



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 12

20 novembre 2024

Pagina n. 1

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, regolarmente convocato, si è riunito, **in modalità mista (telematica/presenza)**, oggi, mercoledì 20 novembre, alle ore 10.40, nella sala adunanze del Rettorato, per l'esame del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. approvazione verbale seduta precedente;
3. Alleanza EU+: approvazione e/o ratifica documenti;

Ufficio Qualità e Performance

4. relazione sulle attività svolte dal Presidio della Qualità di Ateneo nel periodo gennaio-ottobre 2024;

AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI

Ufficio Formazione Continua

5. Offerta formativa Master;
6. piani finanziari Percorsi formativi abilitanti 30-60 CFU;
7. convenzione tirocinio percorsi formativi abilitanti;

Ufficio Offerta Formativa

8. Offerta formativa 2025/2026: Riforma degli ordinamenti didattici;

Settore Ricerca

9. assegni di ricerca;
10. Linee Guida per la VQR 2020-2024;

Ufficio Gestione Personale Docente

11. Human Resources Strategy For Researchers - HRS4R: certification;

AREA LEGALE E AFFARI GENERALI

Ufficio Affari Generali

12. patrocini;

AREA ECONOMICA E FINANZIARIA

13. anticipazione di cassa progetti Inail Bric 2022 prof. Giorgio Figliolini;
14. richiesta anticipazione progetto PNRR MUR - M4C2 - Investimento 1.4 - Avviso "Centri Nazionali" - D.D.n. 3138 del 06.12.2021 rettificato con D.D. n. 3175 del 18.12.2021 - progetto CN00000023 Sustainable Mobility Center (Centro nazionale per la Mobilità Sostenibile - CNMS) - Bando Most-Poc Scalability 2^a edizione - progetto POC Testor;

AREA TECNICA E DELLE ATTIVITA' CONTRATTUALI

Settore Attività Contrattuale

15. D. Lgs. 175/2016 ss.mm. ii. "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica (TUSP) - art.20 adempimenti;
16. Consorzio Interuniversitario Italiano per l'Argentina - contributo annuo;

IL SEGRETARIO




IL PRESIDENTE




CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 12

20 novembre 2024

Pagina n. 2

AREA RISORSE UMANE

Settore Personale Docente

Ufficio Reclutamento Personale Docente

17. approvazione chiamata di n. 3 professori di II fascia, ai sensi dell'art. 18, c.1 della legge 240/2010 - Bando di concorso D.R. 719 del 01/08/2024;

Ufficio Career service job placement e trasferimento tecnologico

18. accordo integrativo Discolazio, progetto GOL e attivazione Corso;

19. proposta di istituzione borsa di studio OSG – BCC Terra di Lavoro

20. ratifica decreti;

21. varie, eventuali e sopraggiunte;

AREA RISORSE UMANE

Ufficio RECLUTAMENTO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

22. autorizzazione attivazione procedura per l'affidamento di n. 1 contratto di lavoro autonomo per il supporto alle attività di organizzazione e orientamento del C.U.Ori;

AREA TECNICA E DELLE ATTIVITA' CONTRATTUALI

23. Finanziamento - DM 455 riepilogo procedure ed autorizzazione alle procedure di affidamento;

Settore Attività contrattuale

24. convenzione con la Regione Lazio per le attività di sviluppo del Progetto "MeMo – Memory of Montecassino";

25. convenzione Quadro con il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco di Roma;

26. accordo di collaborazione nell'ambito dell'Avviso pubblico MUR n. 377 del 13.10.2022 per il coordinamento delle attività progettuali e dell'attuazione del progetto "Cultural HERitage Digitization and Reconstruction - CHEDAR": ratifica;

AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI

Ufficio Offerta Formativa

27. Offerta Formativa 2025-2026: verifica ex-post e indicazioni operative;

Ufficio Programmazione dati e Statistiche

28. monitoraggio Piano Strategico 2023-2025: richieste di rimodulazione.

Sono presenti: il Rettore, prof. Marco Dell'Isola (in presenza); il prof. Maurizio Esposito (in presenza); la prof.ssa Elena Antonella Alda Garcea (in presenza); il prof. Arturo Losi (in presenza); il prof. Giancarlo Scalese (in presenza); il dott. Massimo Caramante (in modalità telematica); il dott. Giorgio Graditi (in modalità telematica); il sig. Francesco Cuzzi (in presenza); il sig. Gianvito Carlomusto (in presenza); il sig. Emanuele Migliorelli (in presenza); il dott. Giuseppe Teti (in modalità telematica) e il dott. Roberto Migliorati (in modalità telematica) 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".

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 12

20 novembre 2024

Pagina n. 3

Sono, altresì, presenti: la Rettrice Vicaria, prof.ssa Giulia Orofino (in presenza), il Direttore Generale, dott.ssa Donatella Marsiglia (in presenza) e la dott.ssa Tiziana Piscopo (in presenza).

Presiede il Rettore e svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale, dott.ssa Donatella Marsiglia, assistita 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.

OMISSIS

PUNTO 15. D. LGS. 175/2016 SS.MM. II. "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (TUSP) - ART.20 ADEMPIMENTI

Struttura proponente: Area Tecnica e attività contrattuali – Settore Attività Contrattuale

L'articolo 20 del Testo Unico in epigrafe prevede per le Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di procedere annualmente, al 31 dicembre, alla *revisione periodica* delle partecipazioni detenute, direttamente ed indirettamente, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, (comma 2 del citato articolo), un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, dandone comunicazione attraverso il menzionato applicativo.

Il Rettore rammenta che l'unica partecipazione diretta dell'Università è quella del *Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale* - Pa.L.Mer. con sede in Latina, di cui si allega scheda tecnica (all. 15 a) recante gli ultimi dati disponibili.

Il Senato Accademico, per quanto di competenza, si è espresso nella seduta del 13.11.2024 p.to n. 8.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA	la relazione del Rettore;
RICHIAMATO	l'articolo 20 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (TUSP);
VISTA	la scheda tecnica relativa alla Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale - Pa.L.Mer. con sede in Latina;
VISTA	la delibera del Senato Accademico del 13.11.2024 p.to n. 8,

DELIBERA

di confermare la partecipazione dell'Ateneo alla Società Consortile a Responsabilità limitata denominata Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale - Pa.L.Mer, con sede in Latina.

OMISSIS

Alle ore 14.40, avendo terminato la discussione e non avendo altro da deliberare, il Rettore, accertatosi che tutti i presenti abbiano potuto fruire della presentazione, della discussione, nonché della relativa approvazione dei punti all'ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE