
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 12

18 dicembre 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 18 dicembre 2014, alle ore 11.15 nella sala adunanze del Rettorato, per l'esame del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. comunicazioni;
2. approvazione verbale seduta precedente;
- Settore Ricerca**
3. allocazione Fondo di Ateneo per la Ricerca - Esercizio Finanziario 2014;

AREA 3 - Servizi agli studenti

SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI

4. convenzione di "cotutelle" di tesi con l'Universite' Paris-Sorbonne;
5. modifica Regolamento Tasse e Contributi;
6. adempimenti amministrativi Master TFA 2014-2015: convenzioni;
7. accordo per la cooperazione internazionale con la Princess Sumaya University of Technology (Giordania);
8. accordo per la cooperazione internazionale con la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (Spagna);
9. Short courses nei corsi di laurea magistrale in Global Economy and Business e in Economics and Entrepreneurship erogati da Visiting Scholars della Sheffield Hallam University e della University of Huddersfield (Regno Unito);
10. premi di laurea a.a. 2012/2013;
11. concorso COSILAM "Conosci il territorio";

AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali

SETTORE ATTIVITA' CONTRATTUALE

12. convenzione quadro per attività di collaborazione con l'Autorità Portuale di Piombino –rinnovo;
13. accordo con l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e Sistema Idrico –rinnovo;
14. convenzione quadro con l'Istituto Nazionale di Astrofisica –INAF;
15. Fondazione Roma "Osservatorio EFBI";
16. convenzione quadro con ARPA Campania;
17. convenzione con ERICSSON Telecomunicazioni;

SETTORE AFFARI GENERALI

18. patrocinii;
19. approvazione criteri generali per il finanziamento delle attività autogestite per l'anno 2015;

AREA 2 – Bilancio, Programmazione e Sviluppo

20. presentazione e approvazione Bilancio Unico di Previsione 2015;
21. art. 159 D.Lgs. 267/2000 "Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali" – estensione;

AREA 1 – Risorse Umane

SETTORE PERSONALE DOCENTE

22. autorizzazione incarico esterno Magnifico Rettore;

Settore Legale

23. personale CEL: eventuale esecuzione ordinanze di assegnazione;
24. ratifica decreti;

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 12

18 dicembre 2014

Pagina n. 2

25. varie, eventuali e sopraggiunte

AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali

SETTORE ATTIVITA' CONTRATTUALE

26. procedura aperta per affidamento servizi assicurativi -esito e approvazione atti.

AREA 1 – Risorse Umane

SETTORE PERSONALE DOCENTE

27. trattenute mensili sugli stipendi mediante l'istituto della delegazione – Recepimento Direttive Ministero Economie e Finanze.

Sono presenti: il Rettore, prof. Ciro ATTAIANESE; il prof. Giovanni DE MARINIS; il prof. Domenico FALCONE; la prof.ssa Rosella TOMASSONI; il dott. Giovanni ROSSI; il dott. Antonio NAPOLETANO, il sig. Daniele MARANDOLA; la sig.ra Mariateresa PARENTE; 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".

Risultano assenti giustificati: il Prorettore, prof. Franco DE VIVO, il prof. Raffaele TREQUATTRINI.

Sono, altresì, presenti: 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

1 a) Il Rettore sottopone ai consiglieri il seguente calendario di massima delle sedute del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2015:

- 27 gennaio 2015
- 24 febbraio 2015
- 24 marzo 2015
- 28 aprile 2015
- 26 maggio 2015
- 23 giugno 2015
- 21 luglio 2015
- 22 settembre 2015
- 20 ottobre 2015
- 17 novembre 2015
- 17 dicembre 2015

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 12

18 dicembre 2014

Pagina n. 3

1 b) Il Rettore informa che il Consiglio del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, nella seduta del 11 dicembre 2014, ha individuato nel settore concorsuale 13/A1 – settore scientifico disciplinare SECS-P/01: Economia politica l'ultimo posto per professore associato, da chiamare ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 240/2010, di cui era stata approvata l'attivazione dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute in data 27 maggio 2014, a valere sulle risorse del "Piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013", di cui al D.M. 28 dicembre 2012.

Il Rettore comunica che:

- la Cerimonia di Inaugurazione del nuovo Anno Accademico si terrà il giorno 5 febbraio 2015 alle ore 11.00 presso l'Aula Magna del Campus Folcara e che la prolusione sarà tenuta dal prof. Stefano Fantoni, Presidente dell'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca). Invita, pertanto, i Direttori di Dipartimento a comunicare i nominativi di quattro docenti per ciascun dipartimento che, oltre ai direttori stessi, indosseranno la toga durante la cerimonia. Comunica, altresì, che in tale occasione l'attività didattica sarà sospesa fino alle ore 14.00;
- con D.M. 04.12.2014 n. 889 (all. 1 a) è stata disposta l'ammissione a finanziamento dei programmi presentati dalle Università nell'ambito della programmazione triennale 2013-2015. Al nostro Ateneo risultano assegnati € 616.922,00;
- con D.R. n. 872 del 20.11.2014 il prof Giuseppe Tomasso è stato nominato Presidente del Centro di Ateneo per i Servizi Informatici e il suo mandato scadrà il 31.10.2015. Ci sono state sollecitate forme di didattica a distanza, al prof. Tomasso sarà chiesto di partire con un progetto sperimentale;
- con delibera n. 144 del 07.10.2014 (all. 1 b), l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni. In particolare, al punto 4 viene considerato il caso delle Università statali e viene chiarito che il Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione debbano essere qualificati organi di indirizzo politico e, pertanto, soggetti all'applicazione dell'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- nei giorni 15 e 16 dicembre si è svolta la raccolta fondi in favore di Telethon: sono stati raccolti € 1218,00;
- sul sito riservato di ciascun ateneo sono stati resi noti i dati relativi al FFO 2014, in particolare quelli relativi alla quota premiale e quelli relativi al calcolo del costo standard.

PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale relativo alla seduta del 16 novembre 2014 chiedendo se vi siano osservazioni.

Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 16 novembre 2014.

Il Rettore chiede di invitare il prof. Busatto, delegato del Rettore in materia di Ricerca, per la discussione del punto 3 "Allocazione fondo di ateneo per la ricerca – E.F. 2014 e del punto 10 "Premi di laurea a.a. 2012/2013"

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Alle ore 11.30 entra il prof. Busatto.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 12

18 dicembre 2014

Pagina n. 4

PUNTO 3. ALLOCAZIONE FONDO DI ATENEO PER LA RICERCA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare la ripartizione della consistenza residua del F.A.R. E.F.2014: quota premiale progettualità per Progetti Europei; quota premiale ripartita sulla base dei risultati conseguiti dalla VQR 2004-2010; quota produttività in proporzione al numero di afferenti attivi a ciascun dipartimento.

Rientra il prof. Busatto.

PUNTO 10. PREMI DI LAUREA A.A. 2012/2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare i criteri già adottati lo scorso anno e di ripartire, in totale, 24 premi di laurea da € 500,00 cadauno, di cui 12 finanziati dall'Istituto Cassiere e 12 finanziati dall'Ateneo.

PUNTO 4. CONVENZIONE DI "COTUTELLE" DI TESI CON L'UNIVERSITE' PARIS-SORBONNE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare il testo della Convenzione di "COTUTELLE" di TESI di dottorato tra l'Université Paris-Sorbonne e l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per la cotutelle della tesi di dottorato della dott.ssa J. DESIDERIO, dottorando presso l'Università di Paris-Sorbonne (all.4 a);
- di acquisire il parere favorevole del Collegio docenti del dottorato di ricerca in *Scienze del testo letterario e delle fonti storiche*;
- di invitare il Rettore a sottoscrivere la relativa convenzione, contenente tutti gli elementi previsti dall'Accordo generale, a firma congiunta dei Rettori delle Università interessate, da approvare nelle forme di rito;
- di dare mandato agli uffici amministrativi per tutti gli adempimenti necessari;
- che la spesa eventuale dovrà trovare copertura sul Bilancio di previsione 2015 del Dipartimento di Lettere e Filosofia.

PUNTO 5. MODIFICA REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 12

18 dicembre 2014

Pagina n. 5

DELIBERA

di adeguare il *Regolamento Tasse e Contributi* per l'a.a. 2014/2015, nei punti 4, 8, 9, al Decreto Legislativo n. 68 del 29.03.2012, come di seguito indicato:

<p>4 - Esenzione dalle tasse e dai contributi</p> <p>.....</p> <p>Non sono tenuti al versamento delle tasse e dei contributi universitari, ma al versamento di € 16,00 a titolo di imposta di bollo e del contributo per impianti sportivi di € 10,00, gli studenti che rientrano nelle seguenti categorie:</p> <p>.....</p> <p>b) studenti italiani e stranieri (comunitari e non), anche se già in possesso di altro titolo accademico, che sono portatori di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, che devono versare esclusivamente l'imposta di bollo di € 16,00.</p> <p>8 - Certificazione e dichiarazione dell'ISEE</p> <p>Sono tenuti a dichiarare il valore dell' I.S.E.E. relativo ai redditi e ai patrimoni dell'anno fiscale 2013, tutti gli studenti immatricolati o iscritti, ad eccezione di coloro che si trovano in una delle condizioni riportate successivamente.</p> <p>.....</p> <p>Non è tenuto a dichiarare il valore I.S.E.E. - redditi 2013:</p> <ul style="list-style-type: none">-- lo studente comunitario e non comunitario portatore di handicap, con invalidità riconosciuta compresa fra il 65% e il 40%; <p>9 - Esoneri parziali o totali dal pagamento delle tasse e dei contributi</p>	<p>4 - Esenzione dalle tasse e dai contributi</p> <p>.....</p> <p>Non sono tenuti al versamento delle tasse e dei contributi universitari, ma al versamento di € 16,00 a titolo di imposta di bollo e del contributo per impianti sportivi di € 10,00, gli studenti che rientrano nelle seguenti categorie:</p> <p>.....</p> <p>b) studenti italiani e stranieri (comunitari e non), anche se già in possesso di altro titolo accademico, che sono portatori di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, o che abbiano il riconoscimento della disabilità ai sensi dell'Art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, che devono versare esclusivamente l'imposta di bollo di € 16,00.</p> <p>8 - Certificazione e dichiarazione dell'ISEE</p> <p>Sono tenuti a dichiarare il valore dell' I.S.E.E. relativo ai redditi e ai patrimoni dell'anno fiscale 2013, tutti gli studenti immatricolati o iscritti, ad eccezione di coloro che si trovano in una delle condizioni riportate successivamente.</p> <p>.....</p> <p>Non è tenuto a dichiarare il valore I.S.E.E. - redditi 2013:</p> <ul style="list-style-type: none">-- lo studente comunitario e non comunitario portatore di handicap, con invalidità riconosciuta compresa fra il 65% e il 40% o che abbia il riconoscimento della disabilità ai sensi dell'Art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104; <p>9 - Esoneri parziali o totali dal pagamento delle tasse e dei contributi</p>
---	--

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 12

18 dicembre 2014

Pagina n. 6

<p>A) Sono esonerati dal pagamento di <i>tas-se e contributi</i>:</p> <p>A.1. gli studenti comunitari e non comunitari portatori di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%. È comunque dovuto il bollo assolto in modo virtuale;</p>	<p>A) Sono esonerati dal pagamento di <i>tas-se e contributi</i>:</p> <p>A.1. gli studenti comunitari e non comunitari portatori di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% o che abbiano il riconoscimento della disabilità ai sensi dell'Art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. È comunque dovuto il bollo assolto in modo virtuale;</p>
---	---

PUNTO 6. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI MASTER 2014-2015: CONVENZIONI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare la stipula delle Convenzioni con l'INPS Gestione Ex INPDAP di cui agli allegati 6c-6d-6e-6f-6g-6h, relativamente ai Master in argomento già approvati dal Senato Accademico;
- di subordinarne l'attivazione al parere favorevole del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo;
- di autorizzare il Rettore a tutti gli atti necessari.

PUNTO 6 b. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI TFA 2014-2015.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare la proposta di convenzione di cui all'allegato 6i e la stipula della stessa per l'organizzazione sia dei corsi di TFA elencati nella presente delibera che dei *corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione*;
- di dare mandato al Rettore di apportare eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie a valle di ulteriori indicazioni ministeriali, ivi compresa la definizione degli oneri economici derivanti dalla convenzione proposta.

PUNTO 7. ACCORDO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CON LA PRINCESS SUMAYA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (GIORDANIA)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare l'accordo di collaborazione (all. 7 b) che si allega al presente verbale;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l'adozione della presente delibera.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 12

18 dicembre 2014

Pagina n. 7

La presente delibera non comporta oneri di bilancio a carico dell'Ateneo.

PUNTO 8. ACCORDO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CON LA AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES SCIENTIFICAS (SPAGNA)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare l'accordo di collaborazione (Allegato 8 b) che si allega al presente verbale;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l'adozione della presente delibera.

La presente delibera non comporta oneri di bilancio a carico dell'Ateneo.

PUNTO 9. SHORT COURSES NEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN GLOBAL ECONOMY AND BUSINESS E IN ECONOMICS AND ENTREPRENEURSHIP EROGATI DA VISITING SCHOLARS DELLA SHEFFIEL HALLAM UNIVERSITY E DELLA UNIVERSITY OF HUDDERSFIELD (REGNO UNITO)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare il cofinanziamento da parte dell'Ateneo, pari ad euro 4.000,00, degli short courses erogati da visiting scholars prof. McElwee (Sheffield Hallam University e University of Huddersfield - UK) e prof. Gould (Lubin School of Business della Pace University di New York - USA) rispettivamente nei Corsi di laurea magistrale in *Economics and Entrepreneurship* e in *Global Economy and Business* presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l'adozione della presente delibera.

PUNTO 11. CONCORSO COSILAM “CONOSCI IL TERRITORIO”

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di riconoscere agli studenti vincitori del concorso bandito dal Co.S.I.La.M. nell'ambito del progetto “*Conosci il territorio: le nostre realtà produttive*”, n. 1 CFU di tipo F, se l'elaborato è attinente al Corso di laurea dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale presso cui si immatricoleranno.

PUNTO 12. CONVENZIONE QUADRO PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE CON L'AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO – RINNOVO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 12

18 dicembre 2014

Pagina n. 8

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare il rinnovo della Convenzione con l'Autorità Portuale di Piombino, sottoscritta in data 5 maggio 2009, per ulteriori tre anni, fino al 05 maggio 2018. La Convenzione non comporta oneri economici.
- di confermare quale responsabile scientifico la prof.ssa Alessandra Xerri.

PUNTO 13. ACCORDO CON L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E SISTEMA IDRICO – RINNOVO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare la sottoscrizione dell'Accordo con l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, secondo il testo allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, integrato dall'articolo che disciplina la formalizzazione con firma digitale e assolvimento dell'imposta di bollo alternativamente tra le parti.
Responsabile delle attività derivanti dall'Accordo in questione è il prof. Marco Dell'Isola.
Si fa rinvio al Regolamento dell'Università per la disciplina delle attività svolte a fronte di contratti, convenzioni o accordi con soggetti pubblici o privati per la ripartizione del corrispettivo;
- di autorizzare il Rettore agli atti conseguenti.

PUNTO 14. CONVENZIONE QUADRO CON L'ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA – INAF

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare la sottoscrizione della Convenzione Quadro con l'Istituto Nazionale di Astrofisica -INAF, secondo il testo allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante, integrato con l'articolato come descritto in premessa;
- di designare quale responsabile il dott. Michele Grimaldi;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti conseguenti.

PUNTO 15. FONDAZIONE ROMA “OSSERVATORIO EFBI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di accettare il contributo di € 249.000,00 da parte della Fondazione Roma con l'esclusiva destinazione dello stesso alla realizzazione del Progetto denominato “Osservatorio Permanente

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 12

18 dicembre 2014

Pagina n. 9

EFBI" il cui costo complessivo è stato stimato in € 498.000,00; l'Università contribuirà per il restante 50% con, a suo carico, il costo del personale strutturato impiegato.

- di approvare la Convenzione per la disciplina delle modalità attuative dell'intervento e di erogazione del contributo di € 249.000,00 di cui sopra secondo il testo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante e sostanziale;
- il contributo sarà gestito ai sensi dei Regolamenti dell'Università citati in premessa;
- di nominare referente il prof. Vincenzo Formisano;
- di autorizzare il Rettore agli atti conseguenti.

PUNTO 16. CONVENZIONE QUADRO CON ARPA CAMPANIA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare la sottoscrizione della Convenzione Quadro con l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania - ARPAC, allegata al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per instaurare una collaborazione finalizzata allo sviluppo e al mantenimento di forme di intesa e di cooperazione nell'ambito della ricerca scientifica e della formazione universitaria e post-universitaria attraverso la realizzazione di singoli progetti, integrando il testo con l'articolato come descritto in premessa;
- di designare quale Responsabile il prof. Giuseppe Recinto;
- di autorizzare il Rettore agli atti conseguenti.

Per la discussione del punto 17 esce il Rettore ed assume la presidenza la prof.ssa Rosella Tomassoni.

PUNTO 17. CONVENZIONE CON ERICSSON TELECOMUNICAZIONI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di autorizzare la sottoscrizione della Convenzione con la Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. di Roma, allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante. Il corrispettivo sarà gestito ai sensi del *Regolamento per la disciplina delle attività svolte a fronte di contratti, convenzioni o accordi con soggetti pubblici o privati.*

Rientra il Rettore.

PUNTO 18. PATROCINI

18 a)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 12

18 dicembre 2014

Pagina n. 10

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.

18 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.

PUNTO 19. APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ' AUTOGESTITE PER L'ANNO 2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- Di approvare i seguenti criteri relativi alle attività autogestite degli studenti da finanziare per l'anno 2015:
 - **Valore culturale (45 punti)**
 - **Numero partecipanti stimati (20 punti)**
 - **Pubblicità dell'iniziativa (20 punti)**
 - **Attinenza con la realtà universitaria (15 punti)**
- le iniziative saranno finanziate in base alle somme che il Consiglio di Amministrazione determinerà in sede di approvazione del Bilancio Unico di previsione per l' E.F. 2015;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l'adozione della presente delibera.

PUNTO 20. PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ

- di approvare il documento del Bilancio Unico di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 e i relativi allegati (all. 20 a);
- di dare mandato alla Direzione Generale di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l'applicazione delle azioni volte al conseguimento degli obiettivi di gestione assunti con l'adozione del bilancio unico di previsione di cui trattasi.

PUNTO 21. ART. 159 D.LGS. 267/2000 "NORME SULLE ESECUZIONI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI" – ESTENSIONE

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 12

18 dicembre 2014

Pagina n. 11

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di dichiarare impignorabili ai sensi dell' art. 159 del t.u. 267/2000 e dell'art. 11 del Decreto Legge n. 8 del 18.1.93 convertito in Legge n. 68 del 19/3/93 la somma complessiva di €30.834.986,31 per il primo semestre 2015 necessarie per il pagamento delle retribuzioni del personale dei mutui dei servizi indispensabili come di seguito determinata:
 - U.1.01 Oneri per il personale € 17.665.308,46
 - U.1.02 Interventi a favore degli studenti € 1.775.173,01
 - U.3.01 Investimenti in ricerca € 11.334.504,34
 - U.5.01 Rimborso di prestiti € 60.000,50
- di trasmettere copia della presente delibera all'Istituto Cassiere per gli adempimenti di propria competenza.

Esce il Rettore ed assume la Prsidenza la prof.ssa Rosella Tomassoni.

PUNTO 22. AUTORIZZAZIONE INCARICO ESTERNO MAGNIFICO RETTORE 22 a)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione a svolgere l'incarico illustrato in premessa.

Rientra il Rettore.

PUNTO 23. PERSONALE CEL: EVENTUALE ESECUZIONE ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di prendere atto dei provvedimenti di scioglimento di riserva del Tribunale Civile di Cassino con i quali sono stati respinti i reclami proposti dai Legali incaricati dall'Ateneo avverso le ordinanze di assegnazione;
- di autorizzare il Servizio del Bilancio a provvedere alla copertura degli oneri scaturenti dall'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali riguardanti il personale ex Lettori e CEL, anche accedendo a forme di finanziamento presso l'Istituto cassiere dell'Ateneo.

PUNTO 24. RATIFICA DECRETI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 12

18 dicembre 2014

Pagina n. 12

di ratificare i D.D. nn. 803 e 804 in data 02.12.2014, con i quali sono state attivate le Convenzioni CONSIP per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica per le esigenze delle strutture dell'Università per l'anno 2015.

PUNTO 25. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE

25 a) Redazione bozza Carta dei Servizi e schede Segreteria Studenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di prendere atto del documento allegato (all. 25 a) e di rinviare l'approvazione ad una prossima seduta del Consiglio di Amministrazione.

25 b) Piano formativo denominato "CONNECT" - partecipazione avviso pubblico.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di autorizzare la partecipazione al finanziamento relativo all'Avviso pubblico "Piani formativi di carattere aziendale, territoriale e settoriale - formazione specialistica per soggetti occupati o in regime di ammortizzatori sociali", nell'ambito del piano formativo denominato "CONNECT: conservazione dell'occupazione attraverso i Network e Nuove Esperienze e Competenze Tecnologiche" - approvato con Determinazione Dirigenziale n.G14108 del 03.10.2014 - Regione Lazio "Assessorato Lavoro";
- di autorizzare la costituzione di un Raggruppamento Temporaneo, come da dichiarazione d'intenti allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante, nella quale si specifica la suddivisione economica tra le parti, comprensiva della quota non coperta dal finanziamento regionale, per complessivi EURO 21.840,00;
- di nominare quale Referente il prof. Giuseppe Russo;
- di autorizzare il Rettore agli atti conseguenti.

PUNTO 26. PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI - ESITO E APPROVAZIONE ATTI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di prendere atto e di approvare, salvo l'esito positivo della documentazione prodotta, il risultato della **procedura aperta** per l'affidamento dei servizi assicurativi, per il periodo 31.12.2014-31.12.2017, come di seguito indicato:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.
 - o **Lotto n.2** Polizza Infortuni -premio imponibile totale € 59.685,37, **premio lordo totale € 61.177,50;**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 12

18 dicembre 2014

Pagina n. 13

- o **Lotto n.3** Polizza Tutela Legale -premio imponibile totale € 10.391,75, **premio lordo totale € 12.600,00**;
- o **Lotto n.4** Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'opera -premio imponibile totale € 24.539,87, **premio lordo totale € 30.000,00**;

LLOYD'S

- o **Lotto n.6** Polizza Responsabilità Civile e Patrimoniale -premio imponibile totale € 21.000,00, **premio lordo totale € 25.672,50**.

L'importo triennale imponibile è determinato in complessivi **€ 115.616,99**. **L'importo triennale lordo è determinato in € 129.450,00** con impegno di spesa annuo di **euro 43.150,00**, sul competente Capitolo di Bilancio Unico di Ateneo a decorrere dell'E.F. 2015, quale spesa fissa pluriennale;

- di ratificare il D.D. 775 del 21.11.2014 allegato al presente verbale autorizzativo di una **procedura negoziata** per i **Lotti Polizze Kasko e All Risk**;
- di prendere atto e di approvare, salvo l'esito positivo della documentazione prodotta, il risultato della procedura negoziata per l'affidamento della polizza All Risk, per il periodo 31.12.2014-31.12.2017, come di seguito indicato:

GENERALI ITALIA S.p.A.

- **Lotto Polizza All Risk** per un importo complessivo pari a **€ 127.746,30** oneri compresi e annuale **€ 42.582,10** con impegno di spesa, sul competente Capitolo di Bilancio Unico di Ateneo a decorrere dell'E.F. 2015, quale spesa fissa pluriennale.
- relativamente al **Lotto Polizza Kasko** dipendenti in missione, di autorizzare il Direttore Generale a negoziare con la Compagnia AIG EUROPE Ltd. la proroga dell'attuale polizza per 12 mesi.

PUNTO 27. TRATTENUTE MENSILI SUGLI STIPENDI MEDIANTE L'ISTITUTO DELLA DELEGAZIONE – RECEPIMENTO DIRETTIVE MINISTERO ECONOMIE E FINANZE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare gli schemi di convenzione-tipo, allegati 27 a) (finanziamenti) e 27 b) (polizze assicurative) che fanno parte integrante della presente delibera, per i dipendenti dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
- la concessione dell'eventuale benestare a finanziamenti e contratti di assicurazione è improrogabilmente subordinata alla presentazione di preventiva istanza di delegazione di pagamento come da allegati C e D, che fanno parte integrante della presente delibera;
- quanto previsto nelle predette convenzioni-tipo entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015 per le nuove delegazioni di pagamento e per i rinnovi delle delegazioni in essere;
- i rapporti in essere continueranno fino a scadenza alle condizioni previgenti, ferma restando la posizione a carico dei delegatari degli oneri previsti.

Alle ore 13.15, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il Rettore dichiara sciolta la seduta.