

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. 3 del "Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica" (emanato con D.R. n. 480 del 17.3.2020 (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 **martedì 21 marzo 2023 alle ore 15:00**, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali

1.1. Approvazione del verbale di seduta;

2. Comunicazioni

2.1. Comunicazioni del Presidente;

2.2. Comunicazione in merito al Calendario di visite di accreditamento periodico della sede e dei corsi di studio secondo il modello AVA3 dell'ANVUR;

3. Statuto e regolamenti

3.1. Regolamento di Ateneo per il riconoscimento accademico dei dottorati di ricerca conseguiti all'estero – parere;

3.2. Modifica al Regolamento in materia di contribuzione studentesca;

4. Bilancio e contabilità

4.1. Limiti di spesa Legge 27.12.2019 n. 160. Assegnazione limiti di spesa ai Centri Gestionali per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi;

4.2. Assegnazione contributo straordinario al Circolo San Martino;

5. Programmazione strategica

5.1. Centro Interateneo di Ricerca e Trasferimento Tecnologico per la digitalizzazione, conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale e ambientale: determinazioni in merito all'avvio delle attività progettuali;

5.2. Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027 "Fisica e Geologia" e "Ingegneria": determinazioni;

6. Lavori

- 6.1. Procedura ristretta per l'affidamento di un accordo quadro servizi e lavori per il Recupero del Pad. W per piattaforma Biotec (Comm. 19-52SF3), per il Padiglione A Blocco A1 (Comm. 19-52SF2) e altri interventi in aree limitrofe;
- 6.2. Realizzazione struttura a ridosso del reparto isolamento grandi animali Dipartimento di Medicina Veterinaria Comm. 19-27 – Approvazione progetto esecutivo e determinazioni conseguenti;
- 6.3. Messa a norma sale operatorie piccoli animali e ambulatori attigui mediante realizzazione di impianto di ricambio aria e conseguente climatizzazione c/o Dipartimento di Medicina Veterinaria - Comm. 18-25 – determinazioni;

7. Forniture, servizi, concessioni

- 7.1. Approvazione Programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell'Università degli Studi di Perugia ex art. 21 D. Lgs. n. 50/2016 per il biennio 2023-2024;

8. Didattica

- 8.1. Master Universitario di I livello in “Esperto in progettazione e gestione di politiche e processi partecipativi” – Dipartimento di Scienze Politiche – Accordo con la Provincia di Terni per il finanziamento di n. 2 borse di studio per l'a.a. 2022/23 – approvazione;
- 8.2. Master Universitario di I livello in “Management dello sport e delle attività motore (organizzazione e gestione dei servizi per lo sport, le attività motorie, le palestre della salute e il turismo sportivo)” – Dipartimento di Medicina e chirurgia – Convenzioni per l'a.a. 2022/23;
- 8.3. Summer School in “Patrimoni, salute, conflitto e formazione in materia ambientale” - Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione - Istituzione/attivazione per l'a.a. 2022/23 e approvazione proposta di convenzione con l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'Umbria;

9. Ricerca e Terza Missione

- 9.1. Destinazione accantonamento parziale del contributo “5 x mille IRPEF” – Anno 2020: determinazioni;

10. Nomine, designazioni

- 10.1. Consorzio Interuniversitario Biotecnologie (CIB). Designazione del Rappresentante dell'Ateneo nel Consiglio Direttivo del Consorzio – Parere;
- 10.2. Designazione componente Commissione di Ateneo per l' A.A. 2022/2023 ai sensi dell'art. 3, comma 2, 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 degli artt. 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”;

11. Rapporti con altri enti/partecipazioni

- 11.1. Procedura di mediazione volontaria attivata ai sensi del D.lgs. 28/2010 attivata dal Polo d'Innovazione di Genomica, Genetica e Biologia s.r.l. - Adesione;
- 11.2. Centro di Ricerca Interuniversitario "Pragmatismo, costruzione dei saperi e formazione" (PCSF). Approvazione della Convenzione per il rinnovo del Centro;

12. Atti negoziali

- 12.1. Accordo di Collaborazione Intraistituzionale tra l'Università degli Studi di Perugia e il Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Centro di Simulazione Medica Avanzata. Determinazioni;
- 12.2. Convenzione tra l'Università degli Studi di Perugia e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'Umbria addendum alla Convenzione sottoscritta in data 26 aprile 2022: approvazione;
- 12.3. Permuta terreni tra l'Università degli Studi di Perugia ed il Comune di Perugia;

13. Ratifica decreti

- 13.1. Ratifica D.R. n. 110 del 26/01/2023 avente ad oggetto: Corsi di studio ad accesso programmato nazionale A.A. 2023/2024: potenziale formativo;
- 13.2. Ratifica D.R. n. 122 del 30/01/2023 avente ad oggetto: Programma Iniziativa ApeRicerca: determinazioni;
- 13.3. Ratifica D.R. n. 161 del 02/02/2023 avente ad oggetto: Iniziative di Ateneo in materia di outreach e public engagement: determinazioni;
- 13.4. Ratifica D.R. n. 303 del 17/02/2023 avente ad oggetto: PNRR, Investimento 3.5, Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Avviso MITE del 23/03/2022, linea b). Progetto "HEHS": determinazioni;
- 13.5. Ratifica D.R. n. 329 del 20/02/2023 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2023 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;
- 13.6. Ratifica D.R. n. 373 del 21/02/2023 avente ad oggetto: Progetto PNRR Centro Nazionale "AGRITECH": Convenzione Hub-Spoke-Affiliati;
- 13.7. Ratifica D.R. n. 422 del 01/03/2023 avente ad oggetto: Approvazione dell'Atto convenzionale tra l'Università degli Studi di Perugia e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria e del Bando di partecipazione al concorso fotografico "Fotografa la Costituzione" - anno 2023;

- 13.8. Ratifica D.R. n. 451 del 02/03/2023 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2023 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;
- 13.9. Ratifica D.R. n. 468 del 03/03/2023 avente ad oggetto: Regolamento per il conferimento di borse di ricerca ai sensi dell'art. 18, comma 5, della legge 240/2010: approvazione ed emanazione;
- 13.10. Ratifica D.R. n. 514 del 09/03/2023 avente ad oggetto: Potenziale formativo Corso di studio ad accesso programmato nazionale in Ingegneria Edile-Architettura a.a. 2023/2024;

14. Varie ed eventuali

- 14.1. Varie ed eventuali;

15. Personale in assenza della componente studentesca

- 15.1. Piano triennale dei fabbisogni del personale docente – Posto di professore di II fascia SSD MED/06 - Dipartimento di Medicina e Chirurgia;
- 15.2. Proposta di chiamata del Dott. Giovanni COCHETTI su posto di professore di II fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 06/E2 – Chirurgia plastica-ricostruttiva, Chirurgia pediatrica e Urologia - SSD MED/24 – Urologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Approvazione;
- 15.3. Proposta di chiamata del Dott. Andrea POLCARO su posto di professore di II fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 10/N1 – Culture del vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell'Africa - SSD L-OR/05 – Archeologia e storia dell'arte del vicino Oriente Antico - per le esigenze del Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne – Approvazione;
- 15.4. Proposta di chiamata del Dott. Francesco MORENA su posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010 - SC 05/E1 – Biochimica generale - SSD BIO/10 - Biochimica - Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - a valere sui fondi del progetto PNRR Ecosistema dell'Innovazione "VITALITY"- Approvazione;
- 15.5. Proposta di chiamata del Dott. Dario PELOSI su posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010 - SC 09/C1 – Macchine e sistemi per l'energia e l'ambiente – SSD ING-IND/09 – Sistemi per l'energia e l'ambiente, Dipartimento di Ingegneria – a valere su finanziamenti esterni – Approvazione;

- 15.6. Attivazione posto di Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 – SC 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali – SSD FIS/01 – Fisica sperimentale – Dipartimento di Fisica e Geologia – Approvazione;
- 15.7. Proposta di proroga contratto – Dott. Daniele SORCINI - Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), Legge 240/2010 – SC 06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate – SSD MED/50 – Scienze tecniche mediche applicate – Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Approvazione;
- 15.8. Proposta di addendum al contratto n. 42/2022 stipulato con la Dott.ssa Valentina FRANZONI - ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. b) – Legge 240/2010 – Approvazione;
- 15.9. Proposte di incarichi di insegnamento da conferire ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- 15.10. Scuola di specializzazione in Beni storico artistici a.a. 2022/2023 Dipartimento di Lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne – Proposte di incarichi di insegnamento;
- 15.11. Scuole di Specializzazione di area sanitaria – Proposte di incarichi di insegnamento;
- 15.12. Master Universitario di I livello in “Progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività e il multimediale” – Dipartimento di Scienze Politiche – Proposte di incarichi di insegnamento per l’a.a. 2022/23;
- 15.13. Master Universitario di II livello in “Esperti in programmazione e gestione dell’anticorruzione e della trasparenza EXPACT”- Dipartimento di Scienze Politiche – Approvazione proposte di incarichi di insegnamento per l’a.a. 2022/23.

Cordiali saluti.

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. 2 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.

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)

