



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 04

16 aprile 2014

Pagina n. 1

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, regolarmente convocato, si è riunito oggi, mercoledì 16 aprile 2014, alle ore 15.50 nella sala adunanze del Rettorato, per l'esame del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. approvazione verbale seduta precedente;
3. art. 159 D.Lgs. 267/2000 "Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali" – estensione;
4. manifestazione Peace-Fix;

AREA 1 – Risorse Umane

SETTORE PERSONALE DOCENTE

5. piano straordinario associati;
6. congedo per motivi di studio e ricerca - anno accademico 2014-1015;

AREA 3 Servizi agli studenti

SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI

7. mobilità internazionale dei docenti: Visiting Scholar;
8. piano finanziario e incarichi docenti Master universitario di I livello in "*La professione del commercialista e dell'esperto contabile*" a.a. 2013-2014 - Dipartimento di Economia e Giurisprudenza;
9. piano finanziario e incarichi docenti Master universitario di I livello in "*Marketing & Retail Management*" a.a. 2013-2014 - Dipartimento di Economia e Giurisprudenza;
10. master Gestione etica delle risorse umane a.a. 2012-2013 - proposta di convenzione;
11. attivazione assegni di ricerca;
12. dottorato di ricerca XXX ciclo;

AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali

SETTORE ATTIVITA' CONTRATTUALE

13. servizio di pulizia degli immobili dell'Università;
14. convenzione quadro con Ente Club Alpino Italiano;

SETTORE AFFARI GENERALI

15. patrocini;
16. rispondenza delle iniziative finanziate degli studenti ai criteri generali deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
17. ratifica decreti;
18. varie, eventuali e sopraggiunte;

AREA 3 Servizi agli studenti

SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI

19. offerta formativa anno accademico 2014-2015;

AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali

SETTORE ATTIVITA' CONTRATTUALE

20. convenzione Quadro con la Società AMBIRE Srl;



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 04

16 aprile 2014

Pagina n. 2

21. progetto osservatorio permanente EFBI;

AREA 5 – Servizi tecnici e sicurezza

22. approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014-2016 ed Elenco Annuale dei lavori 2014.

Sono presenti: il Rettore, prof. Ciro ATTAIANESE; il prof. Giovanni DE MARINIS; il prof. Domenico FALCONE; la prof.ssa Rosella TOMASSONI; il prof. Raffaele TREQUATTRINI; il dott. Antonio NAPOLETANO; il dott. Giovanni ROSSI; la rappresentante degli studenti: sig.ra Ester Monica LETTERESE; il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Tommaso MIELE e il componente dott. Valter PASTENA, 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. Franco DE VIVO; il Direttore Generale, dott. Pasquale BASILICATA; la dott.ssa Tiziana PISCOPO e il dott. Roberto MOLLE.

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

Nulla da comunicare.

PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale relativo alla seduta del 26 marzo 2014 chiedendo se vi siano osservazioni.

Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 26 marzo 2014.

PUNTO 3. ART. 159 D.LGS. 267/2000 "NORME SULLE ESECUZIONI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI" – ESTENSIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di quantificare in euro 32.855.274,10 le somme non soggette ad esecuzione forzata per il secondo semestre 2014 come in premessa riportato;



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 04

16 aprile 2014

Pagina n. 3

- di notificare copia della presente delibera all'Istituto Cassiere per la parte di competenza.

PUNTO 4. MANIFESTAZIONE PEACE-FIX

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole all'organizzazione della manifestazione Peace-Fix 70 che si terrà a Cassino dal 11 al 18 maggio 2014.
- di autorizzare il Servizio del Bilancio a predisporre una variazione di bilancio per euro 60.000,00 che graverà sull'esercizio finanziario in corso, di cui euro 10.000,00 a carico dell'Ateneo ed euro 50.000,00 con risorse che graveranno integralmente su sponsorizzazioni esterne e la creazione di un apposito articolo di spesa.

PUNTO 5. PIANO STRAORDINARIO ASSOCIATI

Il Rettore ricorda che, in merito alla chiamata di professori di seconda fascia nell'ambito del Piano straordinario 2012-2013, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 marzo scorso, deliberò di richiedere ai Dipartimenti proposte di attivazione di procedure concorsuali sulla base dei criteri riportati nelle premesse della delibera stessa.

Riferisce che sono pervenute le delibere dei Consigli dei Dipartimenti di Ingegneria Civile e Meccanica, Ingegneria Elettrica e dell'Informazione e di Economia e Giurisprudenza mentre mancano ancora quelle dei Dipartimenti di area umanistica.

Propone, pertanto, di rinviare ogni decisione ad una prossima seduta del Consiglio di Amministrazione che potrebbe tenersi il prossimo 7 maggio.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

PUNTO 6. CONGEDO PER MOTIVI DI STUDIO E RICERCA - ANNO ACCADEMICO 2014-2015

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, della prof.ssa Maria VALENTINI – associato confermato, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico disciplinare L-LIN/10: Letteratura inglese per il periodo 1° novembre 2014 - 31 ottobre 2015, per svolgere il seguente studio: *Shakespeare nell'arte*;
- di autorizzare la richiesta di congedo per motivi di studio e ricerca, ai sensi dell'art. 17 del DPR 382/80, del prof. Valerio MAGRELLI – ordinario, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico disciplinare L-LIN/03: Letteratura francese, per il periodo 1° novembre 2014 - 31 ottobre 2015, per svolgere il seguente studio: *“Analisi di una particolare composizione delle Orientales di Victor HUGO, intitolata Les Djinns”*.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 04

16 aprile 2014

Pagina n. 4

PUNTO 7. MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEI DOCENTI: VISITING SCHOLAR

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

PUNTO 8. PIANO FINANZIARIO E INCARICHI DOCENTI MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN "LA PROFESSIONE DEL COMMERCIALISTA E DELL'ESPERTO CONTABILE" A.A. 2013-2014 - DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare il piano finanziario del Master di I livello in "*La professione del commercialista e dell'esperto contabile*", a.a. 2013/2014 comprensivo degli incarichi di docenza da attribuire nell'ambito del master (all. 8 a).

PUNTO 9. PIANO FINANZIARIO E INCARICHI DOCENTI MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN "MARKETING & RETAIL MANAGEMENT" A.A. 2013-2014 - DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare il piano finanziario della II Edizione del Master di I livello in "*Marketing & Retail Management*", a.a. 2013/2014 comprensivo degli incarichi di docenza da attribuire nell'ambito del master (all. 9a);
- di approvare la proposta di convenzione tra l'Università e FMA Roma Srl, di cui all'allegato 9b, autorizzando il Rettore alla stipula della stessa;
- di approvare la proposta di convenzione tra l'Università e SIGMA Società Cooperativa, di cui all'allegato 9c, autorizzando il Rettore alla stipula della stessa.

PUNTO 10. MASTER GESTIONE ETICA DELLE RISORSE UMANE A.A. 2012-2013 - PROPOSTA DI CONVENZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare la Convenzione proposta con IRASE per l'organizzazione del master in "*Gestione Etica delle Risorse Umane*" (all. 10a);
- di autorizzare il Rettore a tutti gli atti necessari per l'attivazione dei master in parola, ivi compresa la sottoscrizione della suddetta convenzione con IRASE.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 04

16 aprile 2014

Pagina n. 5

PUNTO 11. ATTIVAZIONE ASSEGNI DI RICERCA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare l'attivazione, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, dell'assegno di ricerca, della durata di 19 mesi dal titolo "*Effetti tridimensionali, non lineari e multiphysics nella modellistica dei dispositivi per la fusione termonucleare controllata*" di cui è responsabile scientifico il prof. Fabio VILLONE. La somma necessaria al finanziamento dell'assegno, pari a € 36.536,62, è disponibile sui fondi del Progetto PRIN 2010 di cui è responsabile il prof. Fabio VILLONE.

PUNTO 12. DOTTORATO DI RICERCA XXX CICLO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di attivare tutti i corsi di dottorato proposti con l'assegnazione di borse di studio così come di seguito delineato:
 - al corso di dottorato *Scienze del testo letterario e delle fonti storiche* sono assegnate n. 4 borse a valere sul bilancio di Ateneo per il XXX ciclo, mentre non viene assegnata alcuna borsa per il XXXI ciclo;
 - al corso di dottorato *Digital Humanities for Medieval Studies* sono assegnate n. 4 borse a valere sul bilancio di Ateneo per il XXX ciclo, di cui 3 come anticipazione sul ciclo successivo, a garanzia di un corrispondente numero di borse di studio eventualmente finanziate da altri enti. Il numero di borse che sarà assegnato a tale corso nel XXXI ciclo risulterà pari a 1 aumentato del numero di borse esterne procurate;
 - al corso di dottorato *Ingegneria Civile, Meccanica e Biomeccanica* sono assegnate n. 9 borse a valere sul bilancio di Ateneo per il XXX ciclo di cui 2 derivanti dal Fondo Giovani e 2 come anticipazione sul ciclo successivo, a garanzia di un corrispondente numero di borse di studio eventualmente finanziate da altri enti e/o da altri dipartimenti dell'Ateneo. In particolare, la prof.ssa Castellani, Direttrice del Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute, con nota del 16.04.2014, si è impegnata a reperire nell'ambito dei fondi di ricerca disponibili presso il suo Dipartimento, il finanziamento per una borsa. Il numero di borse che sarà assegnato a tale corso nel XXXI ciclo risulterà pari a 3 aumentato del numero di borse esterne procurate;
 - al corso di dottorato *Ingegneria Elettrica e dell'Informazione* sono assegnate n. 6 borse a valere sul bilancio di Ateneo per il XXX ciclo di cui 2 derivanti dal Fondo Giovani. Il numero di borse che sarà assegnato a tale corso nel XXXI ciclo risulterà pari a 4 aumentato del numero di borse esterne procurate;



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 04

16 aprile 2014

Pagina n. 6

- al corso di dottorato *Istituzioni, Mercati e Comportamenti* sono assegnate n. 7 borse a valere sul bilancio di Ateneo per il XXX ciclo. Il numero di borse che sarà assegnato a tale corso nel XXXI ciclo risulterà pari a 8;
- l'Ateneo si impegna ad assicurare la copertura della quota da rendere disponibile a ciascun dottorando per l'attività di ricerca e per il soggiorno di studio all'estero, come previsto dalla normativa vigente.

PUNTO 13. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DELL'UNIVERSITÀ

Il Rettore comunica che questa pratica all'ordine del giorno viene ritirata per una verifica istruttoria.

PUNTO 14. CONVENZIONE QUADRO CON ENTE CLUB ALPINO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare, per quanto di competenza, la sottoscrizione dell'Accordo Quadro con l'Ente Club Alpino Italiano, con sede legale a Milano, secondo il testo allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il Rettore agli atti conseguenti.

PUNTO 15. PATROCINI

15 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.

15 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.

15 c)



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 04

16 aprile 2014

Pagina n. 7

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.

15 d)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di concedere, per le iniziative descritte 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.

PUNTO 16. RISPONDEZZA DELLE INIZIATIVE FINANZIATE DEGLI STUDENTI AI CRITERI GENERALI DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

PUNTO 17. RATIFICA DECRETI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di ratificare il D.R. n. 236 del 09.04.2014 (all. 17 a).

PUNTO 18. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE

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

PUNTO 19. OFFERTA FORMATIVA ANNO ACCADEMICO 2014-2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- la disattivazione, ai sensi dello Statuto e dell'art.2 c.4, del Regolamento Didattico di Ateneo, a partire dall'a.a. 2014-2015, del Corso di Laurea in *Strategie comunicative multimediali (L-20)*, presso la sede di Sora e la trasformazione dello stesso nel curriculum *Comunicazione* del corso



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 04

16 aprile 2014

Pagina n. 8

di laurea in Lettere, previa acquisizione del parere favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo;

- l'attivazione del corso di laurea magistrale in *Metodi e tecniche della comunicazione digitale* nella sede di Cassino presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia anche per garantire il naturale prosieguo del percorso formativo ai laureati della triennale della classe L-20 e la contestuale disattivazione dell'erogazione del corso presso la sede didattica di Sora;
- di affidare al Dipartimento di Lettere e filosofia la gestione dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale (L-20 e LM-92) attivati a Sora, sino a quando gli studenti attualmente iscritti a detti corsi non avranno esaurito il loro percorso formativo;
- l'attivazione, nell'a.a. 2014/2015, dei corsi di studio elencati nella presente delibera, sulla base della verifica in atto e dando mandato al Rettore, al delegato alla didattica e ai Direttori di Dipartimento di concludere tale verifica entro il termine previsto del 5 maggio p.v. recependo le relazioni del Presidio della qualità e del Nucleo di Valutazione, ove previsto dalla normativa vigente, fermo restando l'accreditamento degli stessi da parte dell'ANVUR;
- di attivare il Corso di Laurea in *Scienze motorie* con numero programmato locale stimato a 180 posti e il corso di Laurea Magistrale in *Scienze e tecniche dell'attività motorie preventive e adattate* LM-67 con numero programmato locale stimato a 50 posti fermo restando il parere favorevole del Nucleo di valutazione;
- di attivare i settori scientifico-disciplinari di cui alla sezione Didattica programmata della scheda SUA-CdS e il relativo manifesto, nonché di attivare tutti gli insegnamenti previsti nella sezione didattica erogata della scheda SUA-CdS ferma restando la verifica dei requisiti previsti;
- di dare mandato al delegato della didattica di coordinarsi con i Direttori di Dipartimento al fine di soddisfare il rispetto del valore DID;
- di dare mandato ai Direttori di Dipartimento, al Delegato alla didattica e al Rettore di apportare, entro il termine ultimo del prossimo 5 maggio, eventuali modifiche risultassero necessarie a valle di eventuali indicazioni ministeriali o al fine di soddisfare ulteriormente il rispetto dei requisiti dei corsi di studio di cui alla presente delibera.

PUNTO 20. CONVENZIONE QUADRO CON LA SOCIETÀ AMBIRE SRL

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare la Convenzione Quadro con la Società Ambire a r.l., allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante;
- di autorizzare il Rettore agli atti conseguenti.

PUNTO 21. PROGETTO OSSERVATORIO PERMANENTE EFBI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 04

16 aprile 2014

Pagina n. 9

- di approvare la Proposta progettuale unitamente al "Planning finanziario e risorse umane" allegati al presente verbale e costituenti parte integrante e sostanziale, per la costituzione di un "Osservatorio Permanente EFBI - Etica Finanza Banca Impresa" il cui costo complessivo stimato in € 498.000,00 è cofinanziato dalla Fondazione Roma nella misura del 50%;
- di autorizzare il Rettore agli atti conseguenti.

PUNTO 22. APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014-2016 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2014

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici di Ateneo 2014/2016 e l'Elenco annuale dei lavori 2014 in conformità dei seguenti elaborati allegati (all. 22 a):
 - Relazione;
 - Scheda 1;
 - Scheda 2;
 - Scheda 3.

Alle ore 17.20, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il Rettore dichiara sciolta la seduta.