

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 **martedì 30 aprile 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. Regolamento di funzionamento della Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL: approvazione modifiche. Parere;
- 3.2. Modifica Regolamento dell'Organismo Preposto al Benessere degli Animali (OPBA) – parere;
- 3.3. Modifica dell'art. 3 del Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti iscritti all'Università degli Studi di Perugia ad attività connesse ai servizi resi dall'Università di cui all'art. 11 d. lgs. 29 marzo 2012 n. 68 (150 ore) – parere;

**4. Bilancio e contabilità**

- 4.1. Relazione sui risultati delle attività di Formazione, Ricerca e Trasferimento Tecnologico – anno 2023: presentazione;
- 4.2. Approvazione Bilancio unico di Ateneo – Esercizio 2023;
- 4.3. Proposta di distribuzione dell'Utile di esercizio 2023 – Proposta di riassegnazione delle disponibilità di Budget al 31.12.2023;

**5. Programmazione strategica**

- 5.1. PROPER anno 2023: programmazione dei punti organico assegnati per l'anno 2023 e conferma o rimodulazione della disponibilità residua dei punti organico assegnati per l'anno 2022;

## **6. Lavori**

- 6.1. Programma Triennale 2024/2026 ed Elenco Annuale 2024 dei lavori pubblici dell'Università degli Studi di Perugia ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023;
- 6.2. Riassetto complessivo dell'area Giochetto. Miglioramento sismico e adeguamento antincendio dei blocchi A2 ex Istituti Biologici in Via del Giochetto – Approvazione progetto esecutivo - Comm. 19-52SF2;
- 6.3. Approvazione modifiche al Piano Di Attività (PDA) relativo al Contratto di Facility Management 4;

## **7. Strutture e organi di Ateneo**

- 7.1 Assegnazione spazi al Dipartimento di Fisica e Geologia;

## **8. Didattica**

- 8.1. Master di I livello in “Formazione Interculturale e Cittadinanza Globale - InterCulture” interateneo con l'Università degli Studi di Macerata sede amministrativa – Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione a.a. 2024/2025 – Istituzione;
- 8.2. Master di I livello in “Textualities” – Dipartimento di Lettere, Lingue Letterature e Civiltà Antiche e Moderne - a.a. 2023/2024, riedizione e proposta di convenzione tra l'Università degli Studi di Perugia e l'Ente Umbria24.it;
- 8.3. Master di I livello in “Gestione agronomica, ecologica e sostenibile dei nocciolati da frutto” – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali – a.a. 2023/2024 - Convenzione tra l'Università degli Studi di Perugia e l'Ente Fondazione per l'Istruzione Agraria;
- 8.4. Master di I livello in “Esperto in progettazione e gestione di politiche e processi partecipativi” – Dipartimento di Scienze Politiche – Rimodulazione piano finanziario - a.a. 2022/23;
- 8.5. 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;
- 8.6. Corso di perfezionamento di Alta Formazione in “Diritto ed Economia della Transizione ecologica” – Dipartimento di Economia – Riedizione per l'a.a. 2023/2024 – Rimodulazione piano finanziario;
- 8.7. Convenzione di attività di ricerca presso l'impresa Tamat E.T.S. per il corso di dottorato in “Legalità, culture politiche e democrazia” - n. 1 borsa di cui al DM n. 118/2023;

8.8. Avviso per la concessione di una riduzione del contributo omnicomprensivo annuale per gli studenti iscritti all'A.A. 2023/2024 che conseguano il titolo di studio entro il 31 luglio 2024;

## **9. Ricerca e Terza Missione**

- 9.1. Accordo di ricerca fra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Fisica e Geologia, nell'ambito del Piano Esecutivo 2024 della JRU EPOS-ITALIA: determinazioni;
- 9.2. Proposta progettuale "CITY OPEN MUSEUM – C.O.M." di cui all'Avviso per la concessione di finanziamenti destinati alla internazionalizzazione degli istituti di istruzione superiore artistica e musicale (AFAM), Decreto Direttoriale MUR/19 luglio 2023: determinazioni;
- 9.3. Richiesta di accreditamento dello Spin Off Accademico "SMART Governance" – Proponente Prof. Andrea Cardoni. Determinazioni;
- 9.4. Dismissione brevetto di cui l'Università degli Studi di Perugia è contitolare. Determinazioni;

## **10. Nomine, designazioni**

- 10.1. Consiglio di Amministrazione della Fondazione Universitaria "Azienda Agraria" – FUA: nomina due membri;

## **11. Atti negoziali**

- 11.1. Procedura di concessione dell'impianto sportivo "Bambagioni": approvazione accordo tra l'Università degli Studi di Perugia e l'Università degli Studi di Camerino quale Stazione ausiliaria ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs 36/2023;
- 11.2. Approvazione dello schema del contratto di comodato d'uso per la sede dei progetti di ricerca "CURI e UMBRIATECH";
- 11.3. Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e ITALCREDI S.p.A. per delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento;
- 11.4. Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e VIVIBANCA S.p.A. per delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento;

## **12. Ratifica decreti**

- 12.1. Ratifica D.R. n. 221 del 06/02/2024 avente ad oggetto: PNRR "Ecosistemi dell'Innovazione" - Progetto "Innovation, digitalisation and sustainability for the diffused economy in Central Italy – VITALITY" – Modifica Convenzione Spoke 10 Università degli Studi di Perugia – Soggetto Affiliato Polo Tecnologico Piemontese - PTP S.r.l. Determinazioni;

- 12.2. Ratifica D.R. n. 812 del 20/03/2024 avente ad oggetto: Approvazione proposte progettuali borse aggiuntive di dottorato su tematiche vincolate di specifico interesse per l'ASI - Anno Accademico 2024/2025 – Ciclo XL;
- 12.3. Ratifica D.R. n. 831 del 20/03/2024 avente ad oggetto: Atto convenzionale tra l'Università degli Studi di Perugia e Confcooperative Umbria finalizzato alla indizione di n. 5 premi di laurea;
- 12.4. Ratifica D.R. n. 845 del 25/03/2024 avente ad oggetto: Partecipazione al partenariato proponente la Proposta progettuale dal titolo “Wastewater Virome Analysis for Environmental Surveillance at hospital building level” – Acronimo: WAVES – PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.4 – Bando pubblico (codice CN00000013) per la selezione di proposte progettuali da finanziare nell'ambito delle attività di ricerca dello Spoke 8: In Silico Medicine & Omics Data – Istituto Italiano di Tecnologia, di cui al programma di ricerca del Centro Nazionale ICSC- “National Centre for HPC, Big Data and Quantum Computing”. Ref. Prof. Ermanno Federici. Determinazioni;
- 12.5. Ratifica D.R. n. 846 del 25/03/2024 avente ad oggetto: Partecipazione al partenariato proponente la Proposta progettuale dal titolo “Le occlusioni d'alveo per frana (LANDslide DAMs): caratterizzazione, previsione e gestione dell'emergenza” Acronimo: LANDAM. Partenariati estesi Progetto RETURN - “Multi-Risk sciEnce for resilientT commUnities under a changiNg climate” Spoke VS2 - Bando a cascata Sapienza Università di Roma “Ground instabilities” Codice progetto PE00000005. PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.3 – Ref. Prof. Corrado Cencetti. Determinazioni;
- 12.6. Ratifica D.R. n. 869 del 25/03/2024 avente ad oggetto Trasferimento e saldo risorse ai Master di I livello in "Fisioterapia in ambito muscoloscheletrico e reumatologico" A.A. 2023-2024 Dipartimento di Medicina e Chirurgia;
- 12.7. Ratifica D.R. n. 872 del 25/03/2024 avente ad oggetto: affidamento diretto in MEPA, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 della fornitura di licenze per la gestione degli Access point. di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa. Variazione di budget ex art. 32, comma 1 lett. e) del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- 12.8. Ratifica D.R. n. 875 del 26/03/2024 avente ad oggetto: Variazione Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio 2024;
- 12.9. Ratifica D.R. n. 878 del 26/03/2024 avente ad oggetto: Potenziale formativo Corso di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale in Ingegneria Edile- Architettura a.a. 2024/2025;

- 12.10. Ratifica D.R. n. 881 del 27/03/2024 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2024 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;
- 12.11. Ratifica D.R. n. 900 del 28/03/2024 avente ad oggetto: Proposta progettuale “Boosted Object and Oriented-Space Topologies from VBS@HL-LHC” – Acronimo: BOOST – PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.4 – Bando pubblico (codice CN00000013) per la selezione di proposte progettuali da finanziare nell’ambito delle attività di ricerca dello Spoke 2: Fundamental Research & Space Economy - INFN, di cui al programma di ricerca del Centro Nazionale ICSC - “National Centre for HPC, Big Data and Quantum Computing”. Ref. Prof. Livio Fanò. Determinazioni;
- 12.12. Ratifica D.R. n. 947 del 05/04/2024 avente ad oggetto: Proposta progettuale dal titolo “Advanced Technologies for the protection of MONumental buildings against natural and anthropic Risks” – Acronimo: ATMOSPheRe. Partenariati estesi Progetto “Cultural Heritage Active Innovation for Next-Gen Sustainable Society (CHANGES)” Spoke 7 - Bando a cascata Università degli Studi di Firenze - Codice progetto PE0000020. PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.3 – Ref. Prof. Marco Breccolotti. Determinazioni;
- 12.13. Ratifica D.R. n. 948 del 05/04/2024 avente ad oggetto: Trasferimento saldo quota risorse per il Master di I livello in “Management dello sport e delle attività motorie (organizzazione e gestione dei servizi per lo sport, le attività motorie, palestre della salute e turismo sportivo)” a.a. 2022/2023- Dipartimento di Medicina e Chirurgia”;
- 12.14. Ratifica D.R. n. 949 del 05/04/2024 avente ad oggetto: Saldo Trasferimento risorse al master di I livello in “Ingegneria della sicurezza ed analisi dei rischi in ambito industriale” Dipartimento di Ingegneria - a.a. 2022/2023;
- 12.15. Ratifica D.R. n. 950 del 05/04/2024 avente ad oggetto: Trasferimento saldo Master di I livello in “Data protection, Cybersecurity e Digital Forensics” – Dipartimento di Giurisprudenza – A.A. 2023/2024;
- 12.16. Ratifica D.R. n. 964 del 09/04/2024 avente ad oggetto: PNRR “Ecosistemi dell’Innovazione” - Progetto “Innovation, digitalisation and sustainability for the diffused economy in Central Italy – VITALITY” – Modifica Convenzione Spoke 10 Università degli Studi di Perugia – Soggetto Affiliato Novamont Spa. Determinazioni;

- 12.17. Ratifica D.R. n. 965 del 09/04/2024 avente ad oggetto: Progetto “Development of anti-super-enhancer of chemokines siRNAs engineered Nanocarriers for treatment of human Fibrotic disorders – Acronimo: NANOFIB” – PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.4 – Bando pubblico (codice CN00000041\_1) per la selezione di proposte progettuali da finanziare nell’ambito delle attività di ricerca dello Spoke 8: Platform for DNA/RNA delivery, di cui al programma di ricerca del Centro Nazionale sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA (CN RNA & GENE THERAPY)”. Ref. Prof. Stefano Fiorucci. Determinazioni in merito all’ammissione a finanziamento;
- 12.18. Ratifica D.R. n. 1007 del 11/04/2024 avente ad oggetto: Proposta progettuale dal titolo “Indicatori di INCLUSIONE sociale e DigitalE A Livello Locale” Acronimo: INCLUDE-ALL - Partenariati estesi Progetto GRINS - “Growing Resilient, INclusive and Sustainable” - SPOKE 0 “Piattaforma dati e trasferimento della conoscenza” e SPOKE 2 “Settore pubblico: disegno delle politiche e performance” ALMA MATER STUDIORUM – Università di Bologna. Codice progetto PE00000018. PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.3 – Ref. Prof.ssa Maria Giovanna Ranalli. Determinazioni;
- 12.19. Ratifica D.R. n. 1058 del 11/04/2024 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2024 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;
- 12.20. Ratifica D.R. n. 1063 del 12/04/2024 avente ad oggetto: Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2023/2024, IX ciclo – Approvazione Regolamento didattico, determinazioni sulla contribuzione studentesca e disciplina delle rinunce e sospensioni;
- 12.21. Ratifica D.R. n. 1069 del 16/04/2024 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2024 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;
- 12.22. Ratifica D.R. n. 1120 del 16/04/2024 avente ad oggetto: Variazione al bilancio unico di previsione autorizzatorio 2024 per restauro portone ligneo ingresso principale ex convento;
- 12.23. Ratifica D.R. n. 1121 del 16/04/2024 avente ad oggetto: Assegnazione contributo straordinario al Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della Formazione per copertura costi contratti per docenza relativi all’a.a. 2024/2025;
- 12.24. Ratifica D.R. n. 1122 del 16/04/2024 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2024 – Incasso royalties attività di merchandising e rimborso spese di gestione punto vendita;

12.25. Ratifica D.R. n. 1183 del 16/04/2024 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2024 tra budget economico e budget investimenti – Progetto Vitality Spoke 9 e Spoke 10;

### **13. Varie ed eventuali**

13.1. Varie ed eventuali;

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

- 14.1. Piano triennale dei fabbisogni del personale docente – ulteriori determinazioni;
- 14.2. Proposta di chiamata, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo di professore di II fascia del Dott. Aniello GRADO – SC 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - SSD FIS/01 – Fisica sperimentale - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia – Dipartimento di Eccellenza – Approvazione;
- 14.3. Proposta di chiamata della Dott.ssa Silvia LOGOZZO su posto di professore di II fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 09/A2 – Meccanica applicata alle macchine - SSD ING-IND/13 – Meccanica applicata alle macchine - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria – Approvazione;
- 14.4. Proposta di chiamata del Dott. Florian ZIKELI su posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010 - SC 09/D1 – Scienza e Tecnologia dei materiali – SSD ING-IND/22 – Scienza e Tecnologia dei materiali – Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – sede di Terni – a valere su finanziamenti esterni – Approvazione;
- 14.5. Proposta di chiamata della Dott.ssa Carla TIRABOSCHI su posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010 - SC 04/A1 – Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni – SSD GEO/07 – Petrologia e Petrografia – Dipartimento di Fisica e Geologia – a valere su finanziamento per “Dipartimenti di eccellenza” – Approvazione;
- 14.6. Proposta di addendum al contratto n. 29/2021 stipulato con la Dott.ssa Maria Chiara D'ERRICO - ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. b) – Legge 240/2010 – Approvazione;
- 14.7. Proposta di addendum al contratto n. 57/2022 stipulato con la Dott.ssa Danika DI GIACOMO - ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. b) – Legge 240/2010 – Approvazione;
- 14.8. Proposta di addendum al contratto n. 12/2024 stipulato con il Dott. Lorenzo GAETANI - ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 – Approvazione;

- 14.9. Scuole di Specializzazione di area sanitaria – Proposte di incarichi di insegnamento;
- 14.10. Master di II livello in “Ginecologia estetica e funzionale” – Dipartimento di Medicina e Chirurgia a.a. 2023/2024 - Proposte di incarichi di insegnamento;
- 14.11. Corso di Dottorato in “International doctoral program in civil and environmental engineering” – Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale – Proposte di incarichi di insegnamento per l’a.a. 2023/24.

#### **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>

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)*