



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 07

31 luglio 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 31 luglio 2012, alle ore 11.25 nella sala adunanze del Rettorato, per l'esame del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. comunicazioni;
2. approvazione verbale seduta precedente;
3. verifica amministrativo contabile presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale: aggiornamenti;
4. collegamento GARR Conservatorio di Frosinone;
5. affidamento gestione palestra Folcara;
6. proroga convenzione Gestore dei Servizi Energetici (GSE s.p.a.);
7. documento ANVUR "Criteri ed indicatori per i sistemi di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari e di valutazione periodica degli Atenei";
8. ripartizione residui risorse contratti e supplenze;

SETTORE ATTIVITA' LEGALI

9. autorizzazione alla donazione del " Ninfeo Ponari " di Cassino in favore del Ministero dei Beni Culturali;

AREA 1 – Risorse Umane

SETTORE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

10. piano annuale della formazione personale tecnico amministrativo – anno 2012;

SETTORE PERSONALE DOCENTE

11. approvazione della proposta del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione di chiamata di due ricercatori a tempo determinato, settori concorsuali 09/E2 e 09/F1, di cui all'art. 24 comma 3 lett. a) della Legge 240/2010;
12. congedi per motivi di studio e ricerca;

AREA 3 Servizi agli studenti

SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI

13. regolamento didattico di Ateneo – adeguamento rilievi CUN;
14. manifesto degli Studi 2012-2013;

AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali

SETTORE AFFARI GENERALI

15. patrocini;

SETTORE ATTIVITA' CONTRATTUALE

16. richiesta UBS S.p.A. utilizzo spazi siti al primo piano Edificio Loc. Folcara;

AREA 2 – Bilancio, Programmazione e Sviluppo

17. regolamento introduzione bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale;
18. variazione, in entrata e in uscita, al bilancio di previsione E. F. 2012;
19. rendiconto fondo sostegno giovani art. 2 D.M. n. 198/2003;

AREA 5 – Servizi tecnici e sicurezza



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 07

31 luglio 2012

Pagina n. 2

20. revisione programma triennale opere pubbliche 2012/2014 e piano annuale;
21. realizzazione impianti sportivi campus Folcara: approvazione progetto definitivo;
22. lavori di rifacimento dei terrazzi di copertura del I e II livello dell'edificio sede dei corsi di laurea in Economia, Giurisprudenza e Scienze Motorie lato "Corpo B" in località Folcara: approvazione progetto esecutivo;
23. ratifica decreti;
24. varie, eventuali e sopraggiunte;

AREA 3 - Servizi agli studenti

SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI

25. Dottorato di ricerca XXVIII Ciclo: assegnazione frazioni di borse;
26. dottorato di ricerca XXVIII Ciclo: borse aggiuntive;
27. attivazione assegno di ricerca;
28. convenzione con Autorità Portuale di Piombino per finanziamento borsa di dottorato. Cambio destinazione residuo fondi;
29. rinnovo dell'atto aggiuntivo con Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma;
30. Erasmus Placement – A.A. 2012-2013;

SETTORE SEGRETERIA STUDENTI

31. test d'ingresso corsi di laurea area ingegneristica;

AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali

SETTORE ATTIVITA' CONTRATTUALE

32. Istituto Mediterraneo di Formazione per le Professionalità Nautiche – ISMEF Convenzione tra Università, l'ISMEF ed il Comune di Minturno – Recesso;
33. convenzione quadro con il Comune di Gaeta (LT);

SETTORE ATTIVITA' LEGALI

34. richiesta di autorizzazione alla costituzione di parte civile nel proc. pen. RGNR 3431/2011.

Sono presenti: il Rettore, prof. Ciro ATTAIANESE; il Prorettore, prof. Franco DE VIVO, il Direttore Generale, dott. Ascenzo FARENTI; il prof. Giovanni DE MARINIS; il prof. Domenico FALCONE; la prof.ssa Rosella TOMASSONI; il prof. Raffaele TREQUATTRINI; il dott. Raffaele SIMEONE; il dott. Giovanni ROSSI; il dott. Antonio NAPOLETANO; i rappresentanti degli studenti: sig.ra Benedetta CUOZZO e sig.ra Ester Monica LETTERESE; il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Tommaso MIELE ai sensi e per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 30.06.2011, n. 123 recante "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della Legge 31.12.2009, n. 196".

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.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 07

31 luglio 2012

Pagina n. 3

PUNTO 1. COMUNICAZIONI

- 1 a)** Il Rettore riferisce di aver comunicato alla società Innova (nota prot. n. 12672 del 09.07.2012, all. 1 a) la decisione dell'Ateneo di collaborare al progetto "Systemiamoci" mediante partecipazione nella commissione di progetto e nella commissione didattica e indicazione di alcuni docenti e di personale tecnico amministrativo del CASI per l'erogazione di parte dell'attività didattica;
- 1 b)** Il Rettore riferisce di aver sottoscritto con le Società di seguito indicate, quali coordinatrici dell'ATI, accordi volti a condividere proposte progettuali a valere su avvisi pubblici indetti dalla Regione Lazio con apposita determinazione n. B01276 del 2 marzo 2012:
- SAFE Nanotechnologies S.r.l. - proposta progettuale denominata "Eco Paint"
 - Euro.Fi S.r.l. - proposta progettuale denominata "Green Tube"
 - Esogel s.r.l. - proposta progettuale denominata "Prodotti pontini Verdi"
 - ENGINEERING SOLUTION S.r.l. - proposta progettuale denominata "Real Estate Management - REMS"
 - SMARTCARE S.r.l. - proposta progettuale denominata "Rete Cassandra"
 - JURANET S.r.l. - proposta progettuale denominata "Rete Juratouch"
 - TDI Group S.r.l. - proposta progettuale denominata "Rete Pontina Food 2011"
 - TecnoET S.R.L. - proposta progettuale denominata "Rete TecnoET".
- 1 c)** Il Direttore Generale informa che, nell'esercizio dell'attività di gestione amministrativa dell'Ateneo, provvederà alla proroga del seguente contratto a tempo determinato attivato con bando di concorso di cui al D.D. n. 310 del 31.05.2011:
- dott.ssa Manuela D'Alessandro, cat. D, p.e. D1, area amministrativa-gestionale, in servizio presso l'Ufficio Rapporti con le Imprese e Job Placement, proroga del contratto in essere con decorrenza iniziale 15.09.2012 e finale 31.12.2012.
- Tale provvedimento è ritenuto necessario per far fronte alle esigenze del progetto "UNICASORIENTA", interamente finanziato dalla Regione Lazio, e sarà adottato in conformità alla previsione di rinnovo riportata nel bando citato.

PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale della seduta del 19 giugno 2012 chiedendo se vi siano osservazioni.

Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione approva, seduta stante, il verbale della seduta del 19 giugno 2012.

PUNTO 3. VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE: AGGIORNAMENTI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 07

31 luglio 2012

Pagina n. 4

- di sospendere la procedura di recupero, in attesa di indicazioni da parte della Procura Generale della Corte dei Conti.

PUNTO 4. COLLEGAMENTO GARR CONSERVATORIO DI FROSINONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare la fornitura della connettività GARR al Conservatorio Statale di Musica "Licio Refice" di Frosinone alle condizioni evidenziate nella relazione;
- di dare mandato al Centro di Ateneo per i Servizi Informatici per le attività di supervisione/coordinamento dei lavori di allacciamento delle linee e per le operazioni di configurazione delle apparecchiature.

PUNTO 5. AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA FOLCARA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare, con il voto contrario dei rappresentanti degli studenti, l'affidamento al CUS della gestione della palestra della Folcara;
- di fissare in € 1.000,00 il canone mensile che il CUS verserà in rate trimestrali all'Ateneo, ad eccezione dei primi sei mesi a partire dal mese di settembre, per i quali il canone mensile è fissato in € 500,00;
- di stabilire che il CUS versi all'Ateneo una quota pari al 25% per ogni quota piena incassata a qualunque titolo (iscrizione, abbonamento, canone d'uso) ad esclusione di quelle relative a studenti e personale dipendente;
- che al personale dipendente e agli studenti il CUS applichi una tariffa pari al 50% di quella applicata al personale esterno all'Ateneo;
- di dare mandato al Direttore Generale di inserire la gestione della palestra all'interno dell'atto convenzionale già esistente con il CUS;
- le entrate derivanti dall'affidamento in parola confluiranno sul tit. Il cap. 04 art. 02)

PUNTO 6. PROROGA CONVENZIONE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (GSE S.P.A.)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di ratificare l'atto integrativo n. 2 alla convenzione con il Gestore di Servizi Energetici (GSE) di



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 07

31 luglio 2012

Pagina n. 5

- cui in premessa, già allegato sotto la lettera 6 a), costituendone parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l'adozione della presente delibera;
 - di approvare la presente delibera seduta stante;
 - l'entrata presunta confluirà sul tit. Il cap. 04 art. 02.

Alle ore 12.10 il Rettore chiede al Consiglio di Amministrazione di invitare , per la discussione dei punti 7 e 8, il prof. Giovanni Betta, delegato del Rettore per la didattica di ateneo.
Entra il prof. Betta.

PUNTO 7. DOCUMENTO ANVUR "CRITERI ED INDICATORI PER I SISTEMI DI ACCREDITAMENTO INIZIALE E PERIODICO DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO UNIVERSITARI E DI VALUTAZIONE PERIODICA DEGLI ATENEI"

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di attendere le risultanze delle attività svolte nei mesi di settembre ed ottobre dai Direttori di Dipartimento, con il coordinamento del Delegato alla Didattica, per prendere nel Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre c.a. le decisioni in merito all'offerta didattica dell'Ateneo negli anni 2013-2014 e seguenti.

Rientra il prof. Betta.

PUNTO 8. RIPARTIZIONE RESIDUI RISORSE CONTRATTI E SUPPLENZE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di ripartire fra i Dipartimenti la cifra residua di 21.497,91 € come da tabella seguente:

<i>Dipartimento</i>	<i>CdA 31-07</i>
DiCeM	0.00
DIEI	0.00
SUSS	16,814.91
LF	0.00
EG	4,683.00
Totale	21,497.91



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 07

31 luglio 2012

Pagina n. 6

PUNTO 9. AUTORIZZAZIONE ALLA DONAZIONE DEL " NINFEO PONARI " DI CASSINO IN FAVORE DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di autorizzare la cessione a titolo gratuito dell'area archeologica " Ninfeo Ponari" distinto in NCT partita 26549 foglio 31 partt. 575 e 578 e diritti pari ad un terzo dell'intero appezzamento di terreno adibito a strada privata riportati in NCT alla partita n. 26552 foglio 31 partt. 574 e 577, in favore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio;
- di autorizzare, per l'effetto, la stipula, nelle forme di legge, di apposito atto di donazione, nel quale dovrà comunque rimanere salvo ed impregiudicato il diritto dell'Università alla prosecuzione delle attività di carattere scientifico e culturale sul sito archeologico in questione;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l'adozione della presente delibera, ivi compresa la sottoscrizione dell'atto di donazione, precisando che il perfezionamento dello stesso non dovrà comportare oneri economici a carico dell'Ateneo.

La presente delibera è approvata seduta stante.

PUNTO 10. PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO – ANNO 2012

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, allegato al presente verbale, costituendo parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato all'Area competente di porre in essere gli adempimenti consequenziali per l'attivazione dell'attività formativa prevista nel suddetto Piano annuale;
- di dare mandato al Direttore Generale di verificare la possibilità di coinvolgere, a titolo gratuito, nello svolgimento dei corsi di sicurezza, docenti dell'Ateneo che ne abbiano le competenze, previo accertamento della possibilità di rilascio delle attestazioni previste dalla normativa di settore;
- di autorizzare il Servizio del Bilancio ad impegnare sul competente capitolo di bilancio la spesa necessaria per i corsi che si prevede di attivare nello scorcio dell'anno 2012.

Il Presidente del Collegio dei Revisori, cons. Tommaso Miele, chiede di anticipare la discussione dei punti 17 e 18 a causa di impegni improrogabili.

Il Consiglio di amministrazione approva.

PUNTO 17. REGOLAMENTO INTRODUZIONE BILANCIO UNICO E DEI SISTEMI DI CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 07

31 luglio 2012

Pagina n. 7

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare il regolamento per l'introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica, allegato al presente verbale;
- di attivare dal 1° gennaio 2013 l'introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica;
- di dare mandato al Direttore Generale per tutti gli atti inerenti e conseguenti l'adozione della presente delibera.

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

PUNTO 18. VARIAZIONE, IN ENTRATA E IN USCITA, AL BILANCIO DI PREVISIONE E. F. 2012

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

unanime, di approvare le variazioni in entrata e in uscita al bilancio di previsione dell'E.F. 2012, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Cassino, nei termini sopra riportati.

PUNTO 11. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE DI CHIAMATA DI DUE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO, SETTORI CONCORSUALI 09/E2 E 09/F1, DI CUI ALL'ART. 24 COMMA 3 LETT. A) DELLA LEGGE 240/2010

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare la chiamata, deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione nella seduta del 5 luglio 2012, dei dottori DI FAZIO Anna Rita e PINCHERA Daniele, rispettivamente vincitori delle seguenti due procedure a posti di ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24 comma 3 lett. a) della legge 240/2010, bandite nell'ambito di progetti di ricerca, cofinanziati dalla Regione Lazio ed approvati dal Senato Accademico del 23 novembre 2009:
- per il progetto di ricerca "Sistemi combinati di accumulo e generazione dell'energia ad elevata efficienza e basso impatto ambientale", di cui è responsabile scientifico il prof. DELL'ISOLA Marco, ordinario per il SSD ING-IND/10: Fisica tecnica industriale:
un posto per il settore concorsuale 09/E2: Ingegneria dell'energia elettrica
Profilo: SSD ING-IND/33: Sistemi elettrici per l'energia;



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 07

31 luglio 2012

Pagina n. 8

- per il progetto di ricerca "Sviluppo di antenne intelligenti in tecnologia MIMO per collegamenti radio ad elevata efficienza spettrale", di cui è responsabile scientifico il prof. MIGLIORE Marco Donald, associato confermato per il SSD ING-INF/02: Campi elettromagnetici:
un posto per il settore concorsuale 09/F1: Campi elettromagnetici
Profilo: SSD ING-INF/02: Campi elettromagnetici.
- di autorizzare il Rettore a stipulare i relativi contratti di lavoro, a decorrere dal 1 agosto 2012;
- di disporre che tale deliberato sarà portato a ratifica del Senato Accademico nella prima seduta utile.

PUNTO 12. CONGEDI PER MOTIVI DI STUDIO E RICERCA

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 il periodo 01.11.2012-31.10.2013, dei sottoelencati professori:
 - prof.ssa Enrica IANNUCCI per svolgere il seguente studio: *"Sistemi biologici per la degradazione di contaminanti organici persistenti"*;
 - prof. Stefano RECCHIONI per svolgere il seguente studio: *"Processo cautelare civile e Opposizioni esecutive e sospensioni del processo esecutivo"*.
- 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, per il periodo 01.11.2012-31.10.2013, del dott. Claudio GALATERIA per svolgere il seguente studio *"Il concetto di reddito nell'ambito della normativa tributaria e le problematiche inerenti la qualificazione giuridico-tributaria delle indennità"*.

PUNTO 13. REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO – ADEGUAMENTO RILIEVI CUN

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di recepire le osservazioni formulate dal CUN nell'adunanza del 20 giugno 2012 e di approvare l'adeguamento del Regolamento didattico di Ateneo alle osservazioni del CUN così come proposto nell'allegato 13c che qui si intende integralmente trascritto e trasmesso al MIUR con nota prot. n. 13243 del 19 luglio 2012;
- di dare mandato al Rettore e al Direttore Generale per tutti gli atti inerenti e conseguenti l'esecuzione della presente delibera, ivi compresa l'attivazione delle procedure per l'approvazione del Regolamento Didattico di Ateneo da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca;
- di approvare la presente delibera seduta stante.

PUNTO 14. MANIFESTO DEGLI STUDI 2012-2013



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 07

31 luglio 2012

Pagina n. 9

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare la sezione *Regolamento Tasse e Contributi* della proposta di Manifesto degli studi dell'a.a. 2012-2013 di cui all'allegato 14a;
- di approvare la sezione *Norme per le immatricolazioni e le iscrizioni* della proposta di manifesto degli studi dell'a.a. 2012-2013 di cui all'allegato 14b;
- di approvare, per l'anno accademico 2012-2013, lo schema di Manifesto degli studi dell'Ateneo, comprensivo dei piani di studio con gli elenchi analitici delle attività formative e propedeuticità contemplate da ciascuno corso di studio attivato dai Dipartimenti di cui agli allegati 14c, 14d, 14e, 14f, 14g;
- di dare mandato ai Direttori di Dipartimento di far curare l'immissione nel software GISS dell'Ateneo del manifesto dell'offerta formativa dei corsi di studio afferenti al proprio Dipartimento ivi compreso l'inserimento, a cura dei docenti responsabili, sia in italiano che in lingua inglese dei programmi previsti dai moduli didattici nonché di tutte le informazioni di competenza prima dell'inizio delle prossime attività accademiche;
- di dare mandato agli uffici competenti di pubblicare il Manifesto degli studi dell'Ateneo, sia su supporto cartaceo, sia nel sito web dell'Ateneo anche ai sensi di quanto indicato dal Decreto Direttoriale n. 61 del 2008;
- di dare mandato al Rettore e al Direttore Generale per tutti gli atti necessari e conseguenti l'esecuzione della presente delibera;
- di approvare la presente delibera seduta stante.

PUNTO 15. PATROCINI

15 a)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

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

15 b)

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.

15 c)



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 07

31 luglio 2012

Pagina n. 10

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

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

15 d)

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.

15 e)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

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

PUNTO 16. RICHIESTA UBS S.P.A. UTILIZZO SPAZI SITI AL PRIMO PIANO EDIFICIO LOC. FOLCARA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di rinviare ogni decisione in merito, chiedendo all'Area 5 di effettuare una nuova valutazione del contributo mensile da richiedere alla Società Ultra Broadband Services -UBS S.p.A. per gli oneri di gestione e manutenzione degli spazi richiesti tenendo conto dei costi derivanti dall'utilizzo degli spazi stessi (energia elettrica, acqua, riscaldamento, ecc.).

PUNTO 19. RENDICONTO FONDO SOSTEGNO GIOVANI ART. 2 D.M. N. 198/2003

Il Rettore riferisce che l'articolo 2 del Decreto Ministeriale 23 ottobre 2003 n. 198 stabilisce l'erogazione di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 07

31 luglio 2012

Pagina n. 11

specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria e ai corsi di dottorato di ricerca.

Sulla base dei criteri stabiliti e delle rendicontazioni degli Atenei, il MIUR provvede alla ripartizione dello stanziamento disponibile per le finalità di cui sopra:

- a. assegnazione dei fondi, unicamente a favore di quelle università che risultano aver utilizzato risorse \geq al 30% delle somme ministeriali complessivamente assegnate nel periodo 2003/2010;
- b. recupero delle assegnazioni 2011, relative alle università che hanno speso somme $<$ al 30% rispetto all'assegnato nel citato periodo;
- c. attribuzione in misura proporzionale della quota di risorse così recuperate. a quegli atenei che risultano aver speso oltre il 60% di quanto agli stessi assegnato nel periodo 2003/2010.

In ottemperanza alla ministeriale n. 1096 del 6.7.2012, si è provveduto alla rendicontazione delle somme utilizzate al 30.6.2012, tramite la procedura informatizzata predisposta dal MIUR.

Il riepilogo della rendicontazione, allegato al presente verbale (all. 19 a), evidenzia che l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale risulta aver speso oltre il 100% delle risorse ministeriali complessivamente assegnate nel periodo 2003/2010, pari a euro 536.357,40 e, pertanto, l'assegnazione per l'esercizio finanziario 2012, se confermati i criteri ministeriali, dovrebbe essere incrementata secondo quanto stabilito al precedente punto c.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

PUNTO 20. REVISIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2012/2014 E PIANO ANNUALE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di approvare la revisione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici di Ateneo 2012/2014 e all'Elenco annuale 2012 in conformità dei seguenti elaborati allegati:

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

La presente Delibera è approvata seduta stante.

PUNTO 21. REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI CAMPUS FOLCARA: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

DELIBERA



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 07

31 luglio 2012

Pagina n. 12

- di approvare, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo denominato "Centro Sportivo in località Folcara" che si allega completo di elaborati grafici e descrittivi sub lett. 21 a), quale parte sostanziale ed inscindibile del presente verbale;
- di approvare, in subordine, in assenza della auspicata acquisizione delle aree con procedura di accordo bonario o di perfezionamento della procedura di esproprio, lo spostamento planimetrico degli impianti sportivi;
- di approvare il quadro economico del suddetto progetto che prevede un importo complessivo pari ad **euro 574'000,00**(euro cinquecentosettantaquattromila/00);
- di approvare specificatamente il piano particellare di esproprio e l'elenco descrittivo dei terreni di cui è prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonché dei dati identificativi catastali,
- di autorizzare la spesa di **€ 55'930,00** per l'acquisizione delle aree di proprietà privata;
- di dare atto che l'opera è finanziata su fondi a valere su "Edilizia Generale" tit.2, cap.01 art.05 Fondi Edilizia Generale del Bilancio di previsione dell'Ateneo E.F. in corso;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l'adozione della presente delibera, anche in ordine alla possibilità di stipulare atti di compravendita e/o accordi di cessione volontaria con le ditte espropriande.

La suddetta delibera acquisterà efficacia decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 10 dell'art. 16 del richiamato DPR 327/01 e s.m.i, assegnato alle ditte espropriande per eventuali osservazioni.

PUNTO 22. LAVORI DI RIFACIMENTO DEI TERRAZZI DI COPERTURA DEL I E II LIVELLO DELL'EDIFICIO SEDE DEI CORSI DI LAUREA IN ECONOMIA, GIURISPRUDENZA E SCIENZE MOTORIE LATO "CORPO B" IN LOCALITÀ FOLCARA: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

ferma restando l'integrità della pretesa risarcitoria nei confronti dell'impresa appaltatrice dei precedenti lavori di cui in premessa,

- di approvare il progetto esecutivo dei lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione e pavimentazione dei terrazzi di copertura del primo e quota parte del secondo livello del Corpo B Edificio sede dei corsi di Laurea in Economia, Giurisprudenza e Scienze Motorie, per un importo complessivo pari ad € 518'674,00, dei quali € 437'489,41 per lavori di cui € 15'817,83 per Oneri di Sicurezza non soggetti a Ribasso d'Asta, ed € 81'184,59 per somme a disposizione;
- di autorizzare il Responsabile del Procedimento alle fasi successive di affidamento dei lavori in progetto;
- di dare atto che l'intervento è finanziato al Tit. II Cap. 1 Art. 05 Edilizia Generale E.F. in corso.

La presente delibera è approvata seduta stante.

PUNTO 23. RATIFICA DECRETI

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 07

31 luglio 2012

Pagina n. 13

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di ratificare i Decreti n. 717/2011 e n. 501/2012 allegati alla presente.

PUNTO 24. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE

24 a) Integrazione Progetto "International Exchange Italian School" - College Italia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare la proposta di acquisto di un immobile in New York, come deliberato dal Consiglio Direttivo del "Centro Interuniversitario di Formazione Internazionale H2CU" del 12 giugno 2012;
- di conferire mandato al Direttore del Centro di cui sopra di accantonare la somma di euro 650.000,00 per garantire che l'operazione sarà a costo zero per le sei Università partecipanti e di esperire quanto necessario per sottoporre alle Università proprietarie un bene che risponda ai requisiti necessari alle esigenze;
- di autorizzare l'Università di Roma "La Sapienza" a coordinare le operazioni di acquisto del nuovo immobile.

PUNTO 25. DOTTORATO DI RICERCA XXVIII CICLO: ASSEGNAZIONE FRAZIONI DI BORSE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole all'assegnazione alla Scuola di dottorato in Ingegneria del finanziamento, pari al 50%, di due borse di studio, dirette a cofinanziare le ricerche in premesse illustrate e di seguito riportate:
 - 1) "La pianificazione energetica degli impianti FER e degli interventi di efficienza energetica: progettazione e sperimentazione di metodi e strumenti di valutazione" (cofinanziamento ENEA),
 - 2) "Modellistica numerica in ambito elettromagnetico e validazioni sperimentali" (cofinanziamento Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione);
- di approvare la proposta di convenzione tra ENEA, Centro Ricerche Casaccia e Università di Cassino e del Lazio Meridionale;
- di trasmettere in duplice copia lo schema di Convenzione sottoscritto dal Rettore all'ENEA per la dovuta sottoscrizione.

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

PUNTO 26. DOTTORATO DI RICERCA XXVIII CICLO: BORSE AGGIUNTIVE



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 07

31 luglio 2012

Pagina n. 14

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole sulla proposta di Convenzione tra Società Finanziaria Centro Lazio S.p.A. e Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (all. n. 26 b);
- di autorizzare il Rettore a sottoscrivere lo schema di Convenzione già sottoscritto dalla Società Finanziaria Centro Lazio S.p.A;
- di incrementare di una unità il numero dei posti di dottorato di ricerca destinati alla Scuola di dottorato in Economia, con borsa finanziata interamente dall'esterno e, a fronte di tale disponibilità, di un posto senza borsa.

La presente delibera è approvata seduta stante.

PUNTO 27. ATTIVAZIONE ASSEGNO DI RICERCA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di esprimere parere favorevole all'attivazione di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute, della durata di 12 mesi, dal titolo "*Censimento delle collezioni delle fonti medievali, per la costituzione di infrastrutture elettroniche e per l'elaborazione di ontologie di dominio*" - SSD L-FIL-LET/08 (Letteratura latina medievale e umanistica) il cui Responsabile è il prof. Francesco Santi, per un importo pari a € 22.946,03 che graverà sui fondi del Progetto CENDARI, 284462 (FR-INFRA-2011-1).

La presente delibera è approvata seduta stante.

PUNTO 28. CONVENZIONE CON AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO PER FINANZIAMENTO BORSA DI DOTTORATO. CAMBIO DESTINAZIONE RESIDUO FONDI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di accogliere positivamente la proposta formulata dall'Autorità Portuale di Piombino;
- di prevedere apposita procedura per la selezione dei dottorandi da avviare al progetto presentato;
- di designare, in rappresentanza dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale nella delegazione, la prof.ssa Alessandra Xerri e il dott. Marco Badagliacca;
- di dare mandato al Rettore e al Direttore Generale per tutti gli adempimenti necessari all'organizzazione delle visite di istruzione in parola;
- che la spesa non potrà eccedere la somma residua del finanziamento pari a € 16.386,09.

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



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 07

31 luglio 2012

Pagina n. 15

PUNTO 29. RINNOVO DELL'ATTO AGGIUNTIVO CON ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ DI ROMA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare il rinnovo 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 allegato alla presente delibera sotto la lettera 29 b) 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 30. ERASMUS PLACEMENT – A.A. 2012-2013

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di autorizzare l'avvio all'attività di Placement tutti gli studenti utilmente collocati nella relativa graduatoria di selezione;
- di far fronte all'importo necessario per la copertura della spesa complessiva ricorrendo, fino ad un importo massimo di € 34.972,00, al cap. 01.05.03 "Mobilità internazionale finanziata dall'Ateneo";
- di autorizzare il Servizio del Bilancio alle operazioni allo scopo necessarie;
- di dare mandato al Rettore e agli uffici amministrativi competenti di porre in essere tutti gli atti inerenti e conseguenti l'adozione della presente delibera.

PUNTO 31. TEST D'INGRESSO CORSI DI LAUREA AREA INGEGNERISTICA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di stabilire un contributo di € 25,00 per gli studenti che intendono partecipare al Test in Presenza (TIP) dell'Area Ingegneristica per la copertura dei costi relativi all'erogazione del medesimo



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 07

31 luglio 2012

Pagina n. 16

Test da versare presso l'Istituto Cassiere o altri Istituti secondo le modalità previste dalla procedura GISS di iscrizione al test;

- di demandare alle unità di personale già assegnato all'Ufficio Segreteria Nucleo di Valutazione la predisposizione dei moduli per le risposte e la relativa lettura ed elaborazione;
- di dare mandato alla Segreteria Studenti di predisporre il link per la stampa del bollettino per il contributo direttamente dal sistema di prenotazione al test d'ingresso dell'Area Ingegneristica.

La presente delibera è approvata seduta stante.

PUNTO 32. ISTITUTO MEDITERRANEO DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONALITÀ NAUTICHE - ISMEF - CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ, L'ISMEF ED IL COMUNE DI MINTURNO – RECESSO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare il recesso dalla partecipazione all'Istituto Mediterraneo di Formazione per le Professionalità Nautiche, ai sensi dell'art. 11 del relativo Statuto, e dalla Convenzione in essere con l'Istituto Mediterraneo di Formazione per le Professionalità Nautiche e con il Comune di Minturno, ai sensi dell'art. 6 del relativo atto convenzionale, ferma restando ogni azione volta al completamento delle iniziative già avviate e al riconoscimento delle attività svolte a favore dell'Istituto;
- di autorizzare il Rettore a tutti gli atti conseguenti.

La presente delibera è approvata seduta stante.

PUNTO 33. CONVENZIONE QUADRO CON IL COMUNE DI GAETA (LT)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- di approvare, per quanto di competenza, la bozza di Convenzione Quadro con il Comune di Gaeta (LT), allegata al presente verbale, per offrire la collaborazione continuativa nello svolgimento delle attività del Comune per il miglior conseguimento dei suoi fini istituzionali;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti conseguenti.

PUNTO 34. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROC. PEN. RG NR 3431/2011

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

DELIBERA



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 07

31 luglio 2012

Pagina n. 17

- di autorizzare la costituzione di parte civile dell'Ateneo, quale persona offesa nel procedimento penale iscritto al R.G.N.R. n.3431/2011 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, nei confronti dell'imputato medesimo, la cui prima udienza dinanzi al Giudice Monocratico è fissata per la data del 09.10.2012;
- di conferire incarico professionale al legale interno, responsabile del Settore Attività Legali dell'Ateneo, Avv. Maria Rosaria Marrocco;
- la spesa presunta per il suddetto incarico, pari ad euro 1.000,00, trova copertura sul tit. I cap.03 art.10 "Spese legali, contenzioso, transazioni e altre" E.F. 2012 del Bilancio di previsione dell'Ateneo;
- di dare mandato al Direttore Generale per tutti gli atti inerenti e conseguenti l'adozione della presente delibera.

Alle ore 14.45, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il Rettore dichiara sciolta la seduta.