

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 31 GENNAIO 2017**

Il giorno 31 del mese di gennaio 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 20 gennaio 2017, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

9. AFFARI DEL PERSONALE

- 9.1) Direttore generale – Valutazione obiettivi 2016.

1. COMUNICAZIONI

- 1.1) Attività, Programmazione e Politiche d'Ateneo.

2. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA 20 DICEMBRE 2016

3. INDIRIZZI STRATEGICI DELL'ATENEO

- 3.1) Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 2017-2019 (integrato con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità).
3.2) Aggiornamento del Piano integrato 2016/2018 – Anno 2017.
3.3) Piano della formazione 2017.

6. GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

- 6.1) Budget triennale 2017-2019.

4. DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI

- 4.1) Istituzione e attivazione corso di laurea in Scienze dell'amministrazione e delle relazioni internazionali, classe L-36 – Facoltà Giurisprudenza.
4.2) Programmazione locale degli accessi – Corso di laurea in Business Administration & Economics (CdS interclasse L-18/L-33).

5. PATRIMONIO E APPALTI

- 5.1) Programmazione Triennale dei LL.PP. Approvazione.
5.2) Concessionaria – Complesso del Rettorato, Servizi generali di Ateneo e Facoltà di Giurisprudenza – Approvazione del progetto definitivo generale di completamento.

h

- 5.3) Servizio di pulizie degli edifici dei complessi universitari – Proroga tecnica.
- 5.4) 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" - Indizione di gara.
- 5.5) Affidamento in concessione, del servizio di gestione di un punto ristoro/bar interno presso il Rettorato/Facoltà di Giurisprudenza – Ratifica D.R. d'urgenza n. 4 del 10 gennaio 2017.
- 5.6) Servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo e di attività gestionale polizze/sinistri in favore dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" – Modifica societaria.
- 5.7) Premi assicurativi polizze Unipolsai (All Risks Patrimonio), Unipolsai (Infortuni varie categorie), Unipolsai (Infortuni dipendenti in missione), Unipolsai (Kasko dipendenti in missione), Unipolsai (R.C.T.O.), XL Catlin (RC patrimoniale dell'Ateneo) – Ratifica decreto rettorale n. 2652 del 29 novembre 2016.
- 5.8) Procedura ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, mediante R.D.O. sul ME.PA, per l'affidamento del servizio triennale di manutenzione del verde storico presso Villa Mondragone - Indizione di gara.

7. TERZA MISSIONE

- 7.1) Autorizzazione al recesso dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" dalla convenzione stipulata in data 9 giugno 2014 tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", l'Università degli Studi di Roma "Sapienza" e l'Università degli Studi di Roma Tre.
- 7.2) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra Unindustria – Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e Sapienza Università, Università di Roma, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Università degli Studi di Roma Tre.
- 7.3) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Associazione "Volontari del Policlinico di Tor Vergata".
- 7.4) Autorizzazione stipula convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e Autorità Nazionale Anticorruzione.
- 7.5) Ratifica decreto rettorale n. 2769/2016 – Autorizzazione alle modifiche dello Statuto del Consorzio M.E.B.I.C.
- 7.6) Ratifica decreto rettorale n. 2774 del 20 dicembre 2016 – Stipula protocollo di intesa con Regione Lazio, Capo della Polizia, Prefetto di Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università di Roma "Sapienza", Roma Capitale, ANCI Lazio e il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
- 7.7) Ratifica decreto rettorale n. 2816 del 22 dicembre 2016.
- 7.8) Ratifica decreto rettorale n. 106 del 17 gennaio 2017.

8. RICERCA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

- 8.1) Rete UNICA (Universities des capitales de l'Europe) – Organizzazione del *Rectors seminar* e della *Student Conference*.
- 8.2) Ratifica CECAM-IT-SIMUL NODE – *Consortium Agreement* con il Centro Interdipartimentale per il Calcolo Avanzato nella Scienza e nella Tecnica (CAST).
- 8.3) Linee guida interne per la gestione dei progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo (PON – POR FESR 2014-2020 e altre tipologie).

9. AFFARI DEL PERSONALE

- 9.2) Ricognizione del personale per l'anno 2017 ex art. 16 legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).
- 9.3) Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) legge n. 240/2010 – Chiamata diretta vincitori Programma Giovani Ricercatori “Rita Levi Montalcini”, finanziato dal MIUR. – Dott. Raffaele Savelli.
- 9.4) Chiamate su procedure valutative per professori di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6 della legge n. 240/2010.
- 9.5) Chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, di un professore universitario di ruolo di prima fascia – Settore concorsuale 02/C1 – Settore scientifico disciplinare FIS/05.
- 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 11/B1 – Settore scientifico disciplinare M-GGR/02.
- 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 06/F1 – Settore scientifico disciplinare MED/28.
- 9.8) Chiamata di un ricercatore a tempo determinato lettera a) ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge n. 240/2010 – Settore concorsuale 03/A2 – Settore scientifico disciplinare CHIM/02.
- 9.9) Reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e definito lettera a) ai sensi della legge n. 240/2010 – Settore concorsuale 09/B1 – Settore scientifico disciplinare ING-IND/16.
- 9.10) Reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e definito lettera a) ai sensi della legge n. 240/2010 – Settore concorsuale 03/A2 – Settore scientifico disciplinare CHIM/02.
- 9.11) 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 e di selezione per il reclutamento di un professore di prima fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge 240/2010.
- 9.12) Proroga contratto ricercatore a tempo determinato – Ex art. 24, co. 3, lett. a), L. 240/2010 – Dott. Giuseppe Sciamanna.

10. AFFARI LEGALI

- 10.1) Dott. Marco Maria Cellini c/Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e il Dott. Jacopo Arrigoni – Ricorso in appello al Consiglio

di Stato – Ratifica mandato *ad litem* all'Avvocatura Generale dello Stato.

- 10.2) Ricorso alla Corte di appello di Roma – Sezione lavoro – Bertinotti Anna Marie c/Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Conferimento mandato ad avvocato del libero foro.
- 10.3) Sig. Michele Benegiamo c/Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, ricorso al T.A.R. del Lazio, sede di Roma – Ratifica mandato *ad litem* ad avvocati dell'Ufficio legale dell'Ateneo.

11. NORME E REGOLAMENTI

- 11.1) Regolamento per l'utilizzo del logo istituzionale dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e regolamento per la concessione del patrocinio dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
- 11.2) Regolamento per l'accesso dei fotografi ai locali dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” in occasione del conseguimento dei titoli universitari.
- 11.3) Proposta di modifica dell'art. 15, comma 1, del “Regolamento per i corsi di dottorato di ricerca” (Decreto n. 1127/16 del 13 maggio 2016).

12. NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

- 12.1) Nomina del Nucleo di Valutazione di Ateneo – Triennio 2017/19 – Art. 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e art. 10 dello Statuto di Ateneo – Designazione dei nominativi.

13. VARIE EVENTUALI

IL RETTORE

