

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 2019**

Il giorno 17 del mese di dicembre dell'anno 2019, alle ore 14.30, nei locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", si riunisce il Consiglio di Amministrazione, convocato in data 5 dicembre 2019, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

A) Calendario sedute Organi collegiali

1. COMUNICAZIONI

- 1.1) Collegio arbitrale Vianini Lavori S.p.A. – Aggiornamento causa - Audizione Prof. G. Bruno.
- 1.2) Concessionaria: convenzione rep. 121 – Variazioni societarie nel R.T.I.
- 1.3) Affidamento del servizio di cassa, di incasso delle tasse, dei contributi universitari e dei servizi inerenti al nodo dei pagamenti (SPC) per conto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

2. CONCESSIONARIA REP. N. 121 DEL 23 OTTOBRE 1987 E RELATIVI ATTI INTEGRATIVI E AGGIUNTIVI: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

3. ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3489 DEL 29 DICEMBRE 2005 E ISTANZA DI REVOCA.

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2019

6. GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

- 6.2) Budget economico e degli investimenti 2020.

4. DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI

- 4.1) A) Determinazione del contributo onnicomprensivo per l'anno accademico 2020/2021 per i Corsi di laurea triennale e magistrale in

lingua inglese “M.SC. Business administration”, “M.SC. Finance and banking”, “B.SC. Business administration and economics”, “MSC European economy and business law” e “M.SC. Economics” e “B.SC. Global governance”.

B) Contributo omnicomprensivo dall’A.A. 2020/21, per studenti Extra-UE, con cittadinanza non italiana e appartenenti ad un nucleo familiare con redditi dichiarati all’estero con borsa di studio Discolazio.

- 4.2) Ratifica decreto rettorale n. 2975 del 10 dicembre 2019 – Determinazione importi delle contribuzioni universitarie riguardanti le convenzioni con i Corpi militari – A.A.2019/2020.
- 4.3) Formazione sulla normativa anticorruzione 2019-2020.
- 4.4) Documento sulla Programmazione dell’offerta formativa A.A. 2020-2021.
- 4.5) Attivazione corso di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I e II grado A.A. 2019/2020 e rinnovo accordo Università degli Studi di Roma “Foro italico”.
- 4.6) Corso di formazione in Tecnica ortodontica di laboratorio.
- 4.7) Corso di formazione in Music production.
- 4.8) Ratifica decreti rettorali nn. 2350, 2383 e 2640 – Corso “TFA Sostegno” – Concessione in uso temporaneo e precario della palestra per svolgimento Laboratorio “Metodi e didattiche delle attività motorie” A.A. 2018/2019.

5. PATRIMONIO E APPALTI

- 5.1) 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 a “Tor Vergata”: Rekeep S.p.A. – Contabilità lavori straordinari: Sal 33 (aprile-giugno 2019).
- 5.2) 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 a “Tor Vergata”: Rekeep S.p.A. – Contabilità lavori straordinari: Sal 34 (luglio-settembre 2019).
- 5.3) Servizio di vigilanza dei Complessi universitari – Nomina Commissione di collaudo.
- 5.4) Lavori di isolamento termico e rifacimento del manto impermeabile di copertura dei terrazzi delle aule “T” della Macroarea di Scienze MM.FF.NN. – Aggiudicazione.
- 5.5) Servizio annuale di sviluppo software con relativa manutenzione ed elaborazioni statistiche a supporto dell’Ufficio stipendi e delle Segreterie studenti – Aggiudicazione.
- 5.6) Affidamento del servizio di manutenzione software e assistenza sistemistica per le esigenze della Direzione V – Aggiudicazione.
- 5.7) Procedura di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione software in uso e assistenza sistemistica per le esigenze della Direzione

Sistemi operativi di gestione - Approvazione del Certificato di regolare esecuzione.

- 5.8) Classificazione inventariale – Integrazione indici ammortamento categoria “Infrastrutture di rete”.

6. GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

- 6.1) Ratifica decreto rettorale n. 2438 del 14 ottobre 2019.

7. CONVENZIONI, CONTRATTI, CONSORZI E FONDAZIONI

- 7.1) Approvazione della relazione sugli enti partecipati – Esercizio 2018.
- 7.2) Approvazione del documento di revisione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".
- 7.3) Recesso dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” dalla Fondazione “HBT”.
- 7.4) Approvazione dei modelli tipo di “Accordo di riservatezza” relativamente a domanda di brevetto o di tecnologia non brevettata (testo in italiano e in inglese).
- 7.5) Brevetto n. 0001411389 dal titolo “Processo di analisi di campioni di voce di un individuo per verificare il suo stato di salute” – Inventori Prof. Giovanni Saggio ed altri – Autorizzazione alla sottoscrizione di un contratto di licenza esclusiva di brevetto e di marchio a “Voicewise” S.r.l. – Spin off dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
- 7.6) Spin off Geo-K S.r.l. esito cessione della quota dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
- 7.7) Spin off INTELLIENERGIA S.r.l. cessione della quota dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
- 7.8) Proposta di attivazione di uno spin-off con la partecipazione dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
- 7.9) Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e la Fondazione Policlinico Tor Vergata per le attività di Information Technology correlate alle funzioni didattico, scientifico e assistenziali di cui al protocollo d'intesa Regione Lazio/Università Tor Vergata del 27 novembre 2017.
- 7.10) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata”, Dipartimento di Medicina sperimentale, e l'Ospedale San Carlo di Nancy GVM Care e Research S.r.l.
- 7.11) Autorizzazione alla costituzione dell'Associazione “Advanced school of public health, epidemiology and biostatics” – Alta scuola di sanità pubblica.
- 7.12) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra Ministero della Salute, Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio e Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

- 7.13) Autorizzazione al rinnovo della convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – AGCOM.
- 7.14) Autorizzazione alla stipula della convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche e la Haupt Pharma Latina Srl.
- 7.15) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e Istituto autonomo "Villa Adriana e Villa d'Este" del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
- 7.16) Autorizzazione alla stipula dell'atto aggiuntivo alla convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana.
- 7.17) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e Regione Lazio.
- 7.18) Autorizzazione rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" – Dipartimento di Ingegneria dell'impresa "Mario Lucertini" – e la Società RAI WAY Spa.
- 7.19) Autorizzazione al rinnovo della stipula protocollo di intesa tra Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Lazio, Abruzzo e Molise e il Garante delle Persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio – progetto "Università in carcere".
- 7.20) Autorizzazione al rinnovo dell'accordo di collaborazione per attività Tecnico-scientifiche e formative tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e Thales Alenia Space Italia S.p.A.
- 7.21) Autorizzazione al versamento dei contributi annuali di partecipazione dell'Associazione "CTN Energia".
- 7.22) Ratifica rinnovo atto aggiuntivo sottoscritto in data 10/09/2019 tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'IRCCS Neuromed con il quale si attribuiva alla Prof.ssa Elena Bonanno, associato Med/08, la responsabilità dell'Unità operativa di Anatomia patologica della Clinica Villa dei Platani, nonché della Diagnostica Medica - Laboratorio Montevergine.
- 7.23) Ratifica dell'adesione dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" alla "Carta dell'Adamello", promossa dall'Università degli Studi di Brescia, la Rete delle Università Sostenibili, il Club Alpino Italiano e il Comitato Glaciologico Italiano.
- 7.24) Ratifica decreto rettorale n. 2928/2019 (convenzione quadro tra la Regione e le Università laziali).
- 7.25) Ratifica decreti rettorali.

8. RICERCA NAZIONALE E RICERCA INTERNAZIONALE

- 8.1) Attribuzione fondi per mobilità e ricerca dei dottorandi.
- 8.2) Bando "Beyond borders" – Rettifica finanziamenti progetti Area CUN 03.

- 8.3) Programmi di ricerca di interesse nazionale – Bando Prin 2017 – Quarta assegnazione contributo ministeriale.
- 8.4) Accordo di collaborazione INAPP – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per la realizzazione di attività di ricerca scientifica in tema di “Tutela dei dati personali e delle riservatezza dei lavoratori”.
- 8.5) Accordi di collaborazione tra il Ministero della Salute e l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
- 8.6) Autorizzazione stipula di memorandum of understanding tra Universidade do Zambeze (Mozambique) e l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
- 8.7) Autorizzazione stipula del memorandum of understanding tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e l’Università di Palermo (IT), l’Istituto di Farmacologia Traslazionale – CNR (IT), University of Gdańsk (PL), Medical University of Gdańsk (PL), University of Edinburgh (UK), American Gene Technologies Inc. (USA) e Cryolab Srl (IT).
- 8.8) Autorizzazione stipula dell’accordo di collaborazione tra Indivumed GMBH (GE) e l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
- 8.9) Autorizzazione stipula di un consortium agreement per regolamentare la collaborazione scientifica tra i partner del progetto europeo Pepsa-Mate “*Nanopeptides and Nanosaccharides for Advanced and Sustainable Materials*” (GA n. 872233), coordinato dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
- 8.10) Autorizzazione stipula di contratto di collaborazione tra Universitat Autònoma de Barcelona (ES) e Fondazione Luigi Maria Monti Istituto Dermatologico dell’Immacolata (IT) e l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
- 8.11) Ratifica del decreto rettorale n. 2554/2019.
- 8.12) Autorizzazione alla stipula di accordo di collaborazione tra King’s College London (UK) e l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
- 8.13) Autorizzazione alla stipula dell’accordo di ricerca e sviluppo tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e la Banca Centrale Europea.
- 8.14) Autorizzazione alla stipula di un *collaboration agreement* per regolamentare la collaborazione scientifica tra i progetti europei *M2O “Marathon to operation”* (GA n.826087), coordinato dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, e *Fr8rail ii “Digitalization and automation of freight rail”* (GA n.826206), coordinato da Bombardier Transportation GMBH.
- 8.15) Autorizzazione alla sottoscrizione *grant agreement* relativo al progetto europeo *Cross-migration “Current european and cross-national comparative research and research actions on migration”* (GA n. 770121).
- 8.16) Autorizzazione alla sottoscrizione *grant agreement* relativo al progetto europeo *Longitools “Dynamic longitudinal exposome trajectories in cardiovascular and metabolic non-communicable diseases”* (GA n. 874739).

- 8.17) Autorizzazione alla stipula di un accordo di partenariato tra l'Università statunitense Vanderbilt University, Tennessee, e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".
- 8.18) Autorizzazione alla stipula dell'accordo di cooperazione tra University of Tunis El Manar (Tunisia) e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".
- 8.19) Autorizzazione alla sottoscrizione *grant agreement* relativo al progetto europeo *recognised "Retinal and cognitive dysfunction in type 2 diabetes: unraveling the common pathways and identification of patients at risk of dementia"* (GA n. 847749).
- 8.20) Autorizzazione alla sottoscrizione *grant agreement* relativo al progetto europeo *revert "Targeted therapy for advanced colorectal cancer patients"* (GA n. 848098).
- 8.21) Approvazione atti – Ripartizione contribuzione *Visiting professor* 2019.

10. AFFARI DEL PERSONALE

- 10.1) Proposta procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010 su finanziamento della PEGASO S.r.l.
- 10.2) Proposta di attivazione di procedure valutative per la chiamata di professori di seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 5 della legge n. 240 del 2010.
- 10.3) Proposta di attivazione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 2010 presso il Dipartimento di Economia e finanza nel Settore concorsuale 13/A1 Settore scientifico disciplinare SECS-P/01.
- 10.4) Proposta di attivazione della procedura per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 2010 presso il Dipartimento di Economia e finanza nel Settore concorsuale 13/A5 - Settore scientifico disciplinare SECS-P/05.
- 10.5) Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 2010 presso il Dipartimento di Economia e finanza - Settore concorsuale 13/D4 - Settore scientifico disciplinare SECS-S/06 - Dott. Giuseppe Buccheri.
- 10.6) Chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge n. 240 del 2010 presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche per il Settore concorsuale 06/H1 e Settore scientifico disciplinare MED/40 – Prof. Herbert Carmelo Carlo Valensise.
- 10.7) Chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240 del 2010 presso il Dipartimento di Management e diritto per il Settore concorsuale 13/B1 e Settore scientifico disciplinare SECS-P/07 – Prof. Alessandro Mechelli.
- 10.8) Chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240 del 2010 presso il

- Dipartimento di Matematica per il Settore concorsuale 01/A2 e Settore scientifico disciplinare MAT/03 – Prof. Flaminio Flamini.
- 10.9) Chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240 del 2010 presso il Dipartimento di Matematica per il Settore concorsuale 01/A3 e Settore scientifico disciplinare MAT/05 – Dott. Marco Caponigro.
- 10.10) Chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240 del 2010 presso il Dipartimento di Matematica per il Settore concorsuale 01/A3 e Settore scientifico disciplinare MAT/05 – Prof. Sebastiano Carpi.
- 10.11) Chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240 del 2010 presso il Dipartimento di Ingegneria elettronica per il Settore concorsuale 09/F2 e Settore scientifico disciplinare ING-INF/03 – Dott. Ernestina Cianca.
- 10.12) Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 2010 presso il Dipartimento di Biomedicina e prevenzione – Settore concorsuale 09/C2 – Settore scientifico disciplinare ING-IND/20 – Dott. Andrea Malizia.
- 10.13) Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 2010 presso il Dipartimento di Giurisprudenza – Settore concorsuale 12/H3 – Settore scientifico disciplinare IUS/20 – Dott.ssa Maria Novella Campagnoli.
- 10.14) Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 2010 presso il Dipartimento di Ingegneria dell'impresa "Mario Lucertini" – Settore concorsuale 14/C2 – Settore scientifico disciplinare SPS/08 – Dott. Alessio Ceccherelli.
- 10.15) Ratifica decreto rettorale n. 2739 del 13 novembre 2019 (Chiamate Piano straordinario ricercatori 2019).
- 10.16) Ratifica decreto rettorale n. 2845 del 26 novembre 2019 (Chiamate Piano straordinario ricercatori 2019).
- 10.17) Ratifica decreto rettorale n. 2873 del 28 novembre 2019 (Chiamate Piano straordinario ricercatori 2019).
- 10.18) Ratifica decreto rettorale n. 2823 del 25 novembre 2019 (Chiamata ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge n. 240 del 2010 – Dott. Tommaso Russo).
- 10.19) Ratifica decreto rettorale n. 2824 del 25 novembre 2019 (Chiamata ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge n. 240 del 2010 – Dott.ssa Michela Biancolella).
- 10.20) Ratifica decreto rettorale n. 2825 del 25 novembre 2019 (Chiamata ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge n. 240 del 2010 – Dott. Massimiliano Pellegrini).
- 10.21) Ratifica decreto rettorale n. 2637 del 31 ottobre 2019 (Chiamata ai sensi dell'art 24 comma 5 della legge n 240 del 2010 – Dott. Roberta Marini).

- 10.22) Ratifica decreto rettorale n. 2638 del 31 ottobre 2019 (Chiamata ai sensi dell'art 24 comma 5 della legge n 240 del 2010 - Dott. Nadia D'ambrosi).
- 10.23) Ratifica decreto rettorale n. 2639 del 31 ottobre 2019 (Chiamata ai sensi dell'art 24 comma 5 della legge n 240 del 2010 - Dott. Pamela Bielli).
- 10.24) Provvedimenti relativi ai fondi per il salario accessorio del personale tecnico-amministrativo-bibliotecario per l'anno 2019.
- 10.25) Provvedimenti relativi al fondo comune d'Ateneo del personale tecnico-amministrativo-bibliotecario per l'anno 2019.

11. AFFARI LEGALI

- 11.1) Costituzione di parte civile nel processo penale RG. nr. 10980/2017 Tabellini + altri – Ratifica mandato di rappresentanza e difesa all'Avvocatura generale dello Stato.
- 11.2) Esecuzione sentenza Consiglio di Stato n. 7155/2018 – Ricorso ex art. 112 C.P.A. – Sentenza Consiglio di Stato n. 7383 del 2019 – Provvedimenti conseguenziali.
- 11.3) Esecuzione sentenza TAR Lazio n. 3720/2017 confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2500/2018 - Ricorso ex art. 112 C.P.A. – Sentenza Consiglio di Stato n. 7383 del 2019 – Provvedimenti conseguenziali.
- 11.4) Esecuzione sentenza TAR Lazio n. 1746/2019 - Ricorso ex art. 112 C.P.A. – Ricorso ex art. 112 C.P.A. – Sentenza Consiglio di Stato n. 7383 del 2019 – Provvedimenti conseguenziali.
- 11.5) Esecuzione sentenza TAR Lazio n. 12226/2018 – Ricorsi ex art. 112, secondo comma lett. a) C.P.A. – Provvedimenti conseguenziali.
- 11.6) Ratifica decreto rettorale n. 2980/2019 del 10 dicembre 2019 – Sentenza TAR Lazio n. 11996 del 18 ottobre 2019.

12. NORME, REGOLAMENTI E STRUTTURE DIPARTIMENTALI

- 12.1) Regolamento didattico del Corso di Scienze della Amministrazione e delle Relazioni Internazionali L-36.
- 12.2) Regolamento didattico del Corso di studio in Scienze dell'informazione, della comunicazione e dell'editoria LM-19.
- 12.3) Regolamento didattico del Corso di studio in Letteratura italiana, Filologia moderna e Linguistica LM-14/LM-39.
- 12.4) Regolamento didattico del Corso di studio in Filosofia LM-78.
- 12.5) Regolamento didattico del Corso di studio in Filosofia L-5.
- 12.6) Regolamento didattico del Corso di studio in Lettere L-10.
- 12.7) Regolamento didattico del Corso di studio in Conservazione e restauro dei beni culturali - LMR/02.
- 12.8) Regolamento didattico del Corso di studio in Art History in Rome from Late Antiquity to the Present LM-89.

- 12.9) Regolamento didattico del Corso di studio in Lingua e cultura italiana a stranieri per l'accoglienza e l'internazionalizzazione LM-39.
- 12.10) Regolamento didattico del Corso di studio in Fisica LM-17.
- 12.11) Regolamento didattico del Corso di studio in Storia dell'arte LM-89.
- 12.12) Modifiche ordinamenti didattici dei Corsi di studio del Dipartimento di Ingegneria dell'Impresa "Mario Lucertini".
- 12.13) Modifiche ordinamenti didattici dei Corsi di studio del Dipartimento di Ingegneria civile e Ingegneria informatica.
- 12.14) Modifiche ordinamenti didattici dei Corsi di studio del Dipartimento di Economia e finanza.
- 12.15) Modifiche ordinamento didattico del Corso di studio in Giurisprudenza LMG/01.

13. VARIE EVENTUALI

IL RETTORE

