



Verbale Consiglio Direttivo n. 11

Il **giorno 12 febbraio 2007**, presso la Sala del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" dalle ore 10'00 alle ore 10'30 si e' svolto il Consiglio Direttivo del Centro Interuniversitario di Formazione Internazionale con il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Direttore
2. Provvedimenti Amministrativi
 - 2.1. Bilancio consuntivo 2006
 - 2.2. Variazioni di bilancio 2006
 - 2.3. Approvazione avanzo definitivo 2006
 - 2.4. Ridistribuzione avanzo definitivo 2006
 - 2.5. Conferimenti di incarico (contratti occasionali, professionali e di collaborazione coordinate e continuative)
3. Aggiornamenti Progetto College Italia
4. Varie ed eventuali

Presenti

Lucio Ubertini	<i>Università degli Studi di Roma "La Sapienza"</i>
Paolo Cappa	<i>Università degli Studi di Roma "La Sapienza"</i>
Paolo Mauriello in rappresentanza di Giovanni Cannata	<i>Università degli Studi del Molise</i>
Maura Imbimbo	<i>Università degli Studi di Cassino</i>
Alberto Incoronato in rappresentanza di Antonio Rapolla	<i>Università degli Studi di Napoli Federico II</i>
Salvatore Grimaldi	<i>Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica</i>
Leandro D'Alessandro	<i>Università degli Studi di "G. D'Annunzio" di Chieti</i>
Rosario Giuffrè	<i>Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria</i>

Sono assenti giustificati:

Giuseppe D'Ascenzo	<i>Università degli Studi di Roma "La Sapienza"</i>
Gino Moncada Lo Giudice	<i>Università degli Studi di Roma "La Sapienza"</i>
Vittorio Rocco	<i>Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"</i>
Raimondo Pasquino	<i>Università degli Studi di Salerno</i>
Bruno D'Argenio	<i>Istituto per l'Ambiente Marino Costiero</i>
Giuseppe Scarascia Mugnozza	<i>Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale</i>

Constata la presenza del numero legale, il Direttore dichiara aperta la seduta.

È presente la Dott.ssa Maria Letizia De Vincentiis Segretario Amministrativo del Centro H2CU

Il Direttore propone di inserire un nuovo punto all'ordine del giorno: convenzioni e contratti. Il Consiglio all'unanimità approva e pertanto il nuovo ordine del giorno è il seguente:

1. Comunicazioni del Direttore

2. Provvedimenti Amministrativi
 - 2.1. Bilancio consuntivo 2006
 - 2.2. Variazioni di bilancio 2006
 - 2.3. Approvazione avanzo definitivo 2006
 - 2.4. Ridistribuzione avanzo definitivo 2006
 - 2.5. Conferimenti di incarico (contratti occasionali, professionali e di collaborazione coordinate e continuative)
3. Aggiornamenti Progetto College Italia
4. Convenzioni e contratti
5. Varie ed eventuali

1) Comunicazioni del Direttore

Il Direttore comunica che una delegazione di rappresentanti del Centro H2CU composta da lui stesso, dal Prof. Alberto Incoronato, dal Prof. Paolo Cappa e dal Prof. Salvatore Grimaldi, è in procinto di partire per New York per incontri con i rappresentanti delle Università Statunitensi di New York con cui sono stati sottoscritti degli accordi di collaborazione al fine di approfondire e sviluppare l'opportunità del titolo congiunto nella materia dell'Ingegneria Civile e ambientale (Prof. Ubertini e Prof. Grimaldi) e dell'Ingegneria Meccanica (Prof. Paolo Cappa).

Il Prof. Salvatore Grimaldi viene invitato dal Prof. Lucio Ubertini ad esporre il progetto di titolo congiunto dell'Università degli Studi La Tuscia di Viterbo visto che l'iter ufficiale è già stato avviato e sta per concludersi nel migliore dei modi. Il prof. Grimaldi prende la parola ed espone il progetto "Environmental Science for Large Urban Areas". I membri del Consiglio manifestano vivo interesse per questa iniziativa e chiedono se fosse possibile prendere visione della relativa documentazione al fine di poter avviare l'iter necessario anche all'interno delle rispettive Università.

Il Direttore riferisce di aver sottoscritto un accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" che ha anche avanzato formale richiesta di adesione all'H2CU. La suddetta Università ha avviato, come l'Università La Tuscia di Viterbo, l'iter per la realizzazione di un titolo congiunto. I membri del Consiglio prendono atto di questa nuova iniziativa in attesa di valutare il programma che scaturirà dall'iter avviato al fine di promuovere l'eventuale progetto.

2) Provvedimenti amministrativi

Il Direttore distribuisce ai membri del Consiglio Direttivo la documentazione relativa al Bilancio consuntivo 2006 (all.1), alle Variazioni di bilancio 2006 (all.2), all'Avanzo definitivo 2006 (all.3) e alla Ridistribuzione avanzo definitivo 2006 (all.4) e chiede alla Dott.ssa De Vincentiis di illustrare questa documentazione relativa alla situazione patrimoniale del Centro H2CU alla data del 31.12.2006.

Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio esprime un forte compiacimento per la gestione amministrativa svolta fino a questo momento e approva all'unanimità.

2.5 Conferimenti di incarico (contratti occasionali, professionali e di collaborazione coordinate e continuative)

Il Direttore distribuisce ai presenti due moduli, uno relativo alla richiesta di conferimento di incarico ed uno relativo ad un fac-simile di procedura comparativa per il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo.

Passa poi la parola al Segretario Amministrativo che ne illustra i contenuti specificando che è necessario adeguarsi al Decreto Bersani entrato in vigore nel luglio 2006.

Il Consiglio pertanto decide, visto il D.Lvo n. 165/2001 e l'art.32 della L.248/2006, nelle more dell'emanazione di un Regolamento che disciplini la materia da parte della Sapienza, che il Centro H2CU debba comunque adeguarsi al dettato normativo. Ne deriva che per la scelta di collaboratori autonomi, al fine di non bloccare o provocare un rallentamento nell'attività di ricerca e, nel caso di attività conto terzi, compromettere l'adempimento degli obblighi contrattuali assunti dal Centro H2CU, verranno esperite le seguenti procedure.

2

Il modulo di richiesta di uno o più collaboratori deve essere presentata al Direttore del Centro dai Responsabili delle singole iniziative nelle quali si articola ciascun progetto o programma di lavoro per la cui realizzazione si renda necessario l'ausilio del collaboratore. Il richiedente dovrà indicare:

- 1- i contenuti della prestazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto;
- 2- la natura temporanea ed altamente qualificata delle prestazioni richieste;
- 3- il profilo professionale e le caratteristiche curriculari richieste;
- 4- la durata del contratto e la proposta del compenso complessivo lordo, nonché le modalità di esecuzione della prestazione;

➤ **Il Direttore, accertata l'impossibilità di far fronte alle esigenze con il personale in servizio, sottoporrà l'incarico all'approvazione di una Commissione composta dal Direttore, dal Prof. Salvatore Grimaldi, Segretario, e dal Responsabile Scientifico del progetto o programma di lavoro. Qualora le figure del Direttore o del Segretario coincidessero con quella del Responsabile Scientifico del progetto o programma di lavoro, farà parte della Commissione il Prof. Paolo Cappa**

➤ **La Commissione, esaminata la documentazione ed eventualmente approvata la proposta di incarico avvierà la procedura comparativa, indetta con provvedimento del Direttore e affissa per sette giorni all'albo del Centro H2CU e contenente :**

- a) la descrizione dell'attività da svolgere,
- b) il termine e le modalità per la presentazione delle domande,
- c) i titoli e i requisiti richiesti,
- d) le modalità selettive richieste (titoli),
- e) la durata del contratto e il compenso complessivo lordo.

Scaduto il termine previsto, la Commissione effettuerà la selezione mediante la sola valutazione dei titoli e delle specifiche esperienze professionali richieste per l'espletamento dell'incarico e determinerà il vincitore, assegnatario del contratto. Il verbale della commissione verrà inviato a tutti i Membri del Consiglio Direttivo, che signaleranno entro 7 giorni eventuali dissensi; in caso contrario gli incarichi si riterranno approvati.

Il Consiglio dopo una breve discussione approva all'unanimità la procedura proposta dal Direttore.

Successivamente, il Direttore sottopone al Consiglio il caso eccezionale della scelta di docenti nell'ambito di Master, Corsi di Alta Formazione, Corsi di Formazione, Seminari, e Convegni organizzati dal CENTRO H2CU. In considerazione del fatto che la scelta dei docenti o relatori in tali ambiti segue criteri peculiari, basati sulla chiara fama e l'alta conoscenza specialistica dei temi trattati, il Consiglio all'unanimità delibera di continuare la scelta seguendo i criteri appena menzionati, ma sempre su indicazione dei Responsabili del programma di lavoro.

Nel Consiglio successivo il Direttore del Centro sottoporrà al Consiglio i suddetti contratti per la relativa ratifica.

Il Direttore del Centro, Prof. Lucio Ubertini, conferma la composizione della commissione di valutazione per il progetto di mobilità di formazione internazionale, già approvata nella seduta del Consiglio Scientifico del 27 gennaio 2006 e composta da:

Prof. Lucio Ubertini – presidente

Prof. Paolo Cappa – membro

Prof. Gino Bella – membro

Membri supplenti:

Prof. Leandro D'Alessandro

Prof. Salvatore Grimaldi

Il Consiglio all'unanimità approva.



3) Aggiornamenti Progetto College Italia

Il Direttore informa i presenti che nel Protocollo d'intesa tra le Università del Centro H2CU partners nell'acquisto dell'immobile a New York vi è stata una modifica. L'Università di Pavia ha deciso di non partecipare al progetto e l'Università Sapienza di Roma ha deciso di farsi carico della quota di spettanza

riservata alla Università rinunciataria. Si passa poi alla modifica dell'art.9 del Protocollo d'intesa che viene così definito:

“nella fase sperimentale di cui al precedente art. 8, le Università che aderiscono all'iniziativa verseranno nel c/c n.° 372579 (ABI: 03002; CAB: 3371; CIN: N) intestato a “Centro Interuniversitario di Formazione Internazionale H2CU” presso la Tesoreria Universitaria Banca di Roma Ag. 153, Ente 5486, fondo speciale “College Italia”, il contributo consolidato ricevuto dal MIUR ogni anno a partire da quello ricevuto con provvedimento MIUR in data 02/12/2005 prot. n.° 1763 a valere sul FFO 2005 ed il corrispettivo cofinanziamento e precisamente,

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”	180.000 Euro
Università degli Studi del Molise	200.000 Euro
Università degli Studi di Perugia	200.000 Euro
Università degli Studi di Brescia	60.000 Euro
Università degli Studi di Cassino	60.000 Euro
Politecnico di Bari	100.000 Euro

4) Convenzioni e contratti

Il Direttore distribuisce la documentazione relativa alle seguenti Convenzioni:

- I Convenzione H2CU – Ministero della Salute, Dipartimento dell'Innovazione, Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici;
- II Convenzione H2CU – Ministero della Salute, Dipartimento dell'Innovazione, Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici;

I membri del Consiglio dopo aver preso visione della documentazione autorizzano il Direttore alla sottoscrizione delle suddette Convenzioni.

5) Varie ed eventuali

Il Direttore fa presente che nelle cartelline distribuite ai presenti è compreso il regolamento sulle missioni della Sapienza che regolerà l'aspetto amministrativo delle missioni estere per il personale strutturato delle Istituzioni aderenti al Centro H2CU.

Successivamente viene distribuita la nuova versione del Programma Permanente. I membri del Consiglio dopo breve dibattito approvano il nuovo documento.

Il presente verbale viene approvato seduta stante

La riunione termina alle ore 10'30.

Il Direttore
Lucio Ubertini

Il Segretario
Salvatore Grimaldi