



1506  
UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI URBINO  
CARLO BO

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione  
Ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti  
Al Pro-Rettore Vicario  
LORO SEDI

**OGGETTO:** Convocazione riunione del Consiglio di Amministrazione.

Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla riunione del Consiglio di Amministrazione che si terrà alle ore 14.00 del giorno 18 dicembre 2024, in Urbino presso la Sala del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione - Palazzo Bonaventura, Via A. Saffi n. 2.

Nel corso della riunione sarà trattato il seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

**1) Presa d'atto del verbale della seduta precedente**

1. Verbale della seduta del 29 novembre 2024.

**2) Comunicazioni, interpellanze e mozioni**

**3) Ratifica di provvedimenti d'urgenza**

1. Ratifica del D.R. d'urgenza n. 45 del 09/12/2024: Convenzione per l'erogazione di borse di ricerca finanziate dalla Fondazione Umberto Veronesi ETS.
2. Ratifica D.R. d'urgenza n. 46 del 10 dicembre 2024 - Istituzione Percorsi Formativi Insegnanti a.a. 2024/2025.

**4) Statuto, regolamenti, organi e organismi di ateneo**

1. Approvazione del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e del Manuale di Contabilità.
2. Approvazione regolamento elenco operatori.

**5) Elezioni, nomine e designazioni**

**6) Strutture didattiche, di ricerca e di servizio e partecipazioni in enti esterni**

1. Revisione periodica delle partecipazioni societarie dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, possedute al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art.20 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D. Lgs. n.175/2016.
2. Rinnovo dell'adesione alla Associazione ICOM Italia.

**7) Strategia, pianificazione, organizzazione, sviluppo e assicurazione della qualità**

**8) Didattica e offerta formativa**

1. Attivazione Offerta Formativa a.a. 2025/2026 - Approvazione Regolamenti didattici dei Corsi di studio di nuova istituzione.
2. Attivazione ulteriori corsi post laurea, a.a. 2024/2025.
3. Convenzione con l'Università degli Studi di Macerata per collaborazione ed attivazione corso post laurea, a.a. 2024/2025.



1506  
**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI URBINO  
CARLO BO**

4. Richiesta al MUR di inserimento dell'Università di Urbino Carlo Bo fra le sedi per gli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Assistente Sociale Specialista e Assistente Sociale.
5. Atto d'obbligo per accettazione finanziamento a valere sui fondi PNRR di cui al D.M. n. 629/2024.
6. Atto d'obbligo per accettazione finanziamento a valere sui fondi PNRR di cui al D.M. n. 630/2024.
7. Open badge salute e sicurezza - Approvazione schede.

#### **9) Ricerca**

1. Modifica Allegato 3 dell'Accordo di partenariato tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (DISCUI) e il capofila C.I.F.A. CENTRO INTERNAZIONALE PER L'INFANZIA E LA FAMIGLIA ETS, con sede legale in Torino (TO), per l'esecuzione del progetto SPEM.
2. Recupero dei contributi premiali PRIN 2022 assegnati nell'ambito del budget ricerca 2023 (Assegnazione C.2).
3. Accordo concessione BAC Enti Pubblici AIDA.

#### **10) Terza missione, relazioni internazionali, conto terzi e sostenibilità**

1. Monitoraggio annuale e status spin-off e start-up.
2. Conferimento dello status di Visiting Researcher alla Prof.ssa Lotte Pelckmans (Copenhagen University).
3. Conferimento dello status di Visiting Researcher al Dott. Davide Trivellato (Institute for Mediterranean Studies - Forth di Rethymno).

#### **11) Studenti, dottorandi, specializzandi**

#### **12) Eventi, editoria e patrocini**

#### **13) Attività giuridico-legale, contenzioso, atti negoziali e atti di liberalità**

1. Convenzione tra il Comune di Urbino e l'Università per la concessione dell'impianto sportivo "Stadio Comunale Montefeltro".
2. Convenzione tra l'Università e la Federazione Italiana Tennis e Padel con sede in Roma per la formazione di "Preparatore Fisico di 1° grado FITP".
3. Convenzione tra l'Università di Urbino, ERDIS e La Global Education Ventures – GEV incaricata dall'Università del Texas di San Antonio- U.S.A. per l'utilizzo dei servizi di ERDIS da parte dell'Università del Texas di San Antonio- U.S.A.
4. Convenzione tra l'Università e l'Associazione sportiva dilettantistica LMV Urbino Calcio ASD per la concessione del campo sportivo di Varea.
5. Piano strategico 2024-2026 - Obiettivo CIOS.3 - Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e Università del Texas di San Antonio- U.S.A.- Global Education Ventures: determinazioni.

#### **14) Personale**

1. Ulteriori modifiche ai Piani Triennali di Reclutamento del personale docente dei Dipartimenti 2024/2026.



2. Indizione procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatrice/ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) presso il DISPEA.
3. Dott. Marco TAUSSI – chiamata in qualità di RTT c/o DISPEA.
4. Prof. Giovanni MARIN – Chiamata in qualità di Professore di prima fascia c/o il DESP.
5. Prof.ssa Maria Chiara MICHELINI – Chiamata in qualità di Professoressa di prima fascia c/o il DISTUM.
6. Dott.ssa Francesca BARTOCCINI – Chiamata in qualità di Professoressa di seconda fascia c/o DISB.
7. Dott.ssa Chiara LODI - Avvio procedura proroga RTD a).
8. Dott. Stefano BRILLI – chiamata in qualità di Professore di seconda fascia c/o DISCUI.
9. Dott. Sandro NOTARI – Chiamata in qualità di Professore di seconda fascia c/o DIGIUR.
10. Dott. Matteo MICUCCI – Chiamata in qualità di Professore di seconda fascia c/o DISB.
11. Dott. Giuseppe STEFANETTI – Chiamata in qualità di Professore di seconda fascia c/o DISB.
12. Ipotesi di Contratto Collettivo integrativo artt. 8 e 81, comma 3, C.C.N.L. – Comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2019-2021 - Trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo dell'Area Operatori, Collaboratori, Funzionari e Area Elevate Professionalità e definizione criteri per le progressioni economiche all'interno delle aree - Anno 2024.

#### **15) Finanza e bilancio**

1. Team Service: Contratto di appalto per l'affidamento della gestione di vari servizi a favore di alcune sedi dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Richiesta riconoscimento importo a seguito di revisione prezzi. Determinazioni.
2. Assestamento budget Investimenti 2024-2027 - Ridefinizione riserva di Patrimonio Netto.
3. Budget 2025- Approvazione.

#### **16) Patrimonio, servizi, forniture, edilizia, infrastrutture, sicurezza e prevenzione**

1. Accordo quadro tra l'Università e ERDIS Marche per l'erogazione dei servizi in occasione di eventi organizzati dall'Ateneo e dai Dipartimenti per l'anno 2025.
2. Strategia Plastic Free - modalità di approvvigionamento.
3. Acquisizione nuovi spazi da destinare a magazzino e archivio.
4. Autorizzazione acquisizione nuovi spazi per locali di rappresentanza attività universitaria da localizzarsi nel centro storico di Urbino.
5. Autorizzazione e approvazione schema comodato Bocciodromo e successivo atto di concessione amministrativa.



1506  
UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI URBINO  
CARLO BO

6. Adozione del programma triennale delle opere pubbliche, per gli anni 2025 - 2027, comprensivo dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2025 e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2025 – 2027.
7. Autorizzazione alla stipula di un contratto di comodato d'opera d'arte tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e il Maestro Mario Logli: determinazioni.
8. Autorizzazione alla stipula di un contratto di comodato d'opera d'arte tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e il Maestro Santini Fulvio "detto Fuffi": determinazioni.

Le SS.LL. sono vivamente pregate di intervenire.

Le proposte di deliberazione saranno consultabili, anche in seduta, esclusivamente tramite la piattaforma IMeetingRoom.

Cordiali saluti

Urbino, data del protocollo.

Il Rettore  
Giorgio Calcagnini  
firmato digitalmente