



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 07

26 giugno 2014

Pagina n. 1

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, regolarmente convocato, si è riunito oggi, giovedì 26 giugno 2014, alle ore 11.30 nella sala adunanze del Rettorato, per l'esame del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. comunicazioni;
 2. approvazione verbale seduta precedente;
 3. relazioni delegati del Rettore;
- Settore Ricerca**
4. modifiche ai modelli di Convenzione per tirocini curriculari e per tirocini post laurea;
- Settore Legale**
5. procedura di esproprio relativa all'intervento "Opere di urbanizzazione". Istanza di retrocessione parziale di immobile;

AREA 1 – Risorse Umane

SETTORE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

6. determinazione posizioni di telelavoro;
7. graduazione aree dirigenziali;
8. piano annuale della formazione personale tecnico amministrativo – anno 2014;

SETTORE PERSONALE DOCENTE

9. aspettativa senza assegni prof. Francesco Iannuzzo;

AREA 3 - Servizi agli studenti

SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI

10. modifica regolamento didattico di ateneo;
11. organizzazione del sistema di assicurazione qualità di Ateneo;
12. tirocinio formativo attivo 2014-2015;
13. adempimenti amministrativi Master;

AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali

SETTORE ATTIVITA' CONTRATTUALE

14. centro interuniversitario di ricerca per lo sviluppo sostenibile - CIRPS;
15. protocollo d'intesa con l'Ente per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio - LAZIODISU - ratifica;

AREA 5 – Servizi tecnici e sicurezza

16. trasferimento di tutte le strutture dalla sede di via Mazzaroppi alla Palazzina studi in Località Folcara;

AREA 2 – Bilancio, Programmazione e Sviluppo

17. riaccertamento residui attivi e passivi;
18. presentazione e approvazione Conto Consuntivo 2013;
19. ratifica decreti;
20. varie, eventuali e sopraggiunte;



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 07

26 giugno 2014

Pagina n. 2

21. presentazione regolamento sulla disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi in materia di trasparenza;

AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali

SETTORE AFFARI GENERALI

22. patrocini;

AREA 3 - Servizi agli studenti

SETTORE SEGRETERIA STUDENTI

23. regolamento tasse e contributi A.A. 2014/2015;

24. conferimento laurea in memoria;

SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI

25. convenzione quadro tra la University of Zaragoza, Spain, e l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;

26. convenzione quadro tra la King Talal Faculty of Business and Technology, Princess Sumaya University of Technology, Amman, Jordan e l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;

27. convenzione quadro tra Istituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Santa Catarina, Florianopolis – Brasil, e l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;

28. bando per l'assegnazione di borse per la mobilità degli studenti ai fini di Erasmus+ per Traineeship a.a. 2014/2015 (studenti in uscita).

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. Roberto MOLLE; il sig. Daniele MARANDOLA; la sig.ra Mariateresa PARENTE; i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Valter PASTENA e dott. Antonio GAI 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".

Risulta assente giustificato: il dott. Giovanni ROSSI.

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 Rettore comunica che:



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 07

26 giugno 2014

Pagina n. 3

- il prof. Livio Cricelli, referente per i Rapporti con le Imprese e il Job placement, ha inviato una relazione (all. 1 a) relativa alla conclusione del progetto "Formazione e Innovazione per l'Occupazione Scuola e Università – FIXO S&U".
- con D.R. n. 448 del 12 giugno 2014 è stato istituito, nell'ambito della Direzione Generale, il Settore "Qualità e valutazione", cui preporre un dipendente di categoria EP.
Il Consiglio di Amministrazione prende atto.
- il prof. Paolo Vigo è stato nominato, su proposta del Ministero dello Sviluppo Economico ed in sua rappresentanza, componente del Consiglio Scientifico dell' INRIM (Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica) per il prossimo quadriennio.

PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale relativo alla seduta del 27 maggio 2014 chiedendo se vi siano osservazioni.

Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 27 maggio 2014 con l'astensione dei rappresentanti degli studenti in quanto assenti nella seduta in oggetto.

PUNTO 3. RELAZIONI DELEGATI DEL RETTORE

Il Rettore sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione le relazioni dei delegati rettorali.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

PUNTO 4. MODIFICHE AI MODELLI DI CONVENZIONE PER TIROCINI CURRICULARI E PER TIROCINI POST LAUREA

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

PUNTO 5. PROCEDURA DI ESPROPRIO RELATIVA ALL'INTERVENTO "OPERE DI URBANIZZAZIONE". ISTANZA DI RETROCESSIONE PARZIALE DI IMMOBILE

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- è autorizzata la retrocessione parziale del terreno sito in Cassino in località Folcara, distinto in Catasto al foglio 45 mappale 1141 della superficie complessiva di mq. 275 al prezzo complessivo pari ad euro 5.500 (euro/mq 20 x mq 275), come da stima effettuata dall'Organo Tecnico dell'Ateneo;
- di autorizzare il responsabile del procedimento espropri, dott.ssa Maria Rosaria Marrocco, ad attivare il procedimento di retrocessione, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di cui all'art. 48 DPR 327/2001 e s.m.i..



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 07

26 giugno 2014

Pagina n. 4

PUNTO 6. DETERMINAZIONE POSIZIONI DI TELELAVORO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di stabilire in numero massimo di quattro le posizioni di telelavoro da attivare per il biennio 2014-2016 presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.
L'attivazione di tali posizioni sarà subordinata alla presentazione di progetti da parte delle Aree dirigenziali e delle strutture decentrate di Ateneo ed alla successiva valutazione positiva della Direzione Generale;
- di dare mandato al Direttore Generale di verificare la possibilità di inserire nel Regolamento per lo svolgimento delle attività di telelavoro dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, in caso di parità di punteggio tra i candidati al telelavoro, la previsione della preferenza a favore del dipendente che non ha fruito in precedenza di tale istituto.

PUNTO 7. GRADUAZIONE AREE DIRIGENZIALI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare, con decorrenza 1° giugno 2014, la graduazione delle aree dirigenziali nelle due fasce, come sopra descritta, fermo restando il trattamento accessorio già definito nella richiamata seduta del Consiglio di Amministrazione del 9 marzo 2007;
- di dare mandato alla Direzione Generale per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione della presente delibera.

PUNTO 8. PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO – ANNO 2014

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 2014, che si allega al presente verbale, 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;
- di dare mandato al Direttore Generale di integrare il Piano annuale degli interventi formativi con le proposte pervenute dal Sistema di assicurazione qualità di ateneo.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 07

26 giugno 2014

Pagina n. 5

PUNTO 9. ASPETTATIVA SENZA ASSEGGNI PROF. FRANCESCO IANNUZZO

IL SENATO ACCADEMICO

DELIBERA

di esprimere parere favorevole alla richiesta di collocamento in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 della Legge n. 240/2010, presentata dal prof. Francesco IANNUZZO.

PUNTO 10. MODIFICA REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

DELIBERA

- di approvare le modifiche degli articoli 1-3-10 e 14 del Regolamento Didattico di Ateneo di cui all'allegato 10 a) previo adeguamento dei testi alle modifiche proposte dal Senato Accademico nella seduta del 25.06.2014;
- di dare mandato al Rettore di avviare la procedura di approvazione ministeriale.

PUNTO 11. ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI ASSICURAZIONE QUALITÀ DI ATENEO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare l'Organizzazione del sistema di assicurazione qualità di Ateneo come proposta dal Presidio della Qualità di Ateneo (all. 11 a).

PUNTO 12. TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO 2014-2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare l'istituzione e l'attivazione dei corsi di TFA elencati nella presente delibera, con le modifiche apportate dal Senato Accademico su indicazione del prof. Crisci, dando mandato ad inserire i relativi ordinamenti nella banca dati Cineca;
- di dare mandato al Rettore, di concerto con i Direttori di Dipartimento competenti di integrare l'offerta didattica di cui sopra in ragione di ulteriori elementi notiziali in ambito nazionale e regionale.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 07

26 giugno 2014

Pagina n. 6

PUNTO 13. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI MASTER

- a) **Catalogo Interregionale Alta Formazione – V Edizione - Anno 2013 – Corso di Alta Formazione in Manager della qualità dei processi e dei prodotti nel sistema agroalimentare**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare, per quanto di competenza, il piano finanziario del corso di alta formazione in *Manager della qualità dei processi e dei prodotti nel sistema agroalimentare* a.a. 2013-2014 quale risulta dall'allegato 13 a) e di approvare gli incarichi di docenza da attribuire nell'ambito del master.

- b) **Catalogo Interregionale Alta Formazione – V Edizione – Anno 2013 – Master di II Livello Operatori di Counselling**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare, per quanto di competenza, il piano finanziario del Master di II livello in *Operatori di Counselling*, a.a. 2013-2014 quale risulta dall'allegato 13 b) e di approvare gli incarichi di docenza da attribuire nell'ambito del master.

PUNTO 14. CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - CIRPS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- per quanto di competenza, di prendere atto dell'attuale situazione in cui versa il Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile - CIRPS;
- con riferimento alla permanenza nel Centro, di esprimere parere favorevole al recesso.

PUNTO 15. PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ENTE PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI NEL LAZIO - LAZIODISU - RATIFICA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 07

26 giugno 2014

Pagina n. 7

di ratificare il Protocollo di Intesa con LAZIODISU, in data 04.06.2014, finalizzato all'attivazione di un servizio congiunto di piantonamento armato presso il Campus in località Folcara, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

PUNTO 16. TRASFERIMENTO DI TUTTE LE STRUTTURE DALLA SEDE DI VIA MAZZAROPPI ALLA PALAZZINA STUDI IN LOCALITÀ FOLCARA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare il trasferimento delle attività del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, attualmente ubicate in via Mazzaroppi e Via Zamosch, presso la Palazzina Studi della Folcara secondo il progetto elaborato dal Servizio Tecnico e dà mandato al Direttore Generale per tutti gli adempimenti di conseguenza inclusi i rapporti con i Direttori dei Dipartimenti interessati;
- di istituire allo scopo una commissione, costituita dal Rettore, dal Direttore Generale, dal delegato del Consiglio all'edilizia, dai due Direttori dei Dipartimenti coinvolti e dall'arch. D'Alvito.

PUNTO 17. RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA UNANIME

di approvare le variazioni inerenti il riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi finanziari anteriori al 2013, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, nei termini sopra riportati.
La presente delibera sarà allegata al conto consuntivo 2013.

PUNTO 18. PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare, all'unanimità, il riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi agli anni precedenti all'esercizio finanziario 2013, il Conto Consuntivo per il 2013, la relazione illustrativa, gli allegati indicati nelle premesse, le risultanze della contabilità economico – patrimoniale e la relazione sul rapporto dello stato della ricerca 2013 e i criteri che lo hanno ispirato.

PUNTO 19. RATIFICA DECRETI



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 07

26 giugno 2014

Pagina n. 8

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di ratificare il Decreto Rettorale n. 420 del 5 giugno 2014 con cui è stato approvata la sottoscrizione della Convenzione tra la Provincia di Frosinone, l'A.N.C.I. Lazio e l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

PUNTO 20. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE

20 a) Autorizzazione a risiedere fuori sede professori e ricercatori universitari

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di prevedere che solo il personale docente residente in regioni non limitrofe alla sede di servizio sia tenuto a richiedere l'autorizzazione a risiedere fuori sede.

20 b) Partecipazione dell'Ateneo alla rete europea "European Athlete as Student" (EAS)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

la partecipazione dell'Ateneo alla rete "European Athlete as Student" (EAS) e indica come referenti il prof. Francesco Misiti e la dott.ssa Cristina Cortis.

20 c) Convenzione quadro con la TRE BIT S.a.s. di Papa Alessio & C e la CERTIQUALITY S.r.l. - ratifica

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di ratificare la Convenzione quadro con la TRE BIT S.a.s. di Papa Alessio & C. di Formia e la CERTIQUALITY S.r.l. di Milano, sottoscritta il 4 aprile 2014, allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante, unitamente alla documentazione nella stessa richiamata, avente ad oggetto lo sviluppo del sistema di certificazione delle competenze denominato CERTET;
- di designare Responsabile Scientifico (RS) il prof. Giuseppe Russo;
- di designare con apposito provvedimento il rappresentante dell'Università in seno al tavolo tecnico congiunto (CTS);

I previsti emolumenti verranno gestiti ai sensi del *Regolamento per la disciplina delle attività svolte a fronte di contratti, convenzioni o accordi con soggetti pubblici o privati.*



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 07

26 giugno 2014

Pagina n. 9

20 d) *presentazione regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di prendere atto del testo presentato, che verrà esaminato ed approvato nella prossima riunione.

PUNTO 21. PRESENTAZIONE REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

DELIBERA

di prendere atto del testo presentato, che verrà discusso ed approvato nella prossima riunione.

**PUNTO 22. PATROCINI
22 A)**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di non concedere, per l'iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

22 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.

22 C)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 07

26 giugno 2014

Pagina n. 10

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.

PUNTO 23. REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI A.A. 2014/2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare l'allegato testo del *Regolamento Tasse e Contributi* per l'a.a. 2014/2015

PUNTO 24. CONFERIMENTO LAUREA IN MEMORIA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di accogliere la proposta del Rettore di conferire a Michalina Natalia TARKOWSKA la laurea alla memoria in *Strategie Comunicative Multimediali*, L-20 - CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE.

PUNTO 25. CONVENZIONE QUADRO TRA LA UNIVERSITY OF ZARAGOZA, SPAIN E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare l'accordo di collaborazione (all. 25 b) che si allega al presente verbale. La presente delibera non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dell'Ateneo.

PUNTO 26. CONVENZIONE QUADRO TRA LA KING TALAL FACULTY OF BUSINESS AND TECHNOLOGY, PRINCESS SUMAYA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, AMMAN, JORDAN E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 07

26 giugno 2014

Pagina n. 11

di approvare l'accordo di collaborazione (all. 26 b) che si allega al presente verbale.
La presente delibera non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dell'Ateneo.

PUNTO 27. CONVENZIONE QUADRO TRA ISTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA, FLORIANOPOLIS - BRASIL E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare l'accordo di collaborazione (Allegato B) che si allega al presente verbale.
La presente delibera non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dell'Ateneo.

PUNTO 28. BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE PER LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI AI FINI DI ERASMUS+ PER TRAINEESHIP A.A. 2014/2015 (STUDENTI IN USCITA)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di autorizzare la copertura della spesa complessiva presunta di importo massimo di euro 82.560,00 per il finanziamento di 172 mensilità/euro 480,00 a valere sul cap. 1.02.07 per euro 62.852,60 (euro 42.352,60 imp. 2013/7006 ed euro 20.500,00 e. f. 2014) e a valere sul cap. 1.02.04 per euro 19.707,40 (imp. 2013/4036).

Alle ore 14.10, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il Rettore dichiara sciolta la seduta.