

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 27 GIUGNO 2017**

Il giorno 27 del mese di giugno dell'anno 2017, alle ore 15.00, nei locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", si riunisce il Consiglio di Amministrazione, convocato in data 19 giugno 2017, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

9. AFFARI DEL PERSONALE

- 9.1) Determinazione del trattamento economico del Direttore generale.

1. COMUNICAZIONI

- 1.1) **Attività, Programmazione e Politiche d'Ateneo.**
1.2) Versamento quota per la partecipazione a concorsi per il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario.
1.3) Comunicazione relativa all'accordo di partenariato tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Poste italiane S.p.A., Clariter Texi S.r.l., Pragmena S.r.l., Profice S.r.l.s. e Supercom S.r.l. per la realizzazione di un piano di formazione nazionale in materia di Cyber Security, Cyber Threat e Privacy.
1.4) Trasferimento quote Centro Universitario Sportivo di Ateneo - Saldo.

2. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA 29 MAGGIO 2017

3. INDIRIZZI STRATEGICI DELL'ATENE0

6. GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

- 6.1) Bilancio unico di Ateneo d'esercizio 2016.

4. DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI

- 4.1) Proposta di istituzione Centro di ricerca dipartimentale "Intelligence economica e security management" – CESINTES.
4.2) Attribuzione fondi per la mobilità e la ricerca dei dottorandi.
4.3) Corso di formazione in Tecniche dell'ingegneria del suono e dello spettacolo - Dipartimento di Ingegneria Elettronica.
4.4) Corso di formazione in *Lightning engineering* - Dipartimento di Ingegneria Elettronica.

- 4.5) Corso di formazione in Security manager – Dipartimento di Ingegneria Elettronica.
- 4.6) Compiti coordinatori dei corsi di studio.

5. PATRIMONIO E APPALTI

- 5.1) Concessionaria: Certificato di collaudo servizio di gestione e manutenzione degli impianti tecnologici del Policlinico Tor Vergata – Ratifica decreto rettorale n. 1349 del 15 giugno 2017.
- 5.2) Concessionaria – Policlinico Tor Vergata – Lavori di esecuzione della I, II e III fase del 1^ stralcio. Atti Integrativi 29, 40 e 67- Approvazione riserva n. 11.
- 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 lavori straordinari SAL 24 (gennaio-marzo2017).
- 5.4) Azienda Municipale Ambiente Spa – Liquidazione tariffa per la gestione dei rifiuti urbani riferita ai Complessi dell'Ateneo di Roma "Tor Vergata".
- 5.5) Affidamento in concessione del servizio bar e piccola ristorazione presso la nuova sede del Rettorato/Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" – Ratifica decreto rettorale d'urgenza n. 18313 del 6 giugno 2017.

7. TERZA MISSIONE

- 7.1) Autorizzazione stipula accordo ex art. 15 legge n. 241/90 tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e la Regione Lazio.
- 7.2) Autorizzazione stipula convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio Presidenziale della Polizia di Stato del Ministero degli Esteri.
- 7.3) Autorizzazione stipula accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e Moovit App Global LTD.
- 7.4) Spin off Reveal S.r.l. cessione della quota dell'Università.
- 7.5) Prof. Zinno Francesco ratifica incarico.
- 7.6) Prof. Francesco Scafarto – Richiesta autorizzazione per la partecipazione ad una società spin off in attuazione del Regolamento per la partecipazione del personale ricercatore dipendente dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" a società di alta tecnologia (Decreto rettorale n. 203 del 25 gennaio 2002).
- 7.7) Autorizzazione al rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù sottoscritta in data 7 novembre 2011.
- 7.8) Ratifica della stipula del protocollo di intesa tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Sapienza Università di Roma, l'Università

degli Studi di Roma Tre, l'Università degli Studi Internazionale di Roma – UNINT sottoscritto in data 3 maggio 2017.

- 7.9) Autorizzazione alla stipula dei protocolli d'intesa per il funzionamento delle Scuole di specializzazione e dei corsi di laurea area medico/sanitaria.
- 7.10) Nomina due componenti del Consiglio di amministrazione della "Fondazione Sebastiano e Rita Raeli per Tor Vergata".

8. RICERCA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

- 8.1) Autorizzazione stipula accordo di collaborazione culturale e scientifica diretta tra il Camoes, Istituto di cooperazione e di lingua, I.P. (Portogallo) e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".
- 8.2) Autorizzazione all'adesione alla rete *Precairity, Populism and Post-truth: Interdisciplinary Research Network*.
- 8.3) SIR 2014 – Convenzione Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" – Scuola Normale Superiore di Pisa.

9. AFFARI DEL PERSONALE

- 9.2) Piano straordinario 2016 per la chiamata di professori di prima fascia – Chiamata di professore di I fascia presso il Dipartimento di Management e Diritto per il settore concorsuale 12/D2 – Settore scientifico-disciplinare IUS/12.
- 9.3) Chiamata di un ricercatore a tempo determinato lettera a) ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge n. 240/2010 – Settore concorsuale 03/C1 – Settore scientifico disciplinare CHIM/06.
- 9.4) Chiamata di un ricercatore a tempo determinato lettera a) ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge n. 240/2010 – Settore concorsuale 06/E1 – Settore scientifico disciplinare MED/23.
- 9.5) Chiamata di un ricercatore a tempo determinato lettera a) ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge n. 240/2010 – Settore concorsuale 13/B1 – Settore scientifico disciplinare SECS-P/07 (Dott. Andrea Bonomi Savignon).
- 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 13/B1 – Settore scientifico disciplinare SECS-P/07 (Dott. Luigi Corvo).
- 9.7) Chiamata su procedura valutativa di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010, finanziato da convenzione con Federsanità Anci settore concorsuale 12/G2- Settore scientifico-disciplinare IUS/16.
- 9.8) Chiamate su procedure valutative di professori di prima e seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010
- 9.9) Reclutamento di un ricercatore a tempo determinato lettera b) ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge n. 240/2010 settore concorsuale 09/A4 settore scientifico-disciplinare ING-IND/12.

- 9.10) Reclutamento di un ricercatore a tempo determinato lettera a) ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge n. 240/2010 settore concorsuale 06/G1 settore scientifico-disciplinare MED/39.
- 9.11) Reclutamento di una unità di personale a tempo determinato.
- 9.12) Autorizzazione alla stipula dell'atto aggiuntivo alla convenzione stipulata in data 11 gennaio 2016 tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e la Casa di cura Santa Famiglia S.r.l., convenzionata con il SSN: conferimento incarico professionale di natura assistenziale del Dott. Edoardo Valli.

10. AFFARI LEGALI

- 10.1) Ricorso alla Corte di Cassazione – Sezione lavoro – Bonmassar + altri c/Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". Sentenza della Corte di Appello di Roma n. 6304/2012 del 17 agosto 2012. Conferimento mandato *ad litem* al libero foro.
- 10.2) Ricorso alla Corte di Cassazione – Sezione lavoro – Daniela Franchi e Massimo Margherita c/Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". Sentenza della Corte di Appello di Roma n. 6281/2012 del 6 luglio 2012. Conferimento mandato *ad litem* al libero foro.

11. NORME E REGOLAMENTI

- 11.1) Proposta di integrazione al Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, e dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
- 11.2) Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento.

12. VARIE, EVENTUALI

IL RETTORE

