

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 **lunedì 23 dicembre 2024 alle ore 15:00**, 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 l'attivazione dei percorsi didattici di eccellenza per studenti – modifiche – parere;

3.2. Revisione del Regolamento per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà – parere;

4. Bilancio e contabilità

4.1. Relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo sul Bilancio Unico di Ateneo - Esercizio 2023;

4.2. Approvazione Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2025 e Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2025-2027;

4.3. Ripartizione 25% delle risorse aggiuntive ai Dipartimenti secondo criteri di "premieria e solidarietà" - premieria amministrativa - esercizio 2024;

4.4. Ripartizione risorse ministeriali "Tutorato e attività didattiche integrative anno 2024 - Art. 7 del D.M. 773/2024_Tabella 5 bis D.M. 1170/2024";

4.5. Ricognizione contabile al fine della razionalizzazione delle risorse investite negli interventi di edilizia;

5. Programmazione strategica

5.1. Adozione Piano Spostamenti casa-lavoro (PSCL);

6. Lavori

- 6.1. Nuovo stabulario centralizzato Comm. 15-10 – determinazioni;
- 6.2. Realizzazione impianto di trigenerazione Polo di Medicina e riqualificazione impianto di trigenerazione polo di Ingegneria Commessa 22-03 – determinazioni;
- 6.3. Infrastruttura di ricerca ETIC – Realizzazione di un edificio destinato ad uso di ricerca e sviluppo nel settore della geofisica del Dipartimento di Fisica e Geologia (Laboratorio CAOS) Commessa 22-01 – Rimodulazione quadro economico;
- 6.4. Dipartimento di Eccellenza - Realizzazione nuovo edificio CROSS LAB, Dipartimento di Ingegneria – approvazione progetto esecutivo - decisione a contrarre per affidamento lavori Commessa 23-02;
- 6.5. Interventi di manutenzione straordinaria presso la centrale termica A17 “Teleriscaldamento” del Nuovo Polo di Agraria (P05 E01);
- 6.6. Interventi di manutenzione straordinaria impianti antincendio del Padiglione Bonucci, Dipartimento di scienze farmaceutiche, Palazzo Florenzi, Palazzo Meoni, Palazzo Manzoni, OVUD, Scienze degli alimenti;
- 6.7. Interventi di manutenzione straordinaria scalone via Pascoli, Aula Magna Economia e terrazzi aule didattiche Palazzo Florenzi;
- 6.8. Intervento di sistemazione della copertura dell’Accademia Anatomico-Chirurgica;
- 6.9. Lavori di ristrutturazione parziale dell’officina meccanica presso il Dipartimento di Fisica e Geologia – approvazione quadro esigenziale;
- 6.10. Ristrutturazione edificio “ex Cosmo” da destinare ad archivio - Approvazione modifiche al progetto esecutivo;
- 6.11. Riqualificazione e ripristino funzionale con impermeabilizzazione del solaio pedonale Dipartimento di Fisica e Geologia in Via Pascoli;
- 6.12. Sostituzione impianto di condizionamento a servizio del Dipartimento di Giurisprudenza;

7. Forniture, servizi, concessioni

- 7.1. Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le PP.AA. per 88 utenze di Ateneo a decorrere dal 1.4.2025, mediante adesione alla Convenzione CONSIP, per 12 mesi;

- 7.2. Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di gasolio ad uso riscaldamento per le stagioni termiche 2024-2025 e 2025-2026;
- 7.3. Affidamento, tramite procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 76 comma 2, lettera b), punto 3, del D.Lgs 36/2023, della fornitura e installazione di uno spettrometro di massa ibrido (Orbitrap-quadrupolo-trappola ionica lineare) ad alta risoluzione (Orbitrap ASCEND) accoppiato ad un sistema cromatografico bidimensionale;

8. Strutture e organi di Ateneo

- 8.1. Centro di Ricerca Veterinario sulla Fauna Selvatica – SELVA VET – Approvazione Istituzione;

9. Didattica

- 9.1. Offerta Formativa A.A. 2025/2026: accreditamento iniziale dei corsi di studio di nuova istituzione;
- 9.2. Corso di formazione permanente e continua in “Efficienza energetica e sostenibilità della Pubblica amministrazione: opportunità, strumenti e metodi di valutazione” – Dipartimento di Ingegneria – Riedizione per l'a.a. 2024/2025;
- 9.3. Corso di formazione permanente e continua in “Qualità della visione nell'era digitale - 2024” – Dipartimento di Fisica e Geologia - a.a. 2024/2025 – Rimodulazione piano finanziario;
- 9.4. Corso di perfezionamento di Alta Formazione in “Diritto ed Economia della Transizione ecologica” – Dipartimento di Economia – Riedizione per l'a.a. 2024/2025;
- 9.5. Convenzione per il finanziamento da parte della società Malteurop S.A. (France) di una borsa per il Corso di Dottorato di ricerca in “Scienze e Biotecnologie Agrarie, Alimentari e Ambientali” XL ciclo;
- 9.6. Accordo per periodo di studio e ricerca presso Il Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia, per il corso in “Storia, Arti e Linguaggi nell'Europa antica e moderna” - XXXIX ciclo - n. 1 borsa di cui al DM n. 118/2023;
- 9.7. Master I livello in “Management dello Sport e delle Attività Motorie” A.A. 2024/2025– Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Convenzione tra l'Università degli Studi di Perugia e la Società a responsabilità limitata Palestra Area 4;
- 9.8. Avviso MUR D.D. n.1396 del 18.09.2024 (PRO –BEN 2) - Progetto Mente in Movimento – Me.Mo 2.0: Connessioni vitali;

10. Rapporti con altri enti/partecipazioni

- 10.1. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2023 e relazione sull'attuazione, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4 del D. Lgs. n. 175/2016: approvazione;

11. Rapporti internazionali

- 11.1. Attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher e assegnazione finanziamenti (scadenza presentazione proposte 31 ottobre 2024);

12. Atti negoziali

- 12.1. Approvazione dello schema del contratto comodato d'uso immobili siti in Terni presso l'ex convento di San Valentino destinati a sedi e aule universitarie dei corsi di laurea;
- 12.2. Approvazione dello schema del contratto di sub-comodato d'uso per la sede dei CNR-SCITEC UOS di Perugia e Mister Smart Innovation srl in funzione dei progetti di ricerca "CURI e UmbriaTECH";
- 12.3. Modifica ed integrazione al contratto di comodato d'uso per la sede dei progetti di ricerca "CURI e UmbriaTECH";

13. Ratifica decreti

- 13.1. Ratifica D.R. n. 2650 del 20/09/2024 avente ad oggetto: Determinazioni in ordine all'immatricolazione e iscrizione alle Scuole di specializzazione di area sanitaria – A.A. 2023/2024;
- 13.2. Ratifica D.R. n. 3457 del 18/11/2024 avente ad oggetto: AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo) – Progetto "SOAMBA – Allevamento razionale e sostenibile del coniglio in Burkina Faso per la sicurezza alimentare e la creazione di reddito per le popolazioni vulnerabili" - Prof. Cesare Castellini. Determinazioni;
- 13.3. Ratifica D.R. n. 3458 del 18/11/2024 avente ad oggetto: Borse di dottorato di cui al D.M. 630/2024 – riassegnazione ai sensi del DM 1729 del 13.11.2024 - Presa d'atto scorrimento graduatorie approvate;
- 13.4. Ratifica D.R. n. 3461 del 21/11/2024 avente ad oggetto: Avviso MASAF "Distretti del cibo" – Determinazioni;
- 13.5. Ratifica D.R. n. 3472 del 21/11/2024 avente ad oggetto: Rimborso Incentivi alle iscrizioni a Corsi di Studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale A.A. 2023-2024 ai sensi della L. 4/2017 e del D.M. n. 289/2021;

- 13.6. Ratifica D.R. n. 3488 del 22/11/2024 avente ad oggetto: Bando a Cascata -Ecosistema VITALITY SPOKE 9 – Università degli Studi di Perugia: Concessione del finanziamento Proposta progettuale dal titolo “Graphene formulation production by Artificial Intelligence Decision Support System integration”, Acronimo: DSS_VA_GRAPHENE – Raggruppamento Beneficiario IDEA-RE Srl, NANESA Srl;
- 13.7. Ratifica D.R. n. 3489 del 22/11/2024 avente ad oggetto: Bando a Cascata - Ecosistema VITALITY SPOKE 10 – Università degli Studi di Perugia: Concessione del finanziamento Proposta progettuale dal titolo “PoliBioSan”, Acronimo: PBS – Raggruppamento Beneficiario Farmech Società Agricola S.r.l., Campello SCARL, Università degli Studi di Parma;
- 13.8. Ratifica D.R. n. 3492 del 25/11/2024 avente ad oggetto: Bando a Cascata -Ecosistema VITALITY SPOKE 10 – Università degli Studi di Perugia: Concessione del finanziamento Proposta progettuale dal titolo “Automatic DeVlce for Smart dEtetection of tumouRs”, Acronimo: ADVISER – Raggruppamento Beneficiario Kell Srl, Istituto Nazionale di Biostrutture e Biosistemi (INBB);
- 13.9. Ratifica D.R. n. 3493 del 25/11/2024 avente ad oggetto: Bando a Cascata - Ecosistema VITALITY SPOKE 10 – Università degli Studi di Perugia: Concessione del finanziamento Proposta progettuale dal titolo “Sviluppo di un dispositivo innovativo per la caratterizzazione meccanica di Biomateriali soffici in ambito industriale”, Acronimo: GelReady – Raggruppamento Beneficiario Schaefer SEE s.r.l., Università degli Studi di Firenze;
- 13.10. Ratifica D.R. n. 3494 del 25/11/2024 avente ad oggetto: Progetto “EnablinG rEtrofitting and eNergy opTimization of the buiLt Environment by gEothermal reSourceS GENTLENESS”: Determinazioni;
- 13.11. Ratifica D.R. n. 3499 del 26/11/2024 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2024 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;
- 13.12. Ratifica D.R. n. 3500 del 26/11/2024 avente ad oggetto: Variazione al bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2024 – Progetto n. 2021-1-IT02-KA131-HED-000007409;
- 13.13. Ratifica D.R. n. 3508 del 27/11/2024 avente ad oggetto: Rimborso Incentivi alle iscrizioni a Corsi di Studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale A.A. 2023- 2024 ai sensi della L. 4/2017 e del D.M. n. 289/2021-bonifico su conto estero;

- 13.14. Ratifica D.R. n. 3526 del 27/11/2024 avente ad oggetto: Bando per la concessione di contributi per le spese sanitarie a studenti universitari fuori sede iscritti per l'anno accademico 2024/2025 all'Università degli Studi di Perugia;
- 13.15. Ratifica D.R. n. 3572 del 27/11/2024 avente ad oggetto: Bando a Cascata - Ecosistema VITALITY SPOKE 9 – Università degli Studi di Perugia: Concessione del finanziamento Proposta progettuale dal titolo “SilentSenseNET”, Acronimo: SISEN – Raggruppamento Beneficiario Eagleprojects S.P.A., RF Microtech S.r.l.;
- 13.16. Ratifica D.R. n. 3573 del 27/11/2024 avente ad oggetto: Bando a Cascata - Ecosistema VITALITY SPOKE 9 – Università degli Studi di Perugia: Concessione del finanziamento Proposta progettuale dal titolo “GRaphene Innovative Enviromental Sensors”, Acronimo: GRINES – Raggruppamento Beneficiario RF Microtech S.r.l., Eagleprojects S.P.A.;
- 13.17. Ratifica D.R. n. 3646 del 29/11/2024 avente ad oggetto: Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento di un contratto-ponte Polizza All Risks;
- 13.18. Ratifica D.R. n. 3647 del 29/11/2024 avente ad oggetto: Bando a Cascata - Ecosistema VITALITY SPOKE 10 – Università degli Studi di Perugia: Concessione del finanziamento Proposta progettuale dal titolo “Anti-biofilm biological prostheses in 3D conformation”, Acronimo: BIOLOAD – Raggruppamento Beneficiario PROLABIN & TEFARM S.R.L., Assut Europe Spa;
- 13.19. Ratifica D.R. n. 3671 del 02/12/2024 avente ad oggetto: Variazione al bilancio Unico di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2024 – Progetto VIP-2: Chiusura Progetto di cui è stata formalizzata con DR 2992 del 17/11/2023 la rinuncia;
- 13.20. Ratifica D.R. n. 3672 del 04/12/2024 avente ad oggetto: Progetto “The Powers of Te(e)n. Nuove prospettive STEM nelle scuole secondarie di primo grado in aree decentrate” presentato nell'ambito del bando “Polaris” - del Fondo per la Repubblica Digitale – determinazioni;
- 13.21. Ratifica D.R. n. 3673 del 04/12/2024 avente ad oggetto: Adeguamento in modalità semplificata del Corso di Studio Ingegneria edile- architettura alla riforma Classi di Laurea Magistrale ai sensi dei D.M. n. 1649 del 19 dicembre 2023;
- 13.22. Ratifica D.R. n. 3674 del 04/12/2024 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2024 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;

13.23. Ratifica D.R. n. 3676 del 04/12/2024 avente ad oggetto: Assestamento risorse assegnate per il Fondo sostegno giovani - anno 2024;

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. Valerio SANTANGELO – GSD 11/PSIC-01 – Psicologia generale, neuropsicologia e neuroscienze cognitive, psicometria - SSD PSIC-01/A – Psicologia generale – (già SC 11/E1 – SSD M-PSI/01) per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – Approvazione;
- 15.2. Proposta di chiamata della Dott.ssa Susanna ALESSANDRELLI su posto di professore di II fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, GSD 10/FRAN-01 – Lingua, Letteratura e Cultura francese - SSD FRAN-01/A – Letteratura francese (già SC 10/H1 – SSD L-LIN/03) per le esigenze del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne – Approvazione;
- 15.3. Proposta di chiamata del Dott. Mateusz BAWAJ su posto di professore di II fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, GSD 02/PHYS-01 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali e applicazioni - SSD PHYS-01/A – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali e applicazioni (già SC 02/A1 – SSD FIS/01) per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia – Approvazione;
- 15.4. Proposta di chiamata del Dott. Giovanni BISTONI su posto di professore di II fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, GSD 03/CHEM-03 – Chimica generale e inorganica - SSD CHEM-03/A – Chimica generale e inorganica (già SC 03/B1 – SSD CHIM/03) per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – Approvazione;
- 15.5. Proposta di chiamata del Dott. Francesco FERLIN su posto di professore di II fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, GSD 03/CHEM-05 – Chimica organica - SSD CHEM-05/A – Chimica Organica (già SC 03/C1 – SSD CHIM/06) per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – Approvazione;
- 15.6. Proposta di chiamata del Dott. Marco FILIPPUCCI su posto di professore di II fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, GSD 08/CEAR-10 – Disegno - SSD CEAR-10/A – Disegno (già SC 08/E1 – SSD ICAR/17) per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – Approvazione;

- 15.7. Proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca MANCUSO su posto di professore di II fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, GSD 05/BIOS-13 – Istologia ed embriologia umana - SSD BIOS-13/A – Istologia ed embriologia umana (già SC 05/H2 – SSD BIO/17) per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Approvazione;
- 15.8. Proposta di chiamata della Dott.ssa Martina MANDARANO su posto di professore di II fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, GSD 06/MEDS-04 – Anatomia patologica – SSD MEDS-04/A – Anatomia patologica – (già SC 06/A4 - SSD MED/08) - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Approvazione;
- 15.9. Proposta di chiamata della Dott.ssa Giulia MENCULINI su posto di professore di II fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, GSD 06/MEDS-11 – Psichiatria– SSD MEDS-11/A – Psichiatria – (già SC 06/D5 - SSD MED/25) - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Approvazione;
- 15.10. Proposta di chiamata della Dott.ssa Valentina PETTIROSSI su posto di professore di II fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, GSD 12/GIUR-02 – Diritto commerciale e della navigazione - SSD GIUR-02/A – Diritto commerciale (già SC 12/B1 – SSD IUS/04) per le esigenze del Dipartimento di Economia – Approvazione;
- 15.11. Proposta di chiamata del Dott. Francesco SANTONI su posto di professore di II fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, GSD 09/IMIS-01 – Misure - SSD IMIS-01/B – Misure elettriche ed elettroniche (già SC 09/E4 – SSD ING-INF/07) per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria – Approvazione;
- 15.12. Proposta di chiamata del Dott. Fausto D'AGOSTINO su posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010 - GSD 06/MEDS-23 – Anestesiologia, SSD MEDS-23/A – Anestesiologia - Dipartimento di Medicina e Chirurgia – a valere su finanziamenti esterni – Approvazione;
- 15.13. Proposta di proroga contratto – Dott. Alessandro CORRADINI - Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a), Legge 240/2010 – GSD 08/CEAR-03 – Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione - Settore scientifico-disciplinare CEAR-03/A - Strade, ferrovie e aeroporti - Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – Approvazione;
- 15.14. Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia – Proposte di incarichi di insegnamento;

- 15.15. Corso di Dottorato in “Scienze Biologiche e Naturali” – Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – Proposte di incarichi di insegnamento per l’a.a. 2024/25;
- 15.16. Corso di Dottorato in “Scienze Chimiche” – Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – Proposte di incarichi di insegnamento per l’a.a. 2024/25;
- 15.17. Corso di Dottorato in “Scienze Chimiche” – Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – Proposte di incarichi di insegnamento per l’a.a. 2024/25 – art. 23, comma 3;
- 15.18. Corso di perfezionamento di Alta Formazione in “Diritto ed Economia della Transizione ecologica” – Dipartimento di Economia – A.A. 2024/2025 - Proposte incarichi di insegnamento;
- 15.19. Corso di formazione permanente e continua in “Efficienza energetica e sostenibilità della Pubblica amministrazione: opportunità, strumenti e metodi di valutazione” – Dipartimento di Ingegneria – A.A. 2024/2025 - Proposte di incarichi di insegnamento;
- 15.20. Proposte di incarichi di insegnamento da conferire ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

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/organi-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)

