

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 24 gennaio 2018

RISULTATI

1. Comunicazioni;
 - A. **Si ricorda che, nel mese di luglio 2017, gli organi di governo hanno accolto la proposta di una maggiore integrazione tra il *Ciclo di programmazione triennale* e il *Ciclo della performance*, prevedendo l'approvazione di un *Documento Integrato di programmazione*. Quest'anno, considerato, tra l'altro, il cambiamento del vertice amministrativo e la recente riorganizzazione della direzione generale, il *Piano Integrato* verrà sottoposto al consiglio di amministrazione entro i termini obbligatori di legge (31 gennaio p.v.) e l'aggiornamento del *Programma triennale*, non soggetto a previsioni legislative, agli organi di governo nel mese di febbraio p.v..**
 - B. **Si comunica che verrà sottoscritta una nuova convenzione con la Fondazione CRUI attraverso la quale viene regolata la partecipazione ai programmi di tirocinio promossi dalla Fondazione stessa.**
 - C. **Si fa presente che la legge n. 190/2012 ha introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di individuare all'interno della propria organizzazione la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. L'Ateneo in assenza di specifiche indicazioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione -ANAC- ha riconosciuto il potere di nomina al consiglio di amministrazione, quale organo di indirizzo politico, nomina da effettuarsi su proposta del rettore, di concerto con il direttore generale, tra i dirigenti di ruolo con cadenza triennale. Pertanto le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza vengono mantenute in capo alla precedente titolare, dott.ssa Paola Morini, dirigente dell'area legale e generale sino al 31.12.2018.**
 - D. **Si comunica che, a seguito dell'applicazione del decreto del direttore generale n. 5122 del 29.12.2017, il bilancio unico di Ateneo di previsione 2018 autorizzatorio in contabilità economico patrimoniale, pur restando invariato sia nel totale, sia negli importi delle singole tipologie di spesa approvate, viene modificato nel senso che alcuni costi e proventi che erano stati previsti fra quelli delle strutture fondamentali, in capo al Centro di servizi del sistema bibliotecario di Ateneo, vengono invece allocati fra i costi e proventi dell'amministrazione centrale, in capo al Servizio sistema bibliotecario di Ateneo.**
2. Approvazione verbale seduta del 20 dicembre 2017;
APPROVATO
3. Bilancio preventivo unico di Ateneo 2018 non autorizzatorio in contabilità finanziaria;
APPROVATO
4. Classificazione della spesa 2018 per missioni e programmi;
APPROVATA

5. Riallocazione del Polo di Ingegneria nel Parco Scientifico Tecnologico di Erzelli – sottoscrizione di atti conseguenti all'Accordo di Programma del 31/10/2017: A) contratto preliminare di compravendita dell'area; B) contratto per la cessione del progetto esecutivo per la realizzazione del Polo di Ingegneria; C) accordo con il Comune di Genova per la regolamentazione dell'attuazione delle opere di urbanizzazione funzionalmente collegate all'attuazione del Sub Settore 1; D) contratto di mandato per la realizzazione del parcheggio pubblico in struttura sottostante il complesso del Polo di Ingegneria (livello – 2) quale opera di urbanizzazione prevista a carico di GHT;

APPROVATA

Il consiglio di amministrazione, preso atto delle considerazioni pervenute in data 23.01.18 da parte dell'avv. Cocchi e tenuto conto delle osservazioni emerse in seduta, DELIBERA di approvare il contratto preliminare di compravendita dell'area (punto A) modificando, al punto Q delle premesse ed all'art. 4.1.VII, la condizione sospensiva in risolutiva in riferimento all'eventuale mancata autorizzazione all'acquisto da parte del MEF.

6. Reclutamento di personale docente: A) determinazioni in merito alle: 1) chiamate incentivate dal MIUR per le assunzioni di docenti esterni all'Ateneo negli anni 2015 e 2016; 2) chiamate incentivate dal MIUR per le assunzioni di docenti esterni all'Ateneo nell'anno 2017; 3) attribuzione di punti organico a seguito di chiamate di vincitori interni di procedure selettive nell'anno 2017; B) esame delle proposte dei dipartimenti; C) ratifica di decreto rettorale d'urgenza – approvazione di chiamate;

APPROVATI i punti A) e B) tenuto conto dell'addendum distribuito seduta stante. RATIFICATO il punto C) - decreto d'urgenza n. 5082 del 22.12.2017.

7. Adozione del "Piano di Azioni Positive" (PAP) per il triennio 2017-2020;

APPROVATA

8. Devoluzione somme per iniziative a favore degli studenti;

APPROVATA

9. Adeguamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance, adozione del Piano integrato 2018-2020;

APPROVATA

10. Riordino degli enti partecipati dall'Università degli Studi di Genova: A) modifiche statutarie del Consorzio Italian Culture On the Net - ICON; B) recesso dal Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere – CINFAI;

APPROVATA

- 10bis. S.P.E.S. s.c.p.a.: acquisto quote azionarie di proprietà della Provincia di Savona e dell'Unione Industriali della Provincia di Savona. Determinazioni;

Il consiglio di amministrazione DA' MANDATO al direttore generale di avviare le trattative con la Provincia di Savona e l'Unione Industriali della Provincia di Savona per la definizione del reale valore delle azioni anche avvalendosi, come suggerito dal collegio dei revisori dei conti, di una "perizia asseverata".

11. Indennità di carica al Presidente del centro di servizio di Ateneo per i Giardini Botanici Hanbury (GBH);

APPROVATA tenuto conto delle osservazioni emerse in seduta.

12. Sistema bibliotecario di Ateneo: a) parere sul regolamento; b) parere sul presidente;
punto A) PARERE FAVOREVOLE tenuto conto delle osservazioni emerse in seduta.
punto B) PARERE FAVOREVOLE alla proposta di nomina della prof.ssa Antonella Rovere.

13. Proposta di riconoscimento di spin off universitario della società TESEO srl;
APPROVATA

14. Conferma riconoscimento spin off universitario società AMP srl;
APPROVATA

15. Conferma riconoscimento spin off universitario società MUDS srl;
APPROVATA

16. Assunzione di finanziamento ai sensi del D.M. 593/2000 e s.m.i. e conferimento poteri di sottoscrizione del disciplinare/contratto relativo al Progetto CRYSTAL-Programma ARTEMIS;
APPROVATA

17. Partecipazione dell'Università di Genova al Progetto CIRCUITO del PITEM CLIP coordinato da Regione Liguria;
APPROVATA

18. Master Universitari: deliberazioni conseguenti;
APPROVATA

19. CONVENZIONI E ACCORDI:
A. Rinnovo Convenzione con l'Associazione UNI-ITALIA;
APPROVATA

B. Rinnovo della convenzione quadro per l'affidamento di compiti di stazione appaltante ed assistenza tecnica nell'ambito di contratti pubblici di lavori e servizi di architettura ed ingegneria tra Università degli studi di Genova e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provveditorato interregionale per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, sede coordinata di Genova.

APPROVATA