



Siena, 17 novembre 2020

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Riunione del 20 novembre 2020 - ore 9,00

*Ai Componenti Consiglio di Amministrazione*

Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla riunione del Consiglio di Amministrazione che si terrà il 20 novembre 2020 alle ore 9,00 nella Sala Riunioni del Rettore per trattare il seguente ordine del giorno.

In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e ai sensi del "Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica" emanato con DR. 488/2020 e ss.mm., la seduta si terrà in collegamento telematico attraverso l'uso di Google Hangouts Meet.

1	<b>Comunicazioni</b>
2	<b>Approvazione verbali sedute precedenti</b>
3	<b>Programmazione, Piani operativi, Valutazione e Controllo</b> 1. Informativa sullo stato di attuazione degli interventi finanziati da risorse destinate all'emergenza COVID; 2. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna ai sensi degli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 19/2012 (Nuclei 2020).
4	<b>Provvedimenti Finanziari</b> 1. Andamento della gestione 2020 al 31 ottobre 2020; 2. Ricognizione dei crediti al 31 ottobre 2020; 3. Quarto assestamento Budget 2020; 4. Ripartizione proventi conto terzi convenzione Opes Formazione/ Centro Linguistico dell'Università degli Studi di Siena
6	<b>Provvedimenti per il personale e organizzazione</b> 1. Attivazione di n. 1 incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto il progetto: "Comunicare il Green Deal e il digitale" presso l'Urp e International Place/progetto EDIC Siena; 2. Richiesta reclutamento di n. 1 Tecnologo a tempo determinato, ex art. 24bis L. 240/2010 - Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze; 3. Attivazione di una lista di accreditamento per medici competenti anno 2021 finalizzata al conferimento di incarichi di prestazione di lavoro autonomo; 4. Chiamata ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno, di cui all' art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 e all'art. 4 comma 1 lettera a) <i>junior</i> del Regolamento per Ricercatori a tempo determinato, settore scientifico disciplinare ING-INF/03 Telecomunicazioni, settore concorsuale 09/F2 Telecomunicazioni, presso il Dipartimento di Ingegneria dell'informazione e scienze matematiche (DIISM); 5. Chiamata Ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno a tempo definito, di cui all' art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 e all'art. 4, comma, 1 lettera a) <i>junior</i> del Regolamento per Ricercatori a tempo determinato, settore scientifico disciplinare SECS-S/03 Statistica economica, settore concorsuale 13/D2 Statistica economica, presso il Dipartimento di Economia politica e statistica (DEPS); 6. Chiamata a professore associato di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 5, legge 240/2010"; 7. Chiamata professori di prima e seconda fascia - legge 240/2010"; 8. Proposte di avvio di procedure per l'assunzione di ricercatori con contratto a tempo determinato, di durata triennale, di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) - (senior) - della L. 240/2010: POE DM 83/2020;



	<p>9. Programmazione ruoli docenti: proposte di reclutamento docenti di I e II fascia: POE-TO;</p> <p>10. Programmazione ruoli docenti: proposte di reclutamento docenti di II fascia: piani straordinari (D.M. 84/2020 e di Ateneo) per l'assunzione di professori associati riservata a ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale;</p> <p>11. Proposta di reclutamento personale docente su Convenzione con l'Azienda Ospedaliera Senese (AOUS), finanziamento di n. 5 posti di professore di ruoli (di cui un ricercatore a tempo determinato, di durata triennale, di cui all'art. 24, comma 3, lett. B "senior") – della L. 240/2010: Professore associato - SSD MED/38- pediatria generale e specialistica; Professore associato - SSD MED/11 – malattie dell'apparato cardiovascolare; Professore associato SSD MED/18 - chirurgia generale; Professore associato - SSD MED/27 neurochirurgia; RTDB - SSD MED/10 – malattie dell'apparato respiratorio;</p> <p>12. Ipotesi di contratto collettivo integrativo per il personale dirigente dell'Università degli Studi di Siena - autorizzazione alla stipula.</p>
8	<p><b>Provvedimenti per la Didattica</b></p> <p>1. Istituzione Corso di aggiornamento professionale in Ossigeno Ozonoterapia Medica - a.a. 2019/2020 (fuori periodizzazione)</p>
9	<p><b>Provvedimenti per la Ricerca e trasferimento tecnologico</b></p> <p>1. Accordo Programma di valorizzazione "POC MISE ARNO 2020 – POCARNO";</p> <p>2. Richiesta di attribuzione dello status di spin-off universitario alla proposta "belong.in"</p>
10	<p><b>Norme e Regolamenti</b></p> <p>1. Regolamento didattico del CL in Biotecnologie – <i>parere</i>;</p> <p>2. Regolamento didattico del CLM in Economics – <i>parere</i>;</p> <p>3. Regolamento didattico del CLM in Economia per l'Ambiente e la Sostenibilità – <i>parere</i>;</p> <p>4. Regolamento didattico del CL in Economia e Commercio – <i>parere</i>;</p> <p>5. Regolamento didattico del CL in Scienze Economiche e Bancarie – <i>parere</i>;</p> <p>6. Regolamento per il rilascio di autorizzazioni relative al conferimento di incarichi retribuiti al personale docente – <i>approvazione</i>.</p>
12	<p><b>Contratti, convenzioni, gare di appalto e liberalità</b></p> <p>1. Accordo quadro di collaborazione tra l'Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Giurisprudenza, il Comune di Grosseto e la Fondazione Polo Universitario Grossetano per lo svolgimento di attività di interesse comune;</p> <p>2. Accordo quadro di collaborazione tra l'Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Giurisprudenza e l'ATO TOSCANA SUD per lo svolgimento di attività di interesse comune – rinnovo;</p> <p>3. Accordo quadro di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L.241/1990 tra l'Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Giurisprudenza e ENEL ITALIA SRL – Funzione Regulatory and Antitrust Italy per lo svolgimento di attività di interesse comune – rinnovo;</p> <p>4. Accordo quadro di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L.241/1990 tra l'Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Giurisprudenza e l'Autorità Idrica Toscana (AIT) per lo svolgimento di attività di interesse comune – rinnovo;</p> <p>5. Convenzione quadro Fondazione CRUI per la realizzazione di Programmi di tirocinio – rinnovo;</p> <p>6. Accordo con CRUI per il conferimento della delega a negoziare la stipulazione dei contratti per l'accesso alle risorse elettroniche, la gestione delle trattative, la conclusione e sottoscrizione dei vari contratti con gli editori e l'esecuzione complessiva degli stessi, anni 2021-2023;</p> <p>7. Convenzione tra l'Università degli Studi di Siena e l'Istituto Superiore di Studi musicali Rinaldo Franci (AFAM), finalizzata per la realizzazione dei percorsi formativi per l'acquisizione dei 24 cfu aggiuntivi nelle</p>



	<p>discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, di cui al D.L.vo n. 59/2017 e del D.M. 616/2017 – Anno Accademico 2020/2021 – Approvazione;</p> <p>8. Cripta della Basilica di San Francesco - avvenute indagini per il recupero complessivo dell'immobile - effettuazione di ulteriori indagini ed attività finalizzate al ripristino e certificazione dello stato di sicurezza ed agibilità dell'immobile - nuovo contratto di affitto;</p> <p>9. Terreni agricoli in Pontignano - recesso della Società agricola Dievole s.p.a. dal contratto di affitto agrario stipulato il 18.07.2001 - procedura di evidenza pubblica per l'individuazione di un nuovo affittuario.</p>
13	<p><b>Centri, Consorzi, Fondazioni, Associazioni, Società</b></p> <p>1. Costituzione Associazione 'Advanced School of Public Health, Epidemiology and Biostatistics', con lo scopo di istituire e gestire l'Alta Scuola di Sanità Pubblica" ;</p> <p>2. CISRSM- Convenzione per il rinnovo e funzionamento del Centro Interuniversitario di Studi e Ricerche Storico-Militari – rinnovo.</p>
15	<p><b>Elezioni</b></p> <p>1. Elezioni delle rappresentanze studentesche per il biennio 2021-202 - proroga dei mandati in scadenza al 31 dicembre 2020.</p>
16	<p><b>Provvedimenti a ratifica</b></p>
17	<p><b>Interrogazioni e Mozioni</b></p>

Il Rettore  
Francesco Frati