



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 28 aprile 2021 alle ore 9:30**, 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. Bilancio e contabilità**
 - 3.1. Relazione sui risultati delle attività di Formazione, Ricerca e Trasferimento Tecnologico – anno 2020: presentazione;
 - 3.2. Approvazione Bilancio unico di Ateneo – Esercizio 2020;
 - 3.3. Proposta di distribuzione dell'Utile di esercizio 2020 – Proposta di riassegnazione delle disponibilità di Budget al 31.12.2020;
 - 3.4. Cancellazione credito relativo al Sisma 1997 nei confronti di alcuni debitori;
- 4. Programmazione strategica**
 - 4.1. PROPER anno 2020: programmazione dei punti organico assegnati per l'anno 2020 e conferma o rimodulazione della disponibilità residua dei punti organico assegnati per l'anno 2019;
- 5. Lavori**
 - 5.1. Nuova sede del Corso di Laurea di Scienze Motorie – Approvazione perizia di variante - Commessa 14-18;
- 6. Forniture, servizi, concessioni**

- 6.1. Autorizzazione al noleggio per 60 mesi, tramite convenzioni Consip, di 64 stampanti multifunzione formato A4 e 21 stampanti multifunzione formato A3;

7. Didattica

- 7.1. Richiesta deroga al compito didattico – art. 7 “Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”;
- 7.2. Attivazione XIV ciclo scuola di specializzazione in Beni demoetnoantropologici a.a. 2021/2022;
- 7.3. Master universitario di I livello in “Esperto in progettazione e gestione di politiche e processi partecipativi” a.a. 2020/2021 – modifica regolamento didattico – parere;
- 7.4. Master universitario di II livello in Esperti in programmazione e gestione dell'anticorruzione e della trasparenza “EXPACT” a.a. 2020/2021 – modifica regolamento didattico – parere;
- 7.5. Master II livello in “Management dei processi sanitari” a.a. 2020/2021 – rimodulazione piano finanziario;

8. Ricerca e Terza Missione

- 8.1. Registrazione, nel Registro Pubblico Speciale per Programmi per Elaboratore della SIAE, di nuovo software dal titolo: “LIFECLIVUTTREEDB – sistema informativo per le infrastrutture verdi e la loro valutazione e gestione a fini ambientali climatici ed economici” – Ref. Prof.ssa Flaminia Ventura. Determinazioni;
- 8.2. Nuova ripartizione delle quote di titolarità relative al brevetto congiunto dal titolo “Small molecules inducing the degradation of the cellular prion protein”. Determinazioni;

9. Personale

- 9.1. Dott.ssa Antonella Carosi – Assegnazione temporanea per 12 mesi ai sensi dell'art. 30 comma 2-sexies del D.Lgs. n. 165/2001, per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie. Approvazione;

10. Rapporti con altri enti/partecipazioni

- 10.1. Consorzio Interuniversitario Nazionale sulla Formazione – Co.In.Fo. – approvazione delle modifiche di Statuto e del Regolamento del Consorzio;

11. Atti negoziali

- 11.1. Rinnovo dell'Accordo di collaborazione intraistituzionale tra l'Università degli Studi di Perugia e il Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Centro di Simulazione Medica Avanzata;
- 11.2. Approvazione Convenzione quadro tra l'Istituto di Fisica Nucleare e l'Università degli Studi di Perugia;

12. Ratifica decreti

- 12.1. Ratifica D.R. n. 482 del 26/03/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 Dipartimenti e Centri Istituzionali e di Servizio;
- 12.2. Ratifica D.R. n. 517 del 31/03/2021 avente ad oggetto: Cattedra UNESCO 2021 – Candidatura Università degli Studi di Perugia;
- 12.3. Ratifica D.R. n. 555 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Progetto “ZODIAC” – Art. 11 DM n. 442-10 agosto 2020 – Determinazioni;
- 12.4. Ratifica D.R. n. 557 del 15/04/2021 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021 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. Programmazione fabbisogno di personale nel ruolo di Professori di I fascia;
- 14.2. Programmazione risorse attribuite con Piani straordinari ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. b) della legge 240/2010 attribuiti con DM 83/2020 e DM 856/2020;
- 14.3. Attivazione posto di Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 – SC 03/C1 – Chimica Organica – SSD CHIM/06 – Chimica Organica – Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – Autorizzazione;
- 14.4. Attivazione posto di Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 – SC 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell'apparato digerente – SSD MED/12 – Gastroenterologia – Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Autorizzazione;

- 14.5. Proposta di chiamata del Dott. Marco Doretti su posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 13/D1 - Statistica, SSD SECS-S/01 - Statistica - Dipartimento di Scienze Politiche - a valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 83 del 14 maggio 2020 - Approvazione;
- 14.6. Proposta di chiamata della Dott.ssa Silvia Logozzo su posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine, SSD ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine - Dipartimento di Ingegneria - a valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 83 del 14 maggio 2020 - Approvazione.

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)