

# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## Riunione del 28.01.2015

### RISULTATI

1. Comunicazioni;

**A) Si comunica che il Dipartimento di Scienze della formazione (DISFOR), con delibera del 10.12.2014, ha approvato la costituzione del "Centro Dipartimentale Interdisciplinare per la valorizzazione del museo di Etnomedicina A. Scarpa e la gestione della cattedra UNESCO di Antropologia della salute (MECUNAS)".**

**B) Si informa che, in considerazione della recente emanazione del Decreto Ministeriale 4.11.2014 n. 815 (Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università per l'anno 2014) e del Decreto Interministeriale 9.12.2014 n. 893 (Costo standard unitario di formazione per studente in corso), si ritiene opportuno costituire un gruppo di lavoro per l'analisi dei dati di bilancio e del costo standard per studente. Il gruppo risulta così composto:**

- Prof. Pier Maria Ferrando
- Prof. Enrico Giunchiglia
- Prof. Filippo De Mari Casareto dal Verme
- Prof. Silvano Cincotti
- Dott. Jean Paul Braghin - Area direzionale, Capo Servizio programmazione e controllo
- Dott. Luca Salviati - Area direzionale, Servizio statistico e valutazione, Capo Settore supporto al Nucleo di valutazione

**C) Si ricorda che, in ottemperanza al D.lgvo 33/2013 è obbligo per l'Università rendere trasparenti le proprie strutture organizzative.**

**Non essendo a tutt'oggi pervenuta alcuna nota interpretativa da parte del MIUR, corre l'obbligo di procedere alla pubblicazione dei dati richiesti, al fine di non incorrere in rilievi e sanzioni da parte dell'ANAC, secondo le modalità che verranno comunicate.**

**D) Si ricorda che è stata fornita la Relazione del Garante di Ateneo per l'a.a. 2013/2014.**

**E) Si comunica che il MIUR ha convocato le parti interessate all'operazione "Erzelli" per sollecitarne una rapida soluzione.**

2. Approvazione verbale seduta ordinaria del 17 dicembre 2014 e seduta straordinaria del 20 dicembre 2014;

#### **APPROVATI**

3. Bilancio preventivo unico di Ateneo 2015 non autorizzatorio in contabilità finanziaria;

**APPROVATO tenuto conto dell'addendum distribuito seduta stante.**

4. Classificazione della spesa 2015 per missioni e programmi;

#### **APPROVATA**

5. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti;

**APPROVATE le proposte di reclutamento tenuto conto dell'integrazione fornita e RATIFICATO il D.R. d'urgenza n. 1850 del 29.12.2014.**

6. Parere sulle proposte di modifica al "Regolamento in materia di chiamate dei professori di II fascia, di cui all'art. 24, commi 5 e 6, della legge 30.12.2010, n. 240";

**PARERE FAVOREVOLE tenuto conto della modifica emersa seduta stante all'art. 5 c. 2 primo paragrafo che risulta così riformulato: "Nella valutazione dell'attività scientifica che il candidato dichiara di aver svolto la commissione prende in considerazione i seguenti elementi:".**

7. Ricognizione e scarichi inventariali Scuola e Dipartimenti di Scienze Mediche e Farmaceutiche;

**RITIRATA per un approfondimento istruttorio a seguito delle osservazioni espresse dal collegio dei revisori dei conti.**

8. Misure correttive al Bilancio di Ateneo 2015 finalizzate alla copertura di una quota del costo degli abbonamenti alle risorse elettroniche dell'Ateneo;

**APPROVATE le modalità di recupero della quota pari a euro 640.000 come indicato in istruttoria, tenuto conto della documentazione aggiuntiva distribuita seduta stante.**

9. Sottoscrizione dell'accordo per l'adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati - CSSBA;

**APPROVATA tenuto conto della modifica/integrazione fornita seduta stante.**

10. Conferimento dell'incarico di direttore sanitario ai sensi del "regolamento recante la disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza, delle convenzioni di ricerca per conto terzi nonché del procedimento di conferimento di incarichi interni retribuiti ai docenti";

**APPROVATA tenuto conto della precisazione fornita seduta stante.**

11. Ratifica del decreto rettorale d'urgenza n. 1759 in data 19.12.2014 di accettazione della proposta transattiva di definizione e liquidazione in un'unica soluzione del supplemento di indennità relativo all'indennizzo del sinistro subito dal Centro di Eccellenza in Ricerche Biomediche (CEBR) in occasione dell'evento alluvionale del 04.11.2011;

**RATIFICATO**

12. Ratifica del decreto rettorale d'urgenza n. 1760 in data 19.12.2014 di accettazione della proposta transattiva di definizione e liquidazione in un'unica soluzione dell'indennizzo per il risarcimento dei danni subiti dagli edifici ex clinica chirurgica e clinica oculistica in occasione dell'evento alluvionale del 04.11.2011;

**RATIFICATO**

13. Avvio procedura di asta per la locazione ad uso abitativo dell'appartamento sito in Rapallo (GE), Via Aurelia di Levante civico 41 int. 3;

**APPROVATA**

14. Intervento di riqualificazione dell'edificio denominato "ex-Saiwa", sito in Genova, corso Gastaldi civ. n. 29, finalizzato all'utilizzo dell'intero fabbricato quale polo didattico universitario dell'area di S. Martino: approvazione progetto preliminare;

**APPROVATO il progetto preliminare con i relativi allegati e l'adeguamento al piano economico di cui all'allegato 3.**

15. Adozione piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n.190/2012;

**ADOTTATO**

16. Individuazione del dirigente responsabile della prevenzione della corruzione dell'Università degli Studi di Genova, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

**DESIGNATA la dott.ssa Paola Morini a decorrere dal 01.03.2015.**

17. Modifica al Regolamento di attuazione della L. 7 agosto 1990, n. 241;

**APPROVATO**

18. Adesione al centro interuniversitario "Machiavelli" sulla storia dei conflitti strutturali durante la guerra fredda (CIMA), sede amministrativa Università degli Studi di Firenze;

**APPROVATA l'adesione dell'Ateneo al centro interuniversitario "Machiavelli" sulla storia dei conflitti strutturali durante la guerra fredda (CIMA), sede amministrativa Università degli Studi di Firenze evidenziando la possibilità di conferimento, a carico delle Università convenzionate, di contributi ai sensi dell'art. 14 lett. c) del testo di Convenzione.**

19. Rinnovo convenzione tra l'Università degli Studi di Genova e la Società di Promozione per l'Università (SPU S.p.A.) per la gestione del Polo universitario imperiese e relativi regolamenti allegati;

**APPROVATO**

20. Ratifica decreto rettorale d'urgenza n. 95 del 19.01.2015 di conferimento di incarico di patrocinio ad avvocato del libero foro per la difesa dell'Ateneo nante la Commissione Tributaria Provinciale;

**RATIFICATO**

21. Istituzione master universitario;

**APPROVATO**

22. Piano della performance e programma triennale della trasparenza e dell'integrità 2015-2017.

**APPROVATO**