



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 01

23 gennaio 2019

Pagina n. 1

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, regolarmente convocato, si è riunito oggi, mercoledì 23 gennaio 2019, alle ore 11.10 nella sala adunanze del Rettorato, per l'esame del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. approvazione verbali sedute precedenti;
3. adozione aggiornamento Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021;
4. relazione finale del Progetto inerente la realizzazione del modello di funzionamento dell'Ateneo nell'ambito della ricerca "Studio ed applicazione di modelli TQM per il miglioramento dei processi organizzativi di una Pubblica Amministrazione";

Segreteria del Nucleo di Valutazione

5. relazione annuale del Nucleo di valutazione di Ateneo;

Ufficio Comunicazione

6. Redazione Piano Comunicazione di Ateneo: prime valutazioni e proposte;

Settore Qualità

7. Piano integrato 2019-2021;

Settore Ricerca

8. Piano annuale 2019 di attività comuni tra l'Associazione Apassiferrati e l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale;
9. progetto MISALVA CUP: H36C18000970005 – Responsabile scientifico prof. G. de Marinis: attivazione n. 4 assegni di ricerca e n. 2 borse di studio;

Ufficio Offerta Formativa ed Esami di Stato

10. Autovalutazione Valutazione Accreditamento (AVA): relazioni Commissioni Paritetiche Docenti Studenti;
11. Offerta Formativa Master a.a. 2018/2019;
12. periodo di Formazione e di prova per il personale docente ed educativo, attività di formazione per i docenti tutor: 2 annualità;

AREA RISORSE UMANE

Settore Personale

13. cambio afferenza Dipartimento prof. Pasquale BENEDEUCE;
14. collegio di disciplina: elezione e designazione componenti;
15. regolamento per il reclutamento di professori straordinari;

AREA DELLE ATTIVITA' LEGALI, DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE ATTIVITA' CONTRATTUALI

Settore Attività Legali

16. approvazione bozza di transazione relativa al Contenzioso civile Università degli studi di Cassino/Provincia di Frosinone;



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 01

23 gennaio 2019

Pagina n. 2

Settore Affari Generali

17. elezioni CUN;
18. patrocini;
19. approvazione del Regolamento di funzionamento dei Corsi di Studio del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza;

Settore Attività Contrattuale

20. convenzione quadro con la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Frosinone;
21. fondazione per ITS per l'industria manifatturiera di eccellenza;
22. accordo di collaborazione Gruppo PRISMA – rinnovo;
23. Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso - CISIA - Novità 2019 Contratto test on line;
24. Protocollo di Intesa con la Camera di Commercio di Frosinone - rinnovo;
25. Incarico medico competente D.Lgs. 81/2008 - nuovo affidamento;
26. ratifica decreti;
27. varie, eventuali e sopraggiunte;

AREA TECNICA

28. procedura di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione. Approvazione procedura ponte e approvazione attività amministrative conseguenti;
29. avanzamento lavori Nuova Facoltà di Lettere. Estensione mandato per tentativo di Accordo Bonario (art. 240 del D.Lgvo 163/2006);

CUORI

30. Assegnazione risorse E.F. 2018 Fondo per il Sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti – art. 3 D.M. n. 1047 del 29/12/17 – Interventi a favore degli studenti universitari - Fondo per il Sostegno dei Giovani e Piani per l'Orientamento.

Sono presenti: il Rettore, prof. Giovanni BETTA; la prof.ssa Lorian Castellani; il prof. Edoardo Crisci; il prof. Marco Dell'Isola; il prof. Carmelo Intranico; il dott. Massimo Caramante; il dott. Antonio MOLLE; la dott.ssa Maria Rosaria Marrocco; il sig. Achille MIGLIORELLI; il sig. Mario MIGNANELLI; il componente del Collegio dei Revisori dei Conti dott.ssa Piera MARZO, 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 il Prorettore, prof. Giovanni Camillo Porzio.

Sono, altresì, presenti: il Direttore Generale, avv. Antonio CAPPARELLI e la dott.ssa Tiziana Piscopo.

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



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 01

23 gennaio 2019

Pagina n. 3

Constate l'esistenza del numero legale e la regolarità della convocazione, il Rettore dichiara aperta la seduta.

PUNTO 1. COMUNICAZIONI

Il Rettore comunica che:

- la legge di bilancio 2019 prevede, tra l'altro, la ripartizione tra i diversi atenei di 1500 posti di ricercatori di tipo b, oltre alla previsione per i ricercatori confermati a tempo indeterminato, di passare nei ruoli di professore associato. E' prevista, inoltre, la possibilità per gli atenei "virtuosi" di assumere ricercatori e docenti oltre il normale turn over. Il blocco delle assunzioni riguarda soltanto i Punti Organico assegnati nel 2019;
- il Rotary Club di Frosinone finanzia tre premi di laurea, da 2.500, 1.500 e 1.000 € ognuno, per tesi svolte nell'area "Ambiente e Territorio anno 2019";
- sono in corso le ultime procedure di mobilità che porteranno, in totale, al trasferimento di 55 docenti.

PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI

Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione i verbali relativi alle sedute del 19 e 27 dicembre 2018 chiedendo se vi siano osservazioni.

Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione approva i verbali relativi alle sedute del 19 e 27 dicembre 2018.

PUNTO 3. ADOZIONE AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019/2021

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di adottare l'Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021, secondo quanto predisposto dal Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza dell'Ateneo di Cassino, allegato al presente verbale, che costituisce parte integrante e sostanziale della medesima;
- di procedere all'espletamento, da parte del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, di tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative vigenti, compresi quelli relativi alla pubblicazione del documento in questione, nell'apposita pagina web dell'Ateneo.;
- di pubblicizzare il presente Piano, per opportuna conoscenza, a tutta la comunità accademica ed ai vari stakeholder

PUNTO 4. RELAZIONE FINALE DEL PROGETTO INERENTE LA REALIZZAZIONE DEL MODELLO DI FUNZIONAMENTO DELL'ATENEO NELL'AMBITO DELLA RICERCA "STUDIO ED APPLICAZIONE DI MODELLI TQM PER IL MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI DI UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE".



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 01

23 gennaio 2019

Pagina n. 4

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di prendere atto di quanto esposto dal Direttore Generale e della relazione finale sullo stato di avanzamento del Progetto inerente la realizzazione del modello di funzionamento dell'Ateneo.

PUNTO 5. RELAZIONE ANNUALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRENDE ATTO

PUNTO 6. REDAZIONE PIANO COMUNICAZIONE DI ATENEO: PRIME VALUTAZIONI E PROPOSTE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di individuare tra le proposte di cui in premessa, il Pantone 13-0746 Maize quale colore identificativo dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
- di dare mandato al Rettore e al Direttore Generale per gli atti e gli adempimenti necessari e conseguenti all'adozione della presente delibera.

PUNTO 7. PIANO INTEGRATO 2019-2021

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare il **Piano Integrato 2019-2021**, allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e di autorizzarne la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo;
- di dare mandato al Rettore e al Direttore Generale di apportare nel corso del corrente anno, ove necessario, eventuali modifiche e/o integrazioni al Piano.

PUNTO 8. PIANO ANNUALE 2019 DELLE ATTIVITÀ COMUNI TRA L'ASSOCIAZIONE "APASSIFERRATI" E L'UNIVERSITÀ DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 01

23 gennaio 2019

Pagina n. 5

DELIBERA

- di approvare, per l'anno 2019, le seguenti attività da svolgere in comune con l'Associazione *Apassiferrati*, conformemente alla proposta presentata dal Presidente dell'Associazione, ing. Paolo Silvi:
- organizzazione di un convegno da tenersi, possibilmente entro giugno 2019, presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per dibattere sulla possibilità di impiantare nella Valle del Liri un nuovo modello di *Museo Diffuso*;
- un workshop con studenti del Corso di Museologia, sulle innovazioni della comunicazione rivolta ad un pubblico di adolescenti;
- supporto metodologico per la realizzazione di una Biblioteca Didattica *Apassiferrati*, presso il Comune di Roccasecca;
- un bando di concorso con un premio in denaro pari a € 1.500,00 erogato dall'Associazione, per finanziare una ricerca al fine di verificare la fattibilità di un modello di *Museo Diffuso* nel territorio della valle del Liri e della sua ferrovia.
- un ciclo di conferenze presso i Comuni della Valle del Liri sul tema *Ferrovia e Territorio*.

PUNTO 9. PROGETTO MISALVA CUP: H36C18000970005 – RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. GIOVANNI DE MARINIS: ATTIVAZIONE N. 4 ASSEGNI DI RICERCA E N. 2 BORSE DI STUDIO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole all'attivazione delle procedure per l'attribuzione delle seguenti borse di studio:
 - o Supporto alle attività di analisi del rischio conseguente a fenomeni di esondazione
Importo € 5.000,00 - Durata 4 Mesi - SSD ICAR02 Sede della ricerca DICeM Univ. Cassino
 - o Supporto alle attività di laboratorio e numeriche rivolte allo studio di fenomeni morfodinamici connessi ai crolli arginali
Importo € 5.000,00 – Durata 4 mesi – SSD ICAR01 – Sede della ricerca DICEA Univ. Napoli Federico II
- le procedure di reclutamento e gestione dei relativi pagamenti saranno in capo al Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica dell'Ateneo Cassinate per entrambe le unità.
Gli importi delle suddette borse saranno a valere sui fondi del progetto "MISALVA – Metodologie Innovative per la Sicurezza di ALVeI Arginati" di cui all'atto contrattuale tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare e l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale stipulato in data 2 novembre 2018.
Il prof. Giovanni De Marinis, in qualità di coordinatore scientifico del progetto di che trattasi, gestirà i fondi di entrambe le unità partecipanti (Università degli Studi di Cassino – Università degli Studi di Napoli Federico II);
- di esprimere parere favorevole all'attivazione delle procedure per l'attribuzione dei seguenti assegni di ricerca:



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 01

23 gennaio 2019

Pagina n. 6

- “Attività di laboratorio e numeriche rivolte allo studio di fenomeni morfodinamici connessi ai crolli arginali”
Durata 12 Mesi - SSD ICAR01 Sede della ricerca DICeM Univ. Cassino
- “Sviluppo di analisi idrologiche per la definizione di idrogrammi di piena”
Durata 12 Mesi – SSD ICAR02 Sede Sede della ricerca DICeM Univ. Cassino
- “Analisi del rischio conseguente a fenomeni di esondazione e individuazione delle priorità degli interventi di mitigazione”
Durata 12 Mesi – SSD ICAR02 Sede Sede della ricerca DICeM Univ. Cassino
- “Analisi di dati satellitari per il monitoraggio delle strutture arginali e loro implementazione nella modellazione idraulica”
Durata 12 mesi - SSD ICAR02 – Sede della ricerca DICEA Univ. Napoli Federico II
Gli importi dei suddetti assegni saranno a valere sui fondi del progetto “MISALVA Metodologie Innovative per la Sicurezza di ALVei Arginati” di cui all’atto contrattuale tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare e l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale stipulato in data 2 novembre 2018.
Il prof. Giovanni De Marinis, in qualità di coordinatore scientifico del progetto di che trattasi, gestirà i fondi di entrambe le unità partecipanti (Università degli Studi di Cassino – Università degli Studi di Napoli Federico II);
- le procedure di reclutamento e gestione dei relativi pagamenti saranno in capo all’Amministrazione Centrale dell’Ateneo Cassinate per entrambe le unità;
- la spesa totale corrispondente ad € 105.146,52 graverà:
 - per € 95.146,52 sul capitolo C.B. 0802010101 “Assegni di Ricerca” (ex F.S. 101060201);
 - per € 4.853,48 sul capitolo C.B. 0902010106 “Altre borse”
 - per € 5.146,52 come anticipazione su fondi di Ateneo.

PUNTO 10. AUTOVALUTAZIONE VALUTAZIONE ACCREDITAMENTO (AVA): RELAZIONI COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI STUDENTI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di prendere atto delle Relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti di Dipartimento e delle proposte di intervento ivi contenute (allegati 10a-10b-10c-10d-10e);
- di invitare i Dipartimenti e i Consigli dei Corsi di Studio a prevedere un momento formale di analisi e discussione della relazione nei diversi organi collegiali (Consiglio di Dipartimento, Consiglio di Corso di Studio), prima della presentazione della nuova offerta formativa a.a. 2019/2020.

PUNTO 11. OFFERTA FORMATIVA MASTER 2018/2019

a) Master candidati Avviso INPS EXECUTIVE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Verbale n. 01

23 gennaio 2019

Pagina n. 7

DELIBERA

- di approvare, nelle more della trasmissione da parte dell'INPS della Convenzione di accreditamento, all'istituzione e all'attivazione, nell'a.a. 2018/2019, dei seguenti corsi di master già approvati dall'Istituto, ferma restando l'approvazione dei progetti formativi da parte del Dipartimento di afferenza (allegati 11a1-11a10):

Coordinatore	Livello	Master
De Santis Maria Gabriella	I livello	ICT e progettazione: le nuove tecnologie per l'apprendimento CASSINO
Digennaro Simone	I livello	PGI - Progettazione e gestione di interventi per la tutela dei diritti dei minori e il contrasto della povertà educativa CASSINO
Diotaiuti Pierluigi	I livello	Management dell'Accoglienza e dell'Integrazione Migratoria CASSINO
Diotaiuti Pierluigi	I livello	Management della Sicurezza Urbana e contrasto alla violenza CASSINO
Esposito Maurizio	I livello	Organizzazioni complesse, Innovazione Sociale e fundraising management [acronimo M.O.I.S.] CASSINO
Maniaci Marilena	I livello	Europrogettazione: project design, management e rendicontazione CASSINO
Tomassoni Rosella	II livello	Scienze Comportamentali, Innovazione e Gestione delle Risorse Umane nella Pubblica Amministrazione CASSINO
Tomassoni Rosella	II livello	Governance, gestione e sviluppo delle Risorse Umane nella Pubblica Amministrazione CASSINO
Diotaiuti Pierluigi	II livello	Emergency Management e Psicologia delle Emergenze CASSINO
Verrastro Valeria	II livello	Prevenzione e Gestione del Disagio Scolastico e Giovanile. Strategie di Inclusione e Metodologie di intervento CASSINO
Verrastro Valeria	II livello	Management delle istituzioni scolastiche e formative. Competenze e Innovazione per docenti, middle management e dirigenza scolastica CASSINO

- di approvare, nelle more della trasmissione da parte dell'INPS della Convenzione di accreditamento, all'istituzione e attivazione, nell'a.a. 2018/2019, dei seguenti Master approvati dal Consiglio del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza nella seduta del 10 gennaio u.s. nelle sedi indicate (all. 11b1-11b7) con il prof. Giuseppe Russo in qualità di coordinatore:

Coordinatore	Livello	Master	n. max assegnate	Sede
Russo Giuseppe	I livello	Sistemi integrati di Gestione. Qualità, Ambiente, Sicurezza sul Lavoro, Anticorruzione e Privacy	4	SALERNO
Russo Giuseppe	I livello	Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche	4	SALERNO
Russo Giuseppe	I livello	Risk Management, Internal Auditing e Anticorruzione	4	SALERNO
Russo Giuseppe	II livello	Management della PA	4	CASSINO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 01

23 gennaio 2019

Pagina n. 8

Russo Giuseppe	I livello	Sistema integrato dei Controlli interni negli Enti Locali	4	SALERNO
Russo Giuseppe	II livello	Risk Management, Anticorruzione e Trasparenza	4	COSENZA
Russo Giuseppe	I livello	Anticorruzione e trasparenza CASSINO	4	CASSINO

- di approvare, nelle more della trasmissione da parte dell'INPS della Convenzione di accreditamento, all'istituzione e attivazione, nell'a.a. 2018/2019, dei seguenti Master approvati dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica nella seduta del 15 gennaio u.s. (all. 11c1-11c3) con i coordinatori di seguito indicati:

Coordinatore	Livello	Master	n. max borse assegnate	Sede
Giovinco Gaspare	I livello	Privacy, Gestione e Sicurezza Informatica: le Nuove Sfide della Pubblica Amministrazione CASSINO	5	CASSINO
Falcone Domenico	II livello	Gestione dell'Innovazione, della Qualità e del Benessere Organizzativo nel Sistema Scolastico CASSINO	5	CASSINO
Falcone Domenico	II livello	Management della didattica, ricerca e benessere organizzativo nell'Università CASSINO	5	CASSINO

- di approvare, nelle more della trasmissione da parte dell'INPS della Convenzione di accreditamento, all'istituzione e attivazione, nell'a.a. 2018/2019, del seguente Master approvato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione nella seduta del 15 gennaio u.s. (all. 11d1) con il prof. Claudio De Stefano in qualità di coordinatore:

Coordinatore	Livello	Master	n. max borse assegnate	Sede
De Stefano Claudio	II livello	Selezione, sviluppo e innovazione nella gestione delle risorse umane: applicazione di tecnologie intelligenti CASSINO	8	CASSINO

- di dare mandato ai coordinatori che non abbiano ancora sottoposto i progetti formativi dei master all'approvazione dei Dipartimenti di afferenza di predisporre la proposta istitutiva dei corsi utilizzando la modulistica di Ateneo, nel rispetto di quanto indicato nel nuovo regolamento dei master, da sottoporre ai Dipartimenti e al Senato Accademico nella prima seduta utile;
- di dare mandato al Rettore, nelle more della trasmissione da parte dell'INPS della Convenzione di accreditamento, alla stipula della stessa, al fine di consentire l'emanazione dei bandi di selezione dei corsi.
- di prevedere un coordinamento tra i Dipartimenti, al fine di rendere organica l'offerta dei Master in Ateneo, evitare duplicazione di corsi e, soprattutto verificarne la sostenibilità



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 01

23 gennaio 2019

Pagina n. 9

b) Master accreditati su Avvisi INPS Dipartimento di Economia e Giurisprudenza – a.a. 2018/2019. Proposte di convenzione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare la proposta di Convenzione di cui all'allegato 11e, approvata dal Consiglio del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza nella seduta del 10 gennaio u.s., e la relativa stipula per l'organizzazione del Master di I livello in *Gestione, Sviluppo e Amministrazione delle Risorse Umane* con sede a Salerno, nel rispetto di quanto indicato nella proposta istitutiva del corso;
- di approvare la proposta di Convenzione di cui all'allegato 11f, approvata dal Consiglio del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza nella seduta del 10 gennaio u.s., e la relativa stipula per l'organizzazione dei seguenti master accreditati quali master executive nell'ambito dell'Avviso INPS con le società di seguito riportate presso le sedi indicate nel rispetto di quanto indicato nelle proposte istitutive dei corsi:

Coordinatore	Livello	Master	n. max borse assegnate	Sede	Ente proposto per la convenzione
Russo Giuseppe	I livello	Sistemi integrati di Gestione. Qualità, Ambiente, Sicurezza sul Lavoro, Anticorruzione e Privacy	4	SALERNO	Pform Scuola di Alta Formazione Manageriale e Consulenza Professionale
Russo Giuseppe	I livello	Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche	4	SALERNO	Agenzia Selezioni e Concorsi
Russo Giuseppe	I livello	Risk Management, Internal Auditing e Anticorruzione	4	SALERNO	Pform Scuola di Alta Formazione Manageriale e Consulenza Professionale
Russo Giuseppe	I livello	Sistema integrato dei Controlli interni negli Enti Locali	4	SALERNO	Pform Scuola di Alta Formazione Manageriale e Consulenza Professionale
Russo Giuseppe	II livello	Risk Management, Anticorruzione e Trasparenza	4	COSENZA	NEMESI A.C.E.S.

c) Master di I Livello in *Marketing & Retail Management*



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 01

23 gennaio 2019

Pagina n. 10

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare l'istituzione e l'attivazione, nell'a.a. 2018/2019, del Master di I Livello in *Marketing & Retail Management* 7^a Edizione con il prof. Marcello Sansone in qualità di coordinatore, previo recepimento del suggerimento del Nucleo di Valutazione di prevedere, se non già incluse, attività formative sul tema del trattamento dei dati nei contenuti didattici del master.

PUNTO 12. PERIODO DI FORMAZIONE E DI PROVA PER IL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER I DOCENTI TUTOR: 2 ANNUALITÀ

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di dare mandato al Rettore di aggiornare la Convenzione tra l'Istituto Comprensivo Statale "Regina Elena", il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi Roma Tre e l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale già stipulata per il primo ciclo che deve essere adeguata agli importi indicati nella presente delibera e ad eventuali ulteriori indicazioni da parte dell'Istituto Comprensivo Regina Elena di Roma in quanto destinatario del finanziamento quale scuola polo per la formazione.
- di approvare la stipula della Convenzione, come integrata dalla presente delibera, per la realizzazione della seconda annualità delle attività formative per i docenti tutor dei docenti in anno di formazione e prova, assunti presso le istituzioni scolastiche statali del Lazio.

PUNTO 13. CAMBIO AFFERENZA DIPARTIMENTO PROF. PASQUALE BENEDEUCE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare l'afferenza del prof. Pasquale BENEDEUCE al Dipartimento di Lettere e Filosofia.

PUNTO 14. COLLEGIO DI DISCIPLINA: NOMINA COMPONENTI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRENDE ATTO

PUNTO 15. REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI STRAORDINARI



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 01

23 gennaio 2019

Pagina n. 11

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare il *Regolamento per il reclutamento di professori straordinari* secondo il testo allegato al presente verbale, composto di 9 fogli e 17 articoli, dando mandato al Rettore per gli adempimenti conseguenti, nonché per la correzione di refusi e per eventuali emendamenti che si rendessero necessari.

PUNTO 16. APPROVAZIONE BOZZA DI TRANSAZIONE RELATIVA AL CONTENZIOSO CIVILE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE/ PROVINCIA DI FROSINONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare l'ipotesi di accordo transattivo a definizione della controversia pendente tra questa Amministrazione e la Provincia di Frosinone alle condizioni riportate nella bozza di accordo allegata quale parte integrante della presente delibera (all. 16 a);
- di subordinare in ogni caso il perfezionamento del suddetto accordo transattivo all'acquisizione del parere positivo del Collegio dei Revisori;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l'adozione della presente delibera.

PUNTO 17. ELEZIONI CUN

Il Rettore riferisce che le elezioni indette con Ordinanza Ministeriale n. 716 del 9 novembre 2018 sono state differite, con Ordinanza Ministeriale n. 11 dell'8 gennaio 2019, e si svolgeranno nei giorni compresi tra il 5 e il 14 marzo 2019, anziché nei giorni compresi tra il 22 e il 31 gennaio 2019.

Le votazioni si svolgeranno nei seguenti giorni e secondo il seguente orario:

- **martedì 5 marzo 2019 dalle ore 9:00 alle ore 17:00**
- **mercoledì 6 marzo 2019 dalle ore 9:00 alle ore 17:00**
- **giovedì 7 marzo 2019 dalle ore 9:00 alle ore 17:00**
- **lunedì 11 marzo 2019 dalle ore 9:00 alle ore 17:00**
- **martedì 12 marzo 2019 dalle ore 9:00 alle ore 17:00**
- **mercoledì 13 marzo 2019 dalle ore 9:00 alle ore 17:00**
- **giovedì 14 marzo 2019 dalle ore 9:00 alle ore 14:00**

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

PUNTO 18. PATROCINI

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 01

23 gennaio 2019

Pagina n. 12

18 a)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di concedere, per l'iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio a titolo gratuito 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.

18 b)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di concedere, per l'iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio a titolo gratuito 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.

18 c)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di concedere, per l'iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio a titolo gratuito 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.

PUNTO 19. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI STUDIO DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in merito al testo del Regolamento di funzionamento dei Corsi di Studio del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza (all. 19 a).

PUNTO 20. CONVENZIONE QUADRO CON LA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA DI FROSINONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 01

23 gennaio 2019

Pagina n. 13

DELIBERA

di approvare la stipula della Convenzione Quadro con Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Frosinone, allegata al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Responsabile scientifico per l'Ateneo è il prof. Francesco Ferrante e la durata della convenzione è fissata in anni 3.

PUNTO 21. FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER L'INDUSTRIA MANIFATTURIERA DI ECCELLENZA - COSTITUZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare la partecipazione dell'Università alla *Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l'industria manifatturiera di eccellenza*, sulla base dello Statuto, costituito da n. 20 articoli, allegato al presente verbale di cui forma parte integrante e sostanziale unitamente all'Atto costitutivo;
- di designare il prof. Giorgio Figliolini nel Consiglio di indirizzo della costituenda Fondazione;
- di autorizzare il conferimento di Euro 5.000,00 al "Patrimonio" della costituenda Fondazione quale fondo di dotazione, con copertura sul competente capitolo del Bilancio Unico di Ateneo E.F. in corso, da effettuarsi all'atto della costituzione.

PUNTO 22. ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN ATTIVITÀ DIDATTICHE E SCIENTIFICHE DEL GRUPPO "PRISMA" - RINNOVO

IL CONSIGLIO DI AMMINIATRZIONE

DELIBERA

di approvare, per quanto di competenza, il rinnovo dell'Accordo di collaborazione in attività didattiche e scientifiche del Gruppo "PRISMA", allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per il prossimo quinquennio.

Referente e responsabile per l'Università, è il prof. Stefano Chiaverini e la durata del rinnovo è fissata in anni 5.

PUNTO 23. CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SISTEMI INTEGRATI PER L'ACCESSO - CISIA - NOVITÀ 2019 - CONTRATTO TEST ON LINE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 01

23 gennaio 2019

Pagina n. 14

- di approvare per l'anno 2019 la sottoscrizione del nuovo *Contratto di servizi per l'adesione al test on line CISIA -TOLC*, per l'Area Didattica di Ingegneria ed Economia, allegato al presente verbale, costituendone parte integrante e sostanziale. L'ing. Alessandro Silvestri è confermato Responsabile Unico di Sede.
- di autorizzare il Rettore agli atti conseguenti.

PUNTO 24. PROTOCOLLO DI INTESA CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE - RINNOVO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare il rinnovo del Protocollo d'Intesa con la Camera di Commercio di Frosinone finalizzato allo svolgimento di attività comuni presso la sede del Rettorato, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni, alle medesime condizioni dando mandato alla competente Area Tecnica per l'eventuale individuazione di un diverso spazio per le finalità di cui alla collaborazione in parola;
- di autorizzare il Rettore agli atti conseguenti.

PUNTO 25. INCARICO MEDICO COMPETENTE D. LGS. 81/2008 E S.M. E I. - NUOVO AFFIDAMENTO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di dare mandato all'Amministrazione per la pubblicazione di apposito avviso per il conferimento dell'incarico di medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i. per la durata di un anno, eventualmente rinnovabile fino ad un massimo di tre;
- di nominare, per competenza, Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Alessandro Marciano, Responsabile Settore Sicurezza e Prevenzione. L'Ufficio Contratti e Gare di Appalto supporterà quanto alla procedura amministrativa.

PUNTO 26. RATIFICA DECRETI

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

PUNTO 27. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE

27 a) Approvazione Regolamento di Ateneo per la ripartizione del fondo "Incentivi per funzioni tecniche" di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 01

23 gennaio 2019

Pagina n. 15

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare il nuovo Regolamento di Ateneo per la ripartizione del fondo "Incentivi per funzioni tecniche" di cui all'art.113 del D.Lgs 50/2016.

27 b) Programma: Erasmus plus Action: Erasmus Mundus Joint Master Degrees 2019 Key Action 1: Learning mobility of individuals: candidatura curriculum

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare la candidatura del curriculum PROMETH (Project on Protection and Resilience of Old small-Medium Towns from earthQuakes: an EUropean Strategy) nell'ambito della Laurea Magistrale in Ingegneria (classe LM-23) sul Programma Erasmus plus Action: Erasmus Mundus Joint Master Degrees 2019 Key Action 1 - Learning mobility of individuals da attivare a decorrere dall'anno accademico 2020-2021, ferma restando l'approvazione da parte del Senato Accademico;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli adempimenti di competenza.

PUNTO 28. PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE. APPROVAZIONE PROCEDURA PONTE E APPROVAZIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONSEGUENTI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la procedura in premessa il Responsabile del Servizio Tecnico, ing. Alessandro Marciano;
- di approvare gli atti di gara per l'indizione una procedura negoziata per l'affidamento del "Servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici degli edifici in uso e di proprietà dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, della durata di mesi 6 + 6 per un importo presunto a basa d'asta di €. 152.520,00, di cui €.3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quale imponibile, €.27.060,00 per IVA, totale generale €.152.520,00, da attuare mediante pubblicazione di una richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa);
- di autorizzare la proroga del servizio di manutenzione alla Soc. C.N.P. s.r.l. fino all'espletamento ed aggiudicazione della nuova procedura sopra descritta, e comunque per un periodo massimo di mesi 6 (sei).



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 01

23 gennaio 2019

Pagina n. 16

PUNTO 29. AVANZAMENTO LAVORI NUOVA FACOLTÀ DI LETTERE. ESTENSIONE MANDATO PER TENTATIVO DI ACCORDO BONARIO (ART. 240 DEL D.LGVO 163/2006)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

il Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto dei lavori per la "Costruzione della nuova Facoltà di Lettere in località Folcara" è autorizzato ad attivare ed istruire il procedimento di Accordo Bonario ai sensi dell'art. 240 del D.Lgvo 163/2006 con la ICI Impresa Costruzioni Industriali S.p.A. per le riserve iscritte negli atti contabili del 1° e 2° SAL.

PUNTO 30. ASSEGNAZIONE RISORSE E.F. 2018 FONDO PER IL SOSTEGNO DEI GIOVANI E PER FAVORIRE LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI – ART. 3 D.M. N. 1047 DEL 29/12/17 – INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI - FONDO PER IL SOSTEGNO DEI GIOVANI E PIANI PER L'ORIENTAMENTO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di autorizzare l'emanazione e la pubblicizzazione sul sito dell'Ateneo del bando di selezione pubblica per l'erogazione di 22 (ventidue) assegni a favore di studenti regolarmente iscritti in corso per l'A.A. 2018-2019 ad una delle lauree magistrali (LM) ai sensi del D.M. 270/04, ad una delle lauree magistrali a ciclo unico (IV o V anno) o ad una delle lauree specialistiche (LS) ai sensi del D.M. 509/99, attivate presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, per lo svolgimento di attività di Orientamento e Tutorato (SOT).

L'impegno della spesa complessiva sarà autorizzato con opportuno provvedimento successivo alla assegnazione effettiva dei fondi ministeriali.

Alle ore 13.20, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il Rettore dichiara sciolta la seduta.