

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 **mercoledì 21 dicembre 2022 alle ore 09:30**, per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione verbali**
 - 1.1. Approvazione del verbale di seduta;
- 2. Comunicazioni**
 - 2.1. Comunicazioni del Presidente;
- 3. Statuto e regolamenti**
 - 3.1. Modifica del Regolamento Scuole di Specializzazione ai sensi della Legge 12 aprile 2022, n. 33 e dei relativi decreti attuativi – parere;
 - 3.2. Parere su Regolamento incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016”;
- 4. Bilancio e contabilità**
 - 4.1. Ripartizione risorse ministeriali “Tutorato e attività didattiche integrative anno 2022 art. 7 DM 289/2021”;
 - 4.2. Ripartizione 50% delle risorse aggiuntive ai Dipartimenti – esercizio 2022 (saldo);
 - 4.3. Approvazione Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2023 e Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2023–2025;
- 5. Programmazione strategica**
 - 5.1. Adozione Piano Spostamenti casa-lavoro;
- 6. Forniture, servizi, concessioni**
 - 6.1. Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le PP.AA. per 85 utenze di Ateneo a decorrere dal 1.4.2023, mediante adesione alla Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 19 – Lotti 9 e 11”;

7. Didattica

- 7.1. Offerta Formativa A.A. 2023/2024: accreditamento iniziale dei corsi di studio di nuova istituzione;
- 7.2. Master di I livello in “Scienze uditive dell’età evolutiva” - Dipartimento di Medicina e Chirurgia” – a.a. 2022/23 – 2023/2024 – Riedizione;
- 7.3. Master Universitario di I livello in “Fisioterapia in ambito muscolo-scheletrico e reumatologico” - Dipartimento di Medicina e Chirurgia – a.a. 2022/23 - Rimodulazione piano finanziario;
- 7.4. Convenzione per attuazione di tesi in co-tutela in favore dei dottorandi iscritti al corso di dottorato in “Diritto dei consumi”;

8. Personale

- 8.1. Contratto Collettivo Integrativo di cui agli artt. 7 e 42, comma 3, C.C.N.L. 2016/2018 del 19/04/2018 - Protocollo criteri in materia di incentivi per funzioni tecniche ex Art. 113 D.Lgs. 50/2016 – Autorizzazione alla sottoscrizione;
- 8.2. Lavoro da remoto mediante telelavoro – numero postazioni da mettere a bando – Approvazione;
- 8.3. Programmazione n. 2 unità di personale di Categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, tempo determinato sul progetto PNRR SUS_MIRRI.IT - Approvazione;

9. Rapporti con altri enti/partecipazioni

- 9.1. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2021 e relazione sull’attuazione, ai sensi dell’art. 20 commi 1 e 4 del D. Lgs. n. 175/2016: approvazione;
- 9.2. Associazione “Centro Studi Sisto Mastrodicasa”. Designazione del rappresentante di Ateneo nel Consiglio Direttivo. Parere;
- 9.3. Consorzio Interuniversitario per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase (CSGI). Designazione del Rappresentante d’Ateneo nel Consiglio Direttivo del Consorzio – Parere;

10. Rapporti internazionali

- 10.1. Attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher e assegnazione finanziamenti (scadenza presentazione proposte 31 ottobre 2022);

11. Atti negoziali

- 11.1. Accordo Esecutivo dell’Accordo Quadro tra Fondazione Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” e l’Università degli Studi di Perugia. Approvazione;

12. Ratifica decreti

- 12.1. Ratifica D.R. n. 3282 del 22/11/2022 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2022 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;
- 12.2. Ratifica D.R. n. 3319 del 29/11/2022 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2022 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;
- 12.3. Ratifica D.R. n. 3340 del 29/11/2022 avente ad oggetto: Autorizzazione variazione al bilancio unico di previsione esercizio 2022 per interventi a favore di studenti con disabilità e/o DSA (art. 8 lett. e) FFO 2021);
- 12.4. Ratifica D.R. n. 3421 del 13/12/2022 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2022 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;
- 12.5. Ratifica D.R. n. 3423 del 13.12.2022 avente ad oggetto: Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica”: approvazione modifiche di Statuto.;
- 12.6. Ratifica D.R. n. 3432 del 13.12.2022 avente ad oggetto: Autorizzazione alla contabilizzazione dell’incasso della quota a seguito di recesso dal Polo d’innovazione di Genomica, Genetica e Biologia soc. consortile r.l.;
- 12.7. Ratifica D.R. n. 3467 del 13/12/2022 avente ad oggetto: Approvazione Bando di Concorso per l’attribuzione di n. 2 premi di laurea su argomenti legati ai temi della “violenza di genere”, delle “pari opportunità”, del “benessere organizzativo” e della “discriminazione di genere” - anno 2022;
- 12.8. Ratifica D.R. n. 3472 del 13/12/2022 avente ad oggetto: Accordo per l’inserimento dell’Istituto Superiore di Sanità nella rete formativa della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva – Università degli studi di Perugia – Approvazione nuovo schema di Accordo e autorizzazione alla sottoscrizione;

13. Varie ed eventuali

- 13.1. Varie ed eventuali;

14. Personale in assenza della componente studentesca

- 14.1. Proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo di professore di I fascia - SC 12/B1 – Diritto Commerciale – SSD IUS/04 – Diritto Commerciale - per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza – Approvazione;

- 14.2. Proposta di chiamata, ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo di professore di I fascia del Prof. Cesare CASTELLINI - SC 07/G1 - Scienze e tecnologie animali - SSD AGR/20 - Zoocolture - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali - Approvazione;
- 14.3. Proposta di chiamata, ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo di professore di I fascia del Prof. Fausto ORTICA - SC 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche - SSD CHIM/02 - Chimica fisica - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - Approvazione;
- 14.4. Proposta di chiamata, ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo di professore di I fascia del Prof. Fausto PROIETTI - SC 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche - SSD SPS/02 - Storia delle dottrine politiche - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche - Approvazione;
- 14.5. Proposta di chiamata, ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo di professore di I fascia del Prof. Massimo TRABALZA MARINUCCI - SC 07/G1 - Scienze e tecnologie animali - SSD AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale - per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria - Approvazione;
- 14.6. Proposta di chiamata, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo di professore di II fascia della Prof.ssa Claudia BERNARDI - SC 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee - SSD SPS/05 - Storia e istituzioni delle americhe - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche - Approvazione;
- 14.7. 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. Giuseppe SALDI - SC 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni - SSD GEO/08 - Geochimica e vulcanologia - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia - Approvazione;
- 14.8. Proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, Legge 240/2010 del Dott. Nicola CAVALAGLI su posto di Professore di II fascia - SC 08/B2 - Scienza delle costruzioni -, SSD ICAR/08 - Scienza delle costruzioni - Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale - a valere sul Dipartimento di Eccellenza - Approvazione;
- 14.9. Proposta di chiamata della Dott.ssa Antonella CAROSI su posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010 - SC 05/C1 - Ecologia - SSD BIO/07 - Ecologia, Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - a valere su finanziamenti esterni - Approvazione;

- 14.10. Proposte di incarichi di insegnamento da conferire ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- 14.11. Master di II livello in "Cure palliative" - Dipartimento di Medicina e Chirurgia – a.a. 2022/23 – 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.

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)