

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Riunione del 27.01.2016

RISULTATI

1. Comunicazioni;
 - a) **Il consiglio di amministrazione accoglie il nuovo presidente del collegio dei revisori dei conti, dott. Francesco Paolo Romanelli, con l'augurio di buon lavoro;**
 - b) **Seduta stante viene distribuito un "Questionario di gradimento dei servizi di supporto al consiglio di amministrazione";**
 - c) **Si comunica che è stata pubblicata la Relazione del Garante di Ateneo a.a. 2014-2015;**
 - d) **Viene fornita una comunicazione inerente la "Convenzione unica di Ateneo per l'attivazione di tirocini di orientamento per studenti degli istituti scolastici superiori";**
 - e) **Al termine dell'Assemblea del personale tecnico-amministrativo, viene ricevuto in aula un componente della RSU per dare lettura del seguente comunicato:
"Dopo la rottura del tavolo di contrattazione del 22.12.2015, la RSU ritiene inadeguate le risposte fornite dall'Amministrazione nel merito delle richieste contenute nella nostra piattaforma 2016.
L'odierna Assemblea ha già dato mandato alla RSU di proseguire nella mobilitazione e ha deciso la proclamazione dello sciopero entro il mese di febbraio p.v. se non si avranno risposte adeguate in tempi rapidi."**
2. Approvazione verbale seduta del 16 dicembre 2015;
APPROVATO
3. Bilancio preventivo unico di Ateneo 2016 non autorizzatorio in contabilità finanziaria;
APPROVATO
4. Classificazione della spesa 2016 per missioni e programmi;
APPROVATA
5. Reclutamento del personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti;
APPROVATA la proposta degli uffici.
Per quanto concerne l'approvazione della bozza di convenzione di cui al punto A1) della delibera, il consiglio di amministrazione da' mandato al rettore ad apportare le eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie.
6. Attivazione della procedura di gara finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro per la somministrazione di lavoro a tempo determinato;
APPROVATA
7. Piano integrato 2016-2018;
APPROVATO con l'impegno a considerare, nella prossima revisione del Programma triennale, le osservazioni emerse in seduta.
8. Modifica modalità di liquidazione ed estinzione del Centro Interuniversitario per la Ricerca sul Cancro (CIRC) - Sede amministrativa Università degli Studi di Genova;
Il consiglio di amministrazione recepisce le osservazioni del collegio dei revisori dei conti di cui al verbale n. 1 del 26 gennaio u.s. e delibera che debbano essere rimesse, con sollecitudine, alle Università di Bologna e di Padova le quote spettanti (€ 24.748,85 ciascuna).

Per ciò che concerne la quota spettante all'Ateneo (€ 37.704,54), il consiglio di amministrazione ritiene che debba essere avviata la pratica amministrativa finalizzata alla demolizione e allo smaltimento dell'apparecchiatura radiologica, destinando al DIMI, dipartimento che si occupa di oncologia, all'esito del procedimento di cui sopra, la somma che residua dopo l'effettuazione della spesa per la suddetta operazione.

9. Approvazione Regolamento per l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento;

RITIRATA alla luce delle osservazioni formulate dal collegio dei revisori dei conti.

10. Dichiarazione IMU e TASI immobili destinati ad uso "promiscuo" - adozione di un criterio proporzionale per il computo delle percentuali di utilizzo per finalità commerciali ai fini del calcolo delle relative imposte;

APPROVATA. Il consiglio di amministrazione invita i competenti uffici ad inviare opportuna informativa di detta delibera all'Agenzia delle Entrate per opportuna conoscenza.

11. Razionalizzazione oneri di gestione edifici universitari;

AUTORIZZATI i competenti uffici di Ateneo a richiedere presso gli enti preposti la cessazione dell'erogazione dei servizi di fornitura di acqua ed energia elettrica afferenti l'edificio Ex Magistero, ubicato in Genova, Corso Montegrappa, civ. 39.

12. Asta per la vendita di immobile sito in S. Felice sul Panaro (MO), Via Galeazza n. 28 – 30;

APPROVATA la proposta degli uffici determinando però l'importo a base d'asta in Euro 203.500,00 come indicato dall'Agenzia del Territorio.

13. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per la vendita dell'immobile sito in Camogli, via dell'Isola n. 20 int. 2;

PRATICA RITIRATA

14. Avvio delle procedure ad evidenza pubblica per la locazione attiva di tre magazzini;

APPROVATA

15. Ratifica D.R. n. 11487 del 28.12.2015 concernente la proroga del contratto per il servizio di cassa e dei servizi bancari accessori;

RATIFICATO

16. Legato Magliano - rinnovo composizione comitato di gestione;

APPROVATA la nomina dei seguenti soggetti:

- **prof.ssa Barbara Alemanni, prof. Giovanni Battista Pittaluga, prof. Paolo Blondeaux e dott. Luca Sannella.**

17. Ristrutturazione ed adeguamento funzionale ad uso dell'Università dell'ex Albergo dei Poveri – p.zza E. Brignole 2, Genova – Fase 3 Fronte Mare - appalto Carena. Approvazione collaudo finale;

APPROVATA

18. Proposta di assegnazione al Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita (DISTAV), di locali in edificio C.so Europa 30;

APPROVATA

19. Presidente del centro di servizio di Ateneo di simulazione e formazione avanzata (SimAv): designazione;

DESIGNATO il prof. Manrico Balbi per un quadriennio accademico, fino al 31.10.2019.

20. Razionalizzazione dell'attribuzione dei settori scientifico disciplinari (s.s.d.): parere conforme;
Il consiglio di amministrazione ha espresso i seguenti pareri:
1. **FAVOREVOLE** alla cessazione dell'attribuzione del s.s.d. ICAR/11 – produzione edilizia in via esclusiva al dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA) ed all'attribuzione in via esclusiva al dipartimento di scienze per l'architettura (DSA);
 2. **FAVOREVOLE** all'attribuzione del ING-IND/18 - fisica dei reattori nucleari in via esclusiva al dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti (DIME);
 3. **FAVOREVOLE** all'attribuzione del ING-IND/20 - misure e strumentazione nucleari in via esclusiva al dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti (DIME);
 4. **FAVOREVOLE** all'attribuzione del s.s.d. ING-IND/34 – bioingegneria industriale in via congiunta al dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA);
 5. **FAVOREVOLE** all'attribuzione del s.s.d. IUS/13 – diritto internazionale in via congiunta al dipartimento di scienze politiche (DISPO);
 6. **FAVOREVOLE** all'attribuzione del s.s.d. IUS/14 – diritto dell'Unione Europea in via congiunta al dipartimento di scienze politiche (DISPO);
 7. **CONTRARIO** all'attribuzione del s.s.d. L-FIL-LET/14 – critica letteraria e letterature comparate in via congiunta al dipartimento di antichità, filosofia e storia (DAFIST);
 8. **CONTRARIO** all'attribuzione del s.s.d. L-LIN/04 – lingua e traduzione – lingua francese in via congiunta al dipartimento di scienze politiche (DISPO);
 9. **CONTRARIO** all'attribuzione del s.s.d. L-LIN/07 – lingua e traduzione – lingua spagnola in via congiunta al dipartimento di scienze politiche (DISPO);
 10. **CONTRARIO** all'attribuzione del s.s.d. L-LIN/12 – lingua e traduzione – lingua inglese in via congiunta al dipartimento di scienze politiche (DISPO);
 11. **FAVOREVOLE** all'attribuzione del s.s.d. L-OR/10 – storia dei paesi islamici in via esclusiva al dipartimento di scienze politiche (DISPO);
 12. **CONTRARIO** all'attribuzione del s.s.d. MAT/03 - geometria in via congiunta al dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti (DIME);
 13. **CONTRARIO** all'attribuzione del s.s.d. MAT/05 - analisi matematica in via congiunta al dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti (DIME);
 14. **CONTRARIO** all'attribuzione del s.s.d. MAT/08 - analisi numerica in via congiunta al dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti (DIME);
 15. **FAVOREVOLE** all'attribuzione del s.s.d. M-EDF/02 – metodi e didattiche delle attività sportive in via congiunta al dipartimento di medicina sperimentale (DIMES);
 16. **CONTRARIO** all'attribuzione del s.s.d. M-GGR/01 – geografia in via congiunta al dipartimento di scienze politiche (DISPO);
 17. **CONTRARIO** all'attribuzione del s.s.d. M-PED/01 - pedagogia generale e sociale in via congiunta al dipartimento di antichità, filosofia e storia (DAFIST);
 18. **CONTRARIO** all'attribuzione del s.s.d. M-STO/03 – storia dell'Europa orientale in via congiunta al dipartimento di scienze politiche (DISPO);
 19. **FAVOREVOLE** all'attribuzione del s.s.d. MED/49 - scienze tecniche dietetiche applicate in via congiunta al dipartimento di medicina interna e specialità mediche (DIMI);
 20. **CONTRARIO** all'attribuzione del s.s.d. SECS-P/04 – storia del pensiero economico in via congiunta al dipartimento di scienze politiche (DISPO).

21. Costituzione del centro interuniversitario di ricerca di storia del notariato (NOTARIORUM ITINERA) – sede amministrativa presso l'Università degli studi di Genova;

APPROVATA

22. Associazione "Festival della Scienza": modifiche di statuto e designazione rappresentante in consiglio di amministrazione per il quadriennio 2016 – 2019;

APPROVATO il punto 1 della delibera.

Il punto 2 risulta così riformulato:

"2. Il consiglio di amministrazione - relativamente alla designazione di un rappresentante dell'Università degli studi di Genova nel consiglio di amministrazione dell'Associazione Festival della Scienza per il quadriennio 2016–2019 - propone i nominativi del prof. Marco Pallavicini e del prof. Alberto Diaspro, dando mandato al rettore di concordare con gli altri enti scientifici l'individuazione del componente da designare."

23. Istituto Internazionale delle Comunicazioni (I.I.C.): nomina del rappresentante dell'Università degli Studi di Genova nel consiglio di amministrazione dell'Ente;

APPROVATA la nomina del prof. Franco Davoli.

24. Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa): designazione del rappresentante dell'Università degli studi di Genova nel consiglio direttivo dell'Ente;

APPROVATA la designazione prof. Giorgio Bavestrello.

25. Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l'Efficienza Energetica: nomina rappresentante dell'Università degli studi di Genova nel consiglio di indirizzo dell'Ente;

APPROVATA la nomina del prof. Federico Delfino.

26. Convenzioni e Accordi:

A) Rinnovo accordo quadro per lo sviluppo di attività di ricerca del Polo Universitario della Spezia in sinergia con il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine;

APPROVATO

B) Accordo quadro di collaborazione tra l'Università degli studi di Genova e il Ministero della Giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

APPROVATO

C) Convenzione tra Università degli studi di Genova e FILSE – Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico Spa;

APPROVATA

D) Rinnovo Protocollo d'Intesa con ARSEL per il sistema di pagamento congiunto delle tasse universitarie e della tassa regionale;

APPROVATO

E) Convenzione tra Università degli studi di Genova e Società Spin Off HEALTHROPY srl;

APPROVATA

F) Programmi di tirocinio Fondazione CRUI – Università Italiane: nuova convenzione quadro e contributi di Ateneo.

APPROVATA