



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Ufficio Organi Collegiali
Settore Consiglio di Amministrazione

prot. n. 0106869 del 25/11/2022

**Ai Componenti del
Consiglio di Amministrazione
LORO SEDI**

**Ai Componenti del
Collegio dei Revisori dei Conti
LORO SEDI**

OGGETTO: Convocazione

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione è convocato per il giorno **giovedì 1° dicembre 2022, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, in modalità mista – in presenza, presso il Salone di rappresentanza sito al primo piano – Palazzo del Rettorato e telematica, tramite collegamento alla piattaforma Google MEET** – per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

1. APPROVAZIONE VERBALI

- 1.1. Approvazione verbale della seduta 17 novembre 2022

2. COMUNICAZIONI

- 2.1. Consultazioni suppletive per l'individuazione del Rappresentante dei "Ricercatori e Personale equiparato" nel Consiglio di Amministrazione – Triennio 2022/2025
- 2.2. Compensi, gettoni di presenza ed emolumenti spettanti ai componenti gli Organi di amministrazione e controllo ex DPCM 23 agosto 2022, n. 143
- 2.3. Terzo convegno annuale del Centro di eccellenza DTC Lazio
- 2.4. Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne
- 2.5. Accensione albero di Natale Sapienza

3. PROGRAMMAZIONE, INDIRIZZO E VALUTAZIONE

- 3.1. Art. 24 dello Statuto – Rinnovo Collegio dei Revisori dei conti – Triennio 2022 -2025



- 3.2. Obiettivo A.7 Elaborazione di un progetto editoriale per la realizzazione di un magazine di Ateneo: Rimodulazione Indicatore e target

4. FONDAZIONI

- 4.1. Fondazione IHEA – Contributo gestionale 2022 (*)

5. AFFARI CONTABILI

- 5.1. Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'esercizio 2023 – Autorizzazione all'inoltro al Senato Accademico
- 5.2. Variazioni di bilancio dicembre 2022

6. AFFARI PATRIMONIALI ED EDILIZIA

- 6.1. Piano triennale di investimento 2023-2025, ai sensi del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 marzo 2012 e ss.mm.ii.
- 6.2. Villa Mirafiori: interventi di riqualificazione e recupero
- 6.3. Complesso Madonna delle Rose: accordo per la valorizzazione tra Università, Regione Lazio, DiscoLazio, Comune di Mentana e Comune di Fonte Nuova (*)

7. AFFARI LEGALI

- 7.1. Conferimento mandato di rappresentanza e difesa dell'Ateneo ad avvocato del libero foro. Atto di Appello del Centro Interuniversitario di Ricerca per lo sviluppo sostenibile (CIRPS) avverso sentenza n. 5090/2022 del Tribunale Civile di Roma – Ripetizione di indebito

8. PERSONALE

- 8.1. Ipotesi di contratto collettivo integrativo (*)
- 8.2. Proposta di chiamata vincitori procedure valutative per professore di I e di II fascia indette ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (*)
- 8.3. Proposta di chiamata di ricercatori a tempo determinato tipologia "A" procedure selettive (art. 24, comma 3, lettera a, Legge 30 dicembre 2010 n. 240) (*)

9. STUDENTI

- 9.1. Orientamento e Tutorato – Verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate e dei risultati raggiunti 2022 (*)

10. RELAZIONI INTERNAZIONALI

- 10.1. Richiesta proroga utilizzo fondi bando prof. visitatori 2021



VARIE ED EVENTUALI

(*) La documentazione sarà inviata successivamente

Della documentazione relativa alla seduta, allegata in visione, potrà essere richiesta copia al Settore Consiglio di Amministrazione, che provvederà ad inviarla per posta elettronica.

In riferimento al verbale in approvazione, si invita a comunicare prima dell'inizio della seduta e per iscritto, le eventuali correzioni - di carattere meramente formale - dei propri interventi.

Si raccomanda la puntualità nei collegamenti telematici.

LA RETTRICE