

Al Consiglio di Amministrazione
Al Pro-Rettore Vicario
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Al Direttore Generale

Oggetto: **Convocazione ordinaria del Consiglio di Amministrazione in modalità telematica.**

Le SS.LL. sono invitate ad intervenire **in modalità telematica**, ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione" (emanato con D.R. n. 1527 del 13.06.2023 (pubblicato al link <https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/organi-di-governo/consiglio-di-amministrazione>), alla seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione, che avrà luogo il giorno **giovedì 21 dicembre 2023 alle ore 9:30**, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Presa d'atto verbali

1.1. Verbale di seduta: presa d'atto;

2. Comunicazioni

2.1. Comunicazioni del Presidente;

3. Statuto e regolamenti

3.1. Regolamento per il conferimento della laurea honoris causa dell'Università degli Studi di Perugia – parere;

3.2. Regolamento per l'attribuzione della onorificenza "Bartolo d'Oro" dell'Università degli Studi di Perugia" - parere;

3.3. Regolamento per l'attività conto terzi: modifiche;

3.4. Regolamento Fondo per il supporto alle attività di Ricerca: parere;

3.5. Regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile emanato con D.R. n. 1098/2022 del 03/05/2022 – modifica – parere;

3.6. Regolamenti Didattici Scuole di Specializzazione di area sanitaria a.a. 2022/2023 – parere;

4. Bilancio e contabilità

4.1. Ripartizione 50% delle risorse aggiuntive ai Dipartimenti secondo i criteri di "premieria e solidarietà" - esercizio 2023 (Saldo);

4.2. Rideterminazione dei compensi degli Organi amministrativi e di controllo in attuazione del DPCM 23 agosto 2022 n. 143 – Accantonamento risorse anno 2023;

- 4.3. Approvazione Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2024 e Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2024-2026;
- 4.4. Assegnazione ulteriore plafond es. 2023 per il superamento dei limiti di spesa per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi Legge n. 160/2019;
- 4.5. Approvazione piano finanziario anno 2024 relativo alla Convenzione tra l'Università degli Studi di Perugia e il C.U.S. Perugia, per l'utilizzazione del contributo per la realizzazione delle attività sportive a favore degli Studenti;
- 4.6. Convenzione tra l'Università degli Studi di Perugia e il C.U.S. Perugia per l'utilizzazione del contributo per la realizzazione delle attività sportive a favore degli Studenti: approvazione rendiconto delle somme spese relative alla restante parte del contributo annuo 2023;

5. Programmazione strategica

- 5.1. Relazioni annuali del Nucleo di Valutazione – Anno 2023;
- 5.2. Adozione Piano Spostamenti casa-lavoro (PSCL);
- 5.3. Programma triennale delle esigenze/opere pubbliche idonee ad essere realizzate attraverso forme di PPP: determinazioni;

6. Forniture, servizi, concessioni

- 6.1. Approvazione gara europea a procedura telematica aperta per l'affidamento della fornitura e installazione di un sistema di imaging ultra-highplex per proteine e RNA, presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia;
- 6.2. Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le PP.AA. per 88 utenze di Ateneo a decorrere dal 1.4.2024, mediante adesione alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 19/21 – Lotti 9 e 11";
- 6.3. Convenzione FM4 Consip: approvazione PDA (Piano dettagliato delle attività) a seguito "variazioni nella consistenza dell'Unità di Gestione a seguito dell'Anagrafica Tecnica prodotta";

7. Strutture e organi di Ateneo

- 7.1. Assegnazione spazi al Dipartimento di Fisica e Geologia;
- 7.2. Centro Clinico Veterinario e Zootecnico dell'Università degli Studi di Perugia: approvazione dell'istituzione e parere sul Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento;

8. Didattica

- 8.1. Offerta Formativa A.A. 2024/2025: accreditamento iniziale dei corsi di studio di nuova istituzione
- 8.2. Convenzione tra l'Università degli Studi di Perugia e il Comune di Castiglione del Lago per il funzionamento della Scuola di Specializzazione in Beni demoetnoantropologici;
- 8.3. Convenzione tra l'Università degli Studi di Perugia e INPS Direzione Regionale Umbria per Iniziative accademiche a sostegno di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici A.A. 2023/2024;
- 8.4. Master di II livello in "Ginecologia estetica e funzionale" – Dipartimento di Medicina e Chirurgia – istituzione/attivazione per l'a.a. 2023/2024;
- 8.5. Summer school in "Ambiente, sostenibilità e benessere psicologico. Modelli e strumenti per la progettazione e l'intervento psicologico" – Dipartimento di Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione – Riedizione a.a. 2023/2024;

9. Ricerca e Terza Missione

- 9.1. Incubatore della ricerca applicata e delle start up innovative. Nomina del Comitato di coordinamento ed indirizzo;
- 9.2. Proposta di destinazione del contributo "5 x mille IRPEF" – anno 2022: determinazioni;
- 9.3. Incassi da cessioni e licenze di privative di titolarità dell'Università degli Studi di Perugia e da convenzioni con società spin off: variazioni al Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2023;

10. Personale

- 10.1. Piano triennale dei fabbisogni del personale docente, dirigente, tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel 2024-2026 – approvazione e prime determinazioni;

11. Rapporti con altri enti/partecipazioni

- 11.1. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2022 e relazione sull'attuazione, ai sensi dell'art. 20 commi 1 e 4 del D. Lgs. n. 175/2016: approvazione;
- 11.2. Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Reattività Chimica e la Catalisi (CIRCC) – parere sulla proroga della durata del Consorzio e sulla designazione del rappresentante di Ateneo per il triennio 2024-2026;

- 11.3. Consorzio FABRE – Consorzio di ricerca per la valutazione e monitoraggio di ponti, viadotti e altre strutture: parere nomina rappresentanti di Ateneo;
- 11.4. Associazione Hydrogen Europe Research – approvazione dell’adesione;

12. Atti negoziali

- 12.1. Convenzione CUSI - Comitato per lo sport Universitario: determinazione e nuova formulazione;
- 12.2. Convenzione CUS - Unipg: nuova convenzione per gestione temporanea Centro Bambagioni;

13. Ratifica decreti

- 13.1. Ratifica D.R. n. 1325 del 05/06/2023 avente ad oggetto: Centro Interateneo di Ricerca e Trasferimento Tecnologico per la digitalizzazione, conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale e ambientale: determinazioni in merito al reclutamento di 11 figure scientifico-professionali;
- 13.2. Ratifica D.R. n. 2245 del 12/09/2023 avente ad oggetto: Determinazioni in ordine all’immatricolazione e iscrizione alle Scuole di specializzazione di area sanitaria - A.A. 2022/2023;
- 13.3. Ratifica D.R. n. 2788 del 30/10/2023 avente ad oggetto: Integrazione Regolamento Didattico d’Ateneo - Accreditamento Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici A.A. 2022/2023;
- 13.4. Ratifica D.R. n. 3047 del 27/11/2023 avente ad oggetto: Avviso per la concessione di finanziamenti destinati a iniziative educative transnazionali – TNE – partecipazione alla proposta progettuale ENGINES - ENhancing Governance and INnovation capacities for the higher Education System regeneration;
- 13.5. Ratifica D.R. n. 3048 del 27/11/2023 avente ad oggetto: Avviso per la concessione di finanziamenti destinati a iniziative educative transnazionali – TNE – partecipazione alla proposta progettuale HEALTH-CONNECT (Health Education and Advanced Learning Through Collaboration, Opportunities, Networking, and Educational Connections in Balkans and Asian Countries);
- 13.6. Ratifica D.R. n. 3065 del 29/11/2023 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2023 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;

- 13.7. Ratifica D.R. n. 3086 del 29/11/2023 avente ad oggetto: Partecipazione al partenariato proponente la Proposta progettuale “Innovative MolEecular diagnostics TO cOmbat multidrug-resistant pathogens” – Acronimo: METOO” – PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.3 – Bando pubblico per la selezione di proposte progettuali, finalizzate alla concessione di finanziamenti per attività coerenti con la tematica "Approcci avanzati ed innovativi alla diagnostica microbiologica delle malattie infettive" - COC-1-2023-UNICT - Progetto INF-ACT Spoke 3 Advanced and innovative approaches to the microbiological diagnostics of infectious diseases – Ref. Prof.ssa Antonella Mencacci. Determinazioni;
- 13.8. Ratifica D.R. n. 3094 del 30/11/2023 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2023 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;
- 13.9. Ratifica D.R. n. 3096 del 30/11/2023 avente ad oggetto: Concessione uso ‘Aula Bunker’ alle Associazioni studentesche;
- 13.10. Ratifica D.R. n. 3097 del 30/11/2023 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2023 tra budget economico e budget investimenti – Progetto Vitality Spoke 9 e Spoke 10;
- 13.11. Ratifica D.R. n. 3100 del 01/12/2023 avente ad oggetto: Concessione d’uso Pad. X di Montelucre alla USL 1 Umbria;
- 13.12. Ratifica D.R. n. 3101 del 01/12/2023 avente ad oggetto: Convenzione per la realizzazione del progetto “Uso di postbiotici nella dieta del bovino da carne”;
- 13.13. Ratifica D.R. n. 3102 del 04/12/2023 avente ad oggetto: Partecipazione al partenariato proponente la Proposta progettuale dal titolo “Advanced and Quantum-safe Solutions for Digital Identity and digital Tracing – Acronimo (AQuSDIT)”: PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.3 – Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di attività di ricerca fondamentale relative al Partenariato Esteso SERICS (PE00000014), nell’ambito dello Spoke 5 “Cryptography and Distributed Systems Security” (Università della Calabria) – Ref. Prof. Stefano Bistarelli. Determinazioni;
- 13.14. Ratifica D.R. n. 3165 del 06/12/2023 avente ad oggetto: Partecipazione al partenariato proponente la Proposta progettuale “In search Of evidence of stEalth cyber Threats (COVERT-Open Call)”: PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.3 – Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di attività di ricerca fondamentale relative al Partenariato Esteso SERICS (PE00000014), nell’ambito dello Spoke 3 “Attacks and Defences” (Università degli Studi di Cagliari) – Ref. Prof. Stefano Bistarelli. Determinazioni;

- 13.15. Ratifica D.R. n. 3187 del 12/12/2023 avente ad oggetto: Proposta progettuale dal titolo "Nuclear mechanics by Brillouin elastography in intact cells mimicking laminopathy - NUMBERS": PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.3 – Bando a Cascata per Organismi di Ricerca nell'ambito del Partenariato Esteso MNESYS "A multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease" Spoke 6 (Università degli Studi di Genova) - Codice progetto PE00000006 - CUP D33C22001340002 – Ref. Dott. Maurizio Mattarelli. Determinazioni;
- 13.16. Ratifica D.R. n. 3204 del 12/12/2023 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2023 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;
- 13.17. Ratifica D.R. n. 3205 del 12/12/2023 avente ad oggetto: *omissis*

14. Varie ed eventuali

- 14.1. Varie ed eventuali;

15. Personale in assenza della componente studentesca

- 15.1. Proposta di chiamata, ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo di professore di I fascia del Prof. Fabrizio PASSAMONTI – SC 07/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli animali - SSD VET/05 – Malattie infettive degli animali domestici - per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria – Approvazione;
- 15.2. Proposta di chiamata, ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo di professore di I fascia della Prof.ssa Luana PERIOLI – SC 03/D2 – Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali - SSD CHIM/09 – Farmaceutico tecnologico applicativo - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – Approvazione;
- 15.3. Proposta di chiamata, ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo di professore di II fascia della Prof.ssa Stefania BONAFONI - SC 09/F1 – Campi Elettromagnetici – SSD ING-INF/02 – Campi Elettromagnetici – per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria – Approvazione;
- 15.4. Proposta di chiamata, ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo di professore di II fascia della Prof.ssa Daniela GIGANTE - SC 05/A1 – Botanica – SSD BIO/03 -Botanica ambientale e applicata - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – Approvazione;
- 15.5. Proposta di chiamata, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo di professore di II fascia del Prof. Paolo MANCINELLI – SC 04/A4 – Geofisica – SSD GEO/10 – Geofisica della terra solida - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia – Approvazione;

- 15.6. Proposta di chiamata, ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo di professore di II fascia del Prof. Marco MARTINO – SC 11/C5 – Storia della filosofia – SSD M-FIL/06 – Storia della filosofia - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – Approvazione;
- 15.7. Proposta di chiamata, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo di professore di II fascia del Prof. Leonardo MOSTARDA – SC 01/B1 – Informatica – SSD INF/01 – Informatica - per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica – Approvazione;
- 15.8. Proposta di chiamata, ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo di professore di II fascia della Prof.ssa Monia VAGNI – SC 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni – SSD M-PSI/05 – Psicologia sociale - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – Approvazione;
- 15.9. Proposta di chiamata, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo di professore di II fascia del Prof. Jacopo VANNUCCI – SC 06/E1 – Chirurgia cardio-toraco-vascolare – SSD MED/21 – Chirurgia toracica - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Approvazione;
- 15.10. Proposta di chiamata della Dott.ssa Angela CONTI su posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010 - SC 07/I1 – Microbiologia Agraria - SSD AGR/16 – Microbiologia Agraria - Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - a valere sui fondi del progetto PNRR Ecosistema dell'Innovazione "VITALITY" – Approvazione;
- 15.11. Proposta di chiamata del Dott. Maximiliano FASTELLI su posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010 - SC 04/A1 – Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni - SSD GEO/06 – Mineralogia - Dipartimento di Fisica e Geologia - a valere sui fondi del progetto PNRR Ecosistema dell'Innovazione "VITALITY" – Approvazione;
- 15.12. Proposta di chiamata della Dott.ssa Anna IMBRIANO su posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010 - SC 03/D2 – Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei Medicinali - SSD CHIM/09 – Farmaceutico Tecnologico Applicativo - Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - a valere sui fondi del progetto PNRR Ecosistema dell'Innovazione "VITALITY" – Approvazione;

- 15.13. Proposta di chiamata della Dott.ssa Valeria LIBERA su posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010 - SC 02/D1 - Fisica Applicata, Didattica e Storia della Fisica - SSD FIS/07 - Fisica Applicata (a Beni Culturali, Ambientali, Biologia e Medicina) - Dipartimento di Fisica e Geologia - a valere sui fondi del progetto PNRR Ecosistema dell'Innovazione "VITALITY" - Approvazione;
- 15.14. Proposta di chiamata della Dott.ssa Giulia QUAGLIA su posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010 - SC 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche - SSD CHIM/02 - Chimica Fisica - Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - a valere sui fondi del progetto PNRR Ecosistema dell'Innovazione "VITALITY" - Approvazione;
- 15.15. Programmazione ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. a) della legge 240/2010 finanziati sul progetto PNRR Ecosistema dell'Innovazione "VITALITY" - Riassegnazione - Approvazione;
- 15.16. Piano triennale dei fabbisogni del personale docente - Riattribuzione RTDB Dipartimento di Scienze Politiche;
- 15.17. Contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010 a valere sul PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020 ai sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021 - Ricognizione PJ;
- 15.18. Proposta di addendum al contratto n. 5/2022 stipulato con la Dott.ssa Desirée BARTOLINI - ricercatore a tempo determinato art. 24 - comma 3 lett. b) - Legge 240/2010 - Approvazione;
- 15.19. Proposta di addendum al contratto n. 53/2022 stipulato con il Dott. Giovanni CINTI - ricercatore a tempo determinato art. 24 - comma 3 lett. b) - Legge 240/2010 - Approvazione;
- 15.20. Proposta di addendum al contratto n. 13/2021 stipulato con la Dott.ssa Simona MATTIOLI - ricercatore a tempo determinato art. 24 - comma 3 lett. b) - Legge 240/2010 - Approvazione;
- 15.21. Prof. Enrico CANIGLIA - Convenzione ai sensi dell'art. 6 - comma 11 - della Legge 240/2010 tra Università degli Studi di Perugia e Università degli Studi di Roma Sapienza - Approvazione;
- 15.22. Proposte di incarichi di insegnamento da conferire ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- 15.23. Scuole di Specializzazione di area sanitaria - Proposte di incarichi di insegnamento;

- 15.24. Summer school in “Ambiente, sostenibilità e benessere psicologico. Modelli e strumenti per la progettazione e l'intervento psicologico” – Dipartimento di Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione – Proposte di incarichi di insegnamento a.a. 2023/2024;
- 15.25. Corso di Dottorato in “Diritto dei consumi” – Dipartimento di Economia – Proposte di incarichi di insegnamento per l'a.a. 2023/24.

Istruzioni operative per la partecipazione telematica:

La seduta telematica sarà effettuata utilizzando la piattaforma digitale “Microsoft Teams” messa a disposizione dall'Ateneo.

Per la partecipazione alla seduta telematica mediante Teams sarà necessario preliminarmente accedere ed autenticarsi alla stessa con il proprio account di posta elettronica nei seguenti modi:

- a) tramite applicazione client installato su dispositivo;
- b) tramite browser web chrome all'indirizzo <https://teams.microsoft.com>.

Successivamente, si potrà selezionare il team “Consiglio di Amministrazione” oppure cliccare direttamente sul link riportato nella e-mail inviata in automatico dall'organizzatore della seduta in Teams.

Al fine di consentire l'avvio dei lavori nell'orario indicato, si invitano le SS.LL. ad effettuare una prova di collegamento circa 15 minuti prima.

I Componenti del Consiglio, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento suddetto, potranno collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni regolamentari purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta.

Informativa in merito alla registrazione della seduta

Si richiama integralmente l'informativa in merito alla registrazione audio/video resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (RGPD) pubblicata al link <https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/organ-di-governo/consiglio-di-amministrazione>

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Il Rettore Prof. Maurizio Oliviero

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)