

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2016**

RISULTATI

1. COMUNICAZIONI

- 1.1) **Attività, Programmazione e Politiche d'Ateneo.**
- 1.2) Risultati primo ciclo di audit presso i CdS.
- 1.3) Comunicazione relativa al Regolamento di incarichi di insegnamento.

2. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA 22 NOVEMBRE 2016

3. INDIRIZZI STRATEGICI DELL'ATENEO

- 3.1) Integrazione Piano strategico dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 2015-2017. **APPROVATA**
- 3.2) Programmazione triennale 2016/2018. **APPROVATA**

6. GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

- 6.1) Budget economico e degli investimenti 2017. **APPROVATA
CON
MODIFICHE**

4. DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI

- 4.1) Tirocini curriculari. **APPROVATA**
- 4.2) Corso di formazione in "Professionista della security". **APPROVATA**
- 4.3) Corso di formazione in "Didattica innovativa". **APPROVATA**
- 4.4) Corso di formazione in "Didattica per competenze". **APPROVATA**
- 4.5) Corso di formazione in "Didattica digitale". **APPROVATA**
- 4.6) Modifica modalità di svolgimento del corso di laurea in "Educazione professionale" classe L/SNT2 da "convenzionale" a "*blended*". **APPROVATA**
- 4.7) Attivazione curriculum *leadership* e *soft skills* – CdS Economia e management LM-77. **APPROVATA**

- 4.8) Proposta di istituzione del Centro di ricerca dipartimentale, denominato "Centro di Studi Giuridici latinoamericani" – CSGLA. **APPROVATA**
- 4.9) Modifica ordinamenti didattici dei Corsi di studio della Macroarea di Ingegneria. **APPROVATA**
- 4.10) Attribuzione di una quota pari al 12% delle risorse assegnate all'Ateneo ai sensi del DM (MIUR) 08/06/2015 n. 335 (mobilità internazionale degli studenti) per l'erogazione di borse di studio per mobilità extra europea e svolgimenti di tesi all'estero. **APPROVATA**

5. PATRIMONIO E APPALTI

- 5.1) Concessionaria – Fondazione Policlinico Tor Vergata: servizio di manutenzione e gestione impianti – Nomina Commissione collaudo. **APPROVATA**
- 5.2) Programmazione triennale dei LL:PP. – Approvazione. **RINVIATA**
- 5.3) Servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili e dei relativi impianti tecnologici e manufatti e delle aree verdi, di proprietà o in uso dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata": Manutencoop Facility Management S.p.A. – Contabilità straordinaria: SAL 22 (luglio- settembre 2016). **APPROVATA**
- 5.4) Procedura negoziata per l'affidamento della sorveglianza, pronto intervento e manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica stradale all'interno del Comprensorio dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Municipio VI – Elenco ammessi ed esclusi ex art. 29 D.lgs.vo n. 50/2016. **APPROVATA**
- 5.5) Appalto per la sorveglianza, pronto intervento e manutenzione ordinaria delle strade site all'interno del Comprensorio – Prosecuzione del servizio. **APPROVATA**
- 5.6) Lavori di ristrutturazione della sede di via Lucullo 11 al fine di adeguare gli spazi alle mutate necessità e gli impianti alle normative vigenti – Aggiudicazione gara. **APPROVATA**
- 5.7) Aggiornamento scadenza degli appalti in essere. **APPROVATA**

7. TERZA MISSIONE

- 7.1) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e il CUSI/CUS Roma "Tor Vergata" per la gestione delle attività nel settore sportivo. **APPROVATA**
- 7.2) Partecipazioni societarie dell'Ateneo. Attuazione D.lgs. 175/2016. **APPROVATA**

- 7.3) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale per il cofinanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. **APPROVATA**
- 7.4) Autorizzazione alla stipula della convenzione operativa tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Istituto per la Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali del Consiglio Nazionale delle Ricerche. **APPROVATA**
- 7.5) Autorizzazione alla stipula della convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", la Scuola Normale Superiore, il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi" e l'Università degli Studi di Milano Bicocca. **APPROVATA**
- 7.6) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e la Nanoshare S.r.l. **APPROVATA**
- 7.7) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio. **APPROVATA**
- 7.8) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Associazione Italiana Istituti di Pagamento. **APPROVATA**
- 7.9) Autorizzazione alla stipula della convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e Wave Advanced Technology Applications S.r.l. **APPROVATA**
- 7.10) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra il Dipartimento di Diritto Privato dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e la Fondazione "Osservatorio sulla Criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare" per il funzionamento del master di II livello in "Innovazione nei modelli di impresa agricola"- Anno accademico 2016-2017. **APPROVATA**
- 7.11) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Associazione "Volontari del Policlinico di Tor Vergata". **APPROVATA**
- 7.12) Autorizzazione alla stipula di protocolli d'intesa per il funzionamento delle Scuole di specializzazione afferenti all'area medica. **APPROVATA**
- 7.13) Autorizzazione al recesso dalla partecipazione al Centro interuniversitario di formazione internazionale "H2CU". **APPROVATA**
- 7.14) Ing. Pierluca Galloni e altri – Richiesta autorizzazione per la partecipazione ad una società spin off in attuazione del *Regolamento per la partecipazione del personale ricercatore* **APPROVATA**

dipendente dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" a società di alta tecnologia (D.R. n. 203 del 25/01/2002).

- 7.15) Autorizzazione alla stipula dell'accordo quadro tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e Agenzia delle Entrate. **APPROVATA**
- 7.16) Autorizzazione stipula protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Federcasse e Confederazione Cooperative italiane. **APPROVATA**
- 7.17) Accettazione donazione – Biblioteca Del Vecchio. **APPROVATA**
- 7.18) Autorizzazione alla stipula di convenzioni finalizzate alla progettazione e alla realizzazione di master di I e II livello in "Protezione da eventi CBRNE" (corso base e corso avanzato), attivati nell'anno accademico 2016/2017. **APPROVATA**
- 7.19) Autorizzazione stipula dell'atto di adesione dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale al protocollo di intesa stipulato in data 27 novembre 2015 tra Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa - Provincia di Roma, Sapienza Università di Roma, Università degli Studi di Roma Tre, Università degli Studi della Tuscia e Consiglio Nazionale delle Ricerche. **APPROVATA**
- 7.20) Autorizzazione al rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e il Centro Studi Americani. **APPROVATA**
- 7.21) Accordo di partenariato tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", l'Università degli Studi di Siena, l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – IRCCS, il Dipartimento di Scienze Mediche dell'Università degli Studi di Torino, il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, l'Università degli Studi di Trieste, la Seconda Università degli Studi di Napoli, l'Ospedale San Raffaele s.r.l. – IRCCS E il Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università degli Studi di Pavia. **APPROVATA**
- 7.22) Adesione dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" al Campus Party 2017. **APPROVATA**

8. RICERCA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

- 8.1) Finanziamento per attrezzature di ricerca. **APPROVATA**
- 8.2) Autorizzazione emissione bando *visiting scholar* – Anno 2016. **APPROVATA**

9. AFFARI DEL PERSONALE

- 9.1) Proposte di procedure valutative per la chiamata di professori di prima e seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010. **APPROVATA**
- 9.2) Chiamate su procedure valutative per professori di prima e seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010. **APPROVATA**
- 9.3) Cofinanziamento posti di ricercatori lettera a), ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge 240/2010, per lo sviluppo di attività di ricerca. **APPROVATA**
- 9.4) Reclutamento di un ricercatore a tempo determinato lettera a) ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge n. 240/2010 – Settore concorsuale 06/B1– Settore scientifico disciplinare MED/09. **APPROVATA**
- 9.5) Reclutamento di un ricercatore a tempo determinato lettera a) ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge n. 240/2010 – Settore concorsuale 05/D1– Settore scientifico disciplinare BIO/09. **APPROVATA**
- 9.6) Chiamata di un ricercatore a tempo determinato lettera a) ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge n. 240/2010 – Settore concorsuale 06/D3 – Settore scientifico disciplinare MED/15. **APPROVATA**
- 9.7) Chiamata di un ricercatore a tempo determinato lettera a) ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge n. 240/2010 – Settore concorsuale 09/E3 – Settore scientifico disciplinare ING-INF/01. **APPROVATA**
- 9.8) Chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, di un professore universitario di ruolo di prima fascia. **APPROVATA**
- 9.9) Selezione per l'assunzione di n. 1 unità di personale a tempo determinato categoria C – Posizione economica C1 – Area amministrativa-gestionale. **APPROVATA**
- 9.10) Rinnovo contratto di lavoro a tempo determinato e pieno di categoria C – Posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, della durata di dodici mesi, per le esigenze del Dipartimento di Economia e Finanza dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". **APPROVATA**
- 9.11) Proroga contratto ricercatore a tempo determinato – Ex art. 24, comma 3, lett. a), legge 240/2010 – Dott. Cesare Gargioli. **APPROVATA**
- 9.12) Autorizzazione al rinnovo del protocollo di intesa sottoscritto in data 17.4.2013 tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). **APPROVATA**
- 9.13) Dott. Ernesto Nicolai – Valutazione obiettivi 2015. **APPROVATA**

10.AFFARI LEGALI

- 10.1) Ricorso alla Corte di appello di Roma – Sezione lavoro – **APPROVATA**
Martelli Eugenio e Di Lorenzo Nicola c/Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata – Conferimento mandato ad avvocato del libero foro.
- 10.2) Dott. Marco Maria Cellini c/Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e il Dott. Jacopo Arrigoni, ricorso al T.A.R. del Lazio sede di Roma – Ratifica mandato *ad litem* ad avvocati dell'Ufficio legale d'Ateneo. **APPROVATA**
- 10.3) Sig. Gianluca Maglia c/Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ricorso al T.A.R. del Lazio, sede di Roma – Ratifica mandato *ad litem* ad avvocati dell'Ufficio legale d'Ateneo. **APPROVATA**
- 10.4) Dott. Domenico Bonucci c/Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ricorso al T.A.R. del Lazio, sede di Roma – Ratifica mandato *ad litem* ad avvocati dell'Ufficio legale d'Ateneo. **APPROVATA**
- 10.5) Tribunale di Roma – Delfini Alberto e Tulli Arianna c/Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" ed altri Enti – Ratifica conferimento mandato Avvocatura Generale dello Stato. **APPROVATA**
- 10.6) Tribunale di Roma – Carnevale Cristina ed altri c/Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" ed altri Enti – Ratifica conferimento mandato Avvocatura Generale dello Stato. **APPROVATA**

11. NORME E REGOLAMENTI

- 11.1) Regolamento per l'ammissione ai corsi di studio universitari con titolo conseguito all'estero e per il riconoscimento dei titoli esteri. **APPROVATA**

12. VARIE EVENTUALI

- 12.1) Ratifica decreto rettorale n. 2712 del 06.12.2016. **APPROVATA**
- 12.2) Programmazione biennale di beni e servizi. **APPROVATA**

IL RETTORE
F.to GIUSEPPE NOVELLI