



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 05

22 maggio 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 22 maggio 2012, alle ore 11.20 nella sala adunanze del Rettorato, per l'esame del seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. comunicazioni;
2. approvazione verbale seduta precedente;
3. conferimento obiettivi Direttore Generale;
4. verifica amministrativo contabile presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale: adempimenti;

#### **Sistema Bibliotecario d'Ateneo**

5. proposta concorso premio tesi intitolata alla memoria di "Antonio Capaldi";

#### **AREA 1 Risorse Umane**

##### **SETTORE PERSONALE DOCENTE**

6. autorizzazione incarico esterno;
7. congedi per motivi di studio e ricerca a.a. 2012/2013;
8. regolamento disciplinante gli incarichi esterni all'Ateneo per i professori e i ricercatori;
9. proroga piano di incentivazione al pensionamento volontario per professori ordinari ed associati;

##### **SETTORE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO**

10. proposta di contratto per le esigenze legate allo svolgimento dei CNU;
11. contratto dirigenziale: proroga;

#### **AREA 3 Servizi agli studenti**

##### **SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI**

12. bozza di accordo interuniversitario internazionale per la mobilità degli studenti;
13. programmazione 2011/2012 "Mobilità Lunga" dottorandi;
14. attivazione assegni di ricerca;
15. offerta formativa anno accademico 2012-13-Pre-Off e verifica requisiti di cui al DM 17 del 22 settembre 2010;
16. istituzione corso di Master universitario congiunto di primo livello in "Yacht Design";
17. istituzione corso di Master universitario di secondo livello "Gestione, controllo e sorveglianza degli spazi marini e portuali tra diritto interno, comunitario e internazionale";
18. attivazione master di I livello in "Consigliere giuridico delle autonomie territoriali";
19. attivazione corso di perfezionamento in "Esperto in divulgazione scientifica sulle dipendenze";
20. convenzione per la mobilità internazionale degli studenti tra l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e l'Università di Hanoi (Vietnam);
21. proroga atto aggiuntivo alla convenzione con l'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù;

#### **AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali**

##### **SETTORE AFFARI GENERALI**

22. patrocini;



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 05

22 maggio 2012

Pagina n. 2

### **SETTORE ATTIVITA' CONTRATTUALE**

- 23. consorzio ENSIEL – nomina rappresentante nel Consiglio Direttivo;
- 24. consorzio APEF: proposta modifica statuto ed aggiornamento partecipazione;

### **AREA 5 – Servizi tecnici e sicurezza**

- 25. ratifica convenzione Autostrade s.p.a.;

### **AREA 2 – Bilancio, Programmazione e Sviluppo Ufficio Programmazione, Sviluppo territoriale e Statistica**

- 26. presentazione e approvazione conto consuntivo 2011;

27. ratifica decreti;

28. varie ed eventuali.

- 29. Scuola Europea Dottorato di Ricerca in Power Electronics;
- 30. dottorato di ricerca XXVII ciclo: borsa cofinanziamento 50% ENEA;
- 31. convenzione ENEA – Finanziamento Borsa dottorato di ricerca XXVIII ciclo;
- 32. ripartizione risorse contratti e supplenze;
- 33. convenzione di ricerca CREL – ratifica;
- 34. protocollo Presidenza Consiglio Regionale del Lazio – ratifica;
- 35. contratto di ricerca CREL: affidamento incarico di studio – ratifica;
- 36. convenzione Comune di Fondi – affidamento incarico;
- 37. convenzione Quadro con l'Autorità portuale di Piombino – rinnovo;
- 38. VQR 2004 - 2010. Provvedimenti conseguenti.

**Sono presenti:** il Rettore, prof. Ciro ATTAIANESE; il Prorettore, prof. Franco DE VIVO; il Direttore Generale, dott. Ascenzo FARENTI; il prof. Domenico FALCONE; la prof.ssa Rosella TOMASSONI; il prof. Raffaele TREQUATTRINI; il dott. Raffaele SIMEONE; il dott. Giovanni ROSSI; il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott. Tommaso MIELE.

**Assenti giustificati:** il dott. Antonio NAPOLETANO e il prof. Giovanni DE MARINIS.

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

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

### **PUNTO 1. COMUNICAZIONI**

Il Rettore comunica che:

- è pervenuta la nota prot. n. 2228 del 09.05.2012 con cui il Preside del Liceo Scientifico "Gioacchino Pellecchia" di Cassino esprime ringraziamenti per il patrocinio concesso alla XII edizione del premio letterario nazionale svoltosi nei giorni 26 e 27 aprile 2011 (all. 1 a);
- il Decreto Legislativo n. 49 del 29.03.2012 (all. 1 b) ridefinisce i limiti di indebitamento degli Atenei;
- sono stati riportati, nella tabella all. 1 c), i risultati ottenuti nel calcolo degli indici complessivi di risultato anno 2010;
- è stata riportata, nella tabella all. 1 d), la situazione degli stanziamenti di competenza delle Università Statali.



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 05

22 maggio 2012

Pagina n. 3

Il Direttore Generale comunica che è possibile aderire alla polizza Responsabilità Civile Patrimoniale della P.A. per colpa grave.

A tal proposito è stata inviata la nota prot. n. 7478 del 09.05.2012 in cui sono illustrate le condizioni e le modalità di adesione.

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

Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale della seduta del 26 aprile 2012 chiedendo se vi siano osservazioni.

Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione approva, seduta stante, il verbale della seduta del 26 aprile 2012.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti chiede di anticipare la discussione del punto 26) presentazione e approvazione conto consuntivo 2011.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

### **PUNTO 26. PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2011**

**26 a)**

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

##### **DELIBERA UNANIME**

di approvare le variazioni inerenti il riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi finanziari anteriori al 2011, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, nei termini sopra riportati.

La presente delibera sarà allegata al conto consuntivo 2011.

**26 b)**

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

##### **DELIBERA**

di approvare, all'unanimità, il riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi agli anni precedenti all'esercizio finanziario 2011, il Conto Consuntivo per il 2011, la relazione illustrativa, gli allegati indicati nelle premesse, la relazione sul rapporto dello stato della ricerca 2011 e i criteri che lo hanno ispirato.

### **PUNTO 3. CONFERIMENTO OBIETTIVI DIRETTORE GENERALE**

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



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 05

22 maggio 2012

Pagina n. 4

### **DELIBERA**

di esprimere parere favorevole sui seguenti obiettivi assegnati al Direttore generale per l'anno 2012:

- anticipazione al 2013 dell'entrata in vigore della normativa sul bilancio unico di Ateneo;
- individuazione di soluzioni che consentano il contenimento dei costi di esercizio/gestione con particolare riferimento a manutenzione, servizi energetici e gestione immobili;
- standardizzazione delle procedure relative alla carriera degli studenti;
- attivazione della sede ex Facoltà di Lingue in località Folcara e trasferimento delle strutture dalle Palazzine di via Mazzaroppi e via Zamosch (obiettivo pluriennale);
- coordinamento delle attività amministrative connesse allo svolgimento dei Campionati Nazionali Universitari (obiettivo pluriennale).

### **PUNTO 4. VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE: ADEMPIMENTI**

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

##### **DELIBERA**

- di autorizzare il recupero della quota parte a carico dell'Ateneo del costo dei buoni pasto erogati al personale docente per gli anni dal 2007 al 2010, ferme restando le motivazioni addotte a supporto delle scelte in materia.

La presente delibera è approvata seduta stante.

### **PUNTO 5. PROPOSTA CONCORSO PREMIO TESI INTITOLATA ALLA MEMORIA DI "ANTONIO CAPALDI"**

#### **IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

##### **DELIBERA**

- di approvare la proposta di istituzione di un concorso a premio di euro 500,00, alla memoria di "Antonio Capaldi" di cui sopra;
- di autorizzare il Presidente dello SBA, d'intesa con il Coordinatore Amministrativo, a predisporre tutti gli adempimenti necessari per la redazione del bando di concorso da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione;
- di autorizzare l'impegno di spesa di euro 500,00 per le finalità precitate, che graverà sulla dotazione assegnata al Sistema Bibliotecario d'Ateneo per esercizio finanziario 2012;
- di approvare la presente delibera seduta stante.

Per la discussione del punto 6 esce il Magnifico Rettore ed assume la presidenza il Prorettore, prof. Franco De Vivo.



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 05

22 maggio 2012

Pagina n. 5

### **PUNTO 6. AUTORIZZAZIONE INCARICO ESTERNO**

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

##### **DELIBERA**

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

Rientra il Magnifico Rettore.

### **PUNTO 7. CONGEDI PER MOTIVI DI STUDIO E RICERCA A.A. 2012/2013**

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

##### **DELIBERA**

- di esprimere parere favorevole alla richiesta di congedo per motivi di studio e ricerca, ai sensi dell'art. 17 del DPR 382/80, per l'anno accademico 2012/2013, dei sottoelencati professori:  
prof. Ignazio TANTILLO - ordinario con regime di impegno a tempo pieno per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/03: "Storia Romana" per svolgere la seguente ricerca scientifica *Ricerche sull'Italia ostrogota –aspetti di continuità e discontinuità tra epoca romana, tardo romana e altomedievale nel mediterraneo occidentale (IV-VI secolo);*
- prof.ssa Carla CHIUMMO – associato con regime di impegno a tempo pieno per il settore scientifico-disciplinare L-FILLET/10 "Letteratura Italiana" per svolgere la seguente ricerca scientifica: *Poesia e poetica di Giovanni Pascoli e Poesia e poetica di Eugenio Montale;*
- prof. Marco DE NICOLO' – associato con regime di impegno a tempo pieno per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04 "Storia contemporanea" per svolgere la seguente ricerca scientifica: *La proposta debole: il federalismo italiano (fine sec. XVIII-fine sec. XIX);*
- prof.ssa Manuela MARI - associato con regime di impegno a tempo pieno per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/02 "Storia greca" per svolgere la seguente attività di ricerca scientifica: *Anfipoli in età ellenistica. Controllo del potere centrale e autonomia civica in una città macedone tra IV e V sec. A.C. ;*
- di esprimere parere favorevole alla richiesta di congedo straordinario per motivi di studio e ricerca scientifica, ai sensi dell'art. 8 della L. 349/58, della dott.ssa Serena ESPOSITO –ricercatore confermato con regime di impegno a tempo pieno per svolgere la seguente attività *Il ruolo della chimica nelle Energie rinnovabili; progettazione e sintesi di catalizzatori per la reazione foto-ossidativa dell'acqua;*
- di subordinare il predetto parere favorevole all'acquisizione di nuove delibere dei Consigli di Dipartimento in cui si dichiara che non ci saranno aggravii di spesa per didattica sostitutiva.

La presente delibera è approvata seduta stante.

### **PUNTO 8. REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI INCARICHI ESTERNI ALL'ATENEO PER I PROFESSORI E I RICERCATORI**



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 05

22 maggio 2012

Pagina n. 6

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **DELIBERA**

di approvare il Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all'Ateneo per i professori ed i ricercatori, all. al presente verbale (all. 8a).

### **PUNTO 9. PROROGA PIANO DI INCENTIVAZIONE AL PENSIONAMENTO VOLONTARIO PER PROFESSORI ORDINARI ED ASSOCIATI**

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

#### **DELIBERA**

- di approvare la proroga del piano di incentivazione al pensionamento volontario rivolto ai Professori Ordinari ed Associati dell'Ateneo;
- di tenere conto dell'impegno finanziario derivante dall'adozione della presente delibera in sede di redazione del bilancio di previsione per l'E.F. 2013.

### **PUNTO 10. PROPOSTA DI CONTRATTO PER LE ESIGENZE LEGATE ALLO SVOLGIMENTO DEI CNU**

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

#### **DELIBERA**

- di dare mandato al Rettore per la nomina dei componenti del Comitato Organizzatore dei Campionati Universitari 2013;
- di prevedere lo stanziamento di € 40.000,00 sull'E.F. 2012 mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- di dare mandato al Direttore Generale di verificare la possibilità, e in caso positivo di procedere, di conferire direttamente un incarico esterno per il coordinamento e la gestione delle attività connesse all'organizzazione dell'evento al Presidente del CUS Cassino, a fronte di un corrispettivo omnicomprendente di euro 15.000,00 al lordo delle ritenute, per la durata di 12 mesi a decorrere dal 01.07.2012. In tale periodo dovranno essere incluse anche le ulteriori attività di rendicontazione da effettuarsi a valle della conclusione dell'evento, prevista per il 26 maggio 2013.

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

### **PUNTO 11. CONTRATTO DIRIGENZIALE: PROROGA**

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



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 05

22 maggio 2012

Pagina n. 7

### **DELIBERA**

con il voto contrario del prof. Trequattrini,

- di autorizzare il prolungamento del contratto a tempo determinato della funzione dirigenziale di seconda fascia, conferito al dott. Matteo Russi, alle condizioni del contratto in essere, fino al 31.12.2012;
- la copertura della spesa relativa al prolungamento del contratto in parola avverrà mediante ricorso alle economie che si renderanno disponibili in fase di ripartizione dell'avanzo di Amministrazione;
- di autorizzare l'Amministrazione all'emanazione di un bando per il reclutamento di una unità di personale dirigente a tempo determinato e/o indeterminato, con esperienza in materia di risorse umane e di didattica universitaria da concludere al più tardi entro il 31.12.2012;
- di prendere atto che qualunque programmazione del fabbisogno di personale non può prescindere dal reclutamento di n. 1 unità di personale dirigente a tempo indeterminato.

### **PUNTO 12. BOZZA DI ACCORDO INTERUNIVERSITARIO INTERNAZIONALE PER LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI**

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

##### **DELIBERA**

- di approvare la bozza di accordo interuniversitario internazionale per la mobilità degli studenti (Allegato 12 a);
- 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 13. PROGRAMMAZIONE 2011/2012 "MOBILITÀ LUNGA" DOTTORANDI**

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

### **PUNTO 14. ATTIVAZIONE ASSEGNI DI RICERCA**

#### **A) Attivazione n. 1 assegni di ricerca SSD L-FIL-LET/05**

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

##### **DELIBERA**

- di approvare l'attivazione dell'assegno di ricerca presso il Dipartimento di Lettere e filosofia, della durata di 12 mesi, dal titolo "Tradizione manoscritta ed edizione critica di trattati ortografici e arti grafici latini";
- di subordinare l'emanazione del Bando all'effettivo trasferimento dei fondi dal Dipartimento di Lettere e filosofia all'Amministrazione Centrale.



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 05

22 maggio 2012

Pagina n. 8

La presente delibera è approvata seduta stante.

### **B) Attivazione n. 1 assegno di ricerca SSD ING-INF/04**

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

##### **DELIBERA**

- di approvare in linea di massima l'assegno di ricerca dal titolo *Controllo coordinato di veicoli robotici* - SSD ING-INF/04 chiedendo al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione di rideterminare o la durata o l'importo dello stesso in funzione delle risorse finanziarie disponibili;
- di subordinare l'emanazione del Bando all'effettivo trasferimento dei fondi dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione all'Amministrazione Centrale.

La presente delibera è approvata seduta stante.

### **C) Attivazione n. 1 assegno di ricerca SSD ING-INF/05**

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

##### **DELIBERA**

- di approvare l'attivazione di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, di durata annuale, dal titolo *Studio, implementazione e sperimentazione di algoritmi per l'analisi automatica di segnali di tipo olfattivo* - SSD ING-INF/05;
- di subordinare l'emanazione del Bando all'effettivo trasferimento dei fondi dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione all'Amministrazione Centrale.

La presente delibera è approvata seduta stante.

### **PUNTO 15. OFFERTA FORMATIVA ANNO ACCADEMICO 2012-13-PRE-OFF E VERIFICA REQUISITI DI CUI AL DM 17 DEL 22 SETTEMBRE 2010**

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

##### **DELIBERA**

- di attivare, nell'a.a. 2012-2013, i corsi di studio elencati nelle premesse della presente delibera, condividendo le motivazioni e le misure adottate per incrementare la numerosità di quei corsi di studio attualmente in parziale sofferenza e subordinando tale attivazione alla verifica dei requisiti necessari ai sensi della normativa vigente da parte del Nucleo di Valutazione;
- di attivare il Corso di Laurea in *Scienze motorie* con numero programmato locale stimato a 180 posti e il corso di Laurea Magistrale in *Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate* LM-67 con numero programmato locale stimato a 50 posti;
- di esprimere parere favorevole, ferma restando la verifica dei requisiti necessari ai sensi della normativa vigente da parte del Nucleo di Valutazione, all'attivazione dei settori scientifico-disciplinari di cui alla sezione pre-Off della banca dati CINECA e all'elenco degli insegnamenti





## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 05

22 maggio 2012

Pagina n. 9

o altro tipo di attività formativa che ciascun corso di studio propone di attivare nell'ambito degli stessi ;

- di esprimere parere favorevole, per quanto concerne i corsi di studio delle classi L-18-33 e LM 56-77del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, all'erogazione dei moduli inerenti gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrisponda non meno di 5 CFU;
- di assicurare la copertura finanziaria per i moduli relativi a contratti e supplenze dell'offerta formativa 2012-2013 a valere sui bilanci degli esercizi finanziari relativi al 2013 e seguenti, nel limite previsto dall' art. 9, comma 2 del DM17/2010 (allegato 15 e) che prevede che la quota convenzionale della didattica assistita erogabile per contratto, affidamento e supplenza da affidare a docenti di ruolo e non di ruolo nell'Ateneo non può essere superiore al 30%;
- di dare mandato ai Direttori di Dipartimento e al Rettore di apportare eventuali modifiche non sostanziali che risultassero necessarie a valle di successive circolari ministeriali e al fine di soddisfare il rispetto dei requisiti necessari dei corsi di studio di cui alla presente delibera in tempo utile per la verifica del Nucleo di Valutazione;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l'esecuzione della presente delibera;
- di approvare la presente delibera seduta stante.

Il Rettore chiede al Consiglio di Amministrazione di anticipare la discussione del punto 32 e di invitare il prof. Giovanni Betta, delegato rettorale alla Didattica di Ateneo, per la relativa presentazione. Il Consiglio di Amministrazione approva.

Alle ore 13.50 entra il prof. Betta.

### **PUNTO 32. RIPARTIZIONE RISORSE CONTRATTI E SUPPLENZE**

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

#### **DELIBERA**

- di dare mandato al Servizio del Bilancio a porre in essere quanto necessario a che i Dipartimenti possano utilizzare in maniera cumulata ed indifferenziata indivisa i capitoli relativi alle supplenze ed ai contratti;
- di approvare il modello di ripartizione delle risorse finanziarie per supplenze e contratti di insegnamento fra i Dipartimenti di Ateneo;
- di autorizzare i Dipartimenti ad effettuare la programmazione didattica per l'anno accademico 2012-2013 sulla base di un budget per supplenze e contratti pari a € 726.375,08;
- di ripartire fra i Dipartimenti la cifra di cui sopra sulla base del modello approvato come da tabella seguente:

<i>Dipartimento</i>	<i>Totale</i>
DICeM	228,222.68
DIEI	54,361.02
SUSS	246,364.09
LF	31,500.00



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 05

22 maggio 2012

Pagina n. 10

EG	144,429.38
<b>Totale</b>	<b>704,877.17</b>

- di rimandare la ripartizione della quota residua pari a 21.497,91 € a successive considerazioni;
- di prevedere una fase di verifica dell'effettivo utilizzo ottimale delle risorse di docenza dell'ateneo a valle della definizione del quadro delle coperture per tutti gli insegnamenti in offerta nell'a.a. 2012-1013.

La presente delibera è approvata seduta stante.

### **PUNTO 16. ISTITUZIONE CORSO DI MASTER UNIVERSITARIO CONGIUNTO DI PRIMO LIVELLO IN "YACHT DESIGN"**

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

##### **DELIBERA**

- di istituire e attivare, nell'a.a. 2011/2012, adeguato alle osservazioni formulate dal Nucleo di Valutazione, il Master congiunto di I livello in *Yacht Design* (all. 16 b) del Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica;
- di autorizzare il Rettore a tutti gli atti necessari e conseguenti l'esecuzione della presente delibera;
- di approvare la presente delibera seduta stante.

### **PUNTO 17. ISTITUZIONE CORSO DI MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO "GESTIONE, CONTROLLO E SORVEGLIANZA DEGLI SPAZI MARINI E PORTUALI TRA DIRITTO INTERNO, COMUNITARIO E INTERNAZIONALE";**

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

##### **DELIBERA**

- di esprimere parere favorevole all'istituzione e attivazione, nell'a.a. 2012/2013, del Master di II Livello in *Gestione, controllo e sorveglianza degli spazi marini e portuali tra diritto interno, comunitario e internazionale* (All. 17a2) di cui è coordinatore la prof.ssa Alessandra Xerri, previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo;
- di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera - così come proposta nell'allegato 17a1 di n. 5 pagine che si allega al presente verbale e ne forma parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Rettore di acquisire la relazione del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l'esecuzione della presente delibera ivi compresa la stipula della convenzione;
- di approvare la presente delibera seduta stante.



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 05

22 maggio 2012

Pagina n. 11

### **PUNTO 18. ATTIVAZIONE MASTER DI I LIVELLO "CONSIGLIERE GIURIDICO DELLE AUTONOMIE TERRITORIALI"**

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

##### **DELIBERA**

- di attivare, nell'a.a. 2011/2012, il Master di I livello in "*Consigliere giuridico delle autonomie territoriali*" presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, in deroga al numero minimo previsto dal bando e precisamente con 12 iscritti in luogo dei 20 originariamente previsti nei limiti ed alle condizioni illustrate;
- di autorizzare la formalizzazione delle iscrizioni dei candidati ammessi sino alla data di inizio delle attività didattiche senza previsione di mora;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l'esecuzione della presente delibera;
- di subordinare le uscite previste dal piano finanziario all'effettivo incasso delle entrate previste dal piano;
- di approvare la presente delibera seduta stante.

### **PUNTO 19. ATTIVAZIONE CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN "ESPERTO IN DIVULGAZIONE SCIENTIFICA SULLE DIPENDENZE"**

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

### **PUNTO 20. CONVENZIONE PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE E L'UNIVERSITÀ DI HANOI (VIETNAM)**

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

##### **DELIBERA**

- di approvare l'accordo di collaborazione (all. 20 b) che si allega al presente verbale, di cui è parte integrante;
- di ratificare la firma del medesimo accordo da parte del Prorettore con delega all'internazionalizzazione, prof. Franco De Vivo;
- 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 21. PROROGA ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO, OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ**



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 05

22 maggio 2012

Pagina n. 12

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **DELIBERA**

- di approvare il rinnovo per un anno dell'atto aggiuntivo alla convenzione con l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma finalizzato all'inserimento del titolare dell'assegno di ricerca nel SSD MED/33 (Malattie dell'apparato locomotore) nel complesso delle attività assistenziali dell'U.O.C. di Traumatologia dell'Istituto;
- di approvare lo schema di rinnovo dell'atto aggiuntivo allegato al presente verbale sotto la lettera 21 a) nonché di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dello stesso;
- di trasmettere in duplice copia lo schema di rinnovo sottoscritto dal Rettore all'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per la dovuta sottoscrizione.

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

### **PUNTO 22. PATROCINI**

#### **22 a)**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **DELIBERA**

di ratificare, per l'iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio gratuito dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

#### **22 b)**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **DELIBERA**

di ratificare, per l'iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio gratuito dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

#### **22 c)**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **DELIBERA**

di ratificare, per l'iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio gratuito dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

#### **22 d)**



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 05

22 maggio 2012

Pagina n. 13

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **DELIBERA**

di ratificare, per l'iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio gratuito dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

**22 e)**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **DELIBERA**

di ratificare, per l'iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio gratuito dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

**22 f)**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **DELIBERA**

di ratificare, per l'iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio gratuito dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

**22 g)**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **DELIBERA**

di ratificare, per l'iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio gratuito dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

**22 h)**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **DELIBERA**

di ratificare, per l'iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio gratuito dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

**22 i)**



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 05

22 maggio 2012

Pagina n. 14

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **DELIBERA**

di ratificare, per l'iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio gratuito dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

**22 l)**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **DELIBERA**

di ratificare, per l'iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio gratuito dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

**22 m)**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **DELIBERA**

di ratificare, per l'iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio gratuito dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

**22 n)**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **DELIBERA**

di ratificare, per l'iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio gratuito dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

**22 o)**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **DELIBERA**

di ratificare, per l'iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio gratuito dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

**22 p)**



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 05

22 maggio 2012

Pagina n. 15

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **DELIBERA**

di concedere, per l'iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio 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 con esclusivo riferimento alla stessa.

**22 q)**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **DELIBERA**

di concedere, per l'iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio 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 con esclusivo riferimento alla stessa.

**22 r)**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **DELIBERA**

di concedere, per l'iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio 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 con esclusivo riferimento alla stessa.

**22 s)**

### **IL CONSIGLIO DI AMMISTRAZIONE**

#### **DELIBERA**

di concedere, per l'iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio 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 con esclusivo riferimento alla stessa.

**22 t)**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **DELIBERA**



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 05

22 maggio 2012

Pagina n. 16

di concedere, per l'iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio gratuito dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio autorizzando la riproduzione del logo dell'Università su tutto il materiale tipografico che verrà prodotto con esclusivo riferimento alla stessa.

**22 u)**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **DELIBERA**

di concedere, per l'iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio gratuito dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio autorizzando la riproduzione del logo dell'Università su tutto il materiale tipografico che verrà prodotto con esclusivo riferimento alla stessa.

**22 v)**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **DELIBERA**

di concedere, per l'iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio 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 con esclusivo riferimento alla stessa.

**22 z)**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **DELIBERA**

di concedere, per l'iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio 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 con esclusivo riferimento alla stessa.

## **PUNTO 23. CONSORZIO ENSIEL – NOMINA RAPPRESENTANTE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **DELIBERA**

di designare quale rappresentante di questo Ateneo in seno al Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario Nazionale per Energia e Sistemi Elettrici - EnSiEl., in prossimità della scadenza del mandato in data 14.10.2012, il prof. Arturo Losi.





## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 05

22 maggio 2012

Pagina n. 17

### **PUNTO 24. CONSORZIO APEF: PROPOSTA MODIFICA STATUTO ED AGGIORNAMENTO PARTECIPAZIONE**

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

##### **DELIBERA**

- di non autorizzare la proposta di modifica dell'art.4 dello statuto dell'APEF Scarl;
- di esercitare il diritto di recesso dall'APEF Scarl, in caso di modifica di Statuto;
- di autorizzare il Rettore agli atti conseguenti.

### **PUNTO 25. RATIFICA CONVENZIONE AUTOSTRADE S.P.A.**

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

##### **DELIBERA**

- di ratificare la Convenzione sottoscritta tra Autostrade per l'Italia SpA/Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (All. 25 a);
- di dare mandato all'Area 4 per la predisposizione della Convenzione per definire le modalità di gestione da parte del CUS – Cassino del campo polivalente concesso in uso dalla Soc. Autostrade per l'Italia SpA all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

### **PUNTO 27. RATIFICA DECRETI**

#### **27 a) Ratifica D.R. n.256 del 07.05.2012**

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

##### **DELIBERA**

di ratificare il D.R. n. 256 del 07.05.2012 relativo all'autorizzazione alla predisporre del bando per il conferimento di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Motorie e della Salute, della durata di 18 mesi (dal 01.06.2012 al 30.11.2013) dell'assegno di ricerca dal titolo: *Buone pratiche di attività motoria per la promozione della salute (HEPA) in soggetti appartenenti a gruppi socio-economicamente svantaggiati* – SSD M-EDF/01 (Scienze e tecniche delle attività motorie), di cui è titolare il prof. Giovanni Capelli.

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

### **PUNTO 28. VARIE ED EVENTUALI**

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

### **PUNTO 29. SCUOLA EUROPEA DOTTORATO DI RICERCA IN POWER ELECTRONICS**



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 05

22 maggio 2012

Pagina n. 18

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **DELIBERA**

- di autorizzare il servizio di bilancio dell'Ateneo ad istituire apposito capitolo di bilancio per le spese connesse con l'organizzazione e lo svolgimento della Scuola Europea di Dottorato di Ricerca in "Power Electronics for Electrical Machine and Energy Control";
- di autorizzare il servizio di bilancio dell'Ateneo ad effettuare le variazioni di bilancio a fronte dei contributi esterni che dovessero pervenire per sostenere le attività connesse con l'organizzazione e lo svolgimento della Scuola Europea di Dottorato di Ricerca in "Power Electronics for Electrical Machine and Energy Control".
- di nominare quale responsabile del fondo il prof. Giuseppe Tomasso.

### **PUNTO 30. DOTTORATO DI RICERCA XXVII CICLO: BORSA COFINANZIAMENTO 50% ENEA**

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

#### **DELIBERA**

- di approvare la proposta del prof. Polese di subentrare nel cofinanziamento al 50% della borsa di dottorato in *la pianificazione energetica degli impianti FER e degli interventi di efficienza energetica: progettazione e sperimentazione di metodi e strumenti di valutazione* in sostituzione dell'ENEA, con i fondi del progetto MI01\_00292, con la garanzia dei fondi messi a disposizione dal prof. Frattolillo sulle Convenzioni Palmer CEER 2009 – DICeM e GSE 2011;
- di esprimere parere favorevole al cofinanziamento al 50 % della borsa di dottorato in *la pianificazione energetica degli impianti FER e degli interventi di efficienza energetica: progettazione e sperimentazione di metodi e strumenti di valutazione* da parte del prof. Polese con fondi a valere sul progetto MI01\_00292, a condizione che il Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica specifichi meglio le modalità di garanzia di tale copertura.

L'importo necessario per la copertura della quota di finanziamento dovrà essere versato annualmente sul Bilancio di Ateneo, condizione necessaria all'erogazione della borsa.

La presente delibera è approvata seduta stante.

### **PUNTO 31. CONVENZIONE ENEA – FINANZIAMENTO BORSA DOTTORATO DI RICERCA XXVIII CICLO**

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

#### **DELIBERA**

- di approvare la proposta di Convenzione tra l'ENEA e l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (all. 31 a);



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 05

22 maggio 2012

Pagina n. 19

- di trasmettere in duplice copia lo schema di Convenzione firmato dal Rettore all'ENEA per la dovuta sottoscrizione.

La presente delibera è approvata seduta stante.

### **PUNTO 33. CONVENZIONE DI RICERCA CREL – RATIFICA**

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

##### **DELIBERA**

- di ratificare la Convenzione tra l'Università ed il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro del Lazio, sottoscritta in data 26 aprile 2012, già allegata al presente verbale. Responsabile scientifico dell'affidamento di cui all'atto convenzionale è il prof. Giuseppe Russo;
- il previsto compenso di € 37.500,00 verrà gestito ai sensi del *Regolamento per la disciplina delle attività svolte a fronte di contratti, convenzioni o accordi con soggetti pubblici o privati.*

### **PUNTO 34. PROTOCOLLO PRESIDENZA CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO – RATIFICA**

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

##### **DELIBERA**

- di ratificare il Protocollo d'Intesa tra l'Università e la Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio già allegato al presente verbale;
- di dare mandato alla competente Area 5 per l'individuazione presso il Polo dell'Ateneo in località Folcara dell'area di cui all'art. 4 del protocollo suddetto.

### **PUNTO 35. CONTRATTO DI RICERCA CREL: AFFIDAMENTO INCARICO DI STUDIO – RATIFICA**

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

##### **DELIBERA**

- di ratificare il Contratto di affidamento di un incarico di studio in materia regionale, sottoscritto in data 04.04.2012, già allegato al presente verbale, con il Consiglio Regionale del Lazio. Responsabile scientifico dello studio è il prof. Pasquale Passalacqua ed il responsabile operativo è il prof. Fulvio Pastore;
- il previsto compenso di € 25.000,00 verrà gestito ai sensi del *Regolamento per la disciplina delle attività svolte a fronte di contratti, convenzioni o accordi con soggetti pubblici o privati.*

### **PUNTO 36. CONVENZIONE COMUNE DI FONDI – AFFIDAMENTO INCARICO**



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 05

22 maggio 2012

Pagina n. 20

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **DELIBERA**

- di prendere atto del finanziamento da parte del Comune di Fondi per l'affidamento di un incarico volto ad elaborare una ipotesi di soluzione delle problematiche connesse al rapporto contrattuale tra il menzionato Comune e l'Associazione Temporanea di Imprese Eugenio Ciotola S.p.A., impresa capogruppo, affidataria dei lavori di realizzazione della nuova Casa Comunale e dei parcheggi nonché della gestione dei relativi servizi.

Referente: dott. Giuseppe Russo.

L'importo complessivo per lo svolgimento dell'incarico suddetto, pari € 6.200,00 oneri compresi, verrà gestito ai sensi del *Regolamento per la disciplina delle attività svolte a fronte di contratti, convenzioni o accordi con soggetti pubblici o privati.*

- di autorizzare il Rettore agli atti conseguenti.

### **PUNTO 37. CONVENZIONE QUADRO CON L'AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO – RINNOVO**

#### **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 (maggio 2012 -maggio 2015). La Convenzione non comporta oneri economici.

### **PUNTO 38. VQR 2004 - 2010. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI**

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

#### **DELIBERA**

di autorizzare il Settore Ricerca a procedere a tutte le operazioni di rettifica, integrazione e/o esclusione dei prodotti che dovesse ravvisare necessarie per massimizzare, in termini di valutazione dei prodotti della ricerca, il risultato complessivo di Ateneo. Laddove possibile, l'attività potrà essere espletata con il supporto dei membri della Commissione VQR e/o gli attuali Direttori di Dipartimento.

Alle ore 14.55, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il Rettore dichiara sciolta la seduta.