

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 28 settembre 2023 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. Modifica dei Regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti e dei Centri in materia di svolgimento delle sedute collegiali – parere;
- 3.2. Modifica del Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione – parere;
- 3.3. Modifica del Regolamento di Ateneo del Comitato per lo Sport Universitario – parere;

4. Bilancio e contabilità

- 4.1. 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 piano finanziario anno 2023;
- 4.2. 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 spese sostenute fino ad un massimo del 75% del contributo annuo 2023;
- 4.3. Assestamento al Bilancio di previsione autorizzatorio anno 2023 - Risorse assegnate per l'effetto dell'art. 5 punto 2. del D.M. 1059/2021 – Approvazione;

5. Programmazione strategica

- 5.1. Monitoraggio Piano Integrato Attività e Organizzazione 2023-2025: revisione obiettivi operativi anno 2023;

5.2. Documento Politiche di Ateneo e Programmazione – Aggiornamento a.a. 2024-2025;

6. Lavori

- 6.1. Comm. 17-31 - Progetto di miglioramento sismico e adeguamento antincendio ex Salamandra - Approvazione progetto esecutivo aggiornato e appalto lavori;
- 6.2. Miglioramento sismico e adeguamento antincendio dei blocchi A2 e B1 ex Istituti Biologici in Via del Giochetto – esito domanda di cofinanziamento MUR di cui al D.M. 1274 del 10.12.2021;
- 6.3. Miglioramento sismico e adeguamento antincendio Palazzo Purgotti Comm. 15-06: – esito domanda di cofinanziamento MUR di cui al D.M. 1274 del 10.12.2021;
- 6.4. Realizzazione aula di rappresentanza e messa a norma sismica presso il Dipartimento di Giurisprudenza - Cod. Comm. 20-17 – esito domanda di cofinanziamento MUR di cui al D.M. 1274 del 10.12.2021;
- 6.5. Messa a norma antincendio di alcuni edifici dell'Ateneo - Commessa 23-17 – Determinazioni;
- 6.6. Riqualificazione spazi per realizzazione laboratori di ricerca "Delphi Star Lab" per il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche presso il padiglione W di Via del Giochetto – Commessa 18-11;
- 6.7. Riassetto complessivo dell'area Giochetto - Padiglione A Blocco A1 Commessa 19-52SF2 – Determina a contrarre per procedure di affidamento dei servizi di direzione lavori e collaudo;
- 6.8. Riassetto complessivo dell'area di Via del Giochetto – Commessa 19-52SF3 (Pad. W per la nuova piattaforma bio-tecnologica dei dipartimenti di Chimica Biologia e Biotecnologie e di Scienze Farmaceutiche) – Determina a contrarre per procedure di affidamento della verifica progetto esecutivo;
- 6.9. Nuova sede del Corso di Laurea in Scienze Motorie – approvazione perizia di variante - Commessa 14-18;
- 6.10. Realizzazione secondo stralcio della nuova sede Scienze Motorie, Blocco A – esito domanda di cofinanziamento MUR di cui al D.M. 1274 del 10.12.2021;
- 6.11. Messa in sicurezza alberi di leccio presso Dip. Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali mediante realizzazione di una struttura in acciaio - Comm. 14-25 - Approvazione progetto esecutivo aggiornato e appalto lavori;

- 6.12. Uso aule presso ex area Policlinico di Montelucente: determinazioni in merito;
- 6.13. Lavori di adeguamento delle due stalle esistenti presso il centro zootecnico sito in località Sant'Angelo di Celle - Comm. 18-04 - approvazione progetto esecutivo aggiornato e prosecuzione iter;

7. Forniture, servizi, concessioni

- 7.1. Approvazione convenzione di accesso alla cloud GARR;
- 7.2. Approvazione gara europea a procedura telematica aperta per fornitura e installazione di una camera termovuoto di volume utile superiore a 1300 litri presso il laboratorio SERMS del Dipartimento di Fisica e Geologia;
- 7.3. Approvazione gara europea a procedura telematica aperta per fornitura e l'installazione di una camera pulita ISO7 presso il laboratorio SERMS/OALAB del Dipartimento di Fisica e Geologia;
- 7.4. Approvazione capitolati per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa dell'Ateneo;

8. Didattica

- 8.1. Master Universitario di I livello in "Progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività e il multimediale" - Dipartimento di Scienze Politiche - Rimodulazione piano finanziario - a.a. 2022/23;
- 8.2. Master Universitario di I livello in "Esperto in progettazione e gestione di politiche e processi partecipativi" - Dipartimento di Scienze Politiche - Approvazione Convenzioni - a.a. 2022/23;
- 8.3. Convenzione per l'attuazione di tesi in co-tutela in uscita a favore del Dott. Laganà iscritto per il ciclo XXXVIII al corso in "Legalità, culture politiche e democrazia";
- 8.4. Attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 29.3.2012 n. 68: autorizzazione del finanziamento per l'a.a. 2023/2024;
- 8.5. Corso di formazione permanente e continua in "Progettare, erogare e valutare la didattica universitaria" - Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione - Istituzione/attivazione per l'a.a. 2023/2024;

9. Ricerca e Terza Missione

- 9.1. Progetto VITALITY - richiesta di una ulteriore quota di anticipazione del finanziamento, sino al 30% dell'agevolazione concessa;

9.2. PNRR “Ecosistemi dell’Innovazione” - Progetto Innovation, digitalisation and sustainability for the diffused economy in Central Italy - VITALITY - convenzione Spoke 10 Università degli Studi di Perugia – Soggetto Affiliato Polo Tecnologico Piemontese - PTP S.r.l.: determinazioni;

9.3. PNRR “Ecosistemi dell’Innovazione” - Progetto Innovation, digitalisation and sustainability for the diffused economy in Central Italy - VITALITY - convenzione Spoke 10 Università degli Studi di Perugia – Soggetto Affiliato Università Politecnica delle Marche: determinazioni;

9.4. PNRR “Ecosistemi dell’Innovazione” - Progetto Innovation, digitalisation and sustainability for the diffused economy in Central Italy - VITALITY - convenzione Spoke 9 Università degli Studi di Perugia – Soggetto Affiliato Università degli Studi di Camerino: determinazioni;

9.5. Comunicazione di invenzione in co-titolarietà. Determinazioni;

10. Personale

10.1. Conseguimento risultati anno 2022 da parte del Direttore Generale Dott.ssa Anna Vivolo;

10.2. Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance – Anno 2024;

10.3. Piano triennale dei fabbisogni del personale dirigente, tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel 2023-2025 – ulteriori determinazioni;

10.4. Programmazione n. 10 unità di personale CEL sul “Progetto per il Miglioramento della didattica e dei servizi agli studenti. Azioni svolte a favore l’apprendimento delle lingue straniere” – Centro Linguistico di Ateneo - Approvazione;

10.5. Contratto collettivo integrativo di cui agli artt. 7 e 42, comma 3, C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018 – Accordo Anno 2023 – Autorizzazione alla sottoscrizione;

10.6. Costituzione Fondo ex art. 47 C.C.N.L. 2016/2018 sottoscritto in data 08.07.2019 – Anno 2023;

10.7. Metodologia di graduazione delle posizioni di responsabilità di cui agli accordi sottoscritti in data 28.02.2018 – Monitoraggio Anno 2023 – Approvazione esiti;

10.8. Metodologia di graduazione delle posizioni di responsabilità del personale di categoria EP dell’Amministrazione centrale, con incarico diverso dalla responsabilità di Area e delle Strutture decentrate – Monitoraggio Anno 2023 – Approvazione esiti;

11. Nomine, designazioni

11.1. Provvidenze al personale: nomina Commissione Consiliare;

12. Rapporti con altri enti/partecipazioni

12.1. 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 e conseguente assegnazione al Polo scientifico didattico di Terni;

13. Atti negoziali

13.1. Regolarizzazione area di sedime strada Vicinale di Castel Berniere Loc. Villanova (PG);

13.2. Accordo di collaborazione tra l'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale e l'Università degli Studi di Perugia;

13.3. Convenzione per il finanziamento di n. 3 assegni di ricerca da parte dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea;

14. Ratifica decreti

- 14.1. Ratifica D.R. n. 1739 del 04/07/2023 avente ad oggetto: Locazione passiva temporanea di spazi completi di allestimento e servizi annessi per la prova concorsuale per l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'A.A. 2022/23;
- 14.2. Ratifica D.R. n. 1740 del 04/07/2023 avente ad oggetto: Locazione passiva temporanea di spazi completi di allestimento e servizi annessi per la prova preselettiva scuola secondaria II grado per l'accesso alla specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità A.A. 2022/23;
- 14.3. Ratifica D.R. n. 1948 del 24/07/2023 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2023 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;
- 14.4. Ratifica D.R. n. 1966 del 25/07/2023 avente ad oggetto: Integrazione potenziale formativo corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (Classe LM-85bis) A.A. 2023/2024;
- 14.5. Ratifica D.R. n. 1995 del 31/07/2023 avente ad oggetto: Approvazione della Convenzione avente ad oggetto la collaborazione tra Università degli Studi di Perugia e Azienda U.S.L. Umbria 1 per il potenziamento delle attività inerenti la Fisica sanitaria e lo sviluppo di ambiti di integrazione delle attività didattiche e di ricerca tra Università e Azienda e autorizzazione alla sottoscrizione;

- 14.6. Ratifica D.R. n. 1999 del 31/07/2023 avente ad oggetto: Locazione passiva temporanea di spazi completi di allestimento e servizi annessi per espletamento prova concorsuale per l'ammissione ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie A.A. 2023/2024;
- 14.7. Ratifica D.R. n. 2003 del 31/07/2023 avente ad oggetto: Sentenza del Tribunale di Perugia – Sezione Lavoro - *omissis*
– Esecuzione sentenza;
- 14.8. Ratifica D.R. n. 2011 del 02/08/2023 avente ad oggetto: Utilizzo temporaneo spazi esterni di proprietà dell'Università;
- 14.9. Ratifica D.R. n. 2012 del 03/08/2023, avente ad oggetto: Approvazione proposte progettuali e convenzioni Dottorati Comunali – Anno Accademico 2023/2024 – Ciclo XXXIX per il corso di dottorato in “Scienze e biotecnologie agrarie, alimentari e ambientali”;
- 14.10. Ratifica D.R. n. 2013 del 03/08/2023, avente ad oggetto: Approvazione proposte progettuali e convenzioni Dottorati Comunali – Anno Accademico 2023/2024 – Ciclo XXXIX per il corso di dottorato in “Fisica”;
- 14.11. Ratifica D.R. n. 2046 del 08/08/2023 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2023 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;
- 14.12. Ratifica D.R. n. 2183 del 25/08/2023 avente ad oggetto: Assestamento al Bilancio di previsione autorizzatorio anno 2023 - Risorse assegnate per l'effetto dell'art. 5 punto 2. del D.M. 1059/2021;
- 14.13. Ratifica D.R. n. 2189 del 25/08/2023 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2023 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;
- 14.14. Ratifica D.R. n. 2194 del 25/08/2023 avente ad oggetto: Realizzazione dell'evento “Matricola punto Zero” - variazione al bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio - esercizio 2023;
- 14.15. Ratifica D.R. n. 2199 del 08/09/2023 avente ad oggetto: Determinazioni in ordine allo svolgimento dell'attività didattica per l'a.a. 2023/2024;
- 14.16. Ratifica D.R. n. 2205 del 08/09/2023 avente ad oggetto: Procedure per l'accoglimento delle istanze degli studenti inerenti l'autorizzazione a passaggi di corso, a trasferimenti ad altro Ateneo e a rinunce agli studi al fine dell'iscrizione verso corsi ad accesso programmato A.A. 2023/2024;

- 14.17. Ratifica D.R. n. 2230 del 08/09/2023 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2023 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;
- 14.18. Ratifica D.R. n. 2233 del 11/09/2023 avente ad oggetto: Bando per l'individuazione di studenti idonei per l'attribuzione di borse di collaborazione per attività di tutorato alla pari per esigenze del servizio inclusione - A.A. 2023/2024 - determinazioni;
- 14.19. Ratifica D.R. n. 2279 del 13/09/2023 avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2023 - Progetto SHARPER "SHaring Researchers' Passion for Enhanced Roadmaps- The European Researchers' Night in Italy 2022-2023";
- 14.20. Ratifica D.R. n. 2282 del 18/09/2023 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2023 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;

15. Varie ed eventuali

- 15.1. Varie ed eventuali;

16. Personale in assenza della componente studentesca

- 16.1. Piano triennale dei fabbisogni del personale docente - determinazioni;
- 16.2. Fabbisogno di personale del Dipartimento di Fisica e Geologia - Dipartimento di eccellenza - Approvazione;
- 16.3. Proposta di chiamata, ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo di professore di I fascia del Prof. Eric CONTI - SC 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia - SSD AGR/11 - Entomologia generale e applicata - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari e Ambientali - Approvazione;
- 16.4. Proposta di chiamata, ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo di professore di I fascia del Prof. Walter DIDIMO - SC 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - SSD ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria - Approvazione;
- 16.5. Proposta di chiamata, ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo di professore di I fascia del Prof. Marco MAZZONI - SC 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - SSD SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche - Approvazione;

- 16.6. Proposta di chiamata, ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo di professore di I fascia del Prof. Cristiano PERUGINI – SC 13/A3 – Scienza delle Finanze – SSD SECS-P/03 – Scienza delle Finanze - per le esigenze del Dipartimento di Economia – Approvazione;
- 16.7. 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 FARINELLI - SC 07/B2 – Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali – SSD AGR/03 – Arboricoltura generale e coltivazioni arboree - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – Approvazione;
- 16.8. Proposta di chiamata, ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo di professore di II fascia della Prof.ssa Alessia SIGNORELLI – SC 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa – SSD M-PED/03 – Didattica e pedagogia speciale - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – Approvazione;
- 16.9. Proposta di chiamata del Dott. Piero CHESSA su posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010 - SC 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali – SSD FIS/01 – Fisica sperimentale – Dipartimento di Fisica e Geologia – a valere su finanziamenti esterni – Approvazione;
- 16.10. Proposta di proroga contratto – Dott. Emilio ROSAMILIA - Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a), Legge 240/2010 – SC 10/D1 – Storia antica – SSD L-ANT/02 – Storia greca – Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne – Approvazione;
- 16.11. Richiesta di Afferenza ad altro Dipartimento ai sensi dell'art. 93 del Regolamento Generale di Ateneo del Prof. Andrea PIERINI – Approvazione;
- 16.12. Proposta di addendum al contratto n. 40/2021 stipulato con il Dott. Michele BIAGIOLI - ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 – Approvazione;
- 16.13. Proposta di addendum al contratto n. 62/2022 stipulato con la Dott.ssa Giada MONDANELLI e cambio regime di impegno - ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 – Approvazione;
- 16.14. Proposta di addendum al contratto n. 13/2022 stipulato con la Dott.ssa Virginia BOCCARDI - ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. b) – Legge 240/2010 – Approvazione;

- 16.15. Proposta di addendum al contratto n. 38/2021 stipulato con il Dott. Gabriele DI SANTE - ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. b) – Legge 240/2010 – Approvazione;
- 16.16. Proposta di addendum al contratto n. 4/2021 stipulato con il Dott. Maurizio MATTARELLI - ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. b) – Legge 240/2010 – Approvazione;
- 16.17. Proposta di addendum al contratto n. 5/2021 stipulato con la Dott.ssa Amalia SPINA - ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. b) – Legge 240/2010 – Approvazione;
- 16.18. Proposte di incarichi di insegnamento da conferire ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- 16.19. Master di I livello in "Management del patrimonio culturale per lo sviluppo turistico" – Dipartimento di Lettere, Lingue Letterature e Civiltà Antiche e Moderne - a.a. 2023/2024 - proposte di incarichi di insegnamento;
- 16.20. Master di I livello in "Textualities" – Dipartimento di Lettere, Lingue Letterature e Civiltà Antiche e Moderne - a.a. 2022/2023 - proposte di incarichi di insegnamento.

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)

