

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 27 novembre 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;

3. Statuto e regolamenti

- 3.1. Modifica dello Statuto di autonomia dell'Università degli Studi di Perugia: parere;

4. Bilancio e contabilità

- 4.1. Approvazione Bilancio Consolidato Gruppo "Università degli Studi di Perugia" - Esercizio 2023;
- 4.2. Assegnazione ulteriore plafond es. 2024 per il superamento dei limiti di spesa per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi Legge n. 160/2019 - Dipartimento di Medicina Veterinaria;
- 4.3. Ricognizione contabile al fine della razionalizzazione delle risorse investite negli interventi di edilizia;
- 4.4. Discarico beni mobili inventariati nel registro della Sede Centrale;

5. Programmazione strategica

- 5.1. Attuazione delle Politiche di Ateneo e Programmazione per l'Offerta Formativa a.a. 2025/26;

6. Lavori

- 6.1. Realizzazione secondo stralcio della nuova sede di Scienze Motorie (Blocco A) - Determinazioni;
- 6.2. Nuovo Stabulario Centralizzato Comm. 15-10 - Determinazioni;

- 6.3. Recupero Padiglione W per piattaforma biotecnologica - decisione a contrarre per l'affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Comm. 19-52SF3;

7. Didattica

- 7.1. Adeguamento in modalità semplificata dei Corsi di Studio alla riforma Classi di Laurea e Laurea Magistrale ai sensi dei DD.MM. n. 1648 e 1649 del 19 dicembre 2023;
- 7.2. Percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per l'a.a. 2023/24 – Piano finanziario relativo al gettito derivante dai contributi per la prova finale;
- 7.3. Master di II livello in “La Bionutrizione dalla Nascita all’Età Evolutiva” – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - a.a. 2024/2025 – Istituzione/attivazione;

8. Ricerca e Terza Missione

- 8.1. Linee Guida dell’Università degli Studi di Perugia per la gestione dei Diritti di Proprietà Industriale: parere;
- 8.2. Progetto Consulta delle Fondazioni Bancarie Umbre: presentazione della mappa concettuale. Determinazioni;
- 8.3. Richiesta di accreditamento dello Spin Off Accademico “WE~Water Experience” – Proponente Prof. Marco Ferrante. Determinazioni;
- 8.4. Contratto di licenza non esclusiva per la riproduzione e commercializzazione di prodotti che utilizzino la varietà vegetale FATO. Determinazioni;
- 8.5. Contratto di cessione dei diritti di proprietà industriale relativi al brevetto “Small molecules inducing the degradation of the cellular prion protein”, di cui sono titolari Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Trento, Fondazione Telethon e INFN: determinazioni;
- 8.6. Dismissione brevetto di cui l’Università degli Studi di Perugia è contitolare: determinazioni;

9. Personale

- 9.1. Bilancio di genere 2023 – Approvazione;
- 9.2. Piano triennale dei fabbisogni del personale docente, dirigente, tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel 2024-2026 – approvazione determinazioni in materia di progressioni economiche verticali;

- 9.3. Piano triennale dei fabbisogni del personale docente, dirigente, tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel 2024-2026 – approvazione ulteriori determinazioni;
- 9.4. Provvidenze al personale anno 2024: assegnazione contributi;
- 9.5. Costituzione del Fondo ex art. 35 C.C.N.L 2019-2021 sottoscritto in data 07.08.2024 – Anno 2024 – in luogo del Fondo ex art. 47 C.C.N.L 2016/2018 sottoscritto in data 08.07.2019 – Anno 2024 di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 274 del 30.05.2024; Contratto collettivo integrativo di cui all'art. 7 del C.C.N.L. dell'Area Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021 sottoscritto il giorno 07.08.2024 – Accordo Anno 2024 – Autorizzazione alla sottoscrizione;

10. Rapporti con altri enti/partecipazioni

- 10.1. Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica: modifiche di Statuto e convenzione consortile – approvazione;
- 10.2. Centro di Ricerca per l'Innovazione, Digitalizzazione, valorizzazione e Fruizione del Patrimonio culturale e Ambientale - CEDIPA – determinazioni;

11. Atti negoziali

- 11.1. Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e COMPASS BANCA S.p.A. per delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento;
- 11.2. Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e PREXTA S.p.A. Gruppo Mediolanum per delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento;

12. Ratifica decreti

- 12.1. Ratifica D.R. n. 3084 del 22/10/2024 avente ad oggetto: Bando a Cascata - Ecosistema VITALITY SPOKE 10 – Università degli Studi di Perugia: Concessione del finanziamento Proposta progettuale dal titolo “Recupero di molecole bioattive e di prodotti “bio-based” dagli scarti della lavorazione olivicola”, Acronimo: BioMolOlive” – Beneficiario Eco Tech – Engineering e Servizi Ambientali S.r.l.;
- 12.2. Ratifica D.R. n. 3188 del 24/10/2024 avente ad oggetto: Accordo di collaborazione ex art. 15, Legge n. 241/1990, per lo svolgimento del Progetto “La genetica molecolare come strumento per la tutela della Molluschicoltura nazionale: ricerca di specie aliene e di ibridi nelle popolazioni allevate e nei banchi naturali di mitili nelle acque italiane”. Ref. Prof.ssa Livia Lucentini. Determinazioni;
- 12.3. Ratifica D.R. n. 3229 del 29/10/2024 avente ad oggetto: Liquidazione incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 – Lavori di rimozione, smaltimento amianto e nuova copertura presso CESAV in loc. S. Angelo di Celle – Accantonamento 20%;

- 12.4. Ratifica D.R. n. 3240 del 30/10/2024 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2024 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;
- 12.5. Ratifica D.R. n. 3241 del 30/10/2024 avente ad oggetto: Avviso per la concessione di finanziamenti destinati a iniziative educative transnazionali – TNE – Accordo di collaborazione per la gestione comune del finanziamento pubblico del progetto ID TNE 23-00047 “ENhancing Governance and INnovation capacities for the higher Education System regeneration – ENGINES”;
- 12.6. Ratifica D.R. n. 3242 del 30/10/2024 avente ad oggetto: Avviso per la concessione di finanziamenti destinati a iniziative educative transnazionali – TNE – Accordo di Collaborazione per l’attuazione del progetto “Health Education and Advanced Learning through Collaboration, Opportunities, Networking, and Educational Connections in Balkans and Asian Countries”;
- 12.7. Ratifica D.R. n. 3253 del 30/10/2024 avente ad oggetto: Attivazione Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali - anno accademico 2024/2025;
- 12.8. Ratifica D.R. n. 3294 del 04/11/ 2024 avente ad oggetto: Accordi per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Universidade do Vale do Itajaí -Univali a valere per i corsi di laurea in Ingegneria Industriale (L-9) e Ingegneria Meccanica (L-9) e per i corsi di laurea magistrale in Ingegneria Industriale (LM-33) e Ingegneria Meccanica (LM-33);
- 12.9. Ratifica D.R. n. 3308 del 04/11/2024 avente ad oggetto: Proposta progettuale dal titolo “Governance etico-giuridica della “Urban Mobility” – URBANGOVER” - Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile - MOST – Bando a cascata per il sostegno di Progetti R&S per Università, ODR - SPOKE 9 “Mobilità urbana” Sapienza Università di Roma. Codice progetto CN_00000023 PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.4 – Ref. Prof. Andrea Sassi. Determinazioni;
- 12.10. Ratifica D.R. n. 3327 del 05/11/2024 avente ad oggetto: Bando a Cascata - Ecosistema VITALITY SPOKE 10 – Università degli Studi di Perugia: Concessione del finanziamento Proposta progettuale dal titolo “Definizione e preparazione di formulati biobased per lo stampaggio di polimeri di recupero, Acronimo: FORMULATI BIOBASED PER POLIMERI DI RECUPERO” – Beneficiario BAZZICA S.R.L.;
- 12.11. Ratifica D.R. n. 3343 del 11/11/2024 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2024 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;

- 12.12. Ratifica D.R. n. 3401 del 13/11/2024 avente ad oggetto: Bando a Cascata - Ecosistema VITALITY SPOKE 9 – Università degli Studi di Perugia: Concessione del finanziamento Proposta progettuale dal titolo “Studio e sviluppo di un nuovo cemento F con caratteristiche di circolarità e a basso valore k/c, ingegnerizzato con nanomateriali in grado di garantire prestazioni superiori in termini di resistenza soprattutto alle brevi stagionature”, Acronimo: CFIR: Cemento F Ingegnerizzato da RECUPERO – Raggruppamento Beneficiario COLACEM S.P.A., S.I.M.A. Fossato S.r.l.;
- 12.13. Ratifica D.R. n. 3460 del 20/11/2024 avente ad oggetto: Attivazione Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici – XVII ciclo - Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione a.a. 20242025;
- 12.14. Ratifica D.R. n. 3468 del 21/11/2024 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2024 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;

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 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo di professore di I fascia della Prof.ssa Gianna FIGA’-TALAMANCA – GSD 13/STAT- 04 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie - SSD STAT-04/A – Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie – (già SC 13/D4 – SSD SECS-S/06) per le esigenze del Dipartimento di Economia – Approvazione;
- 14.2. Proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo di professore di I fascia della Prof.ssa Laura TEZA – GSD 10/ARTE-01 – Storia dell’arte - SSD ARTE-01/B – Storia dell’arte moderna – (già SC 10/B1 – SSD L-ART/02) per le esigenze del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne – Approvazione;
- 14.3. Proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, Legge 240/2010 della Dott.ssa Caterina CAPPONI su posto di Professore di II fascia - GSD 08/CEAR-01 – Idraulica, Idrologia, Costruzioni idrauliche e marittime - SSD CEAR-01/A – Idraulica – (già SC 08/A1 – Idraulica, Idrologia, Costruzioni idrauliche e marittime - SSD ICAR/01 - Idraulica) – per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale - a valere sul Dipartimento di Eccellenza – Approvazione;

- 14.4. Proposta di chiamata della Dott.ssa Diana PEPPOLONI su posto di professore di II fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, GSD 10/GLOT-01 - Glottologia e Linguistica - SSD GLOT-01/B - Didattica delle Lingue moderne - (già SC 10/G1 - SSD L-LIN/02) per le esigenze del Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne - Approvazione;
- 14.5. Proposta di proroga contratto - Dott. Michele BIAGIOLI - Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a), Legge 240/2010 - GSD 06/MEDS-10- Gastroenterologia, Malattie infettive e Malattie cutanee - settore scientifico-disciplinare MEDS-10/A - Gastroenterologia - Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Approvazione;
- 14.6. Proposta di proroga contratto - Dott. Stefano CILIBERTI - Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a), Legge 240/2010 - GSD 07/AGRI-01 - Economia agraria, alimentare ed Estimo rurale - Settore scientifico-disciplinare AGRI-01/A - Economia agraria, alimentare ed Estimo rurale - Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali - Approvazione;
- 14.7. Proposta di proroga contratto - Dott.ssa Filomena DE FALCO - Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a), Legge 240/2010 - GSD 06/MEDS-09 - Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia - settore scientifico-disciplinare MEDS-09/B - Malattie del sangue - Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Approvazione;
- 14.8. Proposta di proroga contratto - Dott.ssa Keida KANXHERI - Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a), Legge 240/2010 - GSD 02/PHYS-06 - Fisica per le scienze della vita, l'ambiente e i beni culturali, didattica e storia della fisica - Settore scientifico-disciplinare PHYS-06/A - Fisica per le scienze della vita, l'ambiente e i beni culturali - Dipartimento di Fisica e Geologia - Approvazione;
- 14.9. Proposta di proroga contratto - Dott.ssa Giorgia MANNI - Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a), Legge 240/2010 - GSD 05/BIOS-11 - Farmacologia, SSD BIOS-11/A - Farmacologia - Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Approvazione;
- 14.10. Proposta di proroga contratto - Dott. MENENDEZ RODRIGUEZ Gabriel - Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a), Legge 240/2010 - GSD 03/CHEM-03 - Chimica generale e inorganica, SSD CHEM-03/A - Chimica generale e inorganica - Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - Approvazione;

- 14.11. Proposta di proroga contratto – Dott.ssa MERLI Francesca- Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), Legge 240/2010 – GSD 09/IIND-07 - Fisica tecnica e Ingegneria nucleare, SSD IIND-07/B – Fisica tecnica ambientale - Dipartimento di Ingegneria – Approvazione;
- 14.12. Proposta di proroga contratto – Dott.ssa Giulia ORECCHINI - Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), Legge 240/2010 – GSD 09/IINF-01 - Elettronica - settore scientifico-disciplinare IINF-01/A - Elettronica - Dipartimento di Ingegneria – Approvazione;
- 14.13. Proposta di addendum al contratto n. 11/2022 stipulato con il Dott. Antonio MICHELUCCI - ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. b) – Legge 240/2010 – Approvazione;
- 14.14. Sostituzione n. 1 membro effettivo della componente ricercatore e n. 1 membro supplente dei professori ordinari nel Collegio di Disciplina per la restante parte del triennio 1° novembre 2022 - 31 ottobre 2025 – Parere;
- 14.15. Corso di Dottorato in “Legalità, culture politiche e democrazia” – Dipartimento di Scienze Politiche – Proposte di incarichi di insegnamento per l’a.a. 2024/25;
- 14.16. Corso di Dottorato in “Medicina e Chirurgia Traslazionale” – Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Proposte di incarichi di insegnamento per l’a.a. 2024/25;
- 14.17. Corso di Dottorato in “Medicina e Terapie Sperimentali” – Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Proposte di incarichi di insegnamento per l’a.a. 2024/25;
- 14.18. Corso di Dottorato “Patologie infiammatorie e infettive, strategie terapeutiche e biodiritto” – Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Proposte di incarichi di insegnamento per l’a.a. 2024/25 (XXXIX ciclo);
- 14.19. Master di II livello in “La Bionutrizione dalla Nascita all’Età Evolutiva” – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - a.a. 2024/2025 - Proposte di incarichi di insegnamento;
- 14.20. Proposte di incarichi di insegnamento da conferire ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

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)