



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 05

22 maggio 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 22 maggio 2019, alle ore 11.10 nella sala adunanze del Rettorato, per l'esame del seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Comunicazioni;
2. approvazione verbale seduta precedente;
3. programmazione risorse personale docente: criteri;

#### **Settore Ricerca**

4. assegni di ricerca;
5. convenzione di cotutela di tesi tra l'Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale e l'Università di Lille (Francia);

#### **Centro Rapporti Internazionali**

6. convenzione per il rilascio del doppio titolo in Global Economy and Business con la Epoka University (Albania);

#### **Ufficio Offerta Formativa ed Esami di Stato**

7. Offerta Formativa Master 2018-2019;
8. SUA-CdS 2019-2020- Offerta Formativa Unicas;

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

#### **Settore Attività Contrattuale**

9. protocollo d'Intesa Fermata Tav del Lazio meridionale cuore dell'Italia Centrale –Roccasecca;

#### **Settore Affari Generali**

10. valutazione delle Attività Autogestite anno 2019;
11. compenso componenti seggi elettorali e personale di supporto;
12. patrocini;

### **AREA RISORSE UMANE**

#### **Settore Personale**

13. approvazione avvio procedura di selezione per un professore di ruolo di prima fascia (art. 24 comma 6 Legge 240/2010 – settore concorsuale 13/B4 – settore scientifico disciplinare SECS-P/11: Economia degli intermediari finanziari – prof. MINNETTI Francesco – Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, con ricorso a finanziamento esterno;
14. approvazione avvio proroga contratto Ricercatore a tempo determinato art. 24, comma 3, lettera a) delle Legge 240/2010;
15. piano annuale della formazione del personale tecnico amministrativo - anno 2019;
16. Laboratorio di Ingegneria delle Acque (LIA): proroga contratto di lavoro a tempo determinato;

### **AREA DELLA QUALITA'**

#### **Settore Qualità Programmazione e Valutazione**

17. Relazione finale della CEV e Accredimento Periodico della Sede e dei Corsi di Studio";

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



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 05

22 maggio 2019

Pagina n. 2

### **Settore Attività Contrattuale**

18. Network Università per la Pace;

### **CUORI**

19. Ratifica Accordo di Partenariato con Università degli Studi di Napoli Federico II - Progetto di Orientamento e Tutorato "INGEGNERIA.POT";

### **AREA STUDENTI**

#### **Settore Studenti**

20. sostegno IV ciclo. Piano finanziario;

### **AREA BILANCIO**

#### **Ragioneria Generale**

21. variazioni al budget economico anno 2018;

22. Bilancio Unico di Ateneo anno 2018;

23. Relazione trimestrale al MIUR periodo gennaio-marzo 2019;

24. ratifica decreti;

25. varie, eventuali e sopraggiunte;

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

#### **Settore Attività Contrattuale**

26. accordo integrativo "Porta Futuro Lazio" con DiSCO Lazio;

27. Protocollo d'Intesa con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza -DiSCO -servizio congiunto vigilanza;

28. convenzione di comodato d'uso gratuito locali mensa Folcara con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza - DiSCO;

29. Atto Aggiuntivo alla Convenzione con il Comune di Sora - rinnovo.

### **AREA TECNICA**

30. Project financing per efficientamento energetico degli impianti di illuminazione di Ateneo.

Nomina Promotore e inserimento dell'intervento nel Piano Annuale e Triennale delle OO.PP.

**Sono presenti:** il Rettore, prof. Giovanni BETTA; il prof. Edoardo Crisci; il prof. Marco Dell'Isola; il prof. Carmelo Intrisano; la prof.ssa Loriana Castellani; la dott.ssa Maria Rosaria Marrocco; il dott. Massimo Caramante; il dott. Antonio MOLLE 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".

**Sono, altresì, presenti:** il Prorettore, prof. Giovanni Camillo Porzio; il Direttore Generale, avv. Antonio CAPPARELLI e la dott.ssa Tiziana Piscopo.



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 05

22 maggio 2019

Pagina n. 3

**Presiede** il Rettore e svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale, avv. Antonio CAPPARELLI, 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 informa che l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale ha manifestato la propria volontà di attivare in via sperimentale il Modulo Tirocini all'interno della Piattaforma per il Placement, già in uso presso questo Ateneo, messa a disposizione gratuitamente dal Consorzio AlmaLaurea per gli Atenei consorziati.

La sperimentazione interesserà il corso di studio in *Ingegneria informatica e delle telecomunicazioni* (L-8) ed il corso di studio in *Economia e commercio* (L-33).

Il Rettore comunica, altresì, che si tratta di una sperimentazione volta a verificare la convenienza ad utilizzare il modulo tirocini presente nella piattaforma AlmaLaurea, attualmente in uso per la gestione di tutti i processi riguardanti i tirocini curriculari.

Il Rettore ricorda, infine, che tra i vantaggi di questa operazione, vi è la dematerializzazione dei processi amministrativi coinvolti, dalla stipula della convenzione alla valutazione del tirocinio.

**1b)** Con riferimento alla procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore di ruolo di prima fascia del settore scientifico-disciplinare BIO/10: Biochimica, bandita per le esigenze della Facoltà di Scienze motorie (oggi: Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute), con D.R. n. 456 del 13/6/2008, ai sensi della Legge 210/1998 e del D.P.R. 117/2000, per la quale si è resa necessaria la rinnovazione dell'intera procedura in esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 5865 del 16 novembre 2017, il Rettore informa che:

- la nuova Commissione, nominata con decreto rettorale n. 810 del 29 ottobre 2018, ha chiuso i lavori in data 12 aprile 2019, dichiarando idonei, all'unanimità, i proff. BATTISTONI Andrea e MISITI Francesco, già dichiarati tali dalla precedente Commissione giudicatrice, i cui atti erano stati approvati con D.R. n. 793 del 6 dicembre 2010;
- i relativi atti sono stati approvati con decreto rettorale n. 398 del 17 aprile 2019, con il quale sono stati anche dichiarati idonei i proff. BATTISTONI Andrea e MISITI Francesco;
- il Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute, nella seduta dell'8 maggio 2019, ritenuto *il profilo del candidato Misiti più aderente alle esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento, così come delineatesi, anche in coerenza con quanto deliberato dall'allora Facoltà di Scienze Motorie*, ha deliberato, all'unanimità, di proporre la chiamata del prof. MISITI Francesco;
- il prof. MISITI Francesco, già idoneo nella originaria procedura concorsuale e nominato, con decreto rettorale n. 373 del due luglio 2012, con decorrenza giuridica ed economica dalla stessa data, professore di ruolo di prima fascia per il settore scientifico disciplinare BIO/10: Biochimica (Settore concorsuale 05/E1: Biochimica generale e Biochimica clinica), presso il Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute di questo Ateneo, presta tutt'ora servizio presso lo stesso Dipartimento e nel medesimo ruolo, in quanto l'art. 2 del decreto rettorale n. 437 del 28 marzo 2018, di annullamento della precedente procedura, aveva *"fatti salvi gli effetti prodotti dal citato D.R. n. 793 del 6 dicembre 2010, in ordine al conseguimento dell'idoneità ottenuta dai proff.ri BATTISTONI Andrea e MISITI Francesco,*



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 05

22 maggio 2019

Pagina n. 4

*differendo l'eventuale cessazione dal ruolo di professore di prima fascia all'esito della rinnovazione della procedura concorsuale."*

Il Rettore, quindi, comunica che si provvederà, quanto prima, alla emanazione del decreto di conferma nel ruolo di professore ordinario del prof. MISITI Francesco, conservando gli effetti, tutt'ora in corso del precedente decreto rettorale di nomina, n. 373 del due luglio 2012.

Il Rettore comunica che:

- la prossima seduta del Consiglio di Amministrazione si terrà, come previsto, il 19 giugno p.v. ma nel pomeriggio, in modo da tenere in mattinata la seduta del Senato Accademico;
- il verbale relativo alla seduta precedente del Consiglio di Amministrazione, al punto 3 "rinnovo incarico Direttore Generale", è stato integrato con la previsione che, ove nel corso del triennio il Direttore Generale dovesse essere collocato in quiescenza, e sempre che non sia possibile al medesimo concludere la durata dell'incarico, l'Università, a tutela delle proprie esigenze, consentirà la prosecuzione dell'incarico, a titolo gratuito, all'Avv. Capparelli, per un ulteriore anno. In tal caso il Direttore Generale avrà diritto al rimborso delle spese;
- la bozza del decreto sull'autonomia differenziata delle università è stato ritirato;
- è stato perfezionato il trasferimento dei proff. Masala e Verrastro ed è stata nominata referente del Rettore per le attività sportive la prof.ssa Cristina Cortis.

### **PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE**

Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale relativo alla seduta del 17 aprile 2019 chiedendo se vi siano osservazioni.

Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione approva il verbale relativo alla seduta del 17 aprile 2019.

### **PUNTO 3. PROGRAMMAZIONE RISORSE PERSONALE DOCENTE: CRITERI**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **DELIBERA**

- di approvare i seguenti criteri, che riprendono ed integrano quelli approvati nel giugno del 2016, con l'introduzione di un criterio 0) che trova la sua naturale motivazione nel momento contingente:

0) I Dipartimenti sono invitati a non prevedere più risorse per lo stesso SSD, salvo motivate eccezioni

#### **Ricercatori TDB**

a1) Riconosciuta presenza nell'area di ricerca di potenziali candidati abilitati (che non siano strutturati a tempo indeterminato)



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 05

22 maggio 2019

Pagina n. 5

a2) Riconosciuta presenza nell'area di ricerca di potenziali candidati che rispettino i requisiti minimi previsti dalla legge (preferibilmente RTDA)

b1) Esigenza didattica nel SSD

b2) SSD presente come base/caratterizzante in più CdS

b3) presenza nel SSD di almeno un potenziale candidato con comprovata esperienza didattica

c1) Esigenze di ricerca del SSD

c2) Presenza nel SSD di almeno un potenziale candidato con qualificata attività di ricerca

### **Professori Associati**

a1) Presenza nel SSD di un RTI abilitato strutturato

a2) SSD scoperto da PO/PA

b1) Esigenza didattica nel SSD

b2) SSD presente come base/caratterizzante in più CdS

b3) valutazioni positive della qualità della didattica del potenziale candidato

c1) documentato e consistente impegno nella ricerca

d1) Impegno in attività istituzionali dipartimentali e di Ateneo

### **Professori Ordinari**

a1) Presenza nel SSD di un associato abilitato strutturato

a2) Almeno 3 anni di anzianità nel ruolo calcolata con riferimento alla presa di servizio

a3) SSD scoperto da PO

b1) SSD presente come base/caratterizzante in più CdS

b2) valutazioni positive della qualità della didattica del potenziale candidato

c1) Capacità di gestire progetti di ricerca (suffragata da progetti di ricerca competitivi di cui il docente è stato responsabile)

c2) Capacità di attrarre risorse (suffragata da progetti di ricerca non competitivi di cui il docente è stato responsabile)

d1) Impegno in attività istituzionali dipartimentali, di Ateneo e di terza missione

d2) Visibilità internazionale e nazionale

- di approvare la seguente suddivisione delle risorse:

Ricercatori TD

Dipartimento di Economia e Giurisprudenza	3
Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica	2
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione "Maurizio Scarano"	1



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 05

22 maggio 2019

Pagina n. 6

Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute	2
Dipartimento di Lettere e Filosofia	1

### Chiamate per Professori di II Fascia

	12-15
Dipartimento di Economia e Giurisprudenza	4-5
Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica/Dipartimento di Ingegneria elettrica e dell'Informazione "Maurizio Scarano"	4-5
Dipartimento di Lettere e Filosofia	2
Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute	2-3

### Chiamate per Professori di I Fascia

	12-15
Dipartimento di Economia e Giurisprudenza	4-5
Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica/Dipartimento di Ingegneria elettrica e dell'Informazione "Maurizio Scarano"	4-5
Dipartimento di Lettere e Filosofia	2-3
Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute	2

- i Dipartimenti sono chiamati a deliberare una prima proposta di programmazione entro il 12 giugno, data in cui avrà luogo la già citata riunione di coordinamento del Collegio dei Direttori, precisando per quali SSD si chiede di procedere con procedure ai sensi dell'Art.18 comma 1 Legge 240/2010 e per quali si richiede di procedere con procedure ai sensi dell'Art.24 comma 6 Legge 240/2010;
- entro il mese di giugno bisognerà predisporre una programmazione delle esigenze di progressioni verticali all'interno del personale tecnico-amministrativo in modo da procedere in maniera integrata con la programmazione di personale docente.

### **PUNTO 4. ASSEGNI DI RICERCA**

Il Rettore ricorda che il 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.* Il Rettore ricorda, inoltre, che il predetto Regolamento, all'art. 3 prevede, tra l'altro, che *Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualunque titolo conferite ..... La durata complessiva dei rapporti instaurati con i soggetti titolari degli assegni, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni....* Tale limite è stato poi elevato a 6 anni dall'art. 6 comma 2 bis della Legge n. 190 del 23.12.2014

Al riguardo, il Rettore riferisce che è pervenuta la seguente richiesta di attivazione e rinnovo di assegni di ricerca:



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 05

22 maggio 2019

Pagina n. 7

**a) attivazione n. 2 assegni di ricerca e rinnovo n. 2 assegni presso il Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute, SSD M-PSI/04 (Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione), BIO/09 (Fisiologia), M-PSI/08 (Psicologia clinica)**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **DELIBERA**

- di approvare l'attivazione di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della salute, della durata di 12 mesi, dal titolo *Percorsi intra ed extra murari di life skills e giustizia riparativa in contesti di detenzione e disagio, uno studio longitudinale negli Istituti Penali Minorili*- SSD M-PSI/04 (Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione), BIO/09 (Fisiologia), M-PSI/08 (Psicologia clinica);
- di approvare il rinnovo per 12 mesi, dal 01.11.2019 al 31.10.2020, dell'assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della salute, dal titolo *Fattori di rischio e di protezione della dipendenza da smartphone: gli effetti in ambito scolastico* - SSD M-PSI/04 (Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione) - con aggiunta come co-tutor della prof.ssa Lorianca Castellani e dei SSD BIO/09 (Fisiologia), M-PSI/08 (Psicologia clinica) - di cui è titolare la dott.ssa Maria Cristina GUGLIANDOLO, nata a Messina (ME) il 18.12.1984

### **PUNTO 5. CONVENZIONE DI COTUTELA DI TESI TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE E L'UNIVERSITÀ DI LILLE (FRANCIA)**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **DELIBERA**

- di approvare lo schema di convenzione di cotutela di tesi tra l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e l'Università di Lille (FRANCIA) finalizzata al conseguimento da parte della dott.ssa Simona DI MARE, iscritta, per l'a.a. 2018/2019, al I anno del corso di dottorato in "Imprese, Istituzioni e Comportamenti" - ciclo XXXIV - presso l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, del titolo di dottore di ricerca in "Imprese, Istituzioni e Comportamenti" presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale" e di "Dottore di ricerca dell'Università di Lille/specializzazione in Scienze Motorie" presso l'Università di Lille;
- di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della convenzione predetta.

### **PUNTO 6. CONVENZIONE PER IL RILASCIO DEL DOPPIO TITOLO IN GLOBAL ECONOMY AND BUSINESS CON LA EPOKA UNIVERSITY (ALBANIA)**

#### **II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **DELIBERA**



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 05

22 maggio 2019

Pagina n. 8

- di approvare la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e la Epoka University (Albania) (all. 6 a) per il rilascio del doppio titolo di laurea magistrale in Global Economy and Business presso l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale e di master in Business Administration presso la Epoka University;
- 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 7. OFFERTA FORMATIVA MASTER 2018-2019**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **DELIBERA**

- di approvare l'istituzione e attivazione, nell'a.a. 2019/2020, del Master di II livello in *Production System 4.0* (all. 7a) con il prof. Luigi Ferrigno in qualità di coordinatore;
- di approvare la stipula della convenzione tra l'Università e Zeta Consulting S.r.l., nell'a.a. 2019/2020, nell'ambito del Master di II livello in *Production System 4.0* di cui all'allegato 7b.

### **PUNTO 8. SUA-CDS 2019-2020- OFFERTA FORMATIVA UNICAS**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **DELIBERA**

- di approvare la proposta di attivazione dei corsi di studio di cui alla scheda SUA-CDS 2019-2020 elencati per ogni Dipartimento come risultanti nell'allegato 8 a);
- di invitare i Dipartimenti, ove richiesto, ad indicare possibilmente, eminenti studiosi quali docenti di riferimento per la docenza a contratto;
- di invitare i Dipartimenti a fare ricorso a contratti sostitutivi, ovvero caratterizzati da copertura di CFU della didattica programmata (e non a contratti integrativi) per la didattica erogata per contratto di insegnamento;
- di dare mandato al Rettore e al delegato Rettorale alla didattica di completare l'analisi sulla sostenibilità della didattica erogata dall'Ateneo e di apportare eventuali modifiche di concerto con i Dipartimenti e i Presidenti dei corsi di studio che risultassero necessarie al fine:
  - di soddisfare il rispetto dei requisiti dei corsi di studio di cui alla presente delibera contenere
  - di contenere la percentuale di didattica assistita erogabile per contratto di insegnamento, affidamento o supplenza nel limite orientativo del 30% in continuità con gli anni accademici precedenti;
- di dare mandato al Rettore e al delegato Rettorale alla didattica di apportare eventuali modifiche, di concerto con i Dipartimenti e i Presidenti dei corsi di studio, che risultassero necessarie a valle di successive indicazioni ministeriali e/o a seguito di eventuali ulteriori indicazioni che dovessero pervenire dal CUN per i corsi di studio della classe LM-67 e LM-77;





## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 05

22 maggio 2019

Pagina n. 9

- di prendere in esame l'esito della suddetta analisi sulla didattica erogata prevista dall'offerta formativa di cui alla scheda SUA-CDS . 2019-2020 nella prossima seduta prevista per il mese di giugno.

### **PUNTO 9. PROTOCOLLO D'INTESA FERMATA TAV DEL LAZIO MERIDIONALE CUORE DELL'ITALIA CENTRALE –ROCCASECCA**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **DELIBERA**

di autorizzare la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa con il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale, il Comune di Roccasecca (FR), la Provincia di Frosinone e l'Università avente ad oggetto la realizzazione della *Fermata Tav* in epigrafe, secondo il testo allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con le integrazioni degli articoli come esplicitati in istruttoria (all. 9 a). Referente per l'Università in seno alla Struttura Tecnica di cui all'articolo 7 è il prof. D'Apuzzo.

### **PUNTO 10. VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ AUTOGESTITE ANNO 2019**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **DELIBERA**

di approvare la graduatoria di merito delle attività autogestite dagli studenti stilata dal Consiglio degli Studenti e il relativo finanziamento.

### **PUNTO 11. COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI E PERSONALE DI SUPPORTO**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **DELIBERA**

- di riconoscere un compenso al personale tecnico amministrativo impiegato pari ad € 400,00 per i Presidenti di seggio ed a € 300,00 per i componenti, nel caso di elezioni che si protraggano per due o più giorni e di stabilire un compenso pari ad € 200,00 per i Presidenti di seggio ed € 150,00 per i componenti, nel caso di elezioni che impegnino una sola giornata lavorativa;
- di riconoscere, in occasione delle tornate elettorali, al personale tecnico amministrativo impiegato, un compenso forfettario complessivo di euro 1.000,00 per il personale dell'Ufficio Affari Generali, nel caso di elezioni che si protraggano per due o più giorni;
- di riconoscere, in occasione delle tornate elettorali, al personale tecnico amministrativo impiegato, un compenso forfettario complessivo di euro 600,00 per il personale dell'Ufficio Affari Generali, nel caso di elezioni che impegnino una sola giornata lavorativa.



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 05

22 maggio 2019

Pagina n. 10

Il predetto compenso verrà ripartito equamente, dal Responsabile del Settore Affari Generali, in relazione alla responsabilità ed assunzione di impegno di lavoro profuso da parte di ciascun dipendente della struttura *de quo*.

### **PUNTO 12. PATROCINI**

**12 a)**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **DELIBERA**

di ratificare, per l'iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, concesso con nota prot. n. 11136 del 15 maggio 2019.

**12 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 l'utilizzo del logo dell'Università e la riproduzione dello stesso su tutto il materiale tipografico che verrà prodotto.

**12 c)**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **DELIBERA**

di ratificare, per l'iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, concesso con nota prot. n. 10882 del 14 maggio 2019.

**PUNTO 13. APPROVAZIONE AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PER UN PROFESSORE DI RUOLO DI PRIMA FASCIA (ART. 24 COMMA 6 LEGGE 240/2010 – SETTORE CONCORSUALE 13/B4 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/11: ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI – PROF. MINNETTI FRANCESCO – DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA, CON RICORSO A FINANZIAMENTO ESTERNO**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **DELIBERA**



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 05

22 maggio 2019

Pagina n. 11

di approvare l'avvio, previa stipula di specifica convenzione con la ditta finanziatrice, in conformità a quanto disposto dal "Regolamento sul finanziamento esterno di posti di professore e ricercatore", emanato con D.R. n. 772 del 17.11.2016, della seguente procedura di chiamata, ai sensi dell'art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, di un posto di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/11: Economia degli intermediari finanziari (Settore concorsuale 13/B4: Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale), già individuato nella persona del prof. MINNETTI Francesco, per le esigenze del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, subordinando la conseguente assunzione alla concreta definizione degli aspetti economici, definiti in Convenzione (all. 13 b), nonché alla formalizzazione della dichiarazione di opzione per il regime d'impegno a tempo definito per la durata di almeno quindici anni dalla data di presa di servizio nel ruolo di professore ordinario da parte del suindicato docente.

### **PUNTO 14. APPROVAZIONE AVVIO PROROGA CONTRATTO RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO ART. 24, COMMA 3, LETTERA A) DELLE LEGGE 240/2010**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **DELIBERA**

di approvare la proroga biennale del contratto di ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24 comma 3 lett. a) della Legge 240/2010, per il settore scientifico disciplinare SECS-P/08: Economia e gestione delle imprese (Settore concorsuale 13/B2: Economia e gestione delle imprese) con la dott.ssa FEDELE Maria, con decorrenza dal 1° giugno 2019, previa acquisizione della valutazione positiva dell'attività precedentemente svolta dalla medesima ricercatrice, nonché stipula della specifica convenzione con la ditta finanziatrice (all. 14 a), subordinando la conseguente assunzione alla concreta definizione degli aspetti economici, definiti nella stessa.

### **PUNTO 15. PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO - ANNO 2019**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **DELIBERA**

- di approvare il Piano annuale degli interventi formativi per il personale tecnico amministrativo dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per l'anno 2019, allegato al presente verbale sotto la lettera 15 a) costituendone parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al competente Ufficio di porre in essere gli adempimenti consequenziali per l'attivazione dell'attività formativa prevista nel suddetto Piano annuale;
- di autorizzare l'Area Bilancio ad impegnare la somma complessiva di € 10.000,00 sul CB0806010304 Formazione del personale non docente (ex F.S. 101060404) del budget economico autorizzatorio 2019.



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 05

22 maggio 2019

Pagina n. 12

### **PUNTO 16. LABORATORIO DI INGEGNERIA DELLE ACQUE (LIA): PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **DELIBERA**

- di autorizzare la proroga di 12 mesi del contratto di lavoro a tempo determinato n. 11 del 2 luglio 2018 stipulato con il sig. Mario Fionda per le esigenze del Laboratorio delle Acque (LIA);
- il costo complessivo per la suddetta proroga, pari ad € 32.454,08, graverà sui fondi del progetto Erasmus Mundus ETeCoS3, di cui è responsabile scientifico il prof. Giovanni Esposito.

### **PUNTO 17. RELAZIONE FINALE DELLA CEV E ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLA SEDE E DEI CORSI DI STUDIO"**

Il Rettore ricorda che le norme vigenti – in particolare il D.Lgs. 19/2012, il D.M. 635/2016 ed il D.M. 987/2016 come modificato dal D.M. 6/2019 - assegnano all'ANVUR il compito di svolgere la valutazione periodica degli Atenei con riferimento agli aspetti dell'efficienza, della sostenibilità economico-finanziaria delle attività e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca.

L'accreditamento periodico consiste nella verifica, da parte dell'ANVUR, tramite esame documentale a distanza e visite in loco, della persistenza dei requisiti che hanno condotto all'accreditamento iniziale e del possesso di ulteriori requisiti di qualità, efficienza ed efficacia delle attività svolte. L'attività di accreditamento periodico, che si svolge con cadenza almeno quinquennale per le Sedi e almeno triennale per i Corsi di Studio, si articola in tre fasi: un esame a distanza sulla documentazione resa disponibile dall'Ateneo alla Commissione di Esperti per la Valutazione (CEV), la visita in loco della CEV e, infine, la stesura di una relazione finale da parte della stessa CEV.

Ciò premesso, il Rettore ricorda che l'accreditamento iniziale dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale è stato disposto nel 2016 con D.M. n. 395 e s.m.i.. Successivamente, nel periodo 28 novembre-1 dicembre 2017, l'Ateneo ha ricevuto la visita in loco per l'accreditamento periodico. Sulla base della documentazione disponibile e delle valutazioni espresse dalla CEV nella Relazione finale (all. 17 a) - trasmessa all'ANVUR il 4 dicembre 2018 ed all'Ateneo l'11 marzo 2019 - il Consiglio Direttivo dell'ANVUR, nella riunione del 6 marzo 2019, ha approvato un Rapporto per l'Ateneo di Cassino (all. 17 b) con valutazione finale di livello C - corrispondente al giudizio SODDISFACENTE - e punteggio finale pari a 6.04. Ne è derivata una conseguente proposta al MIUR di Accredimento della Sede e di tutti i Corsi di Studio dell'Ateneo, per la durata massima prevista dalla normativa vigente, che è stata formalmente sancita dal Ministero con D.M. 363/2019 (all. 17 c).

Dal predetto Rapporto ANVUR, pubblicato sulla pagina web del Presidio della Qualità, emergono diverse aree di miglioramento ed alcuni punti di forza.

In particolare, sono risultati come elementi positivi:

- le relazioni con i principali attori sociali ed economici del territorio con i quali l'Ateneo mantiene un confronto costante utile, soprattutto, alla definizione e revisione della propria offerta formativa;



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 05

22 maggio 2019

Pagina n. 13

- la dotazione di personale tecnico-amministrativo, adeguata alle esigenze didattiche e di ricerca dell'Ateneo;
- la buona dotazione di infrastrutture, soprattutto nelle attività rivolte agli studenti (biblioteche e sale studio).

L'Ateneo nel complesso ha evidenziato invece carenze:

- nell'implementazione e nel monitoraggio delle politiche e strategie di Assicurazione Qualità (AQ), in particolare per quanto riguarda l'AQ della didattica;
- nel coordinamento tra gli organi centrali e le strutture a livello dei Corsi di Studio e Dipartimenti;
- nel coinvolgimento degli studenti a tutti i livelli con adeguate azioni di formazione e informazione;
- nelle azioni di rafforzamento dell'internazionalizzazione.

Tali aspetti sono stati analizzati dal Presidio della Qualità nella seduta del 10 aprile u.s. al termine della quale sono state redatte delle schede di sintesi (all. 17 d), inoltrate al Rettore ed al Nucleo di Valutazione, in cui sono riportate, in aggiunta alle raccomandazioni, i comportamenti virtuosi e le ulteriori opportunità di miglioramento menzionati dalla CEV nell'analisi delle fonti documentali e/o nelle considerazioni conclusive.

La Relazione di cui all'oggetto è stata portata all'attenzione del Senato Accademico al punto 17 dell'ordine del giorno della seduta del 15 maggio 2019.

**Il Consiglio di Amministrazione prende atto.**

### **PUNTO 18. NETWORK UNIVERSITÀ PER LA PACE**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **DELIBERA**

di approvare l'adesione al "Network Università per la Pace" acquisita in data 9/05/2019, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dando mandato al Rettore di individuare il docente Referente per l'Università.

### **PUNTO 19. RATIFICA ACCORDO DI PARTENARIATO CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - PROGETTO DI ORIENTAMENTO E TUTORATO "INGEGNERIA.POT"**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **DELIBERA**

di ratificare l'Accordo di Partenariato con l'Università degli Studi di Napoli Federico II per la realizzazione del Progetto di Orientamento e Tutorato "INGEGNERIA.POT" finanziato con fondi ministeriali.



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 05

22 maggio 2019

Pagina n. 14

### **PUNTO 20. SOSTEGNO IV CICLO. PIANO FINANZIARIO**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **DELIBERA**

di approvare il seguente piano finanziario comprensivo delle voci di spesa non ancora impegnate

<b>Voci di spesa impegnate da liquidare</b>	<b>Importo</b>
Hardware per il Comitato/Commissione	2.506,16
Hardware di stampa per il Corso (noleggio triennale - tre cicli)	4.123,60
Hardware e software di base per il Gruppo Tecnico	2.516,00
Noleggio Hardware di stampa e imbustatrice con materiale di consumo	7.930,00
Compenso Comitato (80euro/h x 10 h x 4 questionari x 4 componenti)	12.800,00
Compenso Commissione prove selettive (80euro/h x 30 h x 5 componenti)	12.000,00
Cancelleria (pennarelli/penne/spillatrici/...) <i>Materiale di consumo riciclato</i>	6.423,19
Buste concorsuali con logo quarantennale (8.000 grandi/8.000 piccole)	13.672,30
Logistica (15 aprile: 150 euro x 93 dipendenti)	13.950,00
Assistenza sanitaria (ambulanza in loco) il 15/4 e l'8/05	283,80
Pulizia straordinaria servizi Folcara 15/4	503,25
Straordinario per portineria (aprile-maggio)	3.112,96
Logistica (16 aprile: 300 euro x 86 dipendenti)	25.800,00
Canone utilizzo 3 Padiglioni Fiera di Roma e servizi aggiuntivi	123.690,92
MISE-schermatura magnetica tre padiglioni	3.853,46
Noleggio 2 pulman (and/rit) trasferta Roma	4.000,00
Logistica, spese facchinaggio + furgone Roma	1.976,40
Spese vitto e alloggio con pernottamento Roma	11.646,80
<b>TOTALE IMPEGNATO DA LIQUIDARE</b>	<b>250.788,84</b>
<b>Voci di spesa non ancora impegnate</b>	<b>Importo</b>
Logistica (8 maggio: 100 euro x 96 dipendenti)	9.600,00
Commissione correzione scritto (80euro/h x 10 h x 30gg x 4 componenti)	96.000,00
Attività straordinaria gruppo amministrativo	<i>Da quantificare</i>
Attività straordinaria gruppo tecnico	<i>Da quantificare</i>

### **PUNTO 21. VARIAZIONI AL BUDGET ECONOMICO ANNO 2018**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **DELIBERA**

di ratificare le variazioni al Bilancio Unico di Previsione annuale autorizzatorio anno 2018 di cui in premessa come da allegato elenco.



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 05

22 maggio 2019

Pagina n. 15

### **PUNTO 22. BILANCIO UNICO DI ATENEO ANNO 2018**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **DELIBERA**

di approvare il Bilancio Unico di Ateneo anno 2018 allegato al presente verbale costituendone parte integrante e sostanziale.

### **PUNTO 23. RELAZIONE TRIMESTRALE AL MIUR PERIODO GENNAIO-MARZO 2019**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **DELIBERA**

di approvare all'unanimità la relazione trimestrale 01 gennaio/31 marzo 2019.  
La presente delibera è approvata seduta stante.

### **PUNTO 24. RATIFICA DECRETI**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **DELIBERA**

di ratificare il D.R. n. 450 del 10 maggio 2019 con cui è stata approvata la stipula della Convenzione Quadro tra l'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale e la Federazione Italiana Trasporti CISL-LAZIO.

### **PUNTO 25. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE**

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

### **PUNTO 26. ACCORDO INTEGRATIVO "PORTA FUTURO LAZIO" CON DISCO LAZIO**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **DELIBERA**

di approvare la sottoscrizione con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza – DISCO, dell'Accordo Integrativo denominato "Porta Futuro Lazio" volto a potenziare servizi specialistici a beneficio dei cittadini anche laureati e laureandi, allegato al presente verbale di cui forma parte integrante e sostanziale, tenuto conto dei rilievi esplicitati in istruttoria. Responsabile Scientifico per l'Università è il prof. Francesco Ferrante.



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 05

22 maggio 2019

Pagina n. 16

L'Accordo non comporta alcun onere finanziario per l'Università. Si fa rinvio al Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività svolte a fronte di contratti, convenzioni o accordi con soggetti pubblici e privati quanto alla gestione del previsto corrispettivo, con il coinvolgimento dei competenti Uffici dell'Amministrazione centrale-Settore Contrattuale, Ragioneria, Job Placement, CUORI.

### **PUNTO 27. PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA - DISCO - SERVIZIO CONGIUNTO VIGILANZA**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **DELIBERA**

di autorizzare il rinnovo del Protocollo d'Intesa con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza - DiSCo, per la durata di due anni oltre lo scorcio del corrente anno, in continuità con i vigenti atti citati in istruttoria e alle medesime condizioni negli stessi previste. Il competente Settore Attività Contrattuale procederà con i conseguenti adempimenti.

### **PUNTO 28. CONVENZIONE DI COMODATO D'USO GRATUITO LOCALI MENSA FOLCARA CON L'ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA - DISCO**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **DELIBERA**

di autorizzare una breve proroga della Convenzione con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza - DiSCo, già LAZIODISU, per la concessione in uso di un locale nel complesso universitario della Folcara destinato alla mensa per gli studenti, formalizzata in data 07.03.2016, nelle more della preannunciata richiesta di rinnovo del Direttore Generale dell'Ente, verificata la condivisione di tale indirizzo con l'Organo Programmatico in carica.

### **PUNTO 29. ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SORA - RINNOVO**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **DELIBERA**

- di autorizzare il rinnovo, ai sensi dell'Art. 3, dell'Atto Aggiuntivo sottoscritto il 19.10.2017 con il Comune di Sora, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dal 30.06.2019 al 30.06.2020, ferme restando tutte le condizioni richiamate nell'Atto medesimo;
- di dare mandato agli Uffici per i conseguenti adempimenti di competenza.





## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 05

22 maggio 2019

Pagina n. 17

### **PUNTO 30. PROJECT FINANCING PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI ATENEO. NOMINA PROMOTORE E INSERIMENTO DELL'INTERVENTO NEL PIANO ANNUALE E TRIENNALE DELLE OO.PP.**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **DELIBERA**

- è approvato l'aggiornamento del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019 – 2021 e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2019, predisposto dal Responsabile del Piano ing. Alessandro Marciano, in conformità agli elaborati allegati al presente verbale. Gli strumenti di programmazione di Ateneo includono, per effetto dell'aggiornamento, nell'annualità 2019, l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione degli edifici di proprietà ed in uso dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, con la formula della concessione in project financing ed il totale apporto di capitale privato;
- la E.S.C.O. GA Energy spa, con sede in Viale Luca Guarico, 9/11 – 00143 ROMA è nominato PROMOTORE del project financing sopra emarginato, ai sensi e per gli effetti del diritto di prelazione, secondo quanto previsto dall'art.183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il RUP ed i competenti Uffici di Ateneo, ciascuno per le proprie competenze, giusta nomina per delibera del 20 febbraio u.s., sono confermati nell'incarico di predisposizione degli atti amministrativi discendenti e necessari alla redazione di un bando di gara per la promozione dell'appalto in concessione, nella forma del project financing, con la formula della procedura aperta e criterio di aggiudicazione con l'O.E.P.V.
- è demandata all'approvazione del Consiglio, con successiva delibera, l'approvazione degli atti di gara preliminarmente alle operazioni di validazione del progetto da parte di organismo terzo certificato.

Alle ore 13.50, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il Rettore dichiara sciolta la seduta.