

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