



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 09

23 settembre 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 23 settembre 2014, alle ore 11.20 nella sala adunanze del Rettorato, per l'esame del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. comunicazioni;
2. approvazione verbale seduta precedente;

AREA 1 – Risorse Umane

SETTORE PERSONALE DOCENTE

3. Piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia; parere sulle seguenti proposte di chiamata:
 - a) Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica: settore concorsuale 09/C2 – SSD ING-IND/10: prof. ARPINO Fausto;
 - b) Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica: settore concorsuale 09/A3 – SSD ING-IND/14: prof. RUGGIERO Andrew;
 - c) Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica: settore concorsuale 08/A2 – SSD ICAR/03: prof. ESPOSITO Giovanni;
 - d) Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione: settore concorsuale 09/F2 – SSD ING-INF/03: prof. VENTURINO Luca;

AREA 3 - Servizi agli studenti

SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI

4. dottorato di ricerca XXX ciclo: Convenzione di cofinanziamento con l'Istituto per lo studio delle Psicoterapie srl di Roma;
5. dottorato di ricerca XXX ciclo: Convenzione di cofinanziamento con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma;
6. Catalogo Interregionale Alta Formazione - Master di I livello *Sistemi Integrati: Qualità - Sicurezza - Ambiente - Energia, per una gestione efficiente dei sistemi produttivi* a.a. 2013-2014 – piano finanziario;
7. Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico: Rinnovo Convenzione Università degli Studi Roma TRE;

AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali

SETTORE ATTIVITA' CONTRATTUALE

8. protocollo d'intesa con l'Aeronautica Militare Italiana –Rinnovo;
9. Progetto Osservatorio Permanente EFBI –Aggiornamenti;
10. ratifica D.R. n. 645 del 01/08/2014;
11. convenzione con il Comune di San Vittore del Lazio del 21 dicembre 2009 -proposta di stralcio;
12. servizio di accompagnamento degli studenti diversamente abili;

SETTORE AFFARI GENERALI

13. elezioni Senato Accademico: adempimenti previsti dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo;
14. approvazione Regolamento del Comitato per la promozione delle attività sportive e sociali;



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 09

23 settembre 2014

Pagina n. 2

AREA 2 – Bilancio, Programmazione e Sviluppo

15. caratteristiche dell'indebitamento degli Enti e Società partecipate di cui all'art. 2, comma 5 D.l. n. 90/2009 E.F. 2013;

16. ratifica decreti;

17. varie, eventuali e sopraggiunte.

AREA 2 – Bilancio, Programmazione e Sviluppo

18. Piano Formativo T.E.R.R.A.: training E Riqualficazione delle Risorse umane nel settore Agroalimentare finanziato da FONDIMPRESA – Avviso n. 1/2014, Ambito B – Ambiente – Avvio attività e formalizzazione incarichi professionali e di servizi;

AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali

SETTORE AFFARI GENERALI

19. patrocini;

AREA 3 - Servizi agli studenti

SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI

20. proposte di istituzione Corsi Master e Perfezionamento accreditati dall'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici - a.a. 2014/2015.

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 sig. Daniele MARANDOLA; la sig.ra Mariateresa PARENTE; il componente del Collegio dei Revisori dei Conti 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. Antonio NAPOLETANO e il dott. Roberto MOLLE.

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:

- ha designato il prof. Livio Cricelli, docente presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica, quale delegato al Comitato di Coordinamento di SOUL (Sistema Orientamento Università Lavoro) (all. 1 a);



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 09

23 settembre 2014

Pagina n. 3

- il dott. Roberto Molle ha rassegnato le dimissioni da Consigliere di Amministrazione a causa di sopraggiunti motivi familiari;
 - è quasi concluso l'iter relativo alla definizione del FFO 2014: il 20 % sarà ripartito in base al costo standard dello studente in corso mentre la quota premiale è salita al 14%. Potrebbero essere introdotti dei correttivi tenendo conto del PIL su base regionale.
- Il prof. de Marinis comunica che si è concluso il trasferimento di tutte le attività didattiche e amministrative da Via Mazzaroppi al Palazzo Studi alla Focara.

PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale relativo alla seduta del 22 luglio 2014 chiedendo se vi siano osservazioni.

Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 22 luglio 2014.

PUNTO 3. PIANO STRAORDINARIO PER LA CHIAMATA DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA; PARERE SULLE SEGUENTI PROPOSTE DI CHIAMATA:

- e) *Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica: settore concorsuale 09/C2 – SSD ING-IND/10: prof. ARPINO Fausto;*
- f) *Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica: settore concorsuale 09/A3 – SSD ING-IND/14: prof. RUGGIERO Andrew;*
- g) *Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica: settore concorsuale 08/A2 – SSD ICAR/03: prof. ESPOSITO Giovanni;*
- h) *Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione: settore concorsuale 09/F2 – SSD ING-INF/03: prof. VENTURINO Luca;*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare le seguenti proposte di chiamata, deliberate dai Dipartimenti di Ingegneria Civile e Meccanica e di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, nelle sedute del 30 e 29 luglio 2014 rispettivamente, nei ruoli dei professori di seconda fascia dei seguenti quattro docenti, vincitori delle rispettive procedure, bandite nell'ambito del "Piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013", di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 28 dicembre 2012:

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E MECCANICA (SEDUTA DEL 30 LUGLIO 2014)

prof. ARPINO Fausto, attualmente ricercatore confermato presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica di questa Università, vincitore della procedura di selezione per un posto di ruolo di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18 c. 1 della legge 240/2010, per il settore concorsuale 09/C2: Fisica tecnica e ingegneria nucleare - SSD ING-



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 09

23 settembre 2014

Pagina n. 4

IND/10: Fisica tecnica industriale, bandita con D.R. n. 377 del 28 maggio 2014 ed i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 634 del 30 luglio 2014.

prof. ESPOSITO Giovanni, attualmente ricercatore confermato presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica di questa Università, vincitore della procedura di selezione per un posto di ruolo di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18 c. 1 della legge 240/2010, per il settore concorsuale 08/A2: Ingegneria sanitaria – ambientale, Ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione in ambito civile - SSD ICAR/03: Ingegneria sanitaria – ambientale, bandita con D.R. n. 378 del 28 maggio 2014 ed i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 635 del 30 luglio 2014.

prof. RUGGIERO Andrew, attualmente ricercatore confermato presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica di questa Università, vincitore della procedura di selezione per un posto di ruolo di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18 c. 1 della legge 240/2010, per il settore concorsuale 09/A3: Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia – SSD ING-IND/14: Progettazione meccanica e costruzione di macchine, bandita con D.R. n. 376 del 28 maggio 2014 ed i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 633 del 30 luglio 2014.

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE (SEDUTA DEL 29 LUGLIO 2014)

prof. VENTURINO Luca, attualmente ricercatore confermato presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione di questa Università, vincitore della procedura di selezione per un posto di ruolo di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18 c. 1 della legge 240/2010, per il settore concorsuale 09/F2: Telecomunicazioni - SSD ING-INF/03: Telecomunicazioni, bandita con D.R. n. 379 del 28 maggio 2014 ed i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 632 del 28 luglio 2014.

- di disporre la nomina con decorrenza giuridica ed economica dal 1° novembre 2014.

PUNTO 4. DOTTORATO DI RICERCA XXX CICLO: CONVENZIONE DI COFINANZIAMENTO CON L'ISTITUTO PER LO STUDIO DELLE PSICOTERAPIE SRL DI ROMA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare la proposta di Convenzione tra l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e l'Istituto per lo studio delle Psicoterapie srl, codice fiscale e partita iva 06705801006, con sede in Roma in Via Tuscia, 25.

PUNTO 5. DOTTORATO DI RICERCA XXX CICLO: CONVENZIONE DI COFINANZIAMENTO CON L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA DI ROMA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 09

23 settembre 2014

Pagina n. 5

DELIBERA

di approvare la proposta di Convenzione tra l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma.

PUNTO 6. CATALOGO INTERREGIONALE ALTA FORMAZIONE - MASTER DI I LIVELLO SISTEMI INTEGRATI: QUALITÀ - SICUREZZA - AMBIENTE - ENERGIA, PER UNA GESTIONE EFFICIENTE DEI SISTEMI PRODUTTIVI A.A. 2013-2014 – PIANO FINANZIARIO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare per quanto di competenza il piano finanziario del Master di I livello in "*Sistemi Integrati: Qualità - Sicurezza - Ambiente – Energia per la gestione efficiente dei sistemi produttivi*", a.a. 2013/2014 quale risulta dall'allegato 6 b e di approvare gli incarichi di docenza da attribuire nell'ambito del master.

PUNTO 7. CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO: RINNOVO CONVENZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- 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 8a per l'istituzione e 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;
- di dare mandato al Rettore di redigere l'atto aggiuntivo per il rinnovo della convenzione.

PUNTO 8. PROTOCOLLO D'INTESA CON L'AERONAUTICA MILITARE ITALIANA –RINNOVO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 09

23 settembre 2014

Pagina n. 6

- di approvare il rinnovo del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 10.11.2011 con l'Aeronautica Militare Italiana - Comando Logistico 1^a Divisione - Centro Sperimentale di Volo (CSV), per un successivo triennio, dal 10.11.2014 al 10.11.2017, agli stessi patti e condizioni;
- di confermare quale Responsabile e Referente il prof. Nicola Bonora.

PUNTO 9. PROGETTO OSSERVATORIO PERMANENTE EFBI –AGGIORNAMENTI

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

PUNTO 10. RATIFICA D.R. N. 645 DEL 01.08.2014

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di ratificare il Decreto Rettorale n.645 del 01.08.2014, già allegato al presente verbale sotto la lettera 10 a).

PUNTO 11. CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAN VITTORE DEL LAZIO DEL 21 DICEMBRE 2009 - PROPOSTA DI STRALCIO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di accogliere la proposta di definizione a saldo e stralcio della Convenzione con il Comune di San Vittore del Lazio, perfezionata in data 21.12.2009, per l'affidamento all'Università dell'attività di supervisione e controllo nel monitoraggio delle emissioni dell'impianto di termovalorizzazione di combustibile derivato da rifiuti sito nel Comune in parola, finalizzata a riconoscere all'Università, a titolo risarcitorio per tutte le attività compiute a favore del predetto Comune, la somma complessiva di € 30.000,00 con l'impegno e l'auspicio di attivare tutte le procedure necessarie e sufficienti per la stipula di una nuova convenzione attraverso la quale monitorare l'impatto ambientale del termovalorizzatore;
- di autorizzare il Servizio Bilancio agli atti di competenza;
- di autorizzare il Rettore agli atti conseguenti.

PUNTO 12. SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

Il Rettore riferisce che il punto è stato ritirato in quanto è in corso una verifica da parte dei competenti uffici sulle modalità attuative del servizio.

PUNTO 13. ELEZIONI SENATO ACCADEMICO: ADEMPIMENTI PREVISTI DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEIO



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 09

23 settembre 2014

Pagina n. 7

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare l'associazione dei Dipartimenti attivati alle Aree così come delineata in preambolo;
- di approvare la seguente denominazione delle Aree:
Area 1: Economia e Giurisprudenza
Area 2: Ingegneria
Area 3: Umanistica, Scienze Sociali e Salute
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l'adozione della presente delibera, ivi compresa la fissazione della data di svolgimento delle operazioni elettorali.

PUNTO 14. APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL COMITATO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E SOCIALI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare il Regolamento per il funzionamento del Comitato per la promozione delle attività sportive e sociali (all. 14 a).

Esce il prof. Raffaele Trequattrini.

PUNTO 15. CARATTERISTICHE DELL'INDEBITAMENTO DEGLI ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 5 D.I. N. 90/2009 E.F. 2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA UNANIME

di approvare il mantenimento delle partecipazioni in enti e società di cui all'allegato 15 a).

Rientra il prof. Raffaele Trequattrini.

PUNTO 16. RATIFICA DECRETI

Ratifica D.R. n. 656 del 04.09.2014 richiesta fidejussione bancaria piano formativo T.E.R.R.A.: Training E Riqualficazione delle Risorse umane nel settore Agroalimentare finanziato da FONDIMPRESA – AVVISO N. 1/2014, AMBITO B – AMBIENTE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 09

23 settembre 2014

Pagina n. 8

DELIBERA

di ratificare il D.R. n. 656 del 04.09.2014 relativo alla richiesta di fidejussione bancaria in favore di Fondimpresa.

PUNTO 17. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE

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

PUNTO 18. PIANO FORMATIVO T.E.R.R.A.: TRAINING E RIQUALIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE NEL SETTORE AGROALIMENTARE FINANZIATO DA FONDIMPRESA – AVVISO N. 1/2014, AMBITO B – AMBIENTE – AVVIO ATTIVITÀ E FORMALIZZAZIONE INCARICHI PROFESSIONALI E DI SERVIZI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare il piano formativo così come finanziato da Fondimpresa per euro 127.753,67 con gli allegati sopra indicati (all. 18 a e all. 18 b);
- di nominare il prof. Giuseppe RUSSO referente del piano.

PUNTO 19. PATROCINI

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.

PUNTO 20. PROPOSTE DI ISTITUZIONE CORSI MASTER E PERFEZIONAMENTO ACCREDITATI DALL'INPS - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - A.A. 2014/2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare la partecipazione, l'istituzione e l'attivazione dei seguenti master nell'ambito dell'Avviso dell'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici:
 - *WCM – World Class Manufacturing: eccellenza in produzione* all. 20 c
 - *Executive in Prevenzione e gestione del disagio scolastico* all. 20 d



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 09

23 settembre 2014

Pagina n. 9

- *Gestione Sviluppo e Amministrazione delle Risorse Umane* all. 20 e
- *Metodi e tecniche di counselling per il disagio lavorativo* all. 20 f;
- di acquisire la relazione del Nucleo di valutazione dell'Ateneo ai sensi dell'art. 2 del Regolamento dei Corsi di Master Universitario di I e II livello, previa deliberazione dei competenti Consigli di Dipartimento.

Alle ore 12.10, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il Rettore dichiara sciolta la seduta.