

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/organ-di-governo/consiglio-di-amministrazione>), alla seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione, che avrà luogo il giorno **mercoledì 26 luglio 2023 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;

**3. Statuto e regolamenti**

3.1. Regolamento per l'attività conto terzi: modifiche;

3.2. Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dell'Università degli studi di Perugia – parere;

3.3. Modifica dei Regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti in materia di svolgimento delle sedute collegiali – parere;

**4. Bilancio e contabilità**

4.1. Informativa in merito agli adempimenti e ai provvedimenti assunti relativamente alla resa dei conti giudiziali Esercizio 2022 - Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale – Regione Umbria;

4.2. Assegnazione plafond - esercizio 2023 ai Centri Gestionali per il superamento dei limiti di spesa per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi Legge n. 160/2019;

**5. Programmazione strategica**

- 5.1. Piano triennale dei fabbisogni del personale docente – determinazioni relative al rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010;
- 5.2. Piano triennale dei fabbisogni del personale dirigente, tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel 2023-2025 – determinazioni;
- 5.3. Programmazione triennale 2021-2023 – Programma di Ateneo PRO3 – Monitoraggio anno 2022;
- 5.4. Relazione annuale del Presidio della Qualità (luglio 2022-giugno 2023): presa d’atto;

## **6. Lavori**

- 6.1. Commessa 17-35 “Accordo Quadro lavori” - Contratto con ATI Edilizia F.lli Granieri s.r.l. e GSA Global Service s.r.l. prot. n. 73585 del 20.8.2020 – Determinazioni;
- 6.2. Infrastruttura di ricerca ETIC – Realizzazione di un edificio destinato ad uso di ricerca e sviluppo nel settore della geofisica del Dipartimento di Fisica e Geologia (lab. CAOS) Commessa 22-01 – Determinazioni;
- 6.3. C22-08 Realizzazione del nuovo Centro di Ricerca per l’Innovazione, digitalizzazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale e ambientale di Ateneo CeDiPa – Cloud (Spoleto) con i fondi PNRR– individuazione sede del Centro a Perugia con funzione di duplicazione e backup (mirroring);
- 6.4. Dipartimenti eccellenza 2023-2027 Dipartimento di Ingegneria - Interventi volti alla riqualificazione di spazi interni presso il Polo di Ingegneria Commessa 23-05 – Determinazioni;
- 6.5. Programma triennale 2023/2025 ed Elenco annuale 2023 dei lavori pubblici di questa Università;

## **7. Forniture, servizi, concessioni**

- 7.1. Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di gas naturale ad uso riscaldamento per la stagione termica 2023-2024;
- 7.2. Approvazione Gara Europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di cassa dell’Università degli Studi di Perugia;

## **8. Didattica**

- 8.1. Manifesto Generale degli Studi A.A. 2023/2024 - Corsi di studio Alta Formazione;

- 8.2. Regolamenti Didattici Corsi di Studio – A.A. 2023/2024 – parere;
- 8.3. 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 – Rimodulazione piano finanziario;
- 8.4. Master di I livello in “Data protection, Cybersecurity e Digital Forensics” – Dipartimento di Giurisprudenza – Riedizione per l’a.a. 2023/2024, proposta di modifica dell’Accordo di doppio titolo tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Universidade do Vale Do Itajaí – Univali;
- 8.5. Corso di perfezionamento di Alta Formazione in “Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) Veterinaria” – Dipartimento di Medicina Veterinaria – Riedizione per l’a.a. 2023/2024;
- 8.6. Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2022/2023, VIII ciclo – Parere in ordine al Regolamento Didattico e determinazione in ordine alla rateizzazione della tassa di iscrizione e alla disciplina delle rinunce/decadenze;
- 8.7. Convenzione per la riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario. Anni Accademici dal 2023-2024 al 2028-2029;
- 8.8. Attuazione del Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e il Ministro per la Pubblica Amministrazione per l’avvio di iniziative di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale delle pubbliche amministrazioni – a.a. 2023/24;
- 8.9. 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;

## 9. Ricerca e Terza Missione

- 9.1. Dismissione brevetto di titolarità dell’Università degli Studi di Perugia. Determinazioni;
- 9.2. Proposta di estensione all’estero della tutela della domanda di brevetto “Crema di olive”, di titolarità dell’Università degli Studi di Perugia, dell’Università degli Studi di Teramo e di MONINI S.p.A.. Determinazioni;
- 9.3. Proposta di convalida della domanda PCT “Parete a trasmittanza variabile”, di titolarità dell’Università degli Studi di Perugia. Determinazioni;

## 10. Personale

- 10.1. Posto di professore di I fascia SSD MED/12 – Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche - da coprire ai sensi dell'art. 24, comma 6, L. 240/2010 e dell'art. 9, comma 2, del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 2019 – determinazioni a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato, sezione settima, n. 7346/2022;
- 10.2. Prof. Gianmaria CAMMAROTA – Convenzione ai sensi dell'art. 6 – comma 11 – della Legge 240/2010 tra Università degli Studi di Perugia e Università del Piemonte Orientale – Approvazione;
- 10.3. Criteri per l'individuazione delle figure cardine nell'organizzazione di Dipartimenti e Centri e delle conseguenti posizioni di responsabilità – Esiti lavori della Commissione nominata con D.R. n. 758/2023;
- 10.4. Decreto Interministeriale 24 maggio 2023 n. 688 recante "Modifica al decreto interministeriale 16 agosto 2019, n. 765, concernente l'adozione dello schema tipo di contratto integrativo di sede volto al superamento del contenzioso degli ex lettori di madre lingua straniera e i criteri di ripartizione del cofinanziamento delle Università statali"- Determinazioni;

## 11. Rapporti internazionali

- 11.1. Attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher e assegnazione finanziamenti (scadenza presentazione proposte 30 giugno 2023);
- 11.2. Accordo per la Collaborazione nell'organizzazione dell'evento Internazionale TCA "Young Sparks Symposium";

## 12. Atti negoziali

- 12.1. Proroga del contratto di locazione tra la società Pascoli S.r.l. e l'Università degli Studi di Perugia per le aule ubicate in Via Guardabassi, Perugia, per le esigenze del Dip.to FISSUF;

## 13. Ratifica decreti

- 13.1. Ratifica D.R. n. 1709 del 29/06/2023 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2023 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;
- 13.2. Ratifica D.R. n. 1722 del 30/06/2023 avente ad oggetto: Fornitura servizi di gestione e prenotazione aule e gestione dell'orario delle lezioni. Variazione bilancio;

- 13.3. Ratifica D.R. n. 1751 del 04/07/2023 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2023 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;
- 13.4. Ratifica D.R. n. 1793 del 07/07/2023 avente ad oggetto: PNRR - Missione 4 "Istruzione e ricerca" Investimento 1.6 "Orientamento attivo nella transizione scuola-università" – accettazione target e nomina Referente A.S. 2023/2024;
- 13.5. Ratifica D.R. n. 1794 del 07/07/2023 avente ad oggetto: Approvazione Bando per la concessione di contributi per le spese di locazione abitativa a studenti universitari fuori sede iscritti per l'anno accademico 2022/2023 all'Università degli Studi di Perugia;
- 13.6. Ratifica D.R. n. 1829 del 11/07/2023 avente ad oggetto: Summer School in "Metodi, tecniche e strumenti psicologici per l'attività professionale" – Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione - a.a. 2022/2023 – rimodulazione piano finanziario;
- 13.7. Ratifica D.R. n. 1838 del 12/07/2023 avente ad oggetto: Integrazione potenziale formativo corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (Classe LM-41) A.A. 2023/2024;
- 13.8. Ratifica D.R. n. 1845 del 13/07/2023 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. 1878 del 14/07/2023 avente ad oggetto: Autorizzazione variazione al bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2023 per interventi a favore di studenti con disabilità e/o DSA - art. 9 lett. c) FFO 2022;
- 13.10. Ratifica D.R. n. 1906 del 17/07/2023 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2023 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;

#### **14. Varie ed eventuali**

- 14.1. Varie ed eventuali;

#### **15. Personale in assenza della componente studentesca**

- 15.1. Proposta di chiamata, ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo di professore di I fascia del Prof. Marco CANONICO, SC 12/C2 – Diritto ecclesiastico e canonico – SSD IUS/11 – Diritto ecclesiastico e canonico - per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza – Approvazione;
- 15.2. Proposta di chiamata, ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo di professore di I fascia della Prof.ssa Paola COMODI – SC 04/A1 – Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed applicazioni – SSD GEO/06 – Mineralogia - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia – Approvazione;
- 15.3. Proposta di chiamata, ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo di professore di I fascia del Prof. Stefano FALCINELLI - SC 03/B2 – Fondamenti chimici delle tecnologie – SSD CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – Approvazione;
- 15.4. Proposta di chiamata, ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo di professore di I fascia del Prof. Aldo ROMANI – SC 03/A1 – Chimica analitica – SSD CHIM/12 – Chimica dell'ambiente e dei beni culturali - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – Approvazione
- 15.5. Proposta di chiamata, ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo di professore di II fascia della Prof.ssa Catia CLEMENTI – 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;
- 15.6. Proposta di chiamata, ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo di professore di II fascia della Prof.ssa Marina GIGLIOTTI – SC 13/B2 – Economia e gestione delle imprese – SSD SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese - per le esigenze del Dipartimento di Economia – Approvazione;
- 15.7. Proposta di chiamata del Dott. Francesco VALITUTTI su posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 06/G1 – Pediatria generale, specialistica e Neuropsichiatria infantile - SSD MED/38 – Pediatria generale e specialistica - Dipartimento di Medicina e Chirurgia - a valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2010 – Approvazione;
- 15.8. Proposte di incarichi di insegnamento da conferire ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- 15.9. Corso di perfezionamento di Alta Formazione in “Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) Veterinaria” – Dipartimento di Medicina Veterinaria - a.a. 2023/2024 - Proposte incarichi di insegnamento;
- 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. Master di I livello in “Ingegneria della sicurezza ed analisi dei rischi in ambito industriale” a.a. 2022/2023 – Dipartimento di Ingegneria - proposte incarichi di insegnamento;
- 15.12. Master di I livello in “Data protection, Cybersecurity e Digital Forensics” – Dipartimento di Giurisprudenza - Proposte di incarichi di insegnamento.

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. 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>

**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)*

