



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022

ORDINE DEL GIORNO

1 – COMUNICAZIONI

1. Composizione Comitato di Presidenza anno 2023 **PRESO ATTO**
2. Progetto Collegiale non residente: linee guida per insegnamenti Faculty estesa **PRESO ATTO**
3. Variazioni di budget anno 2022 **PRESO ATTO**

2 - VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

1. Verbale seduta del 29 novembre 2022 **APPROVATA**

3 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI

1. Variazione di budget n. 42-2022 **APPROVATA**
2. Affidamento incarico ad avvocati del libero foro per composizione negoziata della crisi con SGS Srl **APPROVATA**
3. Autorizzazione per costituzione in giudizio. Ratifica decreto rettorale d'urgenza **APPROVATA**
4. Autorizzazione a resistere in giudizio: affidamento incarico ad avvocati del Servizio Legale **APPROVATA**
5. Transizione scuola-università ex D.M. 934-2022: progetto UNI.verso.PV **APPROVATA**
6. Assegnazione fondi ad Edisu **APPROVATA**
7. Budget autorizzatorio anno 2023 e budget triennale 2023-2025 **APPROVATA**

4 - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA

1. Bando Edilizia Universitaria 2020: aggiornamento progetti Linea B Palazzo San Tommaso **APPROVATA**

5 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1. Programmazione personale docente risorse ordinarie 2022-2025 e piano straordinario 2022 **APPROVATA**
2. Chiamate dirette ex art. 1, c. 9 Legge 230-2005 - FFO 2022 **APPROVATA**
3. Chiamate dirette di ricercatori a tempo determinato junior su risorse PNRR. Ratifica decreto rettorale d'urgenza **APPROVATA**
4. Chiamata di idonei alla posizione di professore di ruolo di prima fascia ex art. 18, c. 1 L. 240-2010 **APPROVATA**
5. Chiamata di idonei alla posizione di ricercatore a tempo determinato junior **APPROVATA**
6. Attivazione procedure di selezione per chiamata di professori di seconda fascia ex art. 18, c. 1 e 4 L. 240-2010 **APPROVATA**
7. Istituzione e attivazione contratti di ricercatore a tempo determinato senior **APPROVATA**
8. Attivazione contratto di ricercatore a tempo determinato junior su tematiche PNR **APPROVATA**
9. Modifica copertura finanziaria per contratto di ricercatore a tempo determinato junior **APPROVATA**



10. Attribuzione classe stipendiale ex art. 6, c. 14 L. 240-2010 **APPROVATA**
11. Aggiornamento Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2023-2025 e ambiti prioritari di intervento Direzione generale e Aree dirigenziali anno 2023 **APPROVATA**
12. Conferimento incarico di Direttore Generale **APPROVATA**

6 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA

1. Istituzione corso di laurea magistrale interateneo in Human Centered Artificial intelligence (classe LM-55) **APPROVATA**
2. Istituzione corso di laurea magistrale interateneo in Philosophical knowledge: foundations, methods, applications (classe LM-78) **APPROVATA**
3. Modifica ordinamento didattico corso di laurea magistrale in The Ancient Mediterranean World: History, Archaeology and Art (classe LM-2) **APPROVATA**
4. Modifica ordinamento didattico corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46) **APPROVATA**
5. Attivazione percorso formativo per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado ex D.M. 108-2022 **APPROVATA**

7 - PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA

1. Convenzionamento con Fondazione AIRC **APPROVATA**

8 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Regolamento didattico corso di laurea magistrale in Virtual reality engineering and game design for architecture and cultural heritage - coorte a.a. 2023/2024. Parere **APPROVATA**
2. Regolamento didattico corso di laurea magistrale in Ingegneria computazionale e modellistica per materiali, strutture e tecnologie sostenibili - coorte a.a. 2023/2024. Parere **APPROVATA**
3. Regolamento didattico corso di laurea magistrale in Pharmaceutical nanotechnologies - coorte a.a. 2023/2024. Parere **APPROVATA**
4. Modifica Regolamento di Ateneo per il reclutamento di tecnologi a tempo determinato ex art. 24bis L. 240-2010 **APPROVATA**
5. Modifica Regolamento di Ateneo per contratti e convenzioni per attività di autofinanziamento in collaborazione o per conto terzi e proroga disposizioni **APPROVATA**
6. Regolamento di Ateneo per progressioni verticali personale tecnico-amministrativo ex art. 52, c. 1 bis D.lgs. 165-2001 **APPROVATA**
7. Regolamento di Ateneo per trattamento dati personali e utilizzo risorse informatiche e servizi di comunicazione **APPROVATA**

9 - COMMISSIONI DI ATENEО, NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI

10 - CONTRATTI CONVENZIONI GARE D'APPALTO LIBERALITA'

1. Rinnovo contratto di comodato con Fondazione Museo del Violino **APPROVATA CON MODIFICHE**
2. Rinnovo convenzione con IRCCS Fondazione Mondino per attività di citogenetica **APPROVATA**



3. Adesione al contratto Crui-Care e Iop Publishing **APPROVATA**
4. Rinnovo contratto di affidamento servizi con Consorzio Cineca 2023-2025 **APPROVATA**

11 - CENTRI, CONSORZI, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ

1. Proroga Consorzio CO.R.SA e nomina rappresentante di Ateneo **APPROVATA**
2. Istituzione Centro studi interuniversitario per la ricerca e lo sviluppo della giustizia amministrativa **APPROVATA**
3. Piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 175-2016 **APPROVATA**
4. Recesso dalla Fondazione Aqualab **APPROVATA**
5. Fondazione Alma Mater Ticinensis: protocollo d'intesa con Fondazione Banca del Monte di Lombardia **APPROVATA**

12 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

1. Rinnovo adesione alla Fondazione GaragErasmus **APPROVATA**
2. Protocollo d'intesa con WeWorld Onlus per progetto "Exponi le tue idee!" **APPROVATA**
3. Affiliation Agreement con Giovanni Armenise Harvard Foundation **APPROVATA**

13 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

14 - ELEZIONI

15 - INTERPELLANZE, MOZIONI E DISCUSSIONI DI INDIRIZZO

1. Consumo pasti in Ateneo **APPROVATA**
2. Anticorruzione e trasparenza: consultazione per programmazione 2023-2025 **PRESO ATTO**
3. Programma strategico di Ateneo 2022-2025 **APPROVATA**