



**UNIMORE**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA

Modena, 20/01/2023

Agli Ill.mi  
COMPONENTI il Consiglio di Amministrazione  
Loro Sedi

**Oggetto: Convocazione del Consiglio di Amministrazione**

La S.V. Ill.ma è invitata a partecipare alla riunione del Consiglio di Amministrazione che si terrà il giorno **27 gennaio 2023 alle ore 14.30** presso la sala del Rettorato – Via Università 4 – Modena, con la possibilità di collegamento telematico per chi fosse impossibilitato a partecipare in presenza, per trattare il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Comunicazioni**
  - 1.1. Comunicazioni e avvisi del Rettore.
  - 1.2. Comunicazioni - Decreti Direttoriali n. 27/22/BIL e n. 28/22/BIL.
- 2. Ratifica decreti**
  - 2.1. Ratifica decreti.
- 3. Linee guida e atti di indirizzo strategico**
  - 3.1. Piano Triennale di Ateneo 2023-2025 – Approvazione.
- 4. Centri / consorzi / fondazioni**
  - 4.1. Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica (ITL) - Proposta di modifiche statutarie.
- 5. Concorsi**
  - 5.1. Procedure di reclutamento personale docente ex artt. 18 e 24 Legge 240/2010.
- 6. Edilizia / impiantistica**
  - 6.1. MO18 Matematica - quarto ed ultimo stralcio dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi - Approvazione del progetto esecutivo.
  - 6.2. S2022-09 - Servizio di manutenzione impianti di sicurezza e vigilanza per gli edifici di Ateneo - Approvazione progetto.
  - 6.3. F2022-05 Allestimento nuovo polo di Carpi MO55 - Approvazione progetto esecutivo.
- 7. ILO**
  - 7.1. Provvedimenti per brevetti.
  - 7.2. Bando per il finanziamento di progetti di potenziamento e capacity building degli Uffici di Trasferimento Tecnologico - Aggiornamenti a seguito di ammissione al finanziamento.
- 8. Ordinamenti didattici / offerta formativa**
  - 8.1. Master e Corsi di perfezionamento.
  - 8.2. Percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità, a.a. 2022/2023, VIII ciclo.
  - 8.3. Lauree magistrali a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria - Potenziale formativo - A.A. 2023/24.
  - 8.4. Budget contratti di insegnamento a.a. 2023/2024 – Criteri di ripartizione.
  - 8.5. "PA 110 e lode" - Modifiche alla riserva di posti e alla modalità di accesso.



**UNIMORE**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA

**9.**

**Organizzazione**

9.1. PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025.

9.1.a. Piano della Performance.

9.1.b. Piano prevenzione corruzione e trasparenza.

9.1.c. Piano organizzativo del lavoro agile (POLA).

9.1.d. Piano fabbisogno del personale.

9.1.e. Piano della formazione.

9.1.f. Piano Trasformazione Digitale.

9.1.g. Piano delle attività riguardanti le azioni positive anno 2022 (monitoraggio) e anno 2023.

**10.**

**Personale docente e ricercatore**

10.1. Copertura di posti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, Legge 240/2010 – Proposte di chiamata.

10.2. Copertura ruoli personale docente – Proposte di chiamata.

**11.**

**Regolamenti**

11.1. Facoltà di Medicina e Chirurgia – Ulteriore modifica del Regolamento - Parere.

**12.**

**Relazioni sindacali**

12.1. Piano di chiusura delle strutture di Ateneo anno 2023.

**13.**

**Ricerca nazionale**

13.1. FAR Dipartimentale 2023.

13.2. Accordi e costituzione ATS.

**14.**

**Studenti**

14.1. Servizio di sostegno psicologico per studenti e studentesse – Provvedimenti.

**15.**

**Tasse e benefici**

15.1. Richieste di sussidio straordinario presentate da studenti iscritti.

**16.**

**Autorizzazione spese e lavori**

16.1. Programmazione biennale degli acquisti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro anni 2023-2024.

16.2. Richiesta contributo per convegno internazionale di geometria.

**17.**

**Informatica**

17.1. Proposta di Accordo per la Gestione di Reti Dati tra Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e Azienda USL di Reggio Emilia

**18.**

**Nomine e designazioni**

18.1. Presidio della Qualità di Ateneo – Integrazione di una componente.

**19.**

**Varie ed eventuali**

Distinti saluti.

IL RETTORE

Prof. Carlo Adolfo Porro



**UNIMORE**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA

Modena, 23/01/2023

Agli Ill.mi  
COMPONENTI il Consiglio di Amministrazione  
Loro Sedi

**Oggetto: Convocazione del Consiglio di Amministrazione – integrazione all’ordine del giorno**

Si comunica che l’ordine del giorno della seduta del 27 gennaio 2023 del Consiglio di Amministrazione sarà integrato dal seguente punto:

- 20. Organizzazione**  
20.1 Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) - Anno 2023.

Distinti saluti.

IL RETTORE  
Prof. Carlo Adolfo Porro