

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 **mercoledì 26 febbraio 2025 alle ore 9:30**, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Presa d'atto verbali

1.1. Verbali di seduta: presa d'atto;

2. Comunicazioni

2.1. Comunicazioni del Presidente;

3. Bilancio e contabilità

3.1. Recupero credito erariale e assestamento di bilancio;

4. Programmazione strategica

4.1. Relazioni annuali del Nucleo di Valutazione – Anno 2024;

5. Forniture, servizi, concessioni

5.1. Programma triennale degli acquisti di beni e servizi dell'Università degli Studi di Perugia ex art. 37 D. Lgs. n. 36/2023 per il triennio 2025-2027;

5.2. 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 di un sistema a cromatografia liquida ad alte prestazioni accoppiato ad uno spettrometro di massa ibrido triplo quadrupolo/trappola ionica lineare (quadrupolo – cella di collisione – quadrupolo/trappola ionica lineare) a bassa risoluzione (UHPLC-MS/MS2);

5.3. 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 un sistema automatico e customizzato per la preparazione di campioni;

5.4. Affidamento del servizio di copertura assicurativa dell'Ateneo Polizza All Risks: approvazione capitolato per l'indizione di una gara europea a procedura telematica aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023;

6. Didattica

- 6.1. Attività di Collaborazione da parte degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Università di cui all'art. 11 D. LGS. 29 marzo 2012 n. 68 – a.a. 2024/2025: approvazione;
- 6.2. Modifiche di ordinamento in modalità ordinaria dei Corsi di Studio alla riforma Classi di Laurea e Laurea Magistrale ai sensi dei DD.MM. n. 1648 e 1649 del 19 dicembre 2023;
- 6.3. Determinazione del 5% dell'organico dei professori e dei ricercatori di ruolo - Legge n. 240/2010, art. 23, comma 1 - A.A. 2025/2026;
- 6.4. Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - Approvazione SUA-cds per la sede di Perugia e della SUA-cds Replica per la sede di Terni;
- 6.5. Master di I livello in “Prossimità al mondo giovanile. Oratorio, Associazionismo, Reti educative, Terzo Settore” – Dipartimento di Filosofia Scienze Sociali Umane e della Formazione – a.a. 2024/2025 – Istituzione e attivazione;
- 6.6. Master di I livello in “Textualities” – Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne per l'a.a. 2023/2024 – Rimodulazione piano finanziario;
- 6.7. Master di I livello in “Biomeccanica cranio-cervico mandibolare: Trattamento delle disarmonie muscolo-articolari” – Dipartimento di Medicina e Chirurgia – A.A. 2024/2025 – Rimodulazione piano finanziario;
- 6.8. Master di II livello in “Sviluppo di Processo per la Produzione di Principi Attivi Farmaceutici (PRO-API) - Process Development and Production of Active Pharmaceutical Ingredients” – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – A.A. 2024/2025 – Rimodulazione piano finanziario;
- 6.9. Corso di formazione permanente e continua in “Advanced myology update 2025” – Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Istituzione/attivazione per l'a.a. 2025/2026 e proposta di convenzione con l'Istituto Interuniversitario di Miologia (IIM);
- 6.10. Corso di Perfezionamento di Alta Formazione in “Terapia del dolore e cure palliative negli animali da compagnia” – Dipartimento di Medicina Veterinaria -a.a. 2024/2025 – Rimodulazione piano finanziario;
- 6.11. Convenzione per il finanziamento di una borsa di studio per il corso di dottorato di ricerca di interesse nazionale in Intelligenza Artificiale – XL ciclo - sede amministrativa Università degli Studi di Napoli Federico II;

- 6.12. Convenzione di collaborazione interateneo per la Scuola di specializzazione in Chirurgia Vascolare dell'Università degli Studi di Siena;
- 6.13. Accordo di co-tutela di tesi in entrata per il corso di dottorato in "Etica della comunicazione, della ricerca scientifica e della innovazione tecnologica" con l'Università di Valencia (Spagna);

7. Personale

- 7.1. Piano triennale dei fabbisogni del personale docente, dirigente, tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel 2025-2027 – determinazioni;
- 7.2. Reclutamento a tempo determinato – autorizzazione;
- 7.3. Contratto Collettivo Integrativo di cui agli artt. 8 e 81, comma 3, del C.C.N.L. 2019/2021 del 18.01.2024 – Protocollo Criteri Progressioni Economiche all'interno delle Aree - Autorizzazione alla sottoscrizione;

8. Nomine, designazioni

- 8.1. Designazione Nucleo di Valutazione per il quadriennio 2025/2029;

9. Rapporti con altri enti/partecipazioni

- 9.1. Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Bio-Oncologia "CINBO" - parere sulla designazione del rappresentante di Ateneo in seno al Consiglio Direttivo;

10. Atti negoziali

- 10.1. Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Perugia e Punto Zero s.ca.r.l.;
- 10.2. Approvazione dello schema del contratto comodato d'uso per i locali al piano terra del fabbricato Ex Giudice di Pace del Comune di Spoleto in favore del progetto CURi;
- 10.3. Concessione della gestione del Centro sportivo e culturale Bambagioni – determinazioni;

11. Ratifica decreti

- 11.1. Ratifica D.R. n. 97 del 21/01/2025 avente ad oggetto: Rimodulazione numero minimo iscrivibili - Master di I livello in "Biomeccanica cranio-cervico mandibolare: Trattamento delle disarmonie muscolo-articolari" – Dipartimento di Medicina e Chirurgia – A.A. 2024/2025;
- 11.2. Ratifica D.R. n. 98 del 21/01/2025 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2025 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;

- 11.3. Ratifica D.R. n. 237 del 03/02/2025 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2025 tra budget economico e budget investimenti – Progetto Vitality Spoke 3;
- 11.4. Ratifica D.R. n. 238 del 03/02/2025 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2025 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;
- 11.5. Ratifica D.R. n. 271 del 04/02/2025 avente ad oggetto Sottoscrizione accordo con Biobizkaia health research institute (Spagna) per il Dottorato di Ricerca in “Patologie infiammatorie e infettive, strategie terapeutiche e biodiritto” - Soggiorno estero Biagini;
- 11.6. Ratifica D.R. n. 327 del 06/02/2025 avente ad oggetto: Liquidazione incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 – Realizzazione II ed ultimo blocco operatorio grandi animali Dip. di Medicina Veterinaria (PG) – Accantonamento 20%;
- 11.7. Ratifica D.R. n. 338 del 10/02/2025 avente ad oggetto: Liquidazione incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 – Lavori di manutenzione straordinaria del 1° piano dell’immobile “Ex Enfap” di Terni per realizzare aule per studenti – Accantonamento 20%;
- 11.8. Ratifica D.R. n. 366 del 11/02/2025 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2025 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;
- 11.9. Ratifica D.R. n. 405 del 19/02/2025 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2025 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;

12. Varie ed eventuali

- 12.1. Varie ed eventuali;

13. Personale in assenza della componente studentesca

- 13.1. Piano triennale dei fabbisogni del personale docente, dirigente, tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel 2025-2027 – determinazioni in materia di posti di professore di II fascia da riservare ad esterni, ai sensi dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010;
- 13.2. Piano triennale dei fabbisogni del personale docente, dirigente, tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel 2025-2027 – determinazioni in materia di posti di professore di II fascia su piano straordinario di cui al D.M. 1673 del 10 ottobre 2024;

- 13.3. 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. Alessandro DECARLIS – GSD 04/GEOS-02 – Paleontologia, geologia stratigrafica e sedimentologia, geologia strutturale e tettonica – SSD GEOS-02/B - Geologia stratigrafica e sedimentologia – per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia – Approvazione;
- 13.4. Proposta di chiamata del Dott. Andrea BARONCELLI su posto di professore di II fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, GSD 11/PSIC-02 – Psicologia dello sviluppo e dell'educazione - SSD PSIC-02/A – Psicologia dello sviluppo e dell'educazione - (già SC 11/E2 – SSD M-PSI/04) per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – Approvazione;
- 13.5. Proposta di chiamata della Dott.ssa Gina CAVALIERE su posto di professore di II fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, GSD 05/BIOS-06 – Fisiologia – SSD BIOS-06/A – Fisiologia – (già SC 05/D1 - SSD BIO/09) - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – Approvazione;
- 13.6. Proposta di chiamata della Dott.ssa Rossana ROILA su posto di professore di II fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, GSD 07/MVET-02 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - SSD MVET-02/B – Ispezione degli alimenti di origine animale - (già SC 07/H2 – SSD VET/04) per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria – Approvazione;
- 13.7. Proposta di chiamata ex art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 della Dott.ssa Luana BAGNOLI a ricoprire il ruolo di professore di II fascia per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per il GSD 03/CHEM-05 – Chimica organica - SSD CHEM-05/A – Chimica organica – Approvazione;
- 13.8. Proposta di chiamata ex art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 della Dott.ssa Alessia BARTOLINI a ricoprire il ruolo di professore di II fascia per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione per il GSD 11-PAED/01 – Pedagogia e storia della pedagogia e dell'educazione - SSD PAED-01/A – Pedagogia generale e sociale – Approvazione;
- 13.9. Proposta di chiamata ex art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 della Dott.ssa Michela FARNESELLI a ricoprire il ruolo di professore di II fascia per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali per il GSD 07/AGRI-02 – Agronomia e sistemi colturali erbacei e ortofloricoli - SSD AGRI-02/A – Agronomia e coltivazioni erbacee – Approvazione;

- 13.10. Proposta di chiamata ex art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 del Dott. Ermanno FEDERICI a ricoprire il ruolo di professore di II fascia per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie per il GSD 05/BIOS-15 - Microbiologia - SSD BIOS-15/A - Microbiologia - Approvazione;
- 13.11. Proposta di chiamata ex art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 della Dott.ssa Livia LUCENTINI a ricoprire il ruolo di professore di II fascia per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie per il GSD 05/BIOS-04 - Anatomia, biologia cellulare e biologia dello sviluppo comparate - SSD BIOS-04/A - Anatomia, biologia cellulare e biologia dello sviluppo comparate - Approvazione;
- 13.12. Proposta di chiamata ex art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 del Dott. Duccio MARTELLI a ricoprire il ruolo di professore di II fascia per le esigenze del Dipartimento di Economia (Perugia, Terni) per il GSD 13-ECON/09 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale - SSD ECON-09/B - Economia degli intermediari finanziari - Approvazione;
- 13.13. Proposta di chiamata ex art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 del Dott. Paolo RASPADORI a ricoprire il ruolo di professore di II fascia per le esigenze del Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne per il GSD 11/HIST-03 - Storia contemporanea - SSD HIST-03/A - Storia contemporanea - Approvazione;
- 13.14. Proposta di chiamata ex art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 del Dott. Simone SPLENDIANI a ricoprire il ruolo di professore di II fascia per le esigenze del Dipartimento di Economia (Perugia, Terni, Assisi) per il GSD 13-ECON/07 - Economia e Gestione delle Imprese - SSD ECON-07/A - Economia e Gestione delle Imprese - Approvazione;
- 13.15. Proposta di chiamata del Dott. Fabrizio NAPOLITANO su posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), 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 - Dipartimento di Fisica e Geologia - a valere su finanziamenti esterni - Approvazione;
- 13.16. Proposta di chiamata del Dott. Matteo PALLOTTINI su posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010 - GSD 05/BIOS-03 - Zoologia e antropologia, SSD BIOS-03/A - Zoologia - Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - a valere su finanziamenti esterni - Approvazione;

- 13.17. Proposta di chiamata della Dott.ssa Valentina PALAZZI su posto di ricercatore universitario a tempo determinato in tenure track (R.T.T.), ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 così come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 – GSD 09/IINF-01 - Elettronica - SSD IINF-01/A - Elettronica - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria – a valere su finanziamento per “Dipartimenti di eccellenza” – Approvazione;
- 13.18. Proposta di chiamata della Dott.ssa Alessandra TAPPINI su posto di ricercatore universitario a tempo determinato in tenure track (R.T.T.), ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 così come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 – GSD 09/IINF-05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni - SSD IINF-05/A – Sistemi di elaborazione delle informazioni - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria – a valere su finanziamento per “Dipartimenti di eccellenza” – Approvazione;
- 13.19. Proposta di chiamata del Dott. Jacopo ZEMBI su posto di ricercatore universitario a tempo determinato in tenure track (R.T.T.), ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 così come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 – GSD 09/IIND-06 – Macchine e sistemi per l'energia e l'ambiente - SSD IIND-06/A – Macchine a fluido - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria – a valere su finanziamento per “Dipartimenti di eccellenza” – Approvazione;
- 13.20. Trasferimento ai sensi dell'art. 7 – comma 3 – della Legge 240/2010 – Prof.ssa Paola MUSILE TANZI Professore di I fascia Università degli Studi di Perugia e Prof. Gabriele BRECCIA Professore di I fascia Università degli Studi di Milano – Approvazione;
- 13.21. Master di I livello in “Prossimità al mondo giovanile. Oratorio, Associazionismo, Reti educative, Terzo Settore” – Dipartimento di Filosofia Scienze Sociali Umane e della Formazione – a.a. 2024/2025 - Proposte di incarichi di insegnamento;
- 13.22. Scuola di specializzazione in Beni storico artistici a.a. 2023/2024 – VIII ciclo - II anno - Dipartimento di Lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne – Proposte di incarichi di insegnamento;
- 13.23. Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera – Proposte di incarichi di insegnamento;
- 13.24. 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)