



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 04

26 aprile 2016

Pagina n. 1

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, regolarmente convocato, si è riunito oggi, martedì 26 aprile 2016, alle ore 15.15 nella sala adunanze del Rettorato, per l'esame del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. comunicazioni;
2. nomina Direttore Generale;
3. determinazione indennità per lo svolgimento di funzioni istituzionali;

Settore Legale

4. autorizzazione a transigere con i lettori;

Ufficio Rapporti con le Imprese, Job Placement e Spin off

5. stipula protocollo operativo FxO YEI - Università Regione Lazio;
6. modifiche al Regolamento Spin off;

SETTORE RICERCA

7. attivazione assegni di ricerca;
8. attivazione Dottorato di ricerca XXXII Ciclo;
9. adesione protocollo d'intesa Distretto Tecnologico regionale per le nuove Tecnologie applicate ai Beni e alle Attività Culturali – Ratifica;

SETTORE ATTIVITA' CONTRATTUALE

10. convenzione quadro con la Fondazione CAMUSAC di Cassino;
11. accordo quadro con l'Associazione scientifica internazionale ASLERD di Roma;
12. convenzione quadro con la Società MBDA ITALIA SpA di Roma – rinnovo;
13. protocollo di intesa con Comune di Cassino, ASL di Frosinone e la Fondazione Exodus di Cassino;
14. servizio fotocopiatura a favore degli studenti, autorizzazione bando di gara;

AREA 1 – Risorse Umane

SETTORE PERSONALE DOCENTE

15. congedo per motivi di studio e ricerca – anno accademico 2016-2017;
16. approvazione proposta di chiamata del prof. PACIELLO Vincenzo, vincitore della selezione per la chiamata, mediante la procedura di cui all'art. 18 comma 4 della legge 240/2010, di un professore di ruolo di seconda fascia del settore concorsuale 09/E4: Misure - settore scientifico-disciplinare ING-INF/07: Misure elettriche e elettroniche, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione di questa Università, emanata con D.R. n. 65 del 3 febbraio 2016;

AREA 3 - Servizi agli studenti

SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI

17. offerta formativa Master anno accademico 2015-2016;
18. proposta di modifica Regolamenti didattici corsi di studio in Lingue e letterature moderne (classe L-11) e Lingue e letterature moderne europee e americane (Classe LM-37) -Dipartimento di Scienze Umane Sociali e della Salute;



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 04

26 aprile 2016

Pagina n. 2

AREA 4 – Affari generali, servizi tecnici e sicurezza

SETTORE AFFARI GENERALI

- 19. patrocini;
- 20. comitato per la Promozione delle Attività Sportive e Sociali: programmazione delle attività sociali per l'esercizio finanziario 2016;
- 21. proposta di modifica del Regolamento Sistema Bibliotecario di Ateneo;
- 22. attività autogestite dagli studenti 2016;

AREA 5 – Programmazione, qualità e valutazione

- 23. progetto Good Practice;

AREA 2 – Bilancio

- 24. presentazione e approvazione del conto consuntivo 2015;
- 25. ratifica decreti;
- 26. varie, eventuali e sopraggiunte;

Centro Rapporti Internazionali

- 27. accordo per il rilascio del doppio titolo di laurea magistrale in *Ingegneria meccanica* tra l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale e la New York University (USA);
- 28. definizione del contingente di studenti cinesi del programma "Marco Polo" 2017-2018;

SETTORE ATTIVITA' CONTRATTUALE

- 29. protocollo di intesa alternanza scuola lavoro: ratifica.

Centro di Ateneo per i servizi informatici

- 30. Installazione SRB (Stazione Radio Base) operatore Wind Telecomunicazioni S.p.A. presso sede del Polo didattico di Frosinone;

SETTORE RICERCA

- 31. deroga regolamento assegni di ricerca;

AREA 1 – Risorse Umane

SETTORE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

- 32. piano annuale della formazione personale tecnico amministrativo – anno 2016;

SETTORE ATTIVITA' CONTRATTUALE

- 33. contratti di collaborazione scientifica con gestori del servizio di telefonia mobile presso il Castello di Gaeta.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 04

26 aprile 2016

Pagina n. 3

Sono presenti: il Rettore, prof. Giovanni BETTA; il prof. Nicola BONORA; il prof. Paolo DE PAOLIS; la prof.ssa Elisabetta DE VITO; il prof. Giancarlo SCALESE; il dott. Antonio MOLLE; il dott. Donato FORMISANO; il dott. Pasquale D'ANDRETI; il sig. Valentino ABBATE; la sig.ra Maria Teresa PARENTE; il Presidente e il componente del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Tommaso MIELE e dott.ssa Piera MANZO, ai sensi e per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 30.06.2011, n. 123 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.

Prima di procedere con l'esame dei punti all'ordine del giorno, il Rettore dà il benvenuto ai nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione ed augura loro un proficuo lavoro.

Porge, poi, gli auguri al dott. Tommaso Miele per il nuovo incarico di Presidente di sezione della Corte dei Conti per la Regione Abruzzo. Il dott. Miele ringrazia.

Il dott. Donato Formisano ringrazia il Rettore per averlo nominato in Consiglio di Amministrazione e conferma il proprio impegno ad operare nell'interesse dell'Ateneo.

PUNTO 1. COMUNICAZIONI

Il Rettore comunica che:

- per il mese di maggio sarà disponibile lo schema di FFO;
- per il mese di settembre è prevista la ripresa della procedura per l'abilitazione scientifica nazionale;
- il 10 maggio è prevista la chiusura della procedura PROPER. A valle di tale chiusura sarà effettuata l'assegnazione dei punti organico;
- assegnazione di 7 Ricercatori a Tempo Determinato di tipo B da bandire e assumere entro il mese di novembre;
- a Perugia è stata presentata la nuova versione di AVA 2.0. Per il 18 maggio è previsto un incontro, aperto sia ai docenti che al personale tecnico-amministrativo, con il prof. Massimo Tronci, responsabile della qualità presso La Sapienza;
- è pervenuta la nota di comunicazione dell'atto di citazione e fissazione d'udienza da parte della Procura Regionale della Corte dei Conti relativamente alla Vertenza n. 2014/01555/PTT, relativa all'erogazione di gettoni ai componenti del Consiglio di Amministrazione in misura maggiore rispetto a quella consentita dalla legge che imponeva una riduzione rispetto agli importi erogati nel 2010. La Corte dei Conti comunica che l'Ateneo ha facoltà di costituirsi in giudizio mediante intervento adesivo dipendente alle ragioni della Procura. Il Presidente del Collegio dei Revisori riferisce che di solito le amministrazioni non si costituiscono. Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto dichiarato dal Presidente del Collegio e decide di non costituirsi.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 04

26 aprile 2016

Pagina n. 4

Il Rettore ricorda, poi, che il contratto per il servizio di pulizia degli immobili dell'Università, Rep. n. 344/2011 con la EURO & PROMOS FM Soc. Coop. p.A., rinnovato, ai sensi dell'art. 4, per ulteriori due anni, con decorrenza dal 01.06.2014 è in scadenza al 31.05.2016.

Il vigente canone contrattuale annuo è pari a € 398.879,76 oltre IVA per complessivi € 486.633,31. Il Direttore Generale riferisce che è necessaria una proroga tecnica del contratto suddetto, per una durata massima di sei mesi, nelle more del perfezionamento degli elaborati tecnici e del relativo quadro economico e conseguenti atti amministrativi, per l'espletamento di una nuova procedura di gara.

PUNTO 2. NOMINA DIRETTORE GENERALE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di conferire l'incarico di Direttore Generale dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale al dott. Antonio Capparelli, mediante contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata triennale rinnovabile con decorrenza 01.05.2016.

PUNTO 3. DETERMINAZIONE INDENNITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI ISTITUZIONALI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- le indennità per lo svolgimento di funzioni istituzionali, con decorrenza 1 aprile 2016, sono così determinate:

a.	Prorettore	€	18.500,00
b.	Delegato Rettorale	€	14.000,00
c.	Direttore del Dipartimento	€	11.952,00
d.	Presidente del Nucleo di Valutazione	€	13.050,00
e.	Componente del Nucleo di Valutazione	€	10.000,00
f.	Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti	€	13.050,00
g.	Componente del Collegio dei Revisori dei Conti	€	10.000,00
h.	Componente del Consiglio di Amministrazione (fino a un massimo di 11 gettoni di presenza)	€	261,00
i.	Componente del Senato Accademico (fino a un massimo di 11 gettoni di presenza)	€	250,00
j.	Componente Comitato per la promozione delle attività sportive e sociali (fino a un massimo di 6 gettoni di presenza)	€	27,00
k.	Coordinatore commissione per la didattica (importo massimo)	€	6.000,00



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 04

26 aprile 2016

Pagina n. 5

L'indennità dei direttori di dipartimento di cui al precedente punto c) potrà essere incrementata nella misura massima del 30%, previa delibera dei rispettivi Consigli di Dipartimento. L'incremento dovrà trovare copertura finanziaria sulle entrate proprie di ciascun dipartimento distinte dal contributo di funzionamento erogato dall'amministrazione centrale dell'Ateneo.

L'indennità del Referente del Rettore alla Didattica Abilitante è determinata in euro 14.000,00 e verrà erogata dall'Amministrazione Centrale dell'Ateneo a valere sui fondi T.F.A.

L'indennità dei Presidenti dei Centri di Ateneo è determinata in euro 9.000,00, e verrà erogata dall'Amministrazione Centrale dell'Ateneo a valere sul budget assegnato a ciascun Centro di servizio.

L'indennità del Presidente del Presidio della Qualità è determinata in euro 9.000,00, e verrà erogata dall'Amministrazione Centrale dell'Ateneo a valere sul budget di Ateneo.

L'importo dell'indennità di cui al punto K) è da intendersi come valore massimo erogabile. Esso dovrà essere deliberato dal competente Consiglio di Dipartimento e dovrà trovare copertura finanziaria a valere sulle risorse finanziarie per la didattica attribuite a ciascun dipartimento.

Il numero massimo di gettoni erogabili per le funzioni di cui ai punti h), i), è pari a 11;

Il numero massimo di gettoni erogabili per le funzioni di cui al punto j), è pari a 6;

Tutte le indennità siano da intendersi onnicomprensive, ovvero al lordo di tutti gli oneri e di tutte le ritenute di legge, comprensiva di IVA, ove dovuta.

Tutte le indennità e i gettoni di cui sopra non sono cumulabili, prevedendo, ove necessario, l'erogazione della maggiore fra le indennità spettanti.

Per quanto riguarda l'erogazione dell'indennità di carica la liquidazione avverrà con cadenza mensile, mentre quella dei gettoni di presenza avverrà con cadenza trimestrale.

Alle ore 16.10 esce il Rettore, prof. Giovanni Betta, e assume la presidenza il prof. Raffaele Trequattrini.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di stabilire l'indennità per la funzione di Rettore in euro 50.000,00 annui e onnicomprensivi, ovvero al lordo di tutti gli oneri e di tutte le ritenute di legge. Essa sarà erogata con cadenza mensile.

Alle ore 16.15 rientra il Rettore, prof. Giovanni Betta e lascia la seduta il prof. Trequattrini.

PUNTO 4. AUTORIZZAZIONE A TRANSIGERE CON I LETTORI

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di dare mandato ai legali officiati dall'Ateneo ai fini della predisposizione dei relativi accordi conciliativi;



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 04

26 aprile 2016

Pagina n. 6

- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l'adozione della presente delibera, anche in ordine al perfezionamento degli accordi conciliativi.

PUNTO 5. STIPULA PROTOCOLLO OPERATIVO FIXO YEI - UNIVERSITÀ REGIONE LAZIO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare il Protocollo operativo per la realizzazione del Programma FIXO YEI-Azioni in favore dei giovani Neet in transizione istruzione-lavoro, volte al sostegno dello sviluppo dei placement nelle Università.

PUNTO 6. MODIFICHE AL REGOLAMENTO SPIN OFF

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare l'adozione del nuovo Regolamento per la valorizzazione dei risultati della ricerca attraverso la costituzione di società spin-off,
- di richiedere alla commissione tecnica spin-off di effettuare, come previsto dall'art. 3 del regolamento, il monitoraggio delle attività svolte dalle società di spin-off attive sin dalla loro fondazione.

PUNTO 7. ATTIVAZIONE ASSEGNI DI RICERCA

A) n. 1 assegno di ricerca SSD ING-IND/17 (Impianti Industriali Meccanici)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare l'attivazione dell'assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica della durata di 12 mesi, rinnovabile, dal titolo: *Sviluppo di un modello di simulazione per il dimensionamento ed ottimizzazione di un sistema di trasporto elettrico in ambito supply chain* per il SSD ING-IND/17 (Impianti Industriali Meccanici), di cui è Responsabile Scientifico il prof. Domenico FALCONE.

B) n. 1 assegno di ricerca SSD ING-IND/31 (Elettrotecnica)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 04

26 aprile 2016

Pagina n. 7

DELIBERA

di approvare l'attivazione dell'assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione della durata di 12 mesi, dal titolo: *Analisi di Compatibilità Elettromagnetica di veicoli elettrici e sistemi di ricarica* per il SSD ING-IND/31 (Elettrotecnica), di cui è Responsabile Scientifico il prof. Antonio MAFFUCCI.

C) Attivazione n. 1 assegno di ricerca SSD ING-INF/03 (Telecomunicazioni)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare l'attivazione dell'assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione della durata di 12 mesi, dal titolo: *Sviluppo di procedure per la scoperta di terminali mobili e stazioni radio base in reti cellulari di nuova generazione* per il SSD ING-INF/03 (Telecomunicazioni) di cui è Responsabile Scientifico il prof. Marco LOPS;
- di subordinare l'emanazione del bando al ricevimento del finanziamento di euro 26.000,00 da parte del CNIT.

D) Attivazione n. 1 assegno di ricerca SSD SECS-P/10 (Organizzazione Aziendale)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare l'attivazione dell'assegno di ricerca presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza della durata di 12 mesi, dal titolo: *Studio di modelli organizzativi e sistemi collaborativi per soluzioni open e citizen science nell'ambito dell'applicazione di sistemi robotici ai beni culturali* per il SSD SECS-P/10 (Organizzazione Aziendale), di cui è Responsabile Scientifico il prof. Francesco BOLICI.

PUNTO 8. ATTIVAZIONE DOTTORATO DI RICERCA XXXII CICLO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di non procedere all'alternanza tra corsi di dottorato;
- di approvare la convenzione con l'Università Telematica Pegaso per il finanziamento, da parte di quest'ultima, di n. 3 borse di studio per il corso di dottorato in Istituzioni, Mercati e Comportamenti.
- di approvare, per il XXXII ciclo, l'attivazione dei seguenti corsi di dottorato con il numero di borse e di posti senza borsa indicato:

Posti con borsa

Posti senza borsa

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 04

26 aprile 2016

Pagina n. 8

- Metodi modelli e tecnologie per l'Ingegneria	9	3
- Istituzioni Mercati e comportamenti	7 + 3 Pegaso	3
- Literary and historical sciences in the digital age	4	1

PUNTO 9. ADESIONE PROTOCOLLO D'INTESA DISTRETTO TECNOLOGICO REGIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE AI BENI E ALLE ATTIVITÀ CULTURALI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare l'adesione da parte dell' Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale al Protocollo di intesa stipulato da CNR, CNA di Roma, la Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre, la Tuscia;
- di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell'atto di adesione al protocollo di intesa già stipulato dai predetti Enti in data 27 novembre 2015 e richiamato in premessa mediante uno specifico atto di adesione.

PUNTO 10. CONVENZIONE QUADRO CON LA FONDAZIONE CAMUSAC DI CASSINO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare la stipula della Convenzione Quadro con la Fondazione CAMUSAC di Cassino (FR), secondo il testo allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, confermando quale referente dell'Università la prof.ssa Giulia Orofino.

PUNTO 11. ACCORDO QUADRO CON L'ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA INTERNAZIONALE ASLERD DI ROMA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare, per quanto di competenza, la stipula della Convenzione Quadro con l'Associazione scientifica internazionale "Association for Smart Learning Ecosystem and Regional Development" -ASLERED, con sede in Roma, secondo il testo allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di individuare quale delegato al Comitato di Monitoraggio di cui all'art. 4 il prof. Antonio Cartelli.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 04

26 aprile 2016

Pagina n. 9

PUNTO 12. CONVENZIONE QUADRO CON LA SOCIETÀ MBDA ITALIA SPA DI ROMA –RINNOVO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di autorizzare, per quanto di competenza, il rinnovo della Convenzione Quadro con la MBDA Italia Srl datata 11.05.2009 modificando il comma 2 dell'art. 17 così come esplicitato in premessa mediante la sottoscrizione di apposito Atto Aggiuntivo.

PUNTO 13. PROTOCOLLO DI INTESA CON COMUNE DI CASSINO, ASL DI FROSINONE E LA FONDAZIONE EXODUS DI CASSINO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare la stipula del Protocollo d'Intesa, secondo il testo allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con il Comune di Cassino, l'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone e la Fondazione EXODUS di Cassino per la l'attivazione dell'Osservatorio Disagio e Dipendenza. Responsabile per l'Università è la prof.ssa Alessandra Zanon.

PUNTO 14. SERVIZIO FOTOCOPIATURA A FAVORE DEGLI STUDENTI, INDIZIONE GARA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare l'esperimento di una procedura di selezione pubblica, previo avviso di pre-informazione sul sito web di Ateneo, finalizzata all'individuazione di una Cooperativa Sociale di tipo B -L.381/91, cui affidare la concessione per l'esercizio del servizio di fotocopiatrice a favore degli studenti presso il Polo Didattico in località Folcara e il Servizio Bibliotecario di Ateneo (modalità self-service) con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, inserendo tra i criteri di valutazione dell'offerta, oltre agli obiettivi sociali della citata Legge, anche il coinvolgimento degli studenti iscritti presso l'Ateneo (qualità dell'offerta), i prezzi offerti per il servizio ed il canone (prezzo);
- di approvare, con le indicazioni riportate nel testo, lo schema di Capitolato tecnico e di Lettera di invito, allegati in bozza al presente verbale, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale per l'avviso di cui sopra.
- di autorizzare la proroga della Convenzione attualmente in essere, fino all'aggiudicazione della procedura in parola, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi agli stessi patti e condizioni.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 04

26 aprile 2016

Pagina n. 10

PUNTO 15. CONGEDO PER MOTIVI DI STUDIO E RICERCA – ANNO ACCADEMICO 2016-2017

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di autorizzare la richiesta di congedo per motivi di studio e ricerca, ai sensi dell'art. 17 del DPR 382/80, del prof. Marco LACCHINI - ordinario, con regime di impegno a tempo definito, per il settore scientifico disciplinare SECS-P/07, per il periodo 1° novembre 2016 - 31 ottobre 2017, per svolgere il seguente studio: *Il ruolo della disclosure del capitale intellettuale nella crisi d'impresa*;
- di autorizzare la richiesta di congedo per motivi di studio e ricerca, ai sensi dell'art. 8 della Legge 349/58, del dott. Gabriele POOLE - ricercatore confermato, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico disciplinare L-LIN/10, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2017, per svolgere il seguente studio: *L'influenza di Lord Byron in Italia nel Risorgimento*.

PUNTO 16. APPROVAZIONE PROPOSTA DI CHIAMATA DEL PROF. PACIELLO VINCENZO, VINCITORE DELLA SELEZIONE PER LA CHIAMATA, MEDIANTE LA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 18 COMMA 4 DELLA LEGGE 240/2010, DI UN PROFESSORE DI RUOLO DI SECONDA FASCIA DEL SETTORE CONCORSUALE 09/E4: MISURE - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-INF/07: MISURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE DI QUESTA UNIVERSITÀ, EMANATA CON D.R. N. 65 DEL 3 FEBBRAIO 2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare la proposta di chiamata nei ruoli dei professori di seconda fascia del prof. PACIELLO Vincenzo, vincitore della sotto indicata procedura di selezione, bandita ai sensi dell'art. 18 comma 4 della Legge 240/2010:

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE (SEDUTA DEL 14 APRILE 2016)

- prof. PACIELLO Vincenzo**, attualmente ricercatore confermato presso il Dipartimento di Ingegneria industriale dell'Università degli Studi di Salerno, vincitore della procedura di selezione per un posto di ruolo di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18 c. 4 della legge 240/2010, per il settore concorsuale 09/E4: Misure - SSD ING-INF/07: Misure elettriche e elettroniche, bandita con D.R. n. 65 del 3 febbraio 2016 ed i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 216 del 14 aprile 2016.
- di disporre la nomina, con decorrenza giuridica ed economica, dal 29 aprile 2016.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 04

26 aprile 2016

Pagina n. 11

PUNTO 17. OFFERTA FORMATIVA MASTER ANNO ACCADEMICO 2015-2016

a) Master di I livello in “Marketing & Retail Management” – a.a. 2015/2016 – Proposta di convenzione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare la stipula della convenzione tra Università e FMA Roma S.r.l. nell'ambito della 4^a edizione del Master di I Livello in *Marketing & Retail Management*, a.a. 2015/2016, di cui all'allegato 17a1.

b) Master di II livello in “Organizzazione e gestione dei compiti dell’Autorità Marittima in mare e in porto” – a.a. 2015/2016 – Piano finanziario.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare la ratifica del D.R. n. 220 del 19.04.2016 relativo alla stipula dell'Atto aggiuntivo alla “Convenzione quadro per attività di collaborazione tra il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e il Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera” (all. 17b1);
- di approvare, per quanto di competenza, al piano finanziario del master di II livello in *Organizzazione e gestione dei compiti dell’Autorità Marittima in mare e in porto* di cui alla tabella F.4.1 dell'allegato 17b1;
- di approvare gli incarichi di docenza da attribuire nell'ambito del corso di cui all'allegato 17b1;
- che la stipula e la sottoscrizione dei contratti di insegnamento venga attribuita al coordinatore del master nei limiti del budget disponibile e certificato, demandando allo stesso e al collegio dei docenti eventuali modifiche degli incarichi da assegnare nell'ambito dei moduli approvati che si rendessero necessarie per esigenze didattiche ed organizzative fermo restando la delibera di approvazione del Dipartimento;
- di dare mandato al coordinatore del master per tutti gli adempimenti connessi alla somministrazione, ai discenti del corso, del questionario predisposto dalla Regione Lazio (all. 17b2) in quanto adempimento necessario ai fini del mantenimento dei requisiti richiesti per l'accreditamento dell'Ateneo.

c) Master di II livello in “La tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali” – a.a. 2015/2016 – Proposta istituzione e attivazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare l'istituzione e l'attivazione, nell'a.a. 2015/2016, del Master di II livello in *La tutela*



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 04

26 aprile 2016

Pagina n. 12

giurisdizionale dei diritti fondamentali (all. 17c1) con il prof. Vincenzo Baldini in qualità di coordinatore.

d) Master di I livello in “Analisi quantitativa e tecnica dei mercati finanziari” – Proposta istituzione e attivazione – a.a. 2016/2017.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare l'istituzione e attivazione, nell'a.a. 2016/2017, del Master di I livello in *Analisi quantitativa e tecnica dei mercati finanziari* (all. 17d1) con il prof. Sergio Bianchi in qualità di coordinatore, a condizione che lo stesso proceda alla copertura del modulo IUS/12 attribuito al prof. Vincenzo Formisano con altro docente afferente al medesimo settore IUS/12 o a settore affine.

e) Master di I livello in “Analisi e Pianificazione finanziaria” – Proposta istituzione e attivazione – a.a. 2016/2017.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare l'istituzione e l'attivazione, nell'a.a. 2016/2017, del Master di I livello in *Analisi e Pianificazione finanziaria* (all. 17e1) con il prof. Carmelo Intrisano in qualità di coordinatore.

f) Master di I livello in “Economia e Management delle Gaming Company. Profili giuridici, economico-aziendali e sociali” – Proposta istituzione e attivazione – a.a. 2015/2016.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare l'istituzione e attivazione, nell'a.a. 2015/2016, del Master di I livello in *“Economia e Management delle Gaming Company. Profili giuridici, economico-aziendali e sociali”* (all. 17f1) con il Dott. Fabio Nappo in qualità di coordinatore, recependo l'invito del Nucleo ad enfatizzare nel percorso formativo la gestione degli aspetti etici, anche coinvolgendo le competenze del Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute.

PUNTO 18. PROPOSTA DI MODIFICA REGOLAMENTI DIDATTICI CORSI DI STUDIO IN LINGUE E LETTERATURE MODERNE (CLASSE L-11) E LINGUE E LETTERATURE MODERNE EUROPEE E AMERICANE (CLASSE LM-37)-DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE SOCIALI E DELLA SALUTE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 04

26 aprile 2016

Pagina n. 13

DELIBERA

di approvare le proposte di modifica dei Regolamenti didattici dei corsi di Studio *in Lingue e letterature moderne* (classe L-11) e in *Lingue e letterature moderne europee e americane* (Classe LM-37) del Dipartimento di Scienze Umane sociali e della salute.

PUNTO 19. PATROCINI

19 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.

19 b)

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.

19 c)

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. 5573 del 14 aprile 2016.

19 d)

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. 5570 del 14 aprile 2016.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 04

26 aprile 2016

Pagina n. 14

19 e)

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.

19 f)

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. 5571 del 14 aprile 2016.

19 g)

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. 5572 del 14 aprile 2016.

PUNTO 20. COMITATO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E SOCIALI: PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIALI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare la programmazione delle Attività Sociali per l'Esercizio Finanziario 2016, allegata al presente verbale.

PUNTO 21. PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEIO



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 04

26 aprile 2016

Pagina n. 15

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di esprimere parere favorevole alle proposte di modifica del Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo.

PUNTO 22. ATTIVITÀ AUTOGESTITE DAGLI STUDENTI 2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare, con il voto contrario della rappresentante degli studenti Maria Teresa PARENTE, la graduatoria di merito delle attività autogestite dagli studenti stilata dal Consiglio degli Studenti e il relativo finanziamento;
- di richiamare l'attenzione del Consiglio degli studenti sul fatto che la valutazione ex post debba essere tale da poter essere utilizzata come parametro per le successive assegnazioni;
- di stabilire che per i viaggi di istruzione sia accertata preliminarmente la regolarità delle iscrizioni degli studenti partecipanti.

PUNTO 23. PROGETTO GOOD PRACTICE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare la nomina di un gruppo di lavoro che consenta di assolvere in maniera puntuale agli adempimenti richiesti dalla partecipazione al progetto Good Practice, dando mandato alla direzione generale per la individuazione dei componenti;
- di approvare, altresì, la proposta di affidare al Presidio della qualità e della politica della qualità di Ateneo compiti di supervisione dei lavori e di analisi degli esiti di tali indagini al fine di relazionare agli organi di Governo per la definizione delle conseguenti politiche di gestione;
- di invitare la Direzione Generale a sensibilizzare gli Uffici, anche per il tramite dei Direttori di Dipartimento, sulla importanza della adesione al progetto Good Practice, anche in termini di risposta rapida alle sollecitazioni che perverranno dal gruppo di lavoro e dal Presidio della qualità e della politica della qualità.

Alle ore 18.15 lascia la seduta il prof. Bonora.

PUNTO 24. PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2015

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



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 04

26 aprile 2016

Pagina n. 16

PUNTO 25. RATIFICA DECRETI

25 a)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di ratificare il D.R. n. 197 del 31.03.2016 relativo al rinnovo per 12 mesi (dal 01.03.2016 al 28.02.2017) dell'assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica, della durata di dodici mesi, dal titolo *Progettazione e caratterizzazione sperimentale di unità innovative per la misura dei consumi domestici di gas, acqua e calore e per la contabilizzazione individuale dei consumi energetici* - SSD ING-IND/12 (Misure Meccaniche e Termiche) di cui è titolare il dr. Luca CELENZA.

25 b)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di ratificare il D.R. n. 221 del 19 aprile 2016 relativo alle modifiche di Statuto del Consorzio CREA-TE.

PUNTO 26. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE

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

PUNTO 27. ACCORDO PER IL RILASCIO DEL DOPPIO TITOLO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA MECCANICA TRA L'UNIVERSITÀ DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE E LA NEW YORK UNIVERSITY (USA)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare l'accordo tra l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e la New York University (NYU - USA) per il rilascio del doppio titolo di laurea magistrale in Ingegneria meccanica presso Unicas e del master of science degree in Mechanical Engineering presso NYU;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l'adozione della presente delibera.

La presente delibera non comporta oneri a carico dell'Ateneo.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 04

26 aprile 2016

Pagina n. 17

PUNTO 28. DEFINIZIONE DEL CONTINGENTE DI STUDENTI CINESI DEL PROGRAMMA "MARCO POLO" 2017-2018

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare la proposta di fissare a 69 il numero totale di posti da riservare agli studenti cinesi contingente "Marco Polo" 2017-2018 ripartiti come da allegato 28 c;
- di approvare l'istituzione del corso di lingua italiana attraverso la collaborazione già formalizzata con l'Associazione Palazzo Gottifredo di Alatri e l'Accademia di Belle Arti di Frosinone (all. 28 b);
- di approvare la proposta di consentire agli studenti cinesi del contingente "Marco Polo" 2017-2018 di avvalersi, se disponibili, dei posti alloggio presso l'Ente Laziodisu durante la frequenza dei corsi di studio presso UNICAS.

La presente delibera non comporta oneri a carico dell'Ateneo.

PUNTO 29. PROTOCOLLO DI INTESA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: RATIFICA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di ratificare il Protocollo d'Intesa per l'attuazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, sottoscritto in data 9 aprile 2016, con MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Istituto Tecnico Industriale Statale "E. Majorana", Unione Industriale di Frosinone, Confederazione Sindacale Datoriale delle Piccole e Medie Imprese, allegato al presente verbale di cui forma parte integrante;
- di nominare componente della Commissione Paritetica la prof.ssa Paola Verde.

Il Centro Universitario per l'Orientamento seguirà gli adempimenti attuativi della presente delibera.

PUNTO 30. INSTALLAZIONE SRB (STAZIONE RADIO BASE) WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. PRESSO SEDE DEL POLO DIDATTICO DI FROSINONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di autorizzare la stipula del contratto di locazione con la società Wind Telecomunicazioni S.p.A.;
- di dare incarico agli Uffici competenti di porre in essere le attività necessarie per dare esecuzione al contratto di locazione.

PUNTO 31. DEROGA REGOLAMENTO ASSEGNI DI RICERCA



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 04

26 aprile 2016

Pagina n. 18

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

al fine di consentire la partecipazione dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale al bando della fondazione Caritro, di dare mandato al Rettore di verificare e porre in atto eventuali deroghe alle procedure disciplinate dal vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca, emanato con D.R. n. 267 del 07.06.2011, o altre azioni volte a venire incontro, nel rispetto della normativa vigente, ai requisiti previsti per la partecipazione dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale al Bando 2016 Ricerca e Sviluppo economico della Fondazione Caritro.

PUNTO 32. PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO - ANNO 2016.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare il Piano annuale degli interventi formativi per il personale tecnico amministrativo dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per l'anno 2016, che si allega alla presente delibera, costituendone parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato all'Area competente di porre in essere gli adempimenti consequenziali per l'attivazione dell'attività formativa prevista nel suddetto Piano annuale;
- di autorizzare il Servizio del Bilancio ad impegnare sul competente capitolo di bilancio la somma di € 5.000,00, necessaria per l'attivazione dei corsi.

PUNTO 33. CONTRATTI DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA CON GESTORI DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PRESSO IL CASTELLO DI GAETA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di prendere atto della comunicazione di recesso della Società WIND, prot. n. 1581 del 04.02.2016, allegata al presente verbale e di procedere in tal senso nei confronti di VODAFONE OMNITEL N.V. relativamente al contratto in data 03.11.2010 - rep. n.339.

Alle ore 18.20, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il Rettore dichiara sciolta la seduta.