



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 31 gennaio 2024 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;

2.2. Comunicazione in merito a Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza anno 2023;

2.3. Comunicazione in merito al Report del Progetto "Good Practices 2022-2023";

2.4. Comunicazione DDG n. 413 del 28/12/2023 avente a oggetto: "Manuale di contabilità: integrazioni e modifiche – esercizio 2023";

2.5. Comunicazione Riclassificazione variazioni al Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2023 – invio telematico al "Portale IGF" – "Bilancio Enti";

3. Programmazione strategica

3.1. Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Anno 2024 – Rev. 1;

3.2. Adozione Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026;

4. Forniture, servizi, concessioni

4.1. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), punto 2 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento della fornitura di un Sorter ad alta tecnologia e di ultima generazione, da acquisire nell'ambito del Progetto ERCSTG 2022 dal titolo "Breaking oncometabolites dynamics for next-generation dendritic cells tumor immunotherapy";

5. Didattica

- 5.1. Attuazione delle Politiche di Ateneo e Programmazione – Linee Guida per la definizione delle attività didattiche e formative nell’ambito dei Corsi di Dottorato di Ricerca;
- 5.2. Linee di indirizzo per l’attribuzione e la programmazione delle attività didattiche A.A. 2024/2025;
- 5.3. Corso di Perfezionamento di Alta Formazione in “Terapia del dolore e cure palliative negli animali da compagnia” – Dipartimento di Medicina Veterinaria a.a. 2023/2024 – Rimodulazione piano finanziario;
- 5.4. Definizione dei criteri per la retribuzione aggiuntiva per affidamenti di insegnamenti o moduli curriculari in favore dei ricercatori di ruolo ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6, comma 4 della Legge 240/2010 – A.A. 2022/2023;
- 5.5. Scuola di specializzazione in Beni Storico-Artistici - Dipartimento di Lettere, Lingue Letterature e Civiltà Antiche e Moderne – Attivazione VIII ciclo per l’a.a. 2023/24;
- 5.6. Convenzioni per il cofinanziamento da parte di imprese per borse di dottorato di cui al D.M. n. 117/2023;
- 5.7. Convenzione relativa all’attivazione di un servizio di trasporto per studenti con disabilità iscritti all’Università degli studi di Perugia;
- 5.8. Master di I livello in “Gestione agronomica, ecologica e sostenibile dei nocciolati da frutto” – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali – Istituzione/attivazione per l’a.a. 2023/2024;
- 5.9. Master Universitario di II livello in “Sviluppo di Processo per la Produzione di Principi Attivi Farmaceutici (PRO-API)” – A.A. 2023/2024 – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – Modifiche al Progetto di Corso e al Regolamento Didattico;

6. Ricerca e Terza Missione

- 6.1. Attività di outreach e public engagement: adesione dell’Università degli Studi di Perugia ad APENet-Associazione Rete italiana degli Atenei ed Enti di Ricerca per il Public Engagement. Determinazioni;
- 6.2. Commissione universitaria per la Proprietà Intellettuale: composizione, funzionamento e designazione – disciplina periodo transitorio;
- 6.3. Proposta di estensione all’estero della tutela della domanda di brevetto “LXR antagonists”, di titolarità dell’Università degli Studi di Perugia e dell’Ospedale San Raffaele. Determinazioni;

6.4. Proposta di convalida della domanda PCT “Metodo per la diagnosi e la prognosi di tumori (Biopsia liquida)”, di titolarità dell’Università degli Studi di Perugia. Determinazioni;

7. Nomine, designazioni

7.1. Nomina dell’Energy Manager dell’Università degli Studi di Perugia per l’anno 2024;

8. Rapporti con altri enti/partecipazioni

8.1. Area di Consolidamento e aggiornamento elenco delle società ed enti consolidati, con delega al Rettore per l’informativa ai soggetti consolidati - Decreto Interministeriale 11 aprile 2016 n. 248 –;

9. Rapporti internazionali

9.1. Attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher e assegnazione finanziamenti (scadenza presentazione proposte 31 ottobre 2023);

10. Atti negoziali

10.1. Proposta di adesione al "Accordo di Collaborazione con Aran - Assistenza e Supporto su Contrattazione Integrativa e Uniforme Applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali. Approvazione;

10.2. Modifiche al “Protocollo generale d'intesa fra Regione Umbria ed Università degli Studi di Perugia, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, del DPCM 24 maggio 2001 ed ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e della Legge Regionale 12 Novembre 2012, n. 18” siglato in data 20 aprile 2015 e ss.mm.ii. – Sostituzione dell’Allegato “C”;

10.3. UNI HAMU - Accordo Attuativo Campagna "Futuro al Centro";

10.4. Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia – Comitato per lo sport universitario e il Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.) per la gestione degli impianti sportivi in via Tuderte;

11. Ratifica decreti

- 11.1. Ratifica D.R. n. 3235 del 15/12/2023 avente ad oggetto: Partecipazione al partenariato proponente la Proposta progettuale "Severe Infections and Sepsis clinical NETwork for identification of clinical and diagnostic Markers, immunological monitoring and "Target and tailored" therapies for adults, children and patients admitted to intensive care units" – Acronimo: SIS - NET – PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.3 – Bando pubblico per la selezione di proposte progettuali, finalizzate alla concessione di finanziamenti per attività coerenti con la tematica "Rete per l'identificazione di marker clinici e diagnostici di gravità/esito, e per il monitoraggio immunologico, di malattie infettive emergenti in adulti, bambini e in soggetti ricoverati in terapia intensiva" - COC1-2023-ISS-01 - Progetto INF-ACT Spoke 4 Istituto Superiore di Sanità – Ref. Prof. Edoardo De Robertis. Determinazioni;
- 11.2. Ratifica D.R. n. 3257 del 15/12/2023 avente ad oggetto: Piano Lauree Scientifiche (PLS) e Piano di Orientamento e Tutorato (POT) 2021/2023;
- 11.3. Ratifica D.R. n. 3263 del 19/12/2023 avente ad oggetto: Progetto "Large-scale climate neutral energy geostructures in district heating & cooling systems/networks - LEG-DHC": Determinazioni;
- 11.4. Ratifica D.R. n. 3357 del 22/12/2023 avente ad oggetto: Rettifica Accordo Unipg -INFN - CNAF approvato con delibera del C.d.A. del 30/11/2023;
- 11.5. Ratifica D.R. n. 3360 del 22/12/2023 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2023 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;
- 11.6. Ratifica D.R. n. 3361 del 22/12/2023 avente ad oggetto: Recuperi Montalcini effettuati su saldo quota base 2021 – Prof.ssa Teresa ZELANTE;
- 11.7. Ratifica D.R. n. 3459 del 27/12/2023 avente ad oggetto: *OMISSIS*
- 11.8. Ratifica D.R. n. 3463 del 29/12/2023 Variazione Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2023- Contratti di formazione specialistica;
- 11.9. Ratifica D.R. n. 3464 del 29/12/2023 avente ad oggetto: Progressione economica orizzontale ai sensi dell'Art. 10 del C.C.I. Anno 2023 sottoscritto in data 03.10.2023. Adempimenti contabili;
- 11.10. Ratifica D.R. n. 3466 del 29/12/2023 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell'esercizio 2023 per rimborsi telelavoro;
- 11.11. Ratifica D.R. n. 3469 del 29/12/2023 avente ad oggetto: D.M. 737 del 25/06/2021 – anticipazione quota risorse esercizio 2023: determinazioni;

- 11.12. Ratifica D.R. n. 3473 del 29/12/2023 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell'esercizio 2023;
- 11.13. Ratifica D.R. n. 3481 del 29/12/2023 avente ad oggetto: Assestamento Bilancio Unico 2023 – Ripartizione Didattica;
- 11.14. Ratifica D.R. n. 3482 del 29/12/2023, avente ad oggetto: Variazione Bilancio Unico di Ateneo di previsione esercizio 2023 – Dottorato e Post Lauream 2023;
- 11.15. Ratifica D.R. n. 3489 del 29/12/2023 avente ad oggetto: Assestamento al Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio anno 2023;
- 11.16. Ratifica D.R. n. 3490 del 29/12/2023 avente ad oggetto: Variazione di Bilancio Unico di Ateneo - esercizio 2023;
- 11.17. Ratifica D.R. n. 3491 del 29/12/2023 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio 2023;
- 11.18. Ratifica D.R. n. 3492 del 29/12/2023 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio 2023;
- 11.19. Ratifica D.R. n. 3493 del 29/12/2023 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2023 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;
- 11.20. Ratifica D.R. n. 3494 del 29/12/2023 avente ad oggetto: Assestamento bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio – esercizio 2023;
- 11.21. Ratifica D.R. n. 3495 del 29/12/2023 avente ad oggetto: Variazioni al Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2023 – Progetto n. 2020-1-IT02—KA103-078486;
- 11.22. Ratifica D.R. n. 3496 del 29/12/2023 avente ad oggetto: Variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2023;
- 11.23. Ratifica D.R. n. 23 del 15/01/2024 avente ad oggetto: Piano triennale dei fabbisogni del personale docente, dirigente, tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel 2024- 2026 – approvazione e prime determinazioni – Variazioni di Bilancio conseguenti relative all'esercizio 2024;
- 11.24. Ratifica D.R. n. 82 del 19/01/2024 avente ad oggetto: Approvazione Bando di Concorso "Borsa di studio in memoria di Gianluigi Ferlin" a favore di studenti universitari dell'Università degli Studi di Perugia;

- 11.25. Ratifica D.R. n. 101 del 22/01/2024 avente ad oggetto: Proposta di attivazione del IX ciclo Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - a.a. 2023/2024;
- 11.26. Ratifica D.R. n. 102 del 22/01/2024 avente ad oggetto: Potenziale formativo Corsi di studio ad accesso programmato nazionale – a.a. 2024/2025;
- 11.27. Ratifica D.D.G. n. 414 del 29/12/2023 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2023 per assestamento risorse assegnate Bando di Concorso "Borsa di studio in memoria di Gianluigi Ferlin" a favore di studenti universitari dell'Università degli Studi di Perugia;

12. Varie ed eventuali

- 12.1. Varie ed eventuali;

13. Personale in assenza della componente studentesca

- 13.1. 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. Chandra BELLASIO – SC 05/A2 – Fisiologia vegetale – SSD BIO/04 – Fisiologia vegetale - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – Approvazione;
- 13.2. Proposta di chiamata della Dott.ssa Loredana BURY su posto di professore di II fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 06/N1 – Scienze delle Professioni sanitarie e delle Tecnologie mediche applicate - SSD MED/46 – Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Approvazione;
- 13.3. Proposta di chiamata del Dott. Marco GARGARO su posto di professore di II fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia - SSD BIO/14 – Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – Approvazione;
- 13.4. Proposta di chiamata del Dott. Maurizio MATTARELLI su posto di professore di II fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 02/B1 – Fisica sperimentale della materia - SSD FIS/03 – Fisica della materia - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia – Approvazione;

- 13.5. Proposta di chiamata della Dott.ssa Amalia SPINA su posto di professore di II fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 04/A2 – Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia - SSD GEO/02 – Geologia stratigrafica e sedimentologia - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia – Approvazione;
- 13.6. Proposta di chiamata della Dott.ssa Patrizia STOPPACCI su posto di professore di II fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 10/E1 – Filologie e Letterature medio-latina e romanze - SSD L-FIL-LET/08 – Letteratura latina medievale e umanistica - per le esigenze del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne – Approvazione;
- 13.7. Proposta di proroga contratto – Dott.ssa Claudia FABIANI - Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a), Legge 240/2010 – SC 09/C2 – Fisica tecnica e Ingegneria nucleare – SSD ING-IND/11 – Fisica tecnica ambientale – Dipartimento di Ingegneria – Approvazione;
- 13.8. Proposta di addendum al contratto n. 48/2021 stipulato con il Dott. Giovanni BISTONI - ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. b) – Legge 240/2010 – Approvazione;
- 13.9. Proposta di addendum al contratto n. 2/2022 stipulato con il Dott. Corrado MARCENÒ - ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. b) – Legge 240/2010 – Approvazione;
- 13.10. Proposta di addendum al contratto n. 11/2021 stipulato con il Dott. Luca ROCCHIGIANI - ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. b) – Legge 240/2010 – Approvazione;
- 13.11. Proposta di addendum al contratto n. 45/2021 stipulato con la Dott.ssa Azzurra ZUCCHINI - ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. b) – Legge 240/2010 – Approvazione;
- 13.12. Proposte di incarichi di insegnamento da conferire ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- 13.13. Corso di perfezionamento di Alta Formazione in “Diritto ed Economia della Transizione ecologica” A.A. 2023/2024 – Dipartimento di Economia – variazione Proposte di incarichi di insegnamento;
- 13.14. Corso di Dottorato in “Diritto dei consumi” – Dipartimento di Economia – Proposte di incarichi di insegnamento per l'a.a. 2023/24;

- 13.15. Approvazione Bando A.A. 2023/2024 ai sensi del “Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo”;
- 13.16. Master Universitario di I livello in “Orientamento narrativo e prevenzione della dispersione scolastica” - Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione – a.a. 2022/2023 - Proposte di incarichi di insegnamento;
- 13.17. Master di I livello in “Ingegneria della sicurezza ed analisi dei rischi in ambito industriale” a.a. 2022/2023 – Dipartimento di Ingegneria - proposte di incarichi di insegnamento;
- 13.18. Master di I livello in “Progettazione europea per la cultura e la creatività” – Dipartimento di Scienze Politiche- Proposte di incarichi di insegnamento;
- 13.19. Master di I livello in “Gestione agronomica, ecologica e sostenibile dei noccioli da frutto” – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali - a.a. 2023/2024 - proposte di incarichi di insegnamento;
- 13.20. Master Universitario di II livello in “Sviluppo di Processo per la Produzione di Principi Attivi Farmaceutici (PRO-API)” – A.A. 2023/2024 – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - 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/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)

