



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 06

27 maggio 2014

Pagina n. 1

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, regolarmente convocato, si è riunito oggi, martedì 27 maggio 2014, alle ore 16.00 nella sala adunanze del Rettorato, per l'esame del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. approvazione verbale seduta precedente;
3. bando di selezione per tirocini e stage curriculari a.a. 2013-2014 presso l'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
4. ripartizione del fondo contratti e supplenze E.F. 2015: anticipazione;

AREA 1 – Risorse Umane

SETTORE PERSONALE DOCENTE

5. piano straordinario associati;
6. incentivo pensionamento;
7. piano della performance 2014/2016: approvazione;

AREA 3 - Servizi agli studenti

SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI

8. assegni di ricerca;

AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali

SETTORE AFFARI GENERALI

9. patrocini;
10. approvazione programmazione attività sociali 2014;

SETTORE ATTIVITA' CONTRATTUALE

11. convenzione Quadro con la MAGRAF S.p.A. divisione Marmi Zola;
12. convenzione con il Comune di Cassino – affidamento pista di atletica;

13. ratifica decreti;

14. varie, eventuali e sopraggiunte;

15. conferimento obiettivi Direttore Generale anno 2014;

AREA 3 - Servizi agli studenti

SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI

16. presentazione modifica Regolamento didattico di Ateneo;

AREA 1 – Risorse Umane

SETTORE PERSONALE DOCENTE

17. autorizzazione incarico esterno prof. Ciro Attaianese.

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. Giovanni ROSSI; il dott. Roberto MOLLE; 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



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 06

27 maggio 2014

Pagina n. 2

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".

Risulta assente giustificato: il dott. Antonio NAPOLETANO.

Sono, altresì, presenti: il Prorettore, prof. Franco DE VIVO; 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 Direttore Generale comunica che, per esigenze organizzative e al fine di assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa:

- con D.D. n. 303 del 20.05.2014 il dott. Matteo Russi, ferme restando le attribuzioni in atto, è stato nominato Direttore Generale Vicario;
- con D.D. n. 185 del 27.03.2014, l'Ufficio Pensioni, ferma restando l'attuale attribuzione a un dipendente di categoria D secondo quanto previsto dal D.R. 562/2005, rientra nell'ambito dei Settori Personale docente e Personale tecnico amministrativo;
- con D.D. n. 295 del 15 maggio 2014, al dott. Roberto Molle sono state intestate funzioni di coordinamento sulle attività del Centro per la qualità dei Servizi nell'ambito della Direzione Generale.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Il Rettore ricorda che con delibera del 7 maggio 2014 il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno espresso parere favorevole all'attivazione di n. 10 assegni di ricerca del valore di euro 10.000,00 ciascuno, della durata di 12 mesi, cofinanziati da INNOVA.

I progetti sono stati presentati dai dipartimenti di Economia e Giurisprudenza, Ingegneria Civile e Meccanica, Ingegneria Elettrica e dell'Informazione e Scienze Umane, Sociali e della Salute.

Successivamente il Direttore del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza ha comunicato che con delibera del 13 maggio 2014 è stata approvata l'attivazione dell'assegno di ricerca dal titolo: *Il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia sanitaria alla luce della giurisprudenza costituzionale* – SSD IUS/08 cofinanziato dalla Società Chianese S.r.l., in sostituzione dell'assegno di ricerca dal titolo: *Il riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni in materia di tutela del risparmio e spinte di tutele centripete europee* – SSD IUS/08 cofinanziato dalla Banca Popolare del Frusinate, precedentemente approvato e quindi ritirato dal responsabile.

Si allega (all. 1 a) l'elenco degli assegni di ricerca nella nuova formulazione, rappresentando che il 30 maggio p.v. si procederà alla sottoscrizione della Convenzione con INNOVA.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Il Rettore comunica che:



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 06

27 maggio 2014

Pagina n. 3

- il prof. Giuseppe CARBONE, afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica, intendendo effettuare presso i propri laboratori LARM e DART un progetto di *ricerca fondamentale* del costo preventivato di € 250.000,00, chiede l'intervento del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) per il progetto *HeriBot: Development of a robotic architecture for analysis and survey of historical goods of cultural heritage*, da realizzare nell'ambito e in conformità al programma internazionale di cooperazione HERITAGE+. Il progetto ha come obiettivo *lo sviluppo di una architettura robotica che consenta l'analisi ed il rilievo di beni culturali di alto valore storico*; la durata preventiva è di 36 mesi a partire dal 1 aprile 2015;
- il prof. Giuseppe RUSSO, afferente al Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, nell'ambito del progetto ERASMUS + e Key Action 2 (che intende promuovere la cooperazione fra organismi e istituzioni che operano nell'ambito dell'istruzione e della formazione o in altri settori rilevanti finalizzati allo sviluppo e all'implementazione di iniziative congiunte e volte a sostenere l'apprendimento reciproco e lo scambio delle esperienze), presenta in qualità di partner, un progetto avente come tema chiave quello della promozione ed organizzazione di eventi culturali legati al territorio e alle sue specificità culturali, attraverso il rafforzamento delle competenze professionali degli operatori che operano o potrebbero operare nel marketing degli eventi;
- il prof. Antonio GAUDIELLO, afferente al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione 'Maurizio Scarano', in riferimento alla domanda di contributo per il finanziamento di un Progetto di Ricerca GNAMPA 2014 *Metodi asintotici per problemi di fratture, delaminazioni e giunzioni*, ha comunicato che il Consiglio Scientifico dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica Francesco Severi, ha esaminato positivamente la sua domanda assegnando un contributo totale di € 2.800,00. Il progetto ha la durata di un anno a partire dal 11.03.2014;
- il prof. Antonio BORGOGNI, afferente al Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute, nell'ambito del programma ERASMUS + e Key Action 2 ha presentato il progetto dal titolo "E-LIFTINGS" in riferimento a S2A – *From Strategy to Action: Supporting the professionalisation of Sport Organisations through the definition of work based competences and the development of fit-for-purpose training for Sport Administrators*;
- la prof.ssa Ivana BRUNO, afferente al Dipartimento di Lettere e Filosofia, intendendo effettuare presso i propri laboratori un progetto di ricerca fondamentale del costo preventivato di € 277.394,15 chiede l'intervento del Fondo per gli Investimenti per la Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) per il progetto SttCH – "*Social Inclusion through Cultural Heritage*" da realizzare nell'ambito e in conformità al programma internazionale di cooperazione HERITAGE +. La durata preventivata è di 24 mesi a partire dal mese di aprile 2015;
- il prof. Marco dell'ISOLA, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica, nell'ambito del programma ERASMUS + ha presentato in qualità di partner il progetto "Postgraduate Course in Energy Management of Historic Districts (EMAHID)";
- la prof.ssa Marilena MANIACI, afferente al Dipartimento di Lettere e Filosofia, intendendo effettuare presso i propri laboratori un progetto di ricerca fondamentale del costo preventivato di € 240.631,47 chiede l'intervento del Fondo per gli Investimenti per la Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) per il progetto DelDik – *Delivering Diktyon* da realizzare nell'ambito e in conformità al programma internazionale di cooperazione HERITAGE +. La durata preventivata è di 24 mesi a partire dal mese di aprile 2015.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 06

27 maggio 2014

Pagina n. 4

Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale relativo alla seduta del 7 maggio 2014 chiedendo se vi siano osservazioni.

Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 7 maggio 2014.

PUNTO 3. BANDO DI SELEZIONE PER TIROCINI E STAGE CURRICULARI A.A. 2013-2014 PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare il bando per l'assegnazione delle risorse di cui al D.M. n.1044 del 17/12/2013 e la relativa pubblicazione.

PUNTO 4. RIPARTIZIONE DEL FONDO CONTRATTI E SUPPLENZE E.F. 2015: ANTICIPAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di consentire ai Dipartimenti di emanare bandi fino ad un importo pari al 30% della precedente assegnazione e quindi

| <i>Dipartimento</i> | <i>Totale</i> |
|---------------------|---------------|
| DICeM | 44.504,03 |
| DIEI | 25.992,40 |
| SUSS | 81.222,13 |
| LF | 11.661,72 |
| EG | 58.404,93 |

PUNTO 5. PIANO STRAORDINARIO ASSOCIATI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare l'avvio delle procedure di chiamata, a valere sul piano straordinario per la chiamata di professori associati, secondo la seguente articolazione per fasi, di cui le successive alla prima, attivabili solo sulla base dei risparmi di spesa derivanti dalla fase immediatamente precedente:

DIPARTIMENTO

SETTORE

TIPOLOGIA

FASE

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 06

27 maggio 2014

Pagina n. 5

| | | | |
|---------------------------|--------------|---------|---|
| Economia e Giurisprudenza | IUS/18 | art. 24 | 1 |
| Economia e Giurisprudenza | SECS-P/08 | art. 24 | 1 |
| Economia e Giurisprudenza | SECS-P/03 | art. 24 | 1 |
| Economia e Giurisprudenza | SECS-P/10 | art. 24 | 1 |
| SUSS | L-LIN/06 | art. 24 | 1 |
| SUSS | MED/42 | art. 24 | 1 |
| Lettere e Filosofia | L-ART/04 | art. 24 | 1 |
| Lettere e Filosofia | L-FIL-LET/12 | art. 24 | 1 |
| Lettere e Filosofia | L-LIN/02 | art. 24 | 1 |
| DIEI | ING-INF/03 | art. 18 | 1 |
| DICEM | ICAR/03 | art. 18 | 1 |
| DICEM | ING-IND/10 | art. 18 | 1 |
| DICEM | ING-IND/14 | art. 18 | 1 |
| DIEI | ING-INF/04 | art. 18 | 2 |
| DICEM | ING-IND/21 | art. 18 | 2 |
| DICEM | ING-IND/16 | art. 18 | 2 |
| Economia e Giurisprudenza | da definire | art. 24 | 3 |
| DIEI | MAT/05 | art. 24 | 3 |
| DIEI | ING-IND/31 | art. 24 | 3 |
| DICEM | GEO/05 | art. 24 | 3 |

PUNTO 6. INCENTIVO PENSIONAMENTO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare la proroga del piano di incentivazione al pensionamento volontario rivolto ai Professori Ordinari ed Associati dell'Ateneo.

PUNTO 7. PIANO DELLA PERFORMANCE 2014/2016: APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare il testo presentato che costituirà il *Piano della Performance* adottato dall'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per il triennio 2014-2016 ai sensi del D.Lgs. 150/2009.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 06

27 maggio 2014

Pagina n. 6

PUNTO 8. ASSEGNI DI RICERCA

Il Rettore comunica che questo punto è stato ritirato.

PUNTO 9. PATROCINI

9 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. 7077 del 8 maggio 2014.

9 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.

9 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.

9 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 D.R. n. 300 del 20 maggio 2014.

PUNTO 10. APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ SOCIALI 2014



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 06

27 maggio 2014

Pagina n. 7

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare la programmazione delle Attività Sociali per l'Esercizio Finanziario 2014 (all. 10 a).

PUNTO 11. CONVENZIONE QUADRO CON LA MAGRAF S.P.A. DIVISIONE MARMIZOLA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare la sottoscrizione della Convenzione Quadro con la MAGRAF S.p.A. divisione Marmi Zola, con sede in Ausonia (FR) secondo il testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale, tenuto conto delle modifiche agli articoli 2 e 5 esplicitate in premessa.

PUNTO 12. CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CASSINO – AFFIDAMENTO PISTA DI ATLETICA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di autorizzare la sottoscrizione della Convenzione con il Comune di Cassino per l'affidamento all'Università della pista di atletica "Pietro Mennea", con annessi spogliatoi e servizi, di proprietà comunale sita alla Via Appia in Cassino, secondo il testo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante e sostanziale, previa acquisizione della relativa delibera della Giunta Comunale.

PUNTO 13. RATIFICA DECRETI

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di ratificare il D.R. n. 303 del 20.05.2014;
- di autorizzare il Servizio del Bilancio ad apportare le dovute variazioni.

PUNTO 14. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE

14 a) Protocollo d'Intesa con l'Azienda Sanitaria Locale - ASL di Frosinone - Re.P.I.S.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 06

27 maggio 2014

Pagina n. 8

DELIBERA

di autorizzare la stipula del Protocollo d'Intesa con l'Azienda Sanitaria Locale - ASL di Frosinone ed altri Enti del Privato Sociale per migrare l'azione di tutela e di promozione sociale delle fasce deboli, secondo il testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante. Il prof. Giovanni De Vita è individuato quale referente per l'Università.
La collaborazione non prevede oneri economici.

14 b) Organizzazione del sistema di assicurazione qualità di ateneo

Il prof. Domenico Falcone, in qualità di coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo, illustra al Consiglio di Amministrazione il documento relativo alla *Organizzazione del sistema di assicurazione qualità di ateneo* (all. 14 b).

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Per la discussione del punto 15 esce il dott. Raffaele Simeone.

PUNTO 15. CONFERIMENTO OBIETTIVI DIRETTORE GENERALE ANNO 2014

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sui seguenti obiettivi assegnati al Direttore Generale per l'anno 2014:

- definizione di standard di qualità dei servizi dell'Ateneo;
- trasferimento di tutte le strutture dalla sede di via Mazzaroppi alla Palazzina Studi in Folcara;
- affidamento lavori per il completamento della sede in via Folcara destinata ai dipartimenti di area umanistica.

Rientra il dott. Raffaele Simeone.

PUNTO 16. PRESENTAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

DELIBERA

di prendere atto della proposta di modifica dell'art. 10 del Regolamento Didattico di Ateneo, con l'inserimento del comma 1bis come indicato ed invita ad avviare la procedura per la sua approvazione.

Per la discussione del punto 17 esce il Rettore ed assume le funzioni di Presidente la prof.ssa Rossella Tomassoni.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 06

27 maggio 2014

Pagina n. 9

PUNTO 17. AUTORIZZAZIONE INCARICO ESTERNO PROF. CIRO ATTAIANESE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di esprimere parere favorevole al rilascio delle autorizzazioni a svolgere gli incarichi illustrati in premessa.

Rientra il Rettore.

Alle ore 17.15, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il Rettore dichiara sciolta la seduta.