



Prot. n. 19493 Tit. II Cl. 4 Fasc. 1.2/2015 All.

Macerata, 20 OTT. 2017

Ai Componenti il Consiglio di amministrazione

e, p.c. Ai Componenti il Collegio dei revisori dei conti

LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione Consiglio di amministrazione.

*Invito la S.V. Ill.ma a voler partecipare all'adunanza del Consiglio di amministrazione, fissata per il giorno **venerdì 27 ottobre 2017 alle ore 9.30** presso la **Sala riunioni della Banca delle Marche – piano primo, C.so delle Repubblica, 38 – Macerata** per discutere il seguente*

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Comunicazioni;**
- 2) **Approvazione verbali sedute precedenti del 5 settembre 2017 e del 6 ottobre 2017;**
- 3) **Ratifica decreti;**
- 4) **Direzione generale:** Piano Integrato della Performance, della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2016-2018 - rimodulazione obiettivi/target 2017
- 5) **Area Affari generali e legali:**
 - 5.1 Convenzione tra l'Università degli Studi di Macerata e la Fondazione Angelo Colocci di Jesi sottoscritta il 12 giugno 2015 - determinazioni
 - 5.2 Adempimento ex art. 1, comma 612, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 – piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie dell'Università degli Studi di Macerata – atto ricognitivo;
 - 5.3 Mazza + 1 c/ UNIMC (Tribunale di Macerata R.G. n. 1965/2016) –Accordo di definizione bonaria in seguito a consulenza tecnica preventiva (artt. 696 e 696-bis c.p.c.)
 - 5.4 Convenzione per l'utilizzo temporaneo locali Cinema Italia
 - 5.5 Ricorso T.A.R. Marche Poligal soc. coop.a r.l. e Diem s.r.l.
- 6) **Area Risorse umane:**
 - 6.1 Programmazione triennale del personale 2016/2018 – ripartizione quota parte disponibile punti organico 2017 – istituzione posti professori e ricercatori
 - 6.2 Procedura articoli 18 e 24, comma 6 della legge 240/2010 – chiamate professori ordinari e associati
 - 6.3 Procedura di valutazione comparativa per n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato, settore scientifico disciplinare IUS/12 (Diritto tributario) – esecuzione sentenza Consiglio di Stato sez. VI n. 3307/2017
 - 6.4 Riconoscimento del servizio di assegnista di ricerca – proposta di transazione
- 7) **Area per la Didattica, l'orientamento e i servizi agli studenti:**
 - 7.1 Percorsi formativi per il conseguimento di 24 CFU di accesso ai percorsi FIT
 - 7.2 Convenzione Unimc – Multimovie srl per la proiezione di un ciclo di film in lingua originale

9/15





- 8) **Area per la Ricerca e l'internazionalizzazione:** Borsa *post lauream* per attività di ricerca – Dip.to di studi umanistici;
- 9) **Centro per le edizioni università di Macerata (CEUM):** Avvio di una procedura di valutazione comparativa per la stipula di contratti di collaborazione per attività di impaginazione, editing, correzione di bozze e realizzazione di e-book;
- 10) **Centro di Servizio per l'Informatica d'Ateneo:** Rinnovo Contratto di Licenza Certificazione Informatica ECDL fino al 31.12.2019.

In considerazione dell'importanza dei punti in trattazione si raccomanda la partecipazione di tutti i componenti.

IL RETTORE
Prof. Francesco Adornato