigenziali e la graduazione dell'indennità di posizione, superiore al minimo, del personale di categoria EP come di seguito indicato:

Graduazione aree dirigenziali:

Prima fascia: Area 1 Risorse Umane, Area 3 Servizi agli Studenti;

Seconda fascia: Area 2 Bilancio e Trattamento Economico, Area 4 Affari generali, Servizi tecnici e Sicurezza, Area 5 Programmazione, Qualità e Valutazione.

Graduazione indennità di posizione, superiore al minimo, personale categoria EP

Fascia A: Settore attività legali (D.G.), Settore attività contrattuale (DG), Settore personale tecnico amministrativo (Area 1), Settore bilancio (Area 2), Settore segreteria studenti (Area 3), Settore tecnico e manutenzione (Area 4), Coordinamento procedure segreterie didattiche e poli decentrati.

Fascia B: Settore ricerca (Rettore), Settore personale docente (Area 1), Settore trattamento economico (Area 2), Settore affari generali (Area 4), Settore progettazione e sicurezza (Area 4), Settore qualità e valutazione (Area 5), Settore informatico (C.A.S.I.).

Fascia C: Settore servizi agli studenti (Area 3), Sistema bibliotecario di Ateneo.

PUNTO 6. PIANO STRATEGICO 2016/2018

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 01

28 gennaio 2016

Pagina n. 5

- di approvare il Piano Strategico 2016-2018, allegato al presente verbale sotto la lettera 6a), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare il Piano Strategico 2016-2018 sul sito istituzionale dell'Ateneo.

PUNTO 7. PROGETTO APERTURA BIBLIOTECHE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di attivare per l'anno in corso il progetto "Studenti in biblioteca" inerente il prolungamento dell'orario di aperture delle biblioteche dell'area economico-giuridica, dell'area umanistica e dell'area ingegneristica dal lunedì al giovedì fino alle ore 19.00 e il venerdì fino alle 17,30 per un totale di 10 ore aggiuntive alla settimana;
- di attivare n. 15 assegni da euro 700 onnicomprensivi per complessivi euro 10.500,00, con fondi a carico del bilancio dell'Ateneo, così distribuiti:
 - a. n. 7 assegni per gli studenti iscritti in corso per l'anno accademico 2014/15 ai corsi di laurea dell'area economico-giuridica, di cui 4 per gli studenti iscritti ai corsi di laurea in economia e 3 per gli studenti iscritti ai corsi di laurea in giurisprudenza;
 - b. n. 3 assegni per gli studenti iscritti in corso per l'anno accademico 2014/15 ai corsi di laurea dell'area ingegneristica;
 - c. n. 5 assegni per gli studenti iscritti in corso per l'anno accademico 2014/15 ai corsi di laurea dell'area umanistica;
- di autorizzare il Direttore Generale a fare svolgere lavoro straordinario al personale delle biblioteche dell'area economico-giuridica, dell'area umanistica e dell'area ingegneristica per il prolungamento dell'orario di apertura delle strutture dal lunedì al giovedì fino alle ore 19.00 e il venerdì fino alle 17,30;
- la spesa per l'attivazione di n. 15 assegni da euro 700 onnicomprensivi per complessivi euro 10.500,00 graverà sul conto S 1.03.01 del bilancio unico di previsione per l'esercizio finanziario 2016.

PUNTO 8. APPROVAZIONE PROPOSTA DI CHIAMATA DEL DOTT. NAPPO FABIO, VINCITORE DELLA SELEZIONE PER UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO (ART. 24 COMMA 3 LETT. A LEGGE 240/2010) – SETTORE CONCORSUALE 13/B1 E SSD SECS-P/07 – DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare la proposta di chiamata, deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza nella seduta del 14 gennaio 2016, del dott. NAPPO Fabio, vincitore della procedura bandita con D.R. n. 588 del 30 settembre 2015 per la selezione di un ricercatore a



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 01

28 gennaio 2016

Pagina n. 6

tempo determinato, di cui all'art. 24 comma 3 lett. a della legge 240/2010, di cui si riportano di seguito profilo e caratteristiche:

- **Area 13:** Scienze economiche e statistiche
- **Macrosettore 13/B:** Economia aziendale
- **Settore concorsuale 13/B1:** Economia aziendale
- **Profilo:** settore scientifico-disciplinare SECS-P/07: Economia aziendale
- **Titolo della ricerca:** "“Modelli di calcolo del “*Total Cost of Ownership*” per veicoli elettrici e ibridi, valutazione dell'impatto economico legato alle innovazioni sulla mobilità elettrica e sulle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.”
- **Regime d'impegno:** Tempo pieno, con impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 350 ore, di cui almeno 60 ore di didattica frontale per anno accademico
- **Responsabile scientifico:** prof. Raffaele TREQUATTRINI;
- di autorizzare la stipula del contratto di lavoro, con decorrenza dall'1 febbraio 2016.

PUNTO 9. APPROVAZIONE PROPOSTA DI MOBILITÀ INTERUNIVERSITARIA PER SCAMBIO CONTESTUALE DI DOCENTI (ART. 7 COMMA 3, ULTIMO PERIODO, LEGGE 240/2010): PROF. STRAMAGLIA ANTONIO – PROF. MASSARO MATTEO

Il Rettore dichiara che questo punto all'ordine del giorno è stato ritirato in quanto è necessario acquisire preventivamente il parere del Nucleo di Valutazione.

PUNTO 10. AVVIO PROCEDURE DI RECLUTAMENTO PROFESSORI DI II FASCIA ART. 18, COMMI 1 E 4, LEGGE 240/2010: APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare, subordinatamente all'acquisizione del parere del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, l'avvio delle procedure di chiamata, in base alle disposizioni dell'art. 18 comma 4 della Legge 240/2010, secondo le procedure di cui all'art. 18 comma 1, e del connesso Regolamento di Ateneo, per la copertura del seguente posto di professore di ruolo di seconda fascia:
 - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione;
un posto per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/07: Misure elettriche ed elettroniche - settore concorsuale 09/E4: Misure;
- di approvare l'avvio delle procedure di chiamata, in base alle disposizioni dell'art. 18 comma 4 della Legge 240/2010, secondo le procedure di cui all'art. 18 comma 1, e del connesso Regolamento di Ateneo, per la copertura del seguente posto di professore di ruolo di seconda fascia
 - per le esigenze del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza
un posto per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/10: Organizzazione aziendale – settore concorsuale 13/B3: Organizzazione aziendale.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 01

28 gennaio 2016

Pagina n. 7

PUNTO 11. RIPARTIZIONE FONDO SOSTEGNO GIOVANI E.F. 2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di ripartire le risorse di cui al DM 976/14 assegnate all'Ateneo per l'E.F. 2015, pari ad € 37.893,00 come di seguito dettagliato

FONDO E.F. 2015: € 37.893,00	
<i>Assegni per Sportello di Orientamento e Tutorato (SOT)</i>	assegnazione
C.U.ORI.	€ 22.260,54
<i>Assegni per attività di tutorato e/o didattico integrative, propedeutiche e di recupero</i>	
Dipartimenti	€ 15.632,46
Totale € 37.893,00	

<i>Ripartizione dell'assegnazione per attività di tutorato e/o didattico integrative, propedeutiche e di recupero</i>	assegnazione	n. corsi attivi
Dipartimento Economia e Giurisprudenza	€ 4.312,40	8/29
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	€ 2.156,20	4/29
Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica	€ 3.243,30	6/29
Dipartimento di Lettere e Filosofia	€ 1.617,16	3/29
Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute	€ 4.312,40	8/29
€ 15.632,46		

- di affidare la gestione degli assegni per attività di orientamento e tutorato (SOT) al Centro Universitario per l'Orientamento;
- di affidare la gestione degli assegni per attività didattiche integrative, propedeutiche e di recupero ai Dipartimenti;
- di raccomandare alle strutture destinatarie delle assegnazioni finanziarie di porre in essere tutti gli adempimenti per un pronto utilizzo delle risorse in linea con le nuove disposizioni del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

PUNTO 12. ATTIVAZIONE ASSEGNI DI RICERCA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Verbale n. 01

28 gennaio 2016

Pagina n. 8

DELIBERA

l'attivazione dei seguenti assegni di ricerca presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza:

TITOLO	SSD	DURATA	IMPORTO	Tutor
Studio, progettazione e validazione sperimentale di struttura e funzionamento di piattaforma robotica mobile per attività su beni culturali	ING-IND/13 (Meccanica applicata alle macchine)	15 mesi	€ 29.328,91	prof. Marco Ceccarelli
Integrazione di metodologie e tecniche per il rilievo e la rappresentazione del patrimonio culturale	ICAR/17 (Disegno)	12 mesi	€ 23.463,13	prof.ssa Michela Cigola
Studio ed analisi degli strumenti giuridici per lo sviluppo e la gestione dell'innovazione nell'ambito della tutela dei beni culturali	IUS/01 (Diritto privato)	12 mesi	€ 23.463,13	prof. Giuseppe Recinto
Modelli imprenditoriali per la valorizzazione delle tecnologie robotiche nell'ambito dei beni culturali	SECS-P/06 (Economia applicata)	12 mesi	€ 23.463,13	prof. Francesco Ferrante
Promozione e sostegno allo sviluppo di Start-up innovative e Spin off, per i progetti di innovazione tecnologica nell'ambito dei sistemi robotici per i beni culturali	SECS-P/09 (Finanza aziendale)	12 mesi	€ 23.463,13	prof. Carmelo Intrisano

12 b)**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****DELIBERA**

l'attivazione di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza della durata di 12 mesi, dal titolo: *Fabbisogni finanziari delle aziende agricole del Lazio e strumenti a sostegno delle politiche del programma di sviluppo rurale 2014-2020* per il SSD AGR/01 (Economia ed estimo rurale).

PUNTO 13. CONVENZIONE QUADRO UNIVERSITÀ-FONDAZIONE CRUI PER PROGRAMMI DI TIROCINIO



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 01

28 gennaio 2016

Pagina n. 9

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare l'adozione del testo di Convenzione Quadro Università-Fondazione CRUI per lo svolgimento di un Programma di tirocini rivolto a studenti e laureati dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, da svolgersi presso enti pubblici e privati;
- di valutare, sentiti gli organi competenti dell'Ateneo, a quali iniziative partecipare tra le proposte che perverranno dalla Fondazione CRUI.

PUNTO 14. PROGETTO IMPRENDILAB STARTUP ACADEMY 2016

Il Rettore comunica che questo punto è stato ritirato.

PUNTO 15. PROGETTO FSEC FIRST EDITION 2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare il "Progetto FSE first edition 2016" per lo svolgimento di un percorso di formazione imprenditoriale rivolto ai laureandi dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale che abbiano un'idea di impresa o, comunque, ritengano di approfondire il tema della creazione di impresa;
- la spesa per il primo ciclo, quantificata in € 5.376,00, graverà sulle somme residue delle convenzioni LAZIODISU, sul tit. I, cap. 02, art. 02-02 "attività finanziate da Laziodisu";
- per le edizioni successive è fatto obbligo al Responsabile del progetto di individuare i fondi necessari.

PUNTO 16. OFFERTA FORMATIVA ANNO ACCADEMICO 2016-2017: MODIFICA ORDINAMENTI DIDATTICI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare la modifica degli ordinamenti didattici dei corsi di studio LM-23 *Ingegneria Civile* e LM-35 *Ingegneria Ambiente e Territorio* del Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica di cui agli allegati 16a e 16b;
- di approvare la proposta di corso congiunto di laurea magistrale in Medical Imaging and Applications cofinanziato dalla UE nell'ambito del Progetto "Erasmus Mundus" come curriculum all'interno della laurea magistrale in *Ingegneria Informatica* di cui all' allegato 16c;
- di dare mandato al Rettore e ai Direttori di Dipartimento interessati di apportare, entro le scadenze previste, eventuali modifiche alle proposte deliberate in data odierna, che si



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 01

28 gennaio 2016

Pagina n. 10

rendessero necessarie qualora pervenissero ulteriori indicazioni ministeriali in merito alla SUA 2016-2017, ivi compreso l'adeguamento dell'ordinamento didattico della Laurea Magistrale in LM-32 *Ingegneria Informatica* per l'attivazione del corso congiunto di laurea magistrale in Medical Imaging and Applications cofinanziato dalla UE nell'ambito del Progetto "Erasmus Mundus";

- di dare mandato al Rettore di trasmettere al MIUR le proposte di modifica degli ordinamenti didattici in argomento al fine della prescritta autorizzazione Ministeriale.

PUNTO 17. PATROCINI

17 a)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di concedere, per l'iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, autorizzando la riproduzione del logo dell'Università su tutto il materiale tipografico che verrà prodotto con esclusivo riferimento alla stessa.

17 b)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di ratificare, per l'iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale concesso con nota prot. n. 893 del 25 gennaio 2016.

17 c)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di concedere, per l'iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, autorizzando la riproduzione del logo dell'Università su tutto il materiale tipografico che verrà prodotto con esclusivo riferimento alla stessa.

17 d)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 01

28 gennaio 2016

Pagina n. 11

di concedere, per l'iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, autorizzando la riproduzione del logo dell'Università su tutto il materiale tipografico che verrà prodotto con esclusivo riferimento alla stessa.

PUNTO 18. MODIFICA REGOLAMENTO PER L'INTRODUZIONE DEL BILANCIO UNICO E DEI SISTEMI DI CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE E ANALITICA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare le modifiche degli articoli 5, 12 e 21 del Regolamento per l'introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica.

PUNTO 19. MODIFICA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA RILEVAZIONE DEI FATTI AMMINISTRATIVI IN CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare le modifiche degli articoli 6, 7, 15 e 21 del Regolamento per la gestione e la rilevazione dei fatti amministrativi in contabilità economico-patrimoniale.

PUNTO 20. FONDAZIONE FABRICA DEI TALENTI - NOMINA RAPPRESENTANTE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole alla nomina del prof. Francesco Ferrante quale componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione "Fabbrica dei Talenti", in rappresentanza dell'Università per lo scorcio di quinquennio 2013-2018.
- di dare mandato al Rettore per gli atti conseguenti.

PUNTO 21. CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE -C.U.E.I.M. - NOMINA RAPPRESENTANTE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 01

28 gennaio 2016

Pagina n. 12

- per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole alla nomina del prof. Marcello Sansone quale rappresentante dell'Università in seno al Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza del Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale - C.U.E.I.M., per la durata di cinque anni.
- di dare mandato al Rettore per gli atti conseguenti.

PUNTO 22. SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di affidare, per un anno, alla Società Cooperativa Sociale Exodus, già Kelle Terre, il servizio di trasporto degli studenti diversamente abili, agli stessi prezzi, patti e condizioni del medesimo servizio oggetto della scaduta Convenzione citata in premessa, mediante la conduzione di automezzi in dotazione al Centro Universitario Diversamente Abili Ricerca Innovazione;
- di fissare in € 19.000,00 l'importo massimo per lo svolgimento del servizio suddetto, da rendersi sulla base di prestazioni singole di volta in volta determinate dagli uffici dell'Ateneo, con copertura sui fondi CUDARI, anno 2015, Tit. I Cap. 02 art. 01.11 "Studenti disabili" E.F. 2016;
- di dare mandato al Direttore Generale per l'adozione degli atti conseguenti, previa verifica del permanere dei requisiti in capo alla menzionata cooperativa.

PUNTO 23. PROTOCOLLO D'INTESA CON LAZIODISU PER SERVIZI DI VIGILANZA CONGIUNTI PRESSO IL CAMPUS - ATTO AGGIUNTIVO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di prendere atto dell'esito della procedura di gara per l'affidamento del Servizio di piantonamento armato, Servizio di pattugliamento armato, Servizio di Pronto Intervento, aggiudicata alla Società Urban Security Investigation Italia S.r.l. di Sora (FR) per aver presentato l'offerta più bassa, per complessivi € 99.771,60 oltre IVA per la durata di anni 1 (uno), con decorrenza dal 1° febbraio 2016;
- di autorizzare la sottoscrizione di un Atto aggiuntivo al Protocollo d'Intesa, stipulato con LAZIODISU in data 05.06.2015, volto a precisare che il contratto con l'aggiudicatario sopra menzionato sarà unico, sottoscritto con l'Università e che l'Ente rimborserà all'Ateneo l'importo contrattuale annuo relativo alla quota parte a carico di LAZIODISU, in una unica soluzione con pagamento delle spettanze dovute entro e non oltre 45 gg. dalla richiesta, fatte salve le azioni di rivalsa in caso di ritardo.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 01

28 gennaio 2016

Pagina n. 13

PUNTO 24. CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ ULTRA BROADBAND SERVICES - UBS S.P.A. PER LOCAZIONE FIBRA OTTICA UNICASNET - RINEGOZIAZIONE E MODIFICA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di estendere, fino alla definizione della rinegoiazione richiesta da UBS con nota del Presidente in data 01.12.2015, il regime transitorio di cui all'Art. 5.1 e di dare, altresì, mandato al Direttore Generale di recuperare le somme dovute.

PUNTO 25. CONVENZIONE LAZIODISU COMODATO D'USO GRATUITO LOCALI MENSA FOLCARA - RINNOVO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di autorizzare la sottoscrizione con l'Ente per il Diritto agli Studi Universitario nel Lazio -LAZIODISU, di un nuovo atto convenzionale per la concessione in uso del locale, già in comodato giusta convenzione datata 15.12.2005, destinato alla mensa per gli studenti, secondo il testo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante e sostanziale.

PUNTO 26. RATIFICA DECRETI

26 a)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di ratificare il D.R. n. 7 del 12 gennaio 2016 con il quale è stata approvata la sottoscrizione e la stipula della Convenzione tra l'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici e l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale relativa al Master in "Innovazione e Management nelle Amministrazioni pubbliche" (all. 26a).

26 b)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di ratificare il D.R. n. 745 del 23 dicembre 2015 (all. 26 b);
- di ratificare il D.R. n. 11 del 14 gennaio 2016 e l'allegato addendum alla suddetta Convenzione (all. 26 b1) .



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 01

28 gennaio 2016

Pagina n. 14

26 c)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di ratificare il D.D. n. 816 del 15.12.2015 con il quale è stata attivata la Convenzione CONSIP per la fornitura di energia elettrica per le esigenze delle strutture dell'Università per l'anno 2016.

PUNTO 27. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE

Il Rettore comunica che non sono pervenute pratiche per questo punto all'ordine del giorno.

PUNTO 28. RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2014 DOTT. ASCENZO FARENTI

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di riconoscere al dott. Ascenzo Farenti, già Direttore Generale di questo Ateneo, l'indennità di risultato per l'anno 2014 (dal 1 gennaio al 10 marzo 2014) per un importo pari ad euro.3.322,00, pari a due mensilità dell'indennità di risultato annua complessiva, oltre oneri di legge, a tacitazione di ogni pretesa a qualsiasi titolo e/o ragione;
- di autorizzare il Servizio del Bilancio alla liquidazione del suddetto importo di euro 3.322,00, oltre oneri di legge, che graverà sul pertinente capitolo del Bilancio di previsione E.F. 2016.

PUNTO 29. ADESIONE ATENEO DI CASSINO AL NETVAL (NETWORK PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA UNIVERSITARIA)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare l'adesione dell'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale all'Associazione NETVAL nella qualità di Socio Ordinario.

La relativa spesa graverà sui fondi FAR 2016

PUNTO 30. REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 01

28 gennaio 2016

Pagina n. 15

DELIBERA

di approvare il Regolamento di funzionamento e organizzazione del Collegio dei Direttori di Dipartimento secondo il testo allegato al presente verbale.

PUNTO 31. ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "COMPETIZIONE W&E CHAMPIONSHIP DI INFORMATICA"

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di autorizzare la stipula dell'Accordo di collaborazione con la Camera di Commercio di Frosinone, l'Associazione W&E Championship di Informatica, l'Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola, la Microsoft s.r.l, e l'Associazione no profit "Scuola Bene Comune" per organizzare, promuovere e realizzare una manifestazione nazionale, denominata "W&E Championship di informatica", secondo il testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante.
Il prof. Antonio Maffucci è individuato quale referente per l'Università in seno al Comitato Tecnico-Scientifico.
- di autorizzare il Rettore agli atti conseguenti.

PUNTO 32. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare il Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione allegato al presente verbale.

PUNTO 33. INCARICO AL C.A.S.I. PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA SPERIMENTALE DI GESTIONE DEL VOTO ELETTRONICO

Il Rettore comunica che questo punto all'ordine del giorno è stato ritirato.

PUNTO 34. RICHIESTA CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CAREER DAY 2016

Il Rettore comunica che questo punto all'ordine del giorno è stato ritirato.

PUNTO 35. BANDO CONCORSO PREMIO "ONOFRIO FORMISANO"



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 01

28 gennaio 2016

Pagina n. 16

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare il bando di concorso per l'attribuzione del premio di Laurea *Onofrio Formisano*, II Edizione, per un importo pari a € 2.000,00, per l'a.a. 2014/2015.

PUNTO 36. INQUADRAMENTO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di riconoscere alla dott.ssa Tiziana Piscopo, dipendente di Cat. D pos. ec. D5 l'inquadramento nella categoria EP posizione economica EP 1, con effetto giuridico alla data del 31.10.2001 ed economico a far tempo dalla data del provvedimento di inquadramento.
L'inquadramento non comporterà oneri per il bilancio dell'ateneo in quanto la suddetta è inquadrata attualmente nella categoria D, posizione economica D5.
I punti organico, pari a 0,10, necessari al suddetto inquadramento graveranno su quelli in dotazione dell'Ateneo;
- di dare mandato alla Direzione Generale per tutti gli atti inerenti e conseguenti l'adozione della presente delibera.

Alle ore 18.35, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il Rettore dichiara sciolta la seduta.