



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 12

20 dicembre 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 20 dicembre 2016, alle ore 10.30 nella sala adunanze del Rettorato, per l'esame del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. approvazione verbale seduta precedente;
3. programmazione triennale 2016/2018;
4. autonomia responsabile degli Atenei;

SETTORE RICERCA

5. attivazione assegni di ricerca;
6. allocazione Fondo di Ateneo per la Ricerca - Esercizio Finanziario 2016;

Ufficio Rapporti con le imprese, job placement e spin off

7. realizzazione sito web;

SETTORE ATTIVITA' CONTRATTUALE

8. censimento delle Convenzioni Quadro stipulate con enti di ricerca, istituzioni e aziende;
9. programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
10. protocollo attuativo tra Università e Asl di Frosinone;

AREA 5 – Programmazione, qualità e valutazione

11. aggiornamento Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP);
12. politiche di Ateneo in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;

AREA 1 – Risorse Umane

SETTORE PERSONALE DOCENTE

13. regolamento di Ateneo su "copertura offerta didattica";
14. aspettativa senza assegni prof. Antonello TAMBURRINO;
15. regolamento disciplinante le modalità per l'attribuzione degli scatti stipendiali triennali dei professori e ricercatori di ruolo dell'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, ai sensi dell'art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni;

AREA 4 – Affari Generali, servizi tecnici e sicurezza

SETTORE AFFARI GENERALI

16. approvazione criteri generali per il finanziamento delle attività autogestite per l'anno 2017;
17. parere sul Regolamento del Consiglio degli Studenti;
18. patrocini;

SETTORE SERVIZI TECNICI E SICUREZZA

19. piano triennale delle opere pubbliche;

AREA 3 - Servizi agli studenti

SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI

20. offerta formativa corsi di specializzazione per le attività di sostegno 2016-2017;

21. ratifica decreti;

22. varie, eventuali e sopraggiunte.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 12

20 dicembre 2016

Pagina n. 2

AREA 4 – Affari Generali, servizi tecnici e sicurezza SETTORE AFFARI GENERALI

23. approvazione del Piano di Azioni Positive del Comitato Unico di Garanzia per il triennio 2017-2019;

AREA 3 - Servizi agli studenti SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI

24. corsi Valore PA-2015: adempimenti amministrativi;

AREA 4 – Affari Generali, servizi tecnici e sicurezza SETTORE TECNICO E MANUTENZIONE

25. progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione della copertura del terrazzo soprastante l'aula B 310 – corpo B edificio della Folcara – Cassino (FR): proposta del responsabile unico del procedimento per la risoluzione del contratto per grave inadempimento e grave ritardo;

26. progetto Mappatura dei Processi.

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. Donato FORMISANO; il sig. Luca VALENTE; il dott. Pasquale D'ANDRETI; il sig. Rocco NARDONE; il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Tommaso MIELE 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".

E' assente giustificato: il dott. Antonio MOLLE.

Sono, altresì, presenti: il Prorettore, prof. Raffaele TREQUATTRINI, il Direttore Generale, dott. Antonio CAPPARELLI, 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:

- il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti al 31.12.2016 lascerà l'incarico. Esprime apprezzamento per il lavoro svolto e per come ha saputo interpretare negli anni il ruolo del Collegio;
- nella tabella allegata (all. 1 a) è riassunta la situazione delle immatricolazioni all'a.a. 2016/2017;
- sono usciti i primi dati relativi alla VQR sui quali si basa l'assegnazione dell'80% del FFO.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 12

20 dicembre 2016

Pagina n. 3

Il Rettore riferisce che il Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 2017, unitamente al Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2017 – 2019, è in via di ultimazione e sarà il primo predisposto in contabilità economico patrimoniale.

Rappresenta il completamento del percorso di rinnovamento contabile previsto dalla legge 240/2010 e disciplinato dal D.Lgs. 18/2012, iniziato, come già abbiamo avuto modo di dire nella seduta di Consiglio del 22 luglio u.s., dove si è individuata la Società PricewaterhouseCoopers SpA quale partner per l'assistenza alla formazione del primo stato patrimoniale al 1 gennaio 2016. Sulla scorta di ciò, così come stabilito dall'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240" sarà portato in approvazione:

- il Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget economico e budget degli investimenti;
- il Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale non autorizzatorio, composto da budget economico e budget degli investimenti;
- il bilancio preventivo unico d'Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria;
- il prospetto di classificazione della spesa per missioni e programmi.

Per quanto attiene la redazione del bilancio previsionale economico annuale e triennale sono stati adottati gli schemi ed i principi di riferimento anticipati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca col decreto legislativo 19/2014:

- Principio di annualità del bilancio: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione che di rendiconto, sono predisposti a cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo di gestione che coincide con l'anno solare;
- Principio di attendibilità: strettamente connesso con il principio della veridicità, asserisce che le previsioni, e in generale tutte le valutazioni, devono essere sostenute da accurate analisi, nonché da fondate aspettative di acquisizioni e di utilizzo delle risorse;
- Principio della prudenza: nel Bilancio unico d'ateneo di previsione annuale devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
- Principio di unità: tenuto conto dell'entità unica e unitaria del singolo ateneo, il bilancio di previsione annuale deve essere unico come anche il bilancio di esercizio. È l'insieme dei proventi/fonti che finanzia l'ateneo e che sostiene la totalità dei costi/impieghi;
- Principio della comparabilità: la costanza nell'applicazione dei principi contabili e dei criteri di valutazione consente di paragonare il Bilancio unico d'ateneo di previsione annuale e il Bilancio unico d'ateneo di esercizio del medesimo anno, nonché documenti contabili di differenti esercizi;
- Principio della competenza economica: sono imputati all'esercizio di previsione gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative che le strutture dell'ateneo svolgono durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano «utilità economiche» cedute e/o acquisite, anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari;
- Principio dell'equilibrio del bilancio: il bilancio preventivo unico d'ateneo deve essere approvato garantendone il pareggio. Nel budget economico del Bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio si possono utilizzare riserve patrimoniali non vincolate al momento di predisposizione del bilancio, per assorbire eventuali disequilibri di competenza. Il D.M. 19/2014 all'art. 5 "Criteri di predisposizione del primo Stato Patrimoniale", autorizza inoltre la costituzione di poste del patrimonio vincolato al fine di accogliere risorse vincolate comprese nell'avanzo di amministrazione della contabilità finanziaria. Tali risorse possono essere utilizzate nella gestio-



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 12

20 dicembre 2016

Pagina n. 4

ne di competenza a copertura dei relativi costi.

Il bilancio preventivo unico di Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria 2017 è stato predisposto riclassificando le voci del conto economico e del conto investimenti secondo la logica finanziaria e adottando lo schema di cui all'allegato 2 del DM 19 del 14 gennaio 2014 "Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le Università".

La classificazione della spesa delle Università per missioni e programmi, in attuazione dell'art. 2 del d.lgs. 21/2014, è proposta mediante una riclassificazione dei dati previsionali secondo lo schema ministeriale, attribuendo ad ogni missione/programma le spese direttamente riconducibili ad esso nonché le spese indirette attribuite attraverso i sistemi e le procedure di contabilità analitica sulla base dei criteri specifici definiti nel decreto stesso.

L'obiettivo dell'analisi delle voci di conto economico e di investimento è duplice:

- esporre le informazioni richieste dalle disposizioni di legge in materia e, ove non presenti, dalle disposizioni del Codice Civile;
- fornire le ulteriori indicazioni necessarie a dare una rappresentazione della stima della situazione economica, di investimento e del risultato della gestione economica dell'Ateneo, al fine di agevolare una migliore comprensione dei valori contabili contenuti nei documenti sopra menzionati e dei principi di redazione utilizzati.

Il documento è presentato in forma scalare e per natura utile ai fini di una miglior comprensione dell'attività gestionale, che include le seguenti principali voci:

di ricavo, per proventi e contributi:

- proventi propri, legati alla capacità attrattiva dell'Ateneo nei confronti degli studenti (contribuzione studentesca), i proventi legati alle attività didattiche e di formazione, i proventi derivanti da trasferimento tecnologico e ricerche commissionate all'Università da esterni (c.d. attività c/terzi), i proventi legati alla stipula di contratti e convenzioni tra l'Ateneo ed enti pubblici e privati, i finanziamenti derivanti dalla partecipazione delle strutture accademiche e gestionali di Ateneo a bandi competitivi nazionali ed internazionali;
- *contributi* riconosciuti da enti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali, a copertura di spese di funzionamento, di didattica e ricerca senza espresso obbligo di controprestazione da parte dell'Ateneo;

di costo, articolate in:

- *costi del personale*, con riferimento ai costi del personale riferito al personale dedicato alla ricerca e alla didattica (docenti, ricercatori, collaboratori scientifici, docenti a contratto ed esperti linguistici) e ai costi del personale dirigente e tecnico amministrativo che svolge un'attività di supporto alla gestione caratteristica dell'Ateneo (didattica e ricerca);
- *costi della gestione corrente*, con riferimento ai costi per servizi specifici come gli interventi a favore degli studenti e laureati, della ricerca e formazione avanzata ed altri servizi alla ricerca e didattica, ai costi della gestione corrente relativi all'acquisto dei beni e servizi per garantire il funzionamento dell'Ente;
- *ammortamenti e svalutazioni, accantonamenti per rischi ed oneri ed oneri diversi di gestione*.

Uno dei cambiamenti più significativi derivanti dall'introduzione della contabilità economico-patrimoniale riguarda per le immobilizzazioni immateriali e materiali la previsione in conto economico dei soli ammortamenti dell'esercizio, che rappresentano i costi di competenza, mentre l'acquisto o la costruzione di beni durevoli vengono autorizzati nel budget degli investimenti, dove sono indicate anche le relative fonti di copertura.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 12

20 dicembre 2016

Pagina n. 5

PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale relativo alla seduta del 30 novembre 2016 chiedendo se vi siano osservazioni.

Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 30 novembre 2016 con l'astensione dello studente Rocco Nardone in quanto assente nella seduta in parola.

PUNTO 3. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2016/2018

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare il documento di programmazione triennale 2016-2018 già allegato al presente verbale sotto la lettera 3 a);
- di approvare la scelta dei seguenti obiettivi strategici:

Obiettivo A – Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013-2015 su azioni strategiche per il sistema

Azione b) Potenziamento dell'offerta formativa relativa a corsi "internazionali" anche con riferimento alle definizioni dell'all. 3

Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:

- numero di Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico "internazionali" - da 4 a 5

Obiettivo B – Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche

Azione c) Interventi per il rafforzamento delle competenze trasversali acquisite dagli studenti

Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:

- realizzazione di un progetto sperimentale di ateneo, anche dedicato ai soli docenti, orientato a favorire i risultati della formazione così come definiti dai Descrittori di Dublino e a sostenere l'apprendimento attivo dello studente.

PUNTO 4. AUTONOMIA RESPONSABILE DEGLI ATENEI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

ai sensi dell'art. 5 del DM 635/2016, di approvare i seguenti indicatori finalizzati alla valutazione dei miglioramenti di risultato:

- Gruppo 1: qualità dell'ambiente della ricerca** - D_1_1 Indice di qualità dei collegi di dottorato (R+X medio di Ateneo);
- Gruppo 3: strategie di internazionalizzazione** – D_3_3 Proporzioni degli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il titolo di studio all'estero.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 12

20 dicembre 2016

Pagina n. 6

PUNTO 5. ATTIVAZIONE ASSEGNI DI RICERCA

5 a) assegno di ricerca SECS-P/07 (Economia 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 *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*, per il SECS-P/07 (Economia Aziendale), il cui Responsabile Scientifico è il prof. Raffaele Trequatrini.

5 b) assegno di ricerca SECS-P/13 (Scienze Merceologiche)

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 ed applicazione di modelli TQM per il miglioramento dei processi organizzativi di una Pubblica Amministrazione*, per il SECS-P/13 (Scienze Merceologiche), il cui Responsabile Scientifico è il prof. Lucio Cappelli.

5 c) assegno di ricerca SSD ING-IND/16 (Tecnologie e Sistemi di Lavorazione)

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, dal titolo *Analisi delle deviazioni geometriche indotte dall'attrezzatura di bloccaggio su un assieme flessibile durante il ciclo di assemblaggio* per il SSD ING-IND/16 (Tecnologie e Sistemi di Lavorazione), il cui Responsabile Scientifico è la prof.ssa Wilma POLINI.

PUNTO 6. ALLOCAZIONE FONDO DI ATENEO PER LA RICERCA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 12

20 dicembre 2016

Pagina n. 7

- di approvare, per come sopra riportata, la ripartizione della consistenza residua del F.A.R. E.F. 2016 secondo i seguenti criteri: quota premiale progettualità per Progetti Europei; quota premiale PRIN 2015; quota assegnata a progettualità di Ateneo (bando Starting Grant); quota premiale ripartita sulla base dei risultati conseguiti dalla VQR 2004-2010; quota produttività in proporzione al numero di afferenti attivi a ciascun dipartimento;
- di conservare per le esigenze della ricerca, la quota residua di € 1.193,02 nelle disponibilità del FAR;
- di dare mandato al Rettore e al Direttore Generale per tutti gli adempimenti necessari e successivi all'adozione della presente delibera.

PUNTO 7. REALIZZAZIONE SITO WEB DELL'UFFICIO JOB PLACEMENT DI ATENEO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare, per quanto di propria competenza, la convenzione tra Record Data e Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
- di approvare la realizzazione del sito web;
- la spesa, quantificata in € 5.500,00, graverà sulle somme residue delle convenzioni LAZIODISU, sul Tit.I, cap.02, art. 02-02 attività finanziate da Laziodisu.

PUNTO 8. CENSIMENTO DELLE CONVENZIONI QUADRO STIPULATE CON ENTI DI RICERCA, ISTITUZIONI E AZIENDE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di attivare le procedure di rinnovo delle convenzioni con: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia; Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; FIAT S.p.A.; Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Frosinone; Parco Scientifico Tecnologico del Lazio Meridionale Pa.L.Mer. La collaborazione dell'Ateneo è vigente con i restanti Enti di ricerca, Istituzioni e Aziende di cui all'elenco escluse quelle espressamente citate in istruttoria per le quali è venuto meno l'interesse;
- di pubblicare sul sito web di Ateneo l'elenco delle convenzioni quadro vigenti.

PUNTO 9. PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 12

20 dicembre 2016

Pagina n. 8

di approvare il programma biennale degli acquisiti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore al milione di Euro di cui alla presente delibera, dando mandato per i successivi adempimenti di cui alla Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) art.1 comma 505.

PUNTO 10. PROTOCOLLO ATTUATIVO TRA UNIVERSITÀ E ASL DI FROSINONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare il Protocollo attuativo con l'Azienda Unità Sanitaria Locale - AUSL di Frosinone, secondo il testo già allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Responsabile delle attività coordinamento, implementazione e sviluppo del protocollo è la prof.ssa Margherita Interlandi.
- di autorizzare il Rettore agli atti conseguenti.

PUNTO 11.AGGIORNAMENTO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (SMVP)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare il testo della documentazione in premessa indicata che costituirà, a partire dall'anno 2017, il *Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance* adottato dall'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (all. 11 a);
- di limitare l'applicazione del predetto sistema, per l'anno 2017, esclusivamente alla valutazione del Direttore Generale, dei Dirigenti e del Personale Tecnico-Amministrativo titolare di posizione organizzativa, riservandosi di estenderlo alla globalità del Personale Tecnico Amministrativo appena saranno rese disponibili le annunciate relative indicazioni da parte dell'ANVUR.

PUNTO 12.POLITICHE DI ATENEO IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di prendere atto della Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione di cui all'art. 1 comma 14 della legge n. 190/2012, che verrà pubblicata sul Sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione "Altri contenuti – corruzione";
- di adottare le seguenti linee strategiche da declinare nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019:



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 12

20 dicembre 2016

Pagina n. 9

- intensificare le attività di risk management attraverso le fasi di mappatura dei processi, valutazione del rischio per ciascun processo e trattamento del rischio;
 - prevedere almeno una verifica infrannuale sul livello di attuazione delle misure di gestione del rischio, al fine di consentire correttivi tempestivi in caso di criticità rilevate;
 - promuovere maggiori livelli di trasparenza attraverso la pubblicazione di dati ulteriori in relazione a specifiche aree a rischio;
 - strutturare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione come documento di programmazione, accentuandone il collegamento con il ciclo della performance;
 - favorire la partecipazione degli stakeholder alla predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, al fine di sensibilizzare gli stessi alla cultura della legalità, invitandoli a presentare proposte e osservazioni volte al miglioramento del processo di prevenzione della corruzione;
- di nominare responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il dott. Matteo Russi in sostituzione del dott. Roberto Molle, collocato in aspettativa per un anno a decorrere dal 01.01.2017.

PUNTO 13. REGOLAMENTO DI ATENEO SU “COPERTURA OFFERTA DIDATTICA”

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

PUNTO 14. ASPETTATIVA SENZA ASSEGNATI PROF. ANTONELLO TAMBURRINO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di autorizzare il prof. Antonello TAMBURRINO ad essere collocato in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 della Legge n. 240/2010, per il periodo dal 10 gennaio al 24 maggio 2017, al fine di poter svolgere attività didattica e di ricerca presso il Department of Electrical and Computer Engineering della Michigan State University (East Lansing, USA).

PUNTO 15. REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MODALITÀ PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI TRIENNALI DEI PROFESSORI E RICERCATORI DI RUOLO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE, AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare il testo del Regolamento disciplinante le modalità per l'attribuzione degli scatti stipendiali triennali dei professori e ricercatori di ruolo dell'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, ai sensi dell'art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240 e successive modificazio-



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 12

20 dicembre 2016

Pagina n. 10

- ni, comprensivo degli emendamenti del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, che si allega sotto la lettera 15 b) e si compone di n. 2 pagine e n. 5 articoli;
- di approvare il modulo di domanda di attribuzione scatto stipendiale, che si allega sotto la lettera 15 c) e si compone di n. 2 pagine.

PUNTO 16. APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ AUTOGESTITE PER L'ANNO 2017

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare i seguenti criteri relativi alle attività autogestite degli studenti da finanziare per l'anno 2017:

- **Valore culturale (60 punti)**
- **Attinenza con la realtà universitaria (15 punti)**
- **Numero partecipanti stimati (15 punti)**
- **Pubblicità dell'iniziativa (10 punti)**

PUNTO 17. PARERE SUL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sul testo riformulato nel suo complesso dal prof. Edoardo Ales (all. 17 b).

PUNTO 18. PATROCINI

18 a)

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. 17877 del 14 dicembre 2016.

18 b)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 12

20 dicembre 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.

Il Rettore chiede di posticipare la discussione del punto 19 insieme al punto 25 in quanto interverrà il prof. Andrea Bernieri, delegato all'Edilizia.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

PUNTO 20.OFFERTA FORMATIVA CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 2016-2017

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare l'istituzione e l'attivazione, nell'anno accademico 2016-2017, del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'insegnamento nella scuola del ciclo primario e secondario, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;
- di approvare il rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e l'Università degli Studi di Roma TRE, così come proposta nell'allegato 20 c) per l'istituzione e l'attivazione congiunta del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'insegnamento nella scuola del ciclo primario e secondario, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249 per l'a.a. 2016/17;
- di nominare quali componenti del Comitato paritetico di cui all'art.5 della suddetta convenzione i professori Sebastiano Gentile, Giovanni De Vita e Giovanni Arduini;
- di dare mandato al Rettore di apportare alla suddetta proposta di convenzione, di concerto con l'Università degli studi di Roma Tre, le modifiche e/o le integrazioni che si rendessero necessarie al fine dell'organizzazione del corso per il rilascio del titolo congiunto a valle di ulteriori indicazioni ministeriali.

PUNTO 21. RATIFICA DECRETI

21 a) Ratifica D.D.n. 847/2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di ratificare il D.D. n. 847 in data 07.12.2016 con il quale è stata attivata la Convenzione CONSIP per la fornitura di gas naturale per le esigenze delle strutture dell'Università per l'anno 2017.

21 b) Ratifica D.R. n. 761 del 15.11.2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 12

20 dicembre 2016

Pagina n. 12

DELIBERA

di ratificare il D.R. n. 761 del 15.11.2016 relativo al rinnovo per 12 mesi (dal 01.12.2016 al 30.11.2017) dell'assegno di ricerca presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, della durata di dodici mesi, dal titolo *Analisi economica dei dati del 6° Censimento Generale dell'Agricoltura della Regione Campania per la programmazione e attuazione di politiche di sviluppo* - SSD AGR/01 (Economia ed estimo rurale) di cui è titolare la dott.ssa Eleonora TUFI.

21 c) Ratifica D.R. n. 809 del 13.12.2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di ratificare il D.R. n. 809 del 13.12.2016 relativo al rinnovo per 12 mesi (dal 01.12.2016 al 30.11.2017) dell'assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, della durata di dodici mesi, dal titolo *Convertitori elettronici di potenza ad alta efficienza ed affidabilità per stazioni intelligenti di ricarica di batterie* - SSD ING-INF/01 (Elettrotecnica) di cui è titolare il dott. Carmine ABBATE.

21 d) Ratifica D.R. n. 810 del 13.12.2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di ratificare il D.R. n. 810 del 13.12.2016 relativo al rinnovo per 12 mesi (dal 01.12.2016 al 30.11.2017) dell'assegno di ricerca presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, della durata di dodici mesi, dal titolo *Analisi delle politiche ambientali nazionali e comunitarie finalizzate a contemperare le scelte di politica economica-industriale con i principi in materia di tutela dell'ambiente* - SSD IU/10 (Diritto Amministrativo) - di cui è titolare la dott.ssa Carla CIANO.

PUNTO 22. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE

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

PUNTO 23. APPROVAZIONE DEL PIANO DI AZIONI POSITIVE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER IL TRIENNIO 2017-2019

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 12

20 dicembre 2016

Pagina n. 13

- di approvare il Piano di Azioni Positive per il triennio 2017-2019;
- di trasmettere il suddetto Piano alla OO.SS. per prenderne visione.

PUNTO 24. CORSI VALORE PA-2015: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare per ognuno dei corsi erogati nell'ambito del progetto Valore PA 2015 la ripartizione delle spese da liquidare di competenza dell'Ateneo e della PFORM di cui agli allegati 24a2 – 24a7.

Alle ore 13.00 lascia la seduta il dott. Tommaso Miele ed entrano il prof. Andrea Bernieri e l'ing. Alessandro Marciano.

PUNTO 19. PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole in merito alla programmazione predisposta dall'Area 4;
- di adottare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici di Ateneo 2017/2019 e l'Elenco annuale dei lavori 2017 costituito dalle seguenti schede, che allegate costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - *Relazione*;
 - *Scheda 1*;
 - *Scheda 2 e 2b*;
 - *Scheda 3*;
- di dare pubblicità, nelle forme di rito, ai sensi dell'art.6 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/10/2014
- di autorizzare il Servizio Bilancio agli adempimenti consequenziali.

Rientrano il prof. Bernieri e l'ing. Marciano per la discussione del punto 25.

PUNTO 25. PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL TERRAZZO SOPRASTANTE L'AULA B 310 – CORPO B EDIFICIO DELLA FOLCARA – CASSINO (FR): PROPOSTA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO E GRAVE RITARDO



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 12

20 dicembre 2016

Pagina n. 14

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di recepire la proposta di risoluzione del contratto avanzata dal RUP;
- di procedere alla risoluzione del Contratto di Appalto tra l'Università degli Studi di Cassino ed il Consorzio Stabile Dinamico – Via delle Quattro Fontane, 130 – 00184 ROMA;
- di dare mandato al Delegato del Rettore prof. Andrea Bernieri ed all'Ufficio Tecnico per i provvedimenti del caso.
- di dare mandato al Direttore Generale per l'esecuzione alla presente delibera.

PUNTO 26. PROGETTO MAPPATURA DEI PROCESSI

Il Rettore riferisce che il presente punto viene ritirato.

Alle ore 13.35, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il Rettore dichiara sciolta la seduta.