



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 31 GENNAIO 2022

ORDINE DEL GIORNO

1 – COMUNICAZIONI

1. Benvenuto ai Consiglieri **PRESO ATTO**
2. Comitato di Presidenza anno 2022 **PRESO ATTO**
3. Accreditamento periodico corsi di studio di Ateneo **PRESO ATTO**
4. Risultati bando per borse di dottorato ex D.M. 1061-2021 **PRESO ATTO**
5. Adozione Gender Equality Plan di Ateneo 2022-2024 **PRESO ATTO**
6. Relazione Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza anno 2021 **PRESO ATTO**
7. Modifica manuale di contabilità e controllo di gestione **PRESO ATTO**
8. Variazioni di budget n. 44 e 45 –2021 **PRESO ATTO**

2 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

3 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

1. Variazione di budget n. 46-2021 **APPROVATO**
2. Variazione di budget n. 1-2022 **APPROVATO**
3. Variazione di budget n. 2-2022 **APPROVATO**

4 - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

1. Aggiornamento programmazione triennale dei lavori 2022-2024 **APPROVATO**

5 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1. Chiamata di idoneo alla posizione di professore di ruolo di prima fascia ex art. 18, c. 1 L. 240-2010 **APPROVATO**
2. Chiamata di idoneo alla posizione di professore di ruolo di seconda fascia ex art. 24, c. 6 L. 240-2010 – Piano straordinario ex D.M. 84-2020 **APPROVATO**
3. Chiamata di idonei alla posizione di professore di ruolo di seconda fascia ex art. 24, c. 5 L. 240-2010 **APPROVATO**
4. Chiamata di idonei alla posizione di professore di ruolo di seconda fascia ex art. 24, c. 5bis L. 240-2010 **APPROVATO**
5. Chiamata di idoneo alla posizione di ricercatore a tempo determinato senior finanziato con fondi esterni **APPROVATO**
6. Chiamata di idonei alla posizione di ricercatore a tempo determinato senior – Piano straordinario ex D.M. 83-2020 **APPROVATO**
7. Chiamata di idonei alla posizione di ricercatore a tempo determinato senior – Piano straordinario ex D.M. 856-2020 **APPROVATO**
8. Chiamata di idonei alla posizione di ricercatore a tempo determinato junior **APPROVATO**
9. Chiamata di idonei alla posizione di ricercatore a tempo determinato junior – Piano straordinario ex D.M. 1062-2021 **APPROVATO**

10. Attivazione procedura selettiva per chiamata di professore di prima fascia ex art. 18, c. 1 L. 240-2010 **APPROVATO**
11. Attivazione procedure valutative per chiamata di professori di seconda fascia ex art. 24, c. 6 L. 240-2010 – Piano straordinario ex D.M. 561-2021 **APPROVATO**
12. Attivazione procedure valutative per chiamata di professori associati ex art. 24, c. 5bis L. 240-2010 **APPROVATO**
13. Attivazione contratto di ricercatore a tempo determinato senior - Piano straordinario ex D.M.83-2020 **APPROVATO**
14. Proroga contratto di ricercatore a tempo determinato junior **APPROVATO**
15. Attribuzione classe stipendiale ex art. 6, c. 14 L. 240-2010 **APPROVATO**
16. Proroga contratti a tempo determinato su fondi non FFO **APPROVATO**
17. Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024 **APPROVATO**
18. Documento di programmazione integrata 2022-2024 **APPROVATO**

6 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

1. Programmazione locale degli accessi a.a. 2022/2023 **APPROVATO**
2. Istituzione e attivazione master di II livello in Cooperation and development a.a. 2022/2023 **APPROVATO**

7 - PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

1. Horizon Europe: schemi tipo di *grant agreement* e rendicontazione costo del personale per progetti di ricerca **APPROVATO**

8 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Regolamento di Ateneo per il reclutamento di tecnologi a tempo determinato ex art. 24 bis Legge 240-2010 **APPROVATO**
2. Modifica Regolamenti di Ateneo per la chiamata di professori di ruolo di I e II fascia e per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato. Parere **APPROVATO**
3. Regolamento didattico corso di laurea professionalizzante in Tecnologie digitali per le costruzioni, l'ambiente e il territorio - coorte a.a. 2022/2023. Parere **APPROVATO**
4. Regolamento didattico corso di laurea magistrale in Ingegneria e management di materiali avanzati e tecnologie sostenibili - coorte a.a. 2022/2023. Parere **APPROVATO**

9 - COMMISSIONI DI ATENEО – NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI

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

1. Rinnovo accordo con Flixbus **APPROVATO**
2. Rinnovo convenzione con Asm Voghera per servizio mensa **APPROVATO**
3. Centro interdipartimentale di ricerca di Biologia e Medicina dello Sport: protocollo d'intesa e convenzione per il funzionamento con IRCCS Fondazione Mondino **APPROVATO CON MODIFICHE**
4. Protocollo d'intesa con Ministro per la Pubblica Amministrazione **APPROVATO CON MODIFICHE**
5. Rinnovo contratto di concessione spazi per servizio bar in Palazzo Centrale **APPROVATO CON MODIFICHE**

11 - CENTRI, CONSORZI, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, SOCIETA'

1. Modifica statuto Fondazione CNAO **APPROVATO**

12 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

13 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEО

14 - ELEZIONI

15 - INTERPELLANZE, MOZIONI E DISCUSSIONI DI INDIRIZZO

1. Avvisi PNRR Missione 4 Componente 2 **APPROVATO**
2. Centro di Ricerca Universitario nel Parco Cardano. Aggiornamento e indirizzi **APPROVATO**