



# Università di Genova

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Riunione del 30 aprile 2024

### RISULTATI

#### 71. Comunicazioni

- A) Lettura da parte di una rappresentante delle RSU di un comunicato avente ad oggetto richieste relative al Welfare;
- B) Offerta Formativa A.A. 2024/2025: • Laurea magistrale in Valorizzazione dei territori e turismi sostenibili (classe LM-80): rettifica sede didattica; • Laurea magistrale in Sustainable polymer and process chemistry (classe LM-71): modifica denominazione;
- C) Mozione per la pace presentata dal rettore.

#### Approvazione verbale

72. Verbale seduta del 28 marzo 2024;

**APPROVATO**

#### Bilancio e contabilità

73. Bilancio unico d'Ateneo di esercizio 2023: approvazione;

**APPROVATO il Bilancio Unico d'Ateneo di esercizio 2023 e la destinazione dell'utile di esercizio 2023 pari a € 20.626.329,80 per le sotto indicate finalità (tenuto conto dell'addendum fornito):**

- €17.700.000,00 a copertura di potenziali perdite future;
- €2.765.569,80 contributi didattici per le strutture fondamentali di Ateneo;
- € 15.000,00 contributo per il completamento della prima fase del progetto *Internal Compliance Dual Use*;
- € 9.760,00 quota di adesione per la partecipazione dell'Ateneo al progetto *Good Practice 2024*;
- €71.000,00 integrazione fondi *welfare*;
- € 45.000,00 integrazione Fondi di ricerca di Ateneo (FRA) per finanziamento di tre progetti di ricerca (area medica, area discipline stem e area umanistico sociale) di contrasto alla violenza di genere;
- €20.000,00 corsi formazione docenti.

#### Programmazione e organizzazione

74. Relazione del rettore sui risultati dell'attività di Ricerca, di Formazione e di Trasferimento Tecnologico (ex art. 3- quater, Legge 9 gennaio 2009, n. 1);

**APPROVATA**

#### Area tecnica

75. Piano di conservazione e sviluppo edilizio di Ateneo 2024-2030;

**PRATICA RINVIATA**

76. Nomina del componente UNIGE del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) per il seguente intervento: lavori per la realizzazione del lotto B-laboratori - della nuova Scuola Politecnica agli Erzelli;

**PRATICA RITIRATA**

#### **Personale**

77. Prima Assegnazione dei p.o. del D.M. n. 795/2023 per operazioni strategiche di Ateneo; **APPROVATA la proposta di utilizzo di punti organico provenienti dal Piano Straordinario Reclutamento Personale Universitario 2024 (Lettera B) di cui al D.M. 795 del 26.06.2023, riservati alle c.d. operazioni strategiche secondo la seguente ripartizione:**

<b>DISPI</b>	<b>0,7</b>	<b>Per sopperire tempestivamente alle cessazioni di personale docente del dipartimento nel 2023</b>
<b>DINOGMI</b>	<b>0,7</b>	<b>Per cofinanziare/finanziare posizioni nel SSD MED/48</b>
<b>DIMES</b>	<b>0,7</b>	<b>Per cofinanziare/finanziare posizioni nel SSD M-EDF/01 o M-EDF/02</b>
<b>DISFOR</b>	<b>0,7</b>	<b>Per cofinanziare/finanziare posizioni nel SSD M-PED/03</b>
<b>Amministrazione Centrale</b>	<b>1,75</b>	<b>Scorrimento graduatoria DDG 2560/2023 – 7 unità cat. C area amministrativa</b>

78. Finanziamento di posti di personale docente;

**PRATICA RITIRATA**

79. Reclutamento del personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti;

**APPROVATI i seguenti punti:**

- A) il file “riepilogo PS 22-26” che recepisce le determinazioni assunte nella seduta ordinaria del 28 marzo 2024 e l’attivazione delle procedure finalizzate alla copertura di posti di personale docente ai sensi della L. 240/2010 e dei rispettivi regolamenti di Ateneo per la Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, Scuola Politecnica, Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Scuola di Scienze Umanistiche e Scuola di Scienze Sociali;**
- B) conclusione dei lavori concorsuali – chiamate a seguito dell’emissione del decreto rettorale di approvazione degli atti con decorrenza secondo calendarizzazione approvata con le relative eccezioni;**
- C) la chiamata diretta finalizzata alla copertura del posto di personale docente di II fascia ssd FIS/04 presso il DIFI con le modalità di cui all’art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 e s.m.i.**

80. Trasferimento di professori associati mediante scambio contestuale tra l’Università degli studi di Genova e l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - art. 7, comma 3, della legge 30.12.2010, n. 240;

**APPROVATO il trasferimento mediante scambio contestuale tra la Prof.ssa Maria Elena Cortese (Università di Genova) e la Prof.ssa Francesca Pucci Donati (Alma Mater Studiorum – Università di Bologna).**

#### **Negoziale**

81. Aggiornamento e modifica del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026;

**APPROVATO l’aggiornamento e la modifica del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026 approvato a dicembre 2023.**

### **Biblioteche**

82. Procedura aperta per la fornitura di una licenza d'uso per un *software* di "*Library Management System*" per la gestione delle attività e dei servizi di biblioteca, di un *software* "*Discovery Tool*" ad esso integrato per l'accesso alle risorse, corredati da uno strumento avanzato di reportistica e analisi, con relativi servizi gestionali connessi - per la durata di 36 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs 36/2023

#### **Il Consiglio di amministrazione DELIBERA:**

- di provvedere all'espletamento di una procedura di gara per la fornitura di una licenza d'uso per un *software* di "*Library Management System*" per la gestione delle attività e dei servizi di biblioteca, di un *software* "*Discovery Tool*" ad esso integrato per l'accesso alle risorse, corredati da un sistema avanzato per l'analisi statistica, con relativi servizi gestionali connessi - per la durata di 36 mesi, con opzione di proroga per ulteriori 24 mesi ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023.;
- di approvare la spesa del quadro economico complessivo riportata in istruttoria con imputazione degli oneri derivanti sui Budget economici degli esercizi da 2024 a 2029 per i quali l'Università si impegna a stanziare l'importo di competenza.

### **Area legale e generale**

83. Ricorso in appello presentato da ex dipendente dell'Ateneo per il riconoscimento di differenze retributive - transazione;

**AUTORIZZATO**, tenuto conto del parere del difensore Istituzionale, l'Avvocato dello Stato incaricato a definire la causa instaurata dai ricorrenti contro questo Ateneo innanzi alla Corte d'Appello di Genova – Sez. Lavoro (RG N. 2/2023) tramite conciliazione giudiziale, corrispondendo a controparte a titolo risarcitorio l'importo omnicomprensivo di €7.311,58 oltre ad un contributo spese legali per il giudizio di appello pari ad almeno € 1.800,00 ovvero nella misura meglio vista dal difensore istituzionale. Gli oneri relativi al versamento delle somme a favore delle parti ricorrenti graveranno sul fondo contenzioso che presenta la relativa capienza.

### **Centri e consorzi interuniversitari**

84. Costituzione del Centro Interuniversitario di ricerca sulla gestione sostenibile delle risorse energetiche (iCERM) – sede amministrativa presso Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli;

**APPROVATA** la stipula della convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di ricerca sulla gestione sostenibile delle risorse energetiche (iCERM) – sede amministrativa presso Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, e il conferimento di mandato al Rettore di apportare al testo della convenzione istitutiva le eventuali modifiche non sostanziali che, in sede di stipula, si rendessero necessarie od opportune.

**La presente pratica non comporta oneri finanziari a carico del bilancio di Ateneo.**

- 84bis) Rinnovo del Centro interuniversitario per la promozione dei principi delle 3 R nella didattica e nella ricerca (CENTRO 3R)

**APPROVATO** il rinnovo del Centro interuniversitario per la promozione dei principi delle 3 R nella didattica e nella ricerca (CENTRO 3R) e il conferimento di mandato al Rettore di apportare al testo della convenzione le modifiche non sostanziali che, in sede di stipulazione, si dovessero rendere necessarie od opportune.

**La presente pratica non comporta oneri finanziari a carico del bilancio di Ateneo.**

### **Didattica**

85. Master universitari: a) istituzioni; b) convenzione con Università di Pavia per attivazione Master di II livello in neuroriabilitazione;

**APPROVATO** il piano finanziario e la determinazione dei contributi per l'iscrizione del corso "Traduzione giuridica specializzata in ambito marittimo/portuale (TraSPorti)" - Master Universitario di I Livello (€2.600,00).

**APPROVATA** la convenzione tra l'Università degli studi di Pavia e l'Università degli Studi di Genova per la realizzazione del Master di II livello in "Neuroriabilitazione", dando mandato

al Rettore di sottoscrivere l'atto e di procedere alle eventuali modifiche di dettaglio necessarie.

**RINVIATA** la deliberazione inerente i seguenti corsi:

**“Private Capital Funds Administration” - Master Universitario di I Livello**

**“International Start-Up Creation” - Master Universitario di I livello.**

86. Contributo per lo svolgimento della prova finale “abilitante” per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - Classe LM/41 e in Odontoiatria e Protesi dentaria - Classe LM/46;

**APPROVATA** la determinazione del contributo per lo svolgimento della prova finale “abilitante” per i corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 e laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi dentaria Classe LM/46 pari a € 200,00.

#### **Ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione**

87. Progetto *SEcurity and RIghts in the CyberSpace* (SERICS) - PNRR M4C2. *Spoke 4. Innovation Open Call*;

**APPROVATA** l'emanazione del bando a cascata per organismi di ricerca nell'ambito del Progetto *SEcurity and RIghts in the CyberSpace* (SERICS) - PNRR M4C2 per lo Spoke 4, conferendo al Rettore, alla Cabina di Regia PNRR o agli uffici, il mandato di apportare al testo eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie.

88. Rettifica - ripartizione conto terzi nell'ambito di progetti gestiti dall'area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione;

**APPROVATA** la ripartizione dei compensi al personale docente e tecnico amministrativo secondo le risultanze contenute nei documenti allegati alla presente istruttoria:

- **N. da 1 a 5 per l'Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione – Settore supporto cooperazione internazionale.**

#### **Area ICT**

89. Adesione al contratto CRUI per l'accesso alla fornitura triennale in licenza d'uso di sw Microsoft e servizi connessi, per CRUI/Università italiane periodo 01/06/2024-31/05/2027 e sottoscrizione dell'ordine per licenze e servizi di Ateneo anno 2024-2025;

**APPROVATA** l'adesione all'accordo;

**APPROVATO** l'acquisto di licenze e servizi necessari per l'anno 2024-2025 per un costo che sarà stabilito in funzione degli esiti della gara CRUI, comunque complessivamente non superiore a euro 460.00 + IVA 22%;

90. **Ratifica decreti rettorali**

A. Ratifica del decreto rettorale d'urgenza n. 1376 del 20.03.2024 di approvazione delle modifiche dello statuto della Fondazione *Multi-Risk Science for Resilient Communities Under a Changing Climate* (RETURN);

**RATIFICATO** il Decreto rettorale d'urgenza n. 1376 del 20.03.2024.

B. Ratifica del decreto rettorale d'urgenza n. 1614 del 02.04.2024 con cui si dispone la sottoscrizione da parte del rettore dell'atto costitutivo dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con Enti e Associazioni per l'esecuzione del Progetto dal titolo Rete partecipata “Comunità donna”;

**RATIFICATO** il Decreto rettorale d'urgenza n. 1614 del 02/04/2024.

C. Ratifica del decreto rettorale d'urgenza n. 1771 del 10.04.2024 di approvazione delle modifiche dello statuto della Fondazione *Security Rights in Cyber Space* SERICS;

**RATIFICATO** il Decreto rettorale d'urgenza n. 1771 del 10.04.2024.

D. Decreto rettorale d'urgenza n. 1733 del 09/04/2024 relativo alla stipula dell'Accordo di collaborazione tra Università di Genova e Marina Militare Italiana per lo sviluppo e il

potenziamento dell'attività formativa e di ricerca nei settori afferenti all'ambiente marino-ratifica;

**RATIFICATO il D.R. N. 1733 del 09/04/2024.**

- E. Ratifica decreti rettorali - Le adesioni da parte dell'Università degli Studi di Genova: per tramite del DIFI (Centro Nazionale per HPC, *Big Data* e *Quantum Computing* (ICSC) - *Spoke 7* - tematica 1); per tramite del DIBRIS (Centro Nazionale per HPC, *Big Data* e *Quantum Computing* (ICSC) - *Spoke 7* - Tematica 2); per tramite del DITEN (PE *Restart* - *Spoke 7*).

**APPROVATA:**

- 1) **La ratifica del Decreto rettorale di urgenza n° 1858/2024;**
- 2) **La ratifica del Decreto rettorale di urgenza n°1836/24;**
- 3) **La ratifica del Decreto rettorale di urgenza n° 1994 del 19/04/2024.**

91. **Convenzioni e accordi**

- A. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Asl2 attuativa del Protocollo generale di Intesa con Regione Liguria;

**APPROVATA**

- B. Intesa attuativa dell'accordo quadro tra Università degli studi di Genova e Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona;

**PRATICA RITIRATA**

- C. Accordo tra l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e Università degli studi di Genova per la realizzazione di ampliamento del campo ormeggio nella ZSC it1316175 Fondali Capo Mortola, nell'ambito del progetto PNRR MER "*Marine Ecosystem Restoration* per il ripristino e la tutela dei fondali e degli *habitat* marini";

**APPROVATA**

- D. Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 9: Adesione per il parco di utenze gestite dall'area ICT.

**APPROVATA**