

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 30 ottobre 2024 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. Statuto e regolamenti

3.1. Revisione allegati al "Regolamento per il conferimento della laurea honoris causa dell'Università degli Studi di Perugia" e al "Regolamento per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca Honoris Causa dell'Università degli Studi di Perugia" – parere;

3.2. Regolamento dell'Organismo preposto al Benessere Animale (OPBA) - modifica dell'art. 2 Composizione e Nomina: parere;

4. Bilancio e contabilità

4.1. Assestamento al bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2024;

4.2. Ripartizione 25% delle risorse aggiuntive ai Dipartimenti secondo criteri di "prezialità e solidarietà" - Internazionalizzazione dinamica - esercizio 2024;

5. Programmazione strategica

5.1. Documento Politiche di Ateneo e Programmazione – Aggiornamento a.a. 2025/2026;

6. Lavori

6.1. Acquisizione immobile ex-Merloni in Nocera Umbra VITALITY - rideterminazione dei requisiti;

7. Didattica

- 7.1. Agevolazioni per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio universitari e dei figli dei dipendenti dell'Università degli Studi di Perugia A.A. 2023/2024;
- 7.2. Regolamenti Didattici Scuole di Specializzazione di area sanitaria a.a. 2023/2024 – parere;
- 7.3. Attivazione Scuola di specializzazione in Chirurgia orale per l'accesso riservato a soggetti in possesso di un titolo di studio diverso dalla Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia – A.A. 2023/2024;
- 7.4. Attivazione Scuola di specializzazione in Microbiologia e virologia per l'accesso riservato a soggetti in possesso di un titolo di studio diverso dalla Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia – A.A. 2023/2024;
- 7.5. Scuola di specializzazione di area sanitaria accesso non medici in Farmacia Ospedaliera – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – A.A. 2023/2024 - Rinnovo convenzioni rete formativa;
- 7.6. Master II livello internazionale congiunto in “Diritto delle migrazioni transnazionali” con Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI sede amministrativa - Dipartimento di Giurisprudenza – Approvazione Regolamento Didattico per l'a.a. 2024/2025 – parere;
- 7.7. Master di II livello in “Urologia ginecologica” – Dipartimento di Medicina e Chirurgia – a.a. 2024/2025 – Modifiche al Regolamento Didattico – parere;
- 7.8. Corso di perfezionamento di Alta Formazione in “Gerontologia e Geriatria Veterinaria” – Dipartimento di Medicina Veterinaria – a.a. 2023/2024 – Rimodulazione piano finanziario;
- 7.9. Riassegnazione borse di dottorato – XL ciclo – A.A. 2024/2025;
- 7.10. Convenzione tra l'Università degli studi di Perugia, l'Università degli studi di Cagliari e Matrica SpA, per il cofinanziamento di una borsa di studio per la frequenza del corso di dottorato di ricerca nazionale in Catalisi A.A. 2023/2024, ai sensi del D.M. n. 117/2023;
- 7.11. Convenzione per attività di studio e ricerca presso il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI), per il corso in “Ingegneria industriale e dell'informazione” - n. 1 borsa di cui al DM n.118/2023;
- 7.12. Convenzione per attività di studio e ricerca presso il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT), per il corso in “Ingegneria industriale e dell'informazione” - n. 1 borsa di cui al DM n. 118/2023;

- 7.13. Convenzione di attività di ricerca presso il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI) per il corso di dottorato in “Ingegneria industriale e dell’informazione” - n. 1 borsa di cui al DM n. 629/2024;
- 7.14. Schema convenzione per il cofinanziamento di borse a valere sui fondi D.M. n. 630/2024 per i Corsi di Dottorato di ricerca XL ciclo;
- 7.15. Convenzione per il cofinanziamento da parte di Bios-Therapy Physiological Systems for Health S.p.A. di una borsa di cui al D.M. n.630/2024 per il Corso di Dottorato di ricerca in “Biotecnologie” XL ciclo;
- 7.16. Convenzione per il cofinanziamento da parte di Buona Spa Società Benefit di una borsa di cui al D.M. n. 630/2024 per il Corso di Dottorato di ricerca in “Scienze Farmaceutiche” XL ciclo;
- 7.17. Convenzione per il cofinanziamento da parte di Eagleprojects S.p.A. di una borsa di cui al D.M. n. 630/2024 per il Corso di Dottorato di ricerca in “Sistema Terra e cambiamenti globali” XL ciclo;
- 7.18. Convenzione per il cofinanziamento da parte di FLUIDX S.R.L. di una borsa di dottorato a valere sul D.M. n. 630/2024 per il Corso di Dottorato di ricerca in “Ingegneria industriale e dell’informazione” XL ciclo;
- 7.19. Convenzione per il cofinanziamento da parte di Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo di una borsa di cui al D.M. n. 630/2024 per il Corso di Dottorato di ricerca in “Educazione alla lettura, effetti e benefici della lettura ad alta voce” XL ciclo;
- 7.20. Convenzione per il cofinanziamento da parte di Sanofi S.p.A. di una borsa di cui al D.M. n. 630/2024 per il Corso di Dottorato di ricerca in “Medicina e terapie sperimentali” XL ciclo;
- 7.21. Convenzione per il cofinanziamento da parte di Umbragroup Spa di una borsa di dottorato a valere sul D.M. n. 630/2024 per il Corso di Dottorato di ricerca in “Energia e sviluppo sostenibile” XL ciclo;
- 7.22. Convenzione tra Università e imprese per il corso di dottorato in “Scienze Umane” – XL ciclo;
- 7.23. Accordo di co-tutela di tesi in entrata per il corso di dottorato in “Scienze Umane” con l'Università di Santa Cruz do Sul (Brasile);
- 7.24. Accordo di co-tutela di tesi in uscita per il corso di dottorato in “Etica della comunicazione, della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica” con l'Institut Catholique de Toulouse “ITC” (Francia);

- 7.25. Estensione Memorandum of Cooperation and Understanding (MOU) con l'Iowa State of Science and Technology, per il corso di dottorato in "International Doctoral Program in Civil and Environmental Engineering";
- 7.26. D.M. 3 agosto 2022, n. 934 - "Orientamento attivo nella transizione scuola - università" nell'ambito del PNRR, Missione 4, Componente 1, Investimento 1.6: pianificazione di massima delle risorse assegnate all'Ateneo per il biennio 2024-2026;

8. Ricerca e Terza Missione

- 8.1. Proposta di destinazione del contributo "5 x mille IRPEF" - anno 2023: determinazioni;
- 8.2. Abbandono della domanda di priorità per brevetto europeo dal titolo "LXR antagonists", di titolarità dell'Università degli Studi di Perugia e dell'Ospedale San Raffaele. Determinazioni;
- 8.3. Dismissione brevetto di titolarità dell'Università degli Studi di Perugia. Determinazioni;
- 8.4. Istanza di proroga dello status di Spin Off presentata dalla società LGE Srl. Determinazioni;
- 8.5. Gestione dei marchi istituzionali di cui è titolare l'Università degli Studi di Perugia: Determinazioni;

9. Personale

- 9.1. Piano triennale dei fabbisogni del personale docente, dirigente, tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel 2024-2026 - approvazione ulteriori determinazioni;
- 9.2. Rilevazione annuale delle eccedenze di personale ai sensi degli artt. 6 e 33 del D. Lgs. n. 165/2001 - Approvazione;
- 9.3. Contratto collettivo integrativo di cui agli artt. 8 e 81, comma 3, C.C.N.L. 2019-2021 del 18.01.2024 - Accordo Anno 2024 - Autorizzazione alla sottoscrizione;
- 9.4. Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance anno 2025;
- 9.5. Metodologia di graduazione delle posizioni di responsabilità del personale di Area delle Elevate Professionalità EP dell'Amministrazione centrale, con incarico diverso dalla responsabilità di Area e delle Strutture decentrate - Monitoraggio Anno 2024 - Approvazione esiti;

- 9.6. Metodologia di graduazione delle posizioni di responsabilità di cui agli accordi sottoscritti in data 28.02.2018 – Monitoraggio Anno 2024 – Approvazione esiti;

10. Ratifica decreti

- 10.1. Ratifica D.R. n. 2615 del 16/09/2024 avente ad oggetto: Proposta progettuale dal titolo PROACTIF (Autonomous Vehicles for Civil Security and Surveillance Missions) – HORIZON-JU-Chips-2024-1-IA-T1 Topic 1 Global call according to SRIA 2024 Type of action: HORIZONJU-IA HORIZON JU Innovation Actions - Ref. Prof. Luca Roselli. Determinazioni;
- 10.2. Ratifica D.R. n. 2634 del 19/09/2024 avente ad oggetto: Associazione UniAdrion - approvazione modifiche dello Statuto;
- 10.3. Ratifica D.R. n. 2644 del 20/09/2024 avente ad oggetto: Variazione al bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2024 – Progetto aggiuntivo DEPOSITI;
- 10.4. Ratifica D.R. n. 2646 del 20/09/2024 avente ad oggetto: Variazione al bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio 2024 per riqualificazione linee di riscaldamento Dip. Ingegneria;
- 10.5. Ratifica D.R. n. 2647 del 20/09/2024 avente ad oggetto: Riqualificazione servizi igienici Edificio A (Ellisse) Dip. Medicina e pavimenti portineria Edificio 1 Dip. Ingegneria;
- 10.6. Ratifica D.R. n. 2648 del 20/09/2024 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2024 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;
- 10.7. Ratifica D.R. n. 2708 del 25/09/2024 avente ad oggetto: Determinazioni in ordine allo svolgimento dell'attività didattica per l'a.a. 2024/2025 – Modifica;
- 10.8. Ratifica D.R. n. 2729 del 25/09/2024 avente ad oggetto: Borse di dottorato di cui ai DD.MM. 629 e 630 – Presa d'atto graduatorie approvate;
- 10.9. Ratifica D.R. n. 2745 del 25/09/2024 avente ad oggetto: Variazione al bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio 2024 - Sostituzione gruppo frigo CERB;
- 10.10. Ratifica D.R. n. 2780 del 01/10/2024 avente ad oggetto: Iniziative di Ateneo in materia di outreach e public engagement: "Premio Letterario Nazionale Clara Sereni" – V edizione;
- 10.11. Ratifica D.R. n. 2796 del 01/10/2024 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2024 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;

- 10.12. Ratifica D.R. n. 2802 del 02/10/2024 avente ad oggetto: Avviso del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - MASAF Indizione procedura di selezione pubblica per la concessione di contributi finalizzata alla presentazione di progetti di ricerca nell'ambito delle disponibilità del "Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche". Ref. Prof. Angelo Frascarelli. Determinazioni;
- 10.13. Ratifica D.R. n. 2846 del 7/10/2024 avente ad oggetto: Progetto EDUNEXT - PNRR - Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 1 - Investimento 3.4 - Sub Investimento 3) Digital Education Hubs (DEH) - Next Generation EU - Accettazione Target - Organizzazione e ruoli;
- 10.14. Ratifica D.R. n. 2850 del 07/10/2024 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2024 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;
- 10.15. Ratifica D.R. n. 2853 del 07/10/2024 avente ad oggetto: Variazione al bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio - esercizio 2024;
- 10.16. Ratifica D.R. n. 3017 del 15/10/2024 avente ad oggetto: Bando a Cascata - Ecosistema VITALITY SPOKE 9 - Università degli Studi di Perugia: Concessione del finanziamento Proposta progettuale dal titolo "Nanostructured Electrocatalysts Wellthought out for Water Oxidation Reaction based on Layered Double hydroxides, Acronimo: N.E.W. W.O.R.L.D." - Beneficiario PROLABIN & TEFARM S.R.L.;
- 10.17. Ratifica D.R. n. 3018 del 15/10/2024 avente ad oggetto: Bando a Cascata - Ecosistema VITALITY SPOKE 9 - Università degli Studi di Perugia: Concessione del finanziamento Proposta progettuale dal titolo "PROduzione e VALidazione di un nanomateriaLe per Energy harvesting, Acronimo: PROVA-LE" - Raggruppamento Beneficiario WEEDEA S.R.L., PLA-STAMPI S.R.L., Luna Geber Engineering S.R.L.;
- 10.18. Ratifica D.R. n. 3019 del 15/10/2024 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2024 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;
- 10.19. Ratifica D.R. n. 3020 del 15/10/2024 avente ad oggetto: Convalida della domanda PCT "Composizione farmaceutica inalabile comprendente la proteina anakinra per il trattamento dell'infiammazione nella fibrosi cistica", di cui sono titolari l'Università degli Studi di Perugia (50%) e la Fondazioni per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica - ONLUS (50%). Determinazioni;

- 10.20. Ratifica D.R. n. 3041 del 15/10/2024 avente ad oggetto: Bando a Cascata - Ecosistema VITALITY SPOKE 9 – Università degli Studi di Perugia: Concessione del finanziamento Proposta progettuale dal titolo “Test di NANOMateriale per l’ORTicOltura circolare e sostenibile in ambiente LABoratoriale agricolo, Acronimo: NANO.ORTOLAB” – Beneficiario Società Agricola Biologica MICROCOSMO;
- 10.21. Ratifica D.R. n. 3057 del 15/10/2024 avente ad oggetto: Bando a Cascata - Ecosistema VITALITY SPOKE 9 – Università degli Studi di Perugia: Concessione del finanziamento Proposta progettuale dal titolo “Super Emulsione per Riciclaggio da Bitume modificato con Grafene”, Acronimo: Superbig” – Beneficiario PAV.I. Srl;
- 10.22. Ratifica D.R. n. 3058 del 15/10/2024 avente ad oggetto: Iniziative di Ateneo in materia di outreach e public engagement: “DSA3 PhD Day, first edition 2024-PhD annual report presentation”;
- 10.23. Ratifica D.R. n. 3070 del 17/10/2024 avente ad oggetto: Borse di dottorato di cui ai DD.MM.629 e 630 – Presa d’atto graduatorie approvate – riassegnazione ai sensi del DM 1530 del 14.10.2024;
- 10.24. Ratifica D.R. n. 3071 del 21/10/2024 avente ad oggetto: Differimento scadenza I rata di iscrizione/immatricolazione e presentazione ISEEU - corsi di laurea e laurea magistrale A.A. 2024/2025;
- 10.25. Ratifica D.R. n. 3086 del 22/10/2024 avente ad oggetto: Variazione al bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio 2024 per servizio di manutenzione alberature ed interventi di giardinaggio non rientranti nella convenzione FM4;
- 10.26. Ratifica D.R. n. 3112 del 23/10/2024 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2024 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;
- 10.27. Ratifica D.R. n. 3136 del 23.10.2024 avente ad oggetto: Variazione di bilancio per esigenze legate alle Commissioni di Concorso;
- 10.28. Ratifica D.R. n. 3145 del 23/10/2024 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2024 tra budget economico e budget investimenti – Progetto Vitality Spoke 5, Spoke 8, Spoke 9 e Spoke 10;
- 10.29. Ratifica D.R. n. 3167 del 23/10/2024 avente ad oggetto: Immatricolazioni Studenti internazionali richiedenti visto A.A. 2024/2025;

11. Varie ed eventuali

11.1. Varie ed eventuali;

12. Personale in assenza della componente studentesca

- 12.1. Proposta di chiamata della Dott.ssa Azzurra ZUCCHINI su posto di professore di II fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, GSD 04/GEOS-01 - Mineralogia, petrologia, geochimica, vulcanologia, georisorse e applicazioni - SSD GEOS-01/A - Mineralogia - (già SC 04/A1 - SSD GEO/06) per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia - Approvazione;
- 12.2. Attivazione posto di Ricercatore a tempo determinato art. 24 - comma 3 lett. a) Legge 240/2010 - GSD 03/CHEM-03 Chimica generale e inorganica- SSD CHEM-03/A - Chimica generale e inorganica - Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - Approvazione;
- 12.3. Attivazione posto di Ricercatore a tempo determinato art. 24 - comma 3 lett. a) Legge 240/2010 - GSD 03/CHEM-03 Chimica generale e inorganica- SSD CHEM-03/A - Chimica generale e inorganica - Progetto UmbriaTECH - Umbria Materials TEChnology distric - Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - Approvazione;
- 12.4. Proposta di chiamata della Dott.ssa Valeria GAMBACORTA su posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010 - GSD 06/MEDS-18 - Otorinolaringoiatria e audiologia e foniatria, SSD MEDS-18/A - Otorinolaringoiatria (già SC 06/F3 - Otorinolaringoiatria e Audiologia - SSD MED/31 - Otorinolaringoiatria) - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Approvazione;
- 12.5. Proposta di chiamata della Dott.ssa Eloisa MURA su posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010 - GSD 12/GIUR-16 - Storia del diritto medievale e moderno, SSD GIUR-16/A - Storia del diritto medievale e moderno (già SC 12/H2 - Storia del diritto medievale e moderno - SSD IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno) - per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza - Approvazione;
- 12.6. Proposta di addendum al contratto n. 28/2022 stipulato con il Dott. Alessandro FAVILLI - ricercatore a tempo determinato art. 24 - comma 3 lett. b) - Legge 240/2010 - Approvazione;
- 12.7. Proposta di addendum al contratto n. 51/2022 stipulato con il Dott. Marco SEVERINO - ricercatore a tempo determinato art. 24 - comma 3 lett. b) - Legge 240/2010 - Approvazione;
- 12.8. Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore - Proposte di incarichi di insegnamento;

- 12.9. Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera – Proposte di incarichi di insegnamento;
- 12.10. 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)