

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/organ-di-governo/consiglio-di-amministrazione>), alla seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione, che avrà luogo il giorno **mercoledì 28 giugno 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. Modifica della disposizione dei Regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti in materia di elezione della Giunta di Dipartimento – parere;

4. Bilancio e contabilità

4.1. Determinazione criteri di "premierità e solidarietà" per la ripartizione di risorse aggiuntive da assegnare ai Dipartimenti esercizio 2023 - Ripartizione del 50% delle risorse aggiuntive ai Dipartimenti e delle risorse per il funzionamento alle Scuole di Specializzazione dell'Area Sanitaria - esercizio 2023;

4.2. Autorizzazione alla contabilizzazione dell'incasso del residuo attivo devoluto a seguito della liquidazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario della Provincia di Terni;

5. Programmazione strategica

5.1. Aggiornamento criteri condivisi per la programmazione del fabbisogno di personale docente per gli anni 2023-2025 e conseguente revisione allegato 5 Piano Integrato Attività e Organizzazione 2023-2025 avente ad oggetto "Piano triennale di fabbisogno di personale docente e del personale dirigente, tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL 2023-2025";

5.2. Relazione sulla performance 2022;

5.3. Linee per la programmazione triennale 2024/2026 ed annuale 2024;

5.4. PROPER – Verifiche 2022: contratti per incarichi di insegnamento a valere su finanziamenti esterni;

6. Lavori

6.1. Riassetto complessivo dell'area Giochetto edificio Padiglione A Blocco A1 – Commessa 19-52SF2 – Determinazioni;

6.2. Acquisto di un immobile per le esigenze di spazi didattici presso l'area di Via del Giochetto;

6.3. Realizzazione del nuovo Centro di Ricerca per l'innovazione, digitalizzazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale e ambientale di Ateneo CeDiPa – Cloud (Spoleto) con i fondi PNRR– individuazione sede del Centro a Perugia con funzione di duplicazione e backup (mirroring) Commessa 22-08;

6.4. Nuovo stabulario centralizzato Comm. 15-10 – determinazioni;

7. Strutture e organi di Ateneo

7.1. Assegnazione spazi al Dipartimento di Fisica e Geologia;

8. Didattica

8.1. Manifesto Generale degli Studi A.A. 2023/2024 - Corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico;

8.2. Attribuzione ulteriore borsa di dottorato per l'anno 2023/2024, a valere sul PNRR, ai sensi del D.M. 117 del 02 marzo 2023 - XXXIX ciclo – approvazione;

8.3. Master interuniversitario di I livello in “Promozione della salute, sviluppo di comunità e reti operative. Pianificazione, gestione, valutazione di azioni integrate di promozione della salute e salutogenesi” – Dipartimento di Medicina e Chirurgia, in convenzione con l'Università degli Studi di Cagliari, sede amministrativa – Modifiche;

8.4. Master Universitario di I livello in “Orientamento narrativo e prevenzione della dispersione scolastica” - Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione – a.a. 2022/23 Rimodulazione piano finanziario;

8.5. Attivazione Scuola di specializzazione di area sanitaria accesso non medici in Farmacia Ospedaliera – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – A.A. 2022/2023;

8.6. Attivazione Scuola di specializzazione di area sanitaria accesso non medici in Odontoiatria pediatrica – Dipartimento di Medicina e Chirurgia – A.A. 2022/2023;

8.7. Convenzioni per attuazione di tesi in co-tutela in uscita a favore di n. 2 dottorandi iscritti per il ciclo XXXVIII al corso in “International doctoral program in civil and environmental engineering”;

9. Ricerca e Terza Missione

9.1. Proposta di cessione dei diritti patrimoniali su nuovo trovato dal titolo "Utilizzo di un inibitore dell'enzima tryptophan hydroxylase (Tph1) per la terapia della malaria": determinazioni;

10. Personale

10.1. Rinnovo incarico di Direttore generale: approvazione;

10.2. Whistleblowing: procedure per la presentazione delle segnalazioni ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24;

10.3. Rimborso spese legali a favore di un dipendente appartenente al personale tecnico-amministrativo;

11. Atti negoziali

11.1. Convenzione tra l'Università degli Studi di Perugia e l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo per l'Iniziativa “Intervento Multidisciplinare a sostegno dell'educazione alla parità di genere in Palestina”. Approvazione;

11.2. Convenzione tra l'Università degli Studi di Perugia e il Centro Universitario Sportivo di Perugia (C.U.S. PERUGIA), per l'utilizzazione del contributo per la realizzazione delle attività sportive a favore degli studenti;

11.3. Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e PRESTITALIA S.p.A. per delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento;

11.4. Protocollo di Intesa tra la Regione Umbria e l'Università degli Studi di Perugia connesso al progetto del PNRR VITALITY. Approvazione;

11.5. Adesione al Contratto CRUI per l'accesso alla fornitura triennale di servizi cloud AWS, servizi professionali e formazione - CIG 93147506DD;

11.6. Permuta terreni tra l'Università degli Studi di Perugia ed il Comune di Perugia;

12. Ratifica decreti

- 12.1. Ratifica D.R. n. 119 del 30/01/2023 avente ad oggetto: Proposta di attivazione VIII ciclo Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - a.a. 2022/2023;
- 12.2. Ratifica D.R. n. 1220 del 25/05/2023 avente ad oggetto: Convalida della domanda PCT “Produzione in flusso di membrane a scambio ionico immobilizzate su supporto vetroso”, di titolarità dell’Università degli Studi di Perugia (60%) e dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (40%). Determinazioni;
- 12.3. Ratifica D.R. n. 1224 del 25/05/2023 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2023 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;
- 12.4. Ratifica D.R. n. 1301 del 30/05/2023 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2023 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;
- 12.5. Ratifica D.R. n. 1409 del 05/06/2023 avente ad oggetto: Decreto ricognitivo – Dipartimento di Fisica e Geologia - Dipartimento di eccellenza - Fabbisogno di personale;
- 12.6. Ratifica D.R. n. 1410 del 05/06/2023 avente ad oggetto: Approvazione della Convenzione finalizzata alla collaborazione tra Università degli Studi di Perugia e Azienda U.S.L. Umbria 2 per l’attuazione del Progetto clinico scientifico dal titolo “Implementazione della chirurgia mini-invasiva nella chirurgia viscerale” nell’ambito della Chirurgia colon-rettale e autorizzazione alla sottoscrizione;
- 12.7. Ratifica D.R. n. 1421 del 05/06/2023 avente ad oggetto: Determinazioni in ordine allo svolgimento dell’attività didattica per l’a.a. 2022/2023 – ulteriori integrazioni;
- 12.8. Ratifica D.R. n. 1469 del 09/06/2023, avente ad oggetto: Approvazione proposte progettuali a valere sull’iniziativa “Dottorati in discipline umanistiche 39° ciclo AA 2023- 2024
- 12.9. Ratifica D.R. n. 1537 del 15/06/2023 avente ad oggetto: Summer School in “Metodi, tecniche e strumenti psicologici per l’attività professionale – Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione – Istituzione/attivazione a.a. 2022/2023;
- 12.10. Ratifica D.R. n. 1556 del 16/06/2023 avente ad oggetto: Concessione del contributo all’Associazione studentesca Gaudeamus Igitur Perugia per l’organizzazione della Festa delle Matricole - edizione 2023;

12.11. Ratifica D.R. n. 1564 del 16/06/2023 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2023 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;

12.12. Ratifica D.R. n. 1611 del 21/06/2023 avente ad oggetto: Recupero credito erariale. Sentenza della Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Regione Umbria n. 38/2023;

13. Varie ed eventuali

13.1. Varie ed eventuali;

14. Personale in assenza della componente studentesca

14.1. Programmazione di ulteriori n. 12 ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. a) della legge 240/2010 finanziati sul progetto PNRR Ecosistema dell'Innovazione "VITALITY" - Approvazione;

14.2. Proposta di chiamata, ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo di professore di I fascia del Prof. Antonio PRETEROTI – SC 12/B2 – Diritto del Lavoro – SSD IUS/07 – Diritto del lavoro - per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza – Approvazione;

14.3. Proposta di chiamata, ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo di professore di I fascia del Prof. Luca STINGENI – SC 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell'apparato digerente – SSD MED/35 – Malattie cutanee e veneree - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Approvazione;

14.4. Proposta di chiamata del Dott. PATACCA Marco su posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 13/D4 – Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie - SSD SECS-S/06 – Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie - Dipartimento di Economia - a valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Approvazione;

14.5. Proposta di addendum al contratto n. 32/2022 stipulato con il Dott. Marco GARGARO - ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. b) – Legge 240/2010 – Approvazione;

14.6. Proposta di addendum al contratto n. 44/2021 stipulato con il Dott. Luca REGNI - ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. b) – Legge 240/2010 – Approvazione;

14.7. Master di I livello in "Scienze Uditive dell'età Evolutiva" – Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Proposte di incarichi di insegnamento a.a. 2022/2023;

14.8. Summer School in “Metodi, tecniche e strumenti psicologici per l’attività professionale” – Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione – Proposte di incarichi di insegnamento a.a. 2022/2023;

14.9. Scuole di Specializzazione di area sanitaria – Proposte di incarichi di insegnamento.

Cordiali saluti.

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>

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)