

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 24.02.2016

RISULTATI

1. Comunicazioni;

A) Si informa il consiglio di amministrazione sui risultati raggiunti dal servizio patrimonio immobiliare nell'anno 2015, riassumendo i principali obiettivi conseguiti con indicazione delle entrate e dei risparmi di spesa attesi in favore dell'Ateneo;

B) Si comunica che il 2016 è stato dichiarato "The International Year of Global Understanding-IYGU" (l'Anno Internazionale per la Comprensione Globale) dai Consigli Internazionali per la Scienza (ICSU), per le Scienze Sociali (ISSC) e per la Filosofia e le Scienze Umane (CIPSH). Il programma, sostenuto dalle Nazioni Unite, intende "realizzare ponti tra il pensiero globale e l'azione locale" e sviluppare politiche in grado di fronteggiare le sfide globali più critiche, quali il mutamento climatico, la sicurezza alimentare e le migrazioni, temi che l'UNESCO sostiene dal 1994. L'Università degli studi di Genova pertanto aderirà a detto programma;

C) In merito alla pratica sull'attivazione della procedura di gara finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro per la somministrazione di lavoro a tempo determinato - approvata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 16.1.2016 - si precisa quanto segue: l'oggetto della gara ovvero la "somministrazione di lavoro interinale" rientra tra i servizi elencati nell'allegato II b del codice dei contratti. Le gare riguardanti tali servizi sono disciplinate dagli artt. 20 e 27 del codice del Codice;

D) Si forniscono alcune informazioni sugli sviluppi circa il "Polo Tecnologico di Erzelli";

E) Si comunica che il Collegio dei Revisori dei Conti ha certificato la costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale delle categorie B, C, D e della categoria EP.

2. Approvazione verbale seduta del 27 gennaio 2016;

APPROVATO

3. Riporti di scostamenti non vincolati delle Aree dell'Amministrazione Centrale e conseguenti variazioni del bilancio preventivo unico di Ateneo 2016;

APPROVATA

4. Reclutamento del personale docente: A) politiche per il personale anno 2016; B) reclutamento ordinario: esame delle proposte dei dipartimenti;

APPROVATA tenendo conto delle osservazioni emerse in seduta.

5. Affidamento di moduli o corsi di insegnamento ufficiale per l'anno accademico 2016 - 2017 ai ricercatori a tempo indeterminato: determinazione della retribuzione aggiuntiva ai sensi della Legge n. 240/2010;

APPROVATA

6. Unità di personale in comando: relazione sull'attività svolta e proposta di rinnovo;

APPROVATA

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

APPROVATA

8. Autorizzazione al rinnovo del contratto di locazione dell'appartamento sito in Genova, Via F. Cavallotti n. 9 int. 3 (lascito Aldo Zanetti);

APPROVATA

9. Piano di razionalizzazione delle apparecchiature multifunzione per scansione, copia e stampa ad uso degli uffici delle aree dirigenziali dell'Ateneo;

APPROVATA

10. Deliberazione a contrarre per l'affidamento tramite procedura negoziata dell'appalto di lavori "Intervento di riqualificazione e rifunionalizzazione dell'impianto di climatizzazione a servizio dell'aula Caffa - III piano economia - Darsena, via Vivaldi 5";

APPROVATA.

11. Regolamento carte di credito;

APPROVATA. Il consiglio di amministrazione pur recependo il suggerimento fornito dal Collegio dei Revisori dei Conti delibera di mantenere l'importo massimo di 5.000,00 € di cui all'art. 6 del regolamento, purché siano attivate le opportune misure di sicurezza e di assicurazione.

12. Dottorato di ricerca - istituzione XXXII ciclo - proposta stanziamento fondi;

APPROVATA fatta eccezione per quanto riguarda la proposta di adeguamento economico delle borse nei dottorati congiunti UNIGE-IIT.

13. Ricorso ex art. 152 D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. presentato dal sig. Pesce Alessio per l'accertamento di responsabilità per violazione della normativa sulla privacy e trattamento dati personali e sensibili da parte dell'Università degli Studi di Genova. Richiesta di risarcimento danni. Proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c;

APPROVATA

14. Centro di servizio di Ateneo per i Giardini Botanici Hanbury (GBH): designazione componenti, interno ed esterno, nel consiglio direttivo";

DESIGNATI: la prof.ssa Mirca ZOTTI - docente in servizio presso l'Ateneo e la dott.ssa Ursula SALGHETTI DRIOLI PIACENZA - componente esterno

15. Rinnovo del centro interuniversitario sul diritto delle organizzazioni internazionali economiche (CIDOIE) - sede amministrativa Università degli studi di Milano;

APPROVATA

16. Tecnologie Innovative per il Controllo Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile (T.I.C.A.S.S.) Srl: designazione dei rappresentanti dell'Università degli Studi di Genova nel consiglio di amministrazione dell'ente;

RITIRATA per approfondimenti.

17. Rinnovo del centro interuniversitario di ricerca di architettura bioecologica e innovazione tecnologica per l'ambiente (A.B.I.T.A.) - sede amministrativa Università degli studi di Firenze;

APPROVATA

18. Consorzio Interistituzionale per progetti elettronici - bibliotecari, informativi, documentari (C.I.P.E.): designazione dei due nominativi da proporre quali rappresentanti dell'Università degli Studi di Genova nel consiglio di amministrazione dell'ente;

DESIGNATI: il dott. Antonio Scolari e la dott.ssa Marcella Rognoni.

19. L'Agenda Digitale Strategica dei Sistemi Informativi di Ateneo;
APPROVATA con la seguente specifica al punto 1 della proposta di delibera: "in subordine si farà ricorso al patrimonio netto libero che verrà determinato dopo l'approvazione del Bilancio di esercizio 2015". Il consiglio di amministrazione prende atto della designazione del gruppo di lavoro avente quale capo progetto la dott.ssa Federica Imperiale che prevede per ogni linea di progetto il coinvolgimento di ogni area dirigenziale.

20. Convenzioni e Accordi:

A) Convenzione tra l'Università degli studi di Genova e il Teatro dell'Opera giocosa;

APPROVATA

B) Convenzione quadro tra l'Università degli studi di Genova e Liguria Digitale S.c.p.a.;

APPROVATA

C) Rinnovo dell'Accordo quadro di collaborazione tra l'Università degli studi di Genova e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

APPROVATA

D) Rinnovo convenzione con l'associazione UNI - ITALIA;

APPROVATA

E) Accordo di collaborazione tra l'Università degli studi di Genova e il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza;

APPROVATA

21. Modello di accordo attuativo di mobilità.

APPROVATA