



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 gennaio 2020

ORDINE DEL GIORNO

1 – COMUNICAZIONI

1. Variazione di budget n. 34-2019 – **Preso atto**
2. Relazione Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza anno 2019 – **Preso atto**
3. Opposizione al Comune di Zerbolò. Accertamento IMU 2014 - **Preso atto**
4. Variazione date sedute – **Preso atto**

2 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

1. Approvazione verbale seduta del 20 dicembre 2019 - **Approvato**

3 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

1. Variazione di budget n. 1-2020 - **Approvato**

4 - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

5 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1. Piano triennale azioni positive 2020-2022 - **Approvato**
2. Progetti per l'accesso ai fondi ministeriali della programmazione triennale 2019-2021 – **Approvato con modifiche**
3. Documento di programmazione integrata 2020-2022 – **Approvato con modifiche**
4. Accordo progressioni economiche personale tecnico-amministrativo anno 2020 – **Approvato**
5. Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 - **Approvato**
6. Piano straordinario di reclutamento ex D.M. 364-2019 - **Approvato**
7. Chiamata di idonei alla posizione di professore di ruolo di prima fascia ex art. 18, c. 1 L.240-2010 - **Approvato**
8. Chiamata di idonei alla posizione di professore di ruolo di seconda fascia ex art. 18, c. 1 L. 240-2010 - **Approvato**
9. Chiamata di idoneo alla posizione di ricercatore a tempo determinato senior - **Approvato**
10. Attivazione procedure di selezione per chiamata di professori di prima fascia ex art. 18, c.1 L. 240-2010 - **Approvato**
11. Attivazione procedure di selezione per chiamata di professori di seconda fascia ex art. 18, c.1 L. 240-2010 - **Approvato**
12. Attivazione contratti di ricercatori a tempo determinato junior - **Approvato**

6 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

1. Istituzione Master in *Energy and Environmental and Economics Management* MEDEA – percorsi di I e II livello – a.a. 2020- 2021- **Approvato**

7 - PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

1. Accreditamento di Etesias srl come spin-off non partecipata - **Approvato**

8 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Manuale di contabilità e controllo di gestione. Revisione - **Approvato**
2. Linee guida in tema di donazioni. Revisione - **Approvato**



3. Regolamento didattico Corso di laurea in “Scienze giuridiche della prevenzione e della sicurezza” del Dipartimento di Giurisprudenza – coorte a.a. 2020-2021. Parere **Approvato**
4. Regolamento didattico Corso di laurea magistrale in “Scritture e progetti per le arti visive e performative” del Dipartimento di Studi Umanistici – coorte a.a. 2020-2021. Parere **Approvato**

9 - COMMISSIONI DI ATENEIO – NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI

1. Consulta del Personale Tecnico-Amministrativo e CEL. Istituzione e Regolamento **Approvato con modifiche**

10 - CONTRATTI, CONVENZIONI, GARE D'APPALTO E LIBERALITÀ

1. Contratto con Nexus IT srl per gestione servizi automatizzati del Sistema Bibliotecario - **Approvato**
2. Convenzione con l'Associazione Abbonamento Musei.it - **Approvato**
3. Accordo con Flixbus srl. Rinnovo - **Approvato**
4. Contratti applicativi con ENI. Aggiornamenti e individuazione referente - **Approvato**
5. Contratto con Cineca 2020-2022 - **Approvato**
6. Affidamento a ICS Maugeri del servizio di sorveglianza sanitaria degli studenti della Facoltà di Medicina per l'anno 2020 - **Approvato**

11 - CENTRI, CONSORZI, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ

1. Centro interuniversitario 3R (*Refinement, Reduction and Replacement*). Atto aggiuntivo alla convenzione - **Approvato**

12 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

1. Modello di convenzione per reclutamento studenti cinesi (Programma Marco Polo) - **Approvato**
2. Convenzione con Uni-Italia 2020-2022 - **Approvato**

13 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEIO

14 - INTERPELLANZE, MOZIONI E DISCUSSIONI DI INDIRIZZO

1. Progetto MET - *Medicine Enhanced by Technologies* - **Approvato**

15 - ELEZIONI