

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 29 novembre 2022 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 su Relazione del Garante di Ateneo anno accademico 2022-2023;

3. Statuto e regolamenti

3.1. Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo e dei Regolamenti d'Ateneo in materia di corsi di studio e di carriere studenti, ai sensi della Legge 12 aprile 2022, n. 33 e dei relativi decreti attuativi – parere;

3.2. Modifica dell'art. 3 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Centro di Servizi per la Ricerca Pre-Clinica (Ce.Se.R.P.) dell'Università degli Studi di Perugia: parere;

4. Bilancio e contabilità

4.1. Approvazione Bilancio Consolidato Gruppo "Università degli Studi di Perugia" - Esercizio 2021;

4.2. Assestamento al bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2022;

4.3. Cancellazione credito iscritto al Documento Generico Entrata n. 843/2021 e rettifica in diminuzione del Contratto Attivo n. 105/2016;

5. Programmazione strategica

5.1. Relazioni annuali del Nucleo di Valutazione – Anno 2022;

5.2. Proposta di “Linee guida in materia di informazione da fornire agli interessati” ai sensi dell’art. 12 Regolamento UE 2016/679;

6. Lavori

6.1. Accorpamento Commessa 15-02 “Lavori di rimozione e smaltimento della copertura in eternit e nuova copertura in pannelli tipo sandwich dell’officina e della centrale tecnologica del Polo di Ingegneria di Perugia” con Commessa 18-41 “Lavori nel fosso Gennino del comparto FBU di S. Lucia” in Perugia;

7. Forniture, servizi, concessioni

7.1. Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le utenze dei Padiglioni in Via E. Dal Pozzo (POD IT001E00021172) mediante adesione alla Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 19 – Lotto 9” per 12 mesi dal 1.2.2023 al 31.01.2024;

8. Strutture e organi di Ateneo

8.1. Centro di ricerca “Legalità e Partecipazione - LEPA” dell’Università degli Studi di Perugia. Approvazione istituzione;

9. Didattica

9.1. Master di I livello in “Esperto in progettazione e gestione di politiche e processi partecipativi” – Dipartimento di Scienze Politiche - a.a. 2022/23 – Riedizione;

9.2. Master di I livello in “Management dello sport e delle attività motorie (organizzazione e gestione dei servizi per lo sport, le attività motorie, le palestre della salute e il turismo sportivo)” - Dipartimento di Medicina e chirurgia - A.A. 2022/2023 – Riedizione;

9.3. Master Universitario di II livello in “Esperti in Programmazione e gestione dell’anticorruzione e della trasparenza “EXPACT” - Dipartimento di Scienze Politiche – a.a. 2021/22 - Rimodulazione budget;

9.4. Corso di perfezionamento di alta formazione in “Strategie e strumenti per lo sviluppo dei territori” Dipartimento di Economia - a.a. 2022/2023 – Riedizione;

9.5. Borse di dottorato di ricerca finanziate con progetti esterni - Quote eccedenti;

9.6. Determinazioni in ordine alla sostenibilità dei corsi di studio;

10. Ricerca e Terza Missione

10.1. Dismissione di brevetti di cui l’Università degli Studi di Perugia è contitolare: determinazioni;

10.2. Proposta di destinazione del contributo “5 x mille IRPEF” – anno 2021: determinazioni;

11. Personale

- 11.1. Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance – Anno 2023;
- 11.2. Contratto collettivo integrativo di cui all'art. 7 del C.C.N.L. dell'Area Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/2018 sottoscritto il giorno 8/07/2019 – Accordo Anno 2022 – Autorizzazione alla sottoscrizione;

12. Rapporti con altri enti/partecipazioni

- 12.1. Consorzio Interuniversitario Nazionale Metodologie e Processi Innovativi di Sintesi (C.I.N.M.P.I.S.) – Parere;
- 12.2. Fondazione “I.T.S. Umbria Made in Italy – Innovazione, Tecnologia e Sviluppo”: designazione del rappresentante di Ateneo nel Consiglio di Indirizzo – Parere;

13. Rapporti internazionali

- 13.1. Adesione dell'Università degli Studi di Perugia alla European University Association (EUA);

14. Atti negoziali

- 14.1. Convenzione per la realizzazione del progetto “Impiego di Vicia Ervilia (Moco) come fonte proteica alternativa nell'alimentazione del bovino;

15. Ratifica decreti

- 15.1. Ratifica D.R. n. 2845 del 18/10/2022 avente ad oggetto: Selezione 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. 2022/2023;
- 15.2. Ratifica D.R. n. 2929 del 20/10/2022 avente ad oggetto: Attivazione Scuola di specializzazione in Odontoiatria pediatrica - A.A. 2021/2022;
- 15.3. Ratifica D.R. n. 2952 del 25/10/2022 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2022 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;
- 15.4. Ratifica D.R. n. 2977 del 25/10/2022 avente ad oggetto: Costituzione Fondo ex art. 47 C.C.N.L 2016/2018 sottoscritto in data 8.07.2019 – Anno 2022;
- 15.5. Ratifica D.R. n. 2979 del 25/10/2022 avente ad oggetto: Trasferimento risorse per il Corso di formazione permanente e continua in “Advanced Myology Update” a.a. 2021/2022 e per il Master di II livello in “Sanità pubblica e controllo ufficiale degli alimenti – Public health and official control of food” a.a. 2020/2021;

- 15.6. Ratifica D.R. n. 2981 del 25/10/2022 avente ad oggetto: Attivazione Scuola di specializzazione in Patologia clinica e biochimica clinica per l'accesso ai "non medici" - A.A. 2021/2022;
- 15.7. Ratifica D.R. n. 2982 del 25/10/2022 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2022 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;
- 15.8. Ratifica D.R. n. 3011 del 27/10/2022 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell'esercizio 2022 - realizzazione rampa disabili e montascale aula 8 Sede centrale Palazzo Murena a valere sulle risorse DM 752/2021;
- 15.9. Ratifica D.R. n. 3015 del 28/10/22 avente ad oggetto: Approvazione della Convenzione tra l'Università degli Studi di Perugia e l'Università Politecnica delle Marche per la realizzazione del programma congiunto nell'ambito del PNRR "Orientamento attivo nella transizione scuola-università";
- 15.10. Ratifica D.R. n. 3018 del 28/10/22 avente ad oggetto: Modifica alla "Programmazione di massima delle attività a valere sulle risorse assegnate all'Ateneo dal D.M. 30 giugno 2021 n.752" per iniziative dei Dip.ti di Ingegneria e Chimica, biologia e biotecnologie;
- 15.11. Ratifica D.R. n. 3033 del 02/11/2022 avente ad oggetto: Accantonamento parziale del contributo "5 per mille 2020": determinazioni;
- 15.12. Ratifica D.R. n. 3050 del 03/11/2022 avente ad oggetto: Iniziative culturali per la divulgazione e la conoscenza della figura e dell'opera di Pietro Perugino: determinazioni;
- 15.13. Ratifica D.R. n. 3052 del 03/11/2022 avente ad oggetto: Costituzione Fondo ex art. 63 e Fondo ex art. 65 C.C.N.L 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018 – Anno 2022 – Integrazione Fondo ex art. 63 C.C.N.L 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018;
- 15.14. Ratifica D.R. n. 3086 del 04/11/2022 avente ad oggetto: Progetto PNRR Infrastrutture di Ricerca e Innovazione "SUS-MIRRI": determinazioni;
- 15.15. Ratifica D.R. n. 3088 del 04/11/2022 avente ad oggetto: Assestamento risorse assegnate per il Fondo sostegno giovani - anno 2022;
- 15.16. Ratifica D.R. n. 3109 del 07/11/2022 avente ad oggetto: Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Perugia e la Conselleria de cultura, educacion e ordenacion universitaria della Xunta de Galicia per l'insegnamento, la ricerca e la promozione della lingua, letteratura e della cultura – periodo 2022-2025- modifiche;

- 15.17. Ratifica D.R. n. 3118 del 07/11/2022 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2022 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;
- 15.18. Ratifica D.R. n. 3129 del 09/11/2022 avente ad oggetto: Contratto collettivo integrativo di cui agli artt. 7 e 42, comma 3, C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018 – Protocollo rimborsi utenze domestiche – Autorizzazione alla sottoscrizione;
- 15.19. Ratifica D.R. n. 3191 del 10/11/2022 avente ad oggetto: Immatricolazioni studenti internazionali richiedenti visto a.a. 2022/2023;
- 15.20. Ratifica D.R. n. 3192 del 10/11/2022 avente ad oggetto: Nomina del Collegio di Disciplina ai sensi dell'art. 27 dello Statuto di Ateneo;
- 15.21. Ratifica D.R. n. 3205 del 14/11/2022 avente ad oggetto: Proroga della durata del Consorzio Interuniversitario Nazionale sulla Formazione - Co.In.Fo. al 30 novembre 2032;
- 15.22. Ratifica D.R. n. 3241 del 16/11/2022 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2022 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;
- 15.23. Ratifica D.R. n. 3248 del 16/11/2022 avente ad oggetto: Provvidenze al personale TAB anno 2022 – assegnazione contributo;
- 15.24. Ratifica D.R. n. 3256 del 18/11/2022 avente ad oggetto: Intervento denominato “restauro e risanamento conservativo dell'edificio Padiglione W da destinare a piattaforma biotecnologica e laboratori didattici presso via del Giochetto”;
- 15.25. Ratifica D.R. n. 3257 del 21/11/2022 avente ad oggetto: Partecipazione all'Avviso del MIPAAF n. 0182458 del 22/04/2022 per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in favore dei contratti di filiera di cui al DM. n. 673777 del 22 dicembre 2021. Filiera sostenibile dell'olio d'oliva – Calabria e Umbria. Ref. Scientifico Prof. Maurizio Servili;
- 15.26. Ratifica D.R. n. 3259 del 21/11/2022, avente ad oggetto: Borse di dottorato di cui ai DD.MM. 351 e 352 – Presa d'atto graduatorie approvate;
- 15.27. Ratifica D.R. n. 3260 del 21/11/2022 avente ad oggetto: Partecipazione all'Avviso del MIPAAF n. 0182458 del 22/04/2022 per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in favore dei contratti di filiera di cui al DM. n. 673777 del 22 dicembre 2021. FILIERA CORILICOLA SOSTENIBILE CENTROSETTENTRIONALE. Ref.i Scientifici Dott.ssa Daniela Farinelli e Dott.ssa Alessandra Vinci;

- 15.28. Ratifica D.R. n. 3269 del 22/11/2022 avente ad oggetto: Rimborso Incentivi alle iscrizioni a Corsi di Studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale A.A. 2021 - 2022 ai sensi della L. 4/2017 e del D.M. n. 289/2021;
- 15.29. Ratifica D.R. n. 3271 del 22/11/2022 avente ad oggetto: Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – VII ciclo a.a. 2021/2022 – Piano finanziario;
- 15.30. Ratifica D.R. n. 3280 del 22/11/2022 avente ad oggetto: Partecipazione all'Avviso del MIPAAF n. 0182458 del 22/04/2022 per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in favore dei contratti di filiera di cui al DM. n. 673777 del 22 dicembre 2021. Filiera Biologica Padana. Ref. Scientifico Prof. Gaetano Martino;

16. Varie ed eventuali

- 16.1. Varie ed eventuali;

17. Personale in assenza della componente studentesca

- 17.1. Proposta di chiamata, ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo di professore di I fascia del Prof. Marco FORNACIARI DA PASSANO - SC 05/A1 – Botanica – SSD BIO/03 – Botanica ambientale e applicata - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – Approvazione;
- 17.2. Proposta di chiamata, ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo di professore di I fascia della Prof.ssa Mariangela MIOTTI - SC 10/H1 – Lingua, Letteratura e cultura francese – SSD L-LIN/03 – Letteratura francese - per le esigenze del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne – Approvazione;
- 17.3. Proposta di chiamata della Dott.ssa Elisa BELLONI su posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010 - SC 09/E2 – Ingegneria dell'energia elettrica - ING-IND/33 – Sistemi elettrici per l'energia – Dipartimento di Ingegneria – a valere su finanziamenti esterni – Approvazione;
- 17.4. 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;
- 17.5. Proposta di proroga contratto – Dott.ssa Arianna BALDINELLI - Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a), Legge 240/2010 – SC 09/C1 – Macchine e sistemi per l'energia e l'ambiente - SSD ING-IND/08 – Macchine a fluido – Dipartimento di Ingegneria – Approvazione;

- 17.6. Proposta di proroga contratto – Dott. Lorenzo GAETANI – Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), Legge 240/2010 – SC 06/D6 – Neurologia – SSD MED/26 – Neurologia – Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Approvazione;
- 17.7. Proposta di proroga contratto – Dott.ssa Giada MONDANELLI – Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), Legge 240/2010 – SC 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14 – Farmacologia – Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Approvazione;
- 17.8. Piano triennale dei fabbisogni del personale docente – Prime determinazioni a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 297 lett. a), L. 234/2021 e del D.M. 6 maggio 2022 n. 445;
- 17.9. Proposte di incarichi di insegnamento da conferire ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- 17.10. Corsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l’a.a. 2021/2022 - VII CICLO – Proposte di incarico di insegnamento TUTOR;
- 17.11. Master Universitario di II livello in “Esperti in Programmazione e gestione dell’anticorruzione e della trasparenza “EXPACT” - Dipartimento di Scienze Politiche – a.a. 2021/22 – Incarichi docenti;
- 17.12. Master Universitario di II livello in “Management dei processi sanitari” - Dipartimento di Ingegneria – a.a. 2020/21 - Incarichi docenti.

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.

Cordiali saluti.

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)

