



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 01

24 gennaio 2012

Pagina n. 1

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, regolarmente convocato, si è riunito oggi, martedì 24 gennaio 2012, alle ore 11.15 nella sala adunanze del Rettorato, per l'esame del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. comunicazioni;
2. approvazione verbale seduta precedente;
3. relazione sull'attività svolta nell'anno 2011 dal Direttore Amministrativo;
4. convenzione con il GSE: atto aggiuntivo;

AREA 3 Servizi agli studenti

SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI

5. programmazione dottorati di ricerca XXVIII ciclo;
6. attivazione assegni di ricerca.

AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali

SETTORE AFFARI GENERALI

7. accordo quadro di collaborazione con il CUS per la gestione degli impianti sportivi di Atina;

SETTORE ATTIVITA' CONTRATTUALE

8. CRIAT - modifica allo Statuto;
9. progetto per l'Integrazione di cittadini di paesi terzi - Regione Lazio Università;
10. convenzione Comune di Fondi - affidamento incarico;

11. ratifica decreti;
12. varie ed eventuali;

AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali

SETTORE ATTIVITA' CONTRATTUALE

13. convenzione con la Provincia di Frosinone – ratifica;

AREA 5 – Servizi tecnici e sicurezza

14. realizzazione de "La Piazza del Polo Universitario della Folcara";
15. piano Triennale delle Opere Pubbliche 2012-2014 ed elenco annuale dei lavori.

Sono presenti: il Rettore, prof. Ciro ATTAIANESE; il Rettore vicario, prof. Franco DE VIVO; il Direttore Amministrativo, dott. Ascenzo FARENTI; i rappresentanti dei professori di ruolo e fuori ruolo e dei ricercatori, prof. Pasquale PASSALACQUA, prof. Nicola BONORA, dott. Giancarlo SCHIRRU, dott. Giuseppe RUSSO; il rappresentante del personale tecnico amministrativo, sig. Antonio D'AMBROSIO; il rappresentante degli studenti sig. Vincenzo DE NISI; il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, pres. dott. Giovanni ROSSI; i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, dott. Domenico SCOTTI, dott. Antonio NAPOLETANO e dott. Giuseppe TEDESCO.

Presiede il Rettore e svolge le funzioni di Segretario il Direttore Amministrativo, assistito per la verbalizzazione dalla dott.ssa Tiziana PISCOPO.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 01

24 gennaio 2012

Pagina n. 2

Constatate l'esistenza del numero legale e la regolarità della convocazione, il Rettore dichiara aperta la seduta alle ore 11.15.

PUNTO 1. COMUNICAZIONI

Il Rettore comunica che il 5 gennaio 2012 è stato pubblicato il nuovo statuto di Ateneo, che da quel momento ha assunto la nuova denominazione di **Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale**. Si tratta di un traguardo importante per il quale va un caloroso ringraziamento a tutti coloro che hanno fattivamente contribuito al suo raggiungimento. Ma il lavoro non si ferma qui: il 2012 sarà per la comunità accademica una stagione di profonda riorganizzazione, un'opportunità unica per definire nuove regole e nuove procedure in grado di consentirci di svolgere al meglio la nostra missione, in un contesto che sempre più vede quali presupposti fondanti la promozione del merito e la competizione nell'ambito del sistema universitario nazionale ed internazionale. La prima scadenza è stata rispettata, sono infatti pervenute entro il termine del 20 gennaio le proposte di costituzione dei nuovi dipartimenti.

Il Rettore comunica gli esiti dell'affidamento dei seguenti servizi:

Parco auto

Per l'affidamento delle polizze RCA/ARD del parco auto dell'Ateneo (n. 5 autovetture) è stata valutata positivamente la disponibilità della compagnia Unipol al rinnovo delle polizze in corso alle stesse condizioni contrattuali. I nuovi premi applicati dalla Compagnia suddetta, per complessivi € 3.386,00, con adeguamento dei massimali come per legge per l'anno in corso, sono risultati congrui e vantaggiosi tenuto conto dell'esito dell'indagine di mercato svolta per conto dell'Ateneo da parte del broker AON SpA.

Affidamento servizio mensa

Per il servizio mensa del personale universitario, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 13.12.2011, punto 18, sono state sottoscritte, alle nuove condizioni di somministrazione in termini quantitativi, n. 9 convenzioni con le sottoelencate ditte:

- Art Cafè di Scalise Vincenzo con sede in Cassino;
- CL.EN SERVICE Sas di Stammegna Claudia con sede in Cassino;
- Gestimpia Srl con sede in Cassino;
- Giallo Limone con sede in Cassino;
- La Parete Srl con sede in Cassino;
- Cooperativa Pentagon con sede in Cassino;
- Plaza Cafè di Minelli Gabriele con sede in Cassino;
- Mancone Srl con sede in Cassino;
- Bar Tucci di Tucci Alberto con sede in Frosinone.

Tali Convenzioni con decorrenza 1° gennaio 2012 scadranno il 31.12.2014 con rinnovo espresso per un triennio, da comunicarsi a cura della DITTA mediante raccomandata A/R tre mesi prima della scadenza ed accettazione da parte dell'Università.

Saranno valutate di volta in volta nuove richieste di adesione alla convenzione.

PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale della seduta del 13 dicembre 2011 chiedendo se vi siano osservazioni.

Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione approva, seduta stante, il verbale della seduta del 13 dicembre 2011.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 01

24 gennaio 2012

Pagina n. 3

Esce il Direttore Amministrativo.

PUNTO 3. RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ANNO 2011 DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Il Rettore riferisce che il Direttore Amministrativo ha inviato la relazione sull'attività svolta, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. unico, comma 4 del decreto interministeriale del 23.05.2001, che si allega al presente verbale sotto la lettera 3 a).

Il Rettore, nell'approvare la suddetta relazione, esprime un giudizio ampiamente positivo, ne apprezza i contenuti e la linea di condotta e sottolinea come i risultati della nuova Direzione siano evidenti a tutti.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Rientra il Direttore Amministrativo.

PUNTO 4. CONVENZIONE CON IL GSE: ATTO AGGIUNTIVO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di autorizzare il Rettore alla stipula dell'atto aggiuntivo alla convenzione con il Gestore di Servizi Energetici (GSE) di cui in premessa, con espresso riferimento alla proroga al 31.07.2012 della scadenza della convenzione in essere e al premio di accelerazione riconosciuto all'Ateneo nella misura del 30% e del 20% del prezzo unitario per le pratiche concluse rispettivamente entro il 30.01.2012 e il 15.02.2012;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l'adozione della presente delibera;
- di approvare la presente delibera seduta stante.

PUNTO 5. PROGRAMMAZIONE DOTTORATI DI RICERCA XXVIII CICLO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di confermare la Commissione di Ateneo per il dottorato di ricerca nominata dal Senato Accademico nella seduta del 04.05.2010 con il compito di valutare la sussistenza dei requisiti e così composta: proff. Castellani, Recinto, Scalsese; Tomasso e Tantillo e di nominare suo presidente il Rettore Vicario prof. Franco De Vivo;
- di approvare il seguente calendario degli adempimenti finalizzati all'attivazione del XXVIII ciclo:



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 01

24 gennaio 2012

Pagina n. 4

Entro il 29.02.2012 i Direttori delle Scuole di dottorato trasmettono al Rettore le proposte di istituzione e/o rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca per il XXVIII ciclo esclusivamente a mezzo dell'apposita modulistica approvata dal Senato Accademico;

Entro il 15.03.2012 il Nucleo di Valutazione dell'ateneo esprime il proprio parere in relazione alla sussistenza dei requisiti di idoneità della sede per ciascuna proposta;

Entro il 22.03.2012 la Commissione di Ateneo per il dottorato di ricerca tenuto conto dei giudizi ex post ed ex ante del Nucleo di Valutazione, esprime il proprio parere sulle proposte di attivazione in relazione agli ulteriori criteri di valutazione definiti dal Senato Accademico nella presente seduta;

Entro il 30.04.2012 il Rettore, acquisiti i pareri del Nucleo di Valutazione e della Commissione di Ateneo per il dottorato di ricerca, sottopone al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione le proposte di istituzione e/o di rinnovo dei corsi di dottorato e, a seguito di delibera positiva, procede all'emanazione del bando di selezione;

- che, nelle more della definizione del nuovo assetto dipartimentale, l'organizzazione delle Scuole di dottorato resti quella attuale e che i Direttori in carica continuino a svolgere le loro funzioni;
- di dare mandato al Rettore e al Direttore amministrativo per tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione della presente delibera.

PUNTO 6. ATTIVAZIONE ASSEGNI DI RICERCA

Il Rettore ricorda che il nuovo Regolamento per il conferimento di Assegni di Ricerca, emanato con D.R. n. 267 del 07.06.2011, all'art. 2 prevede che *“Una struttura di ricerca può attivare assegni sia con finanziamenti esterni provenienti da enti o aziende, sia assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In questo caso il Senato Accademico ne delibera l'attivazione sulla base del programma di ricerca”*.

Al riguardo, sono pervenute le seguenti richieste di attivazione assegni di ricerca da parte del Dipartimento di Filologia e Storia e del Dipartimento di Automazione Elettromagnetismo Ingegneria dell'Informazione e Matematica industriale:

A) Attivazione n. 1 assegno di ricerca SSD L'-ART/03

B) Attivazione n. 1 assegno di ricerca SSD ING-IND/04

C) Attivazione n. 1 assegni di ricerca SSD ING-IND/31

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- che l'attivazione di nuovi assegni di ricerca il cui finanziamento gravi sui fondi della Convenzione con la Regione Lazio potrà essere consentita solo in presenza di un cofinanziamento di Ateneo disponibile in termini di cassa e che copra almeno la prima annualità;
- che non potranno essere accolte richieste di attivazione di assegni di ricerca in assenza di preventiva delibera da parte del Consiglio di Dipartimento.

La presente delibera è approvata seduta stante.

PUNTO 7. ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE CON IL CUS PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI ATINA



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 01

24 gennaio 2012

Pagina n. 5

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

PUNTO 8. CRIAT - MODIFICA ALLO STATUTO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare, per quanto di competenza, la modifica all'art. 9, comma 3, dell'atto istitutivo del Centro Interuniversitario su Azionamenti per Trazione aerea, terrestre e marittima – CRIAT , formulata come segue “Il Direttore convoca e presiede il Comitato direttivo, rappresenta il Centro (omissis) ... assicura, nei limiti previsti all'art. 4, 2° capoverso della Convenzione istitutiva del Centro, l'osservanza dello Statuto ... (omissis)”;
- di autorizzare il Rettore agli atti conseguenti.

PUNTO 9. PROGETTO PER L' INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI -REGIONE LAZIO UNIVERSITÀ

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di prendere atto del finanziamento per la realizzazione delle fasi 2, 3 e 5 del progetto “*Governance dei processi di integrazione sociale dei lavoratori dei paesi terzi, per la conoscenza della cultura italiana nel rispetto delle radici d'origine: realizzazione di una rete degli attori istituzionali e privati competenti, con il coinvolgimento del III settore*”.
L'importo di € 159.500,00 onnicomprensivo, previsto per lo svolgimento delle attività di cui al citato Progetto verrà gestito ai sensi del Regolamento per la disciplina delle attività svolte a fronte di contratti e convenzioni.
- di autorizzare il Rettore agli atti conseguenti.

PUNTO 10. CONVENZIONE COMUNE DI FONDI - AFFIDAMENTO INCARICO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di prendere atto del finanziamento, da parte del Comune di Fondi, per l'espletamento dell'incarico di assistenza agli uffici dell'Ente interessati alla predisposizione dei documenti di programmazione.
L'importo complessivo per lo svolgimento dell'incarico suddetto è pari a € 8.000,00 che verrà gestito ai sensi del *Regolamento per la disciplina delle attività svolte a fronte di contratti e convenzioni*.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 01

24 gennaio 2012

Pagina n. 6

- di autorizzare il Rettore agli atti conseguenti.

PUNTO 11. RATIFICA DECRETI ratifica D.R. n.836 del 22.12.2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di ratificare il D.R. n. 836 del 22.12.2011 relativo al rinnovo per 12 mesi (dal 01.01.2012 al 31.12.12) dell'assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze motorie e della salute, della durata di dodici mesi, rinnovabile, dal titolo "*La prevenzione primaria dell'impingement femoro-acetabolare*" – SSD MED/33 (Malattie apparato locomotore), di cui è titolare la dr.ssa Alessia POGGIARONI.

La presente delibera è approvata seduta stante ed è subito esecutiva.

PUNTO 12. VARIE ED EVENTUALI

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

PUNTO 13. CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI FROSINONE – RATIFICA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di ratificare, per quanto di competenza, la Convenzione tra l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e la Provincia di Frosinone volta ad attivare una collaborazione per la redazione del Piano di Sviluppo Strategico della Provincia, sottoscritta in data 19.01.2012 ed allegata al presente verbale.

L'importo complessivo per lo svolgimento dell'incarico suddetto è fissato entro € 60.000,00. Lo stesso verrà gestito ai sensi del Regolamento per la disciplina delle attività svolte a fronte di contratti e convenzioni.

PUNTO 15. PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012-2014 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

con l'astensione dei rappresentanti degli studenti, di approvare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici di Ateneo 2012/2014 e l'Elenco annuale 2012 in conformità dei seguenti elaborati allegati:



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 01

24 gennaio 2012

Pagina n. 7

- *Relazione;*
- *Scheda 1;*
- *Scheda 2;*
- *Scheda 3.*

PUNTO 14. REALIZZAZIONE DE “LA PIAZZA DEL POLO UNIVERSITARIO DELLA FOLCARA”

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

con l'astensione dei rappresentanti degli studenti,

- di procedere alla realizzazione dell'opera in programma;
- di nominare Reponsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori l'arch. Olindo D'Alvito e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione il geom. Antonio Di Rosa.

Il presente verbale è approvato seduta stante.

Alle ore 12.15, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il Rettore dichiara sciolta la seduta.