

# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## Riunione del 25.05.2016

### RISULTATI

1. Comunicazioni;

- A) Viene illustrata dal prof. Filippo De Mari Casareto dal Verme la nuova "Metodica di ripartizione dei p.o. per il personale docente";
- B) Si fa presente che, per motivi organizzativi, la riunione di consiglio di amministrazione prevista per il giorno 22 giugno prossimo si terrà presso l'Ateneo genovese e non a Villa Hanbury come precedentemente comunicato;
- C) Si comunicano gli opportuni aggiornamenti relativi alla rilocalizzazione del Polo genovese di Ingegneria dell'Università nel Parco Scientifico Tecnologico di Erzelli;
- D) Si fa presente che, a seguito di quanto deliberato dal consiglio nella seduta del 27/01/2016, gli Uffici hanno provveduto ad effettuare la ricognizione dei dati relativi agli spazi utilizzati nell'anno 2015 dalle singole strutture per lo svolgimento di attività commerciali o con modalità commerciali ai fini della presentazione della dichiarazione IMU e TASI entro il 30/06/2016 e del pagamento del conguaglio entro il 16/06/2016. In esito a tale ricognizione, è emersa la possibilità di utilizzare integralmente, ai fini del calcolo degli importi in argomento, i criteri normativi previsti dal D.M. 200/2012;
- B) Si informa che l'anno scorso è stato intrapreso un percorso di programmazione che consente a tutte le componenti dell'Ateneo di condividere gli obiettivi partecipando alla loro determinazione e al loro perseguimento; Anche quest'anno, con l'ausilio dei prorettori, dei delegati e della direzione generale, è stata predisposta una bozza di programma per il triennio 2017-2019;
- E) Si segnala che, il senato accademico, con delibera del 19.4.2016, ha disposto l'avvio dei procedimenti per la ricostituzione del consiglio di amministrazione per il quadriennio accademico 2016/2020, che si concluderanno, entro il mese di ottobre p.v., con la designazione, in data 27.9.2016, dei candidati esterni e dell'elezione, in data 29.9.2016, dei candidati interni, da parte, rispettivamente, del senato accademico e del corpo elettorale (docenti e tecnici - amministrativi); il termine di conclusione tiene conto anche di eventuali elezioni suppletive.

2. Approvazione verbale seduta del 20 aprile 2016;

**APPROVATO**

3. Allegati all'approvazione bilancio unico d'Ateneo di esercizio 2015: a) Relazione del rettore sui risultati dell'attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico (ex art. 3-quater, legge 9 gennaio 2009, n. 1), b) Classificazione della spesa 2015 per missioni e programmi;

**APPROVATA**

4. Rendiconto unico d'Ateneo in contabilità finanziaria per l'esercizio 2015;

**APPROVATA**

5. Modalità di utilizzo del patrimonio libero;

**APPROVATA tenuto conto delle modifiche emerse in seduta.**

6. Proposte di utilizzo del patrimonio libero disponibile;

**APPROVATA tenuto conto delle osservazioni espresse dal Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale n. 10 in data 24 maggio 2016.**

7. Variazioni alle previsioni di alcune voci del bilancio preventivo unico di Ateneo 2016;

**APPROVATA**

8. Piano triennale di razionalizzazione della spesa triennio 2015, 2016, 2017 - Utilizzo economie anno 2015;

**APPROVATA**

9. Approvazione del Manuale di Gestione del protocollo informatico, dei documenti e degli archivi;

**APPROVATA**

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

**APPROVATA**

11. Contributo per la mobilità di una unità di personale con disabilità sensoriale;

**PRATICA RITIRATA**

12. Ratifica D.R. n. 1532 del 2.5.2016 concernente l'autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo relativo ai criteri di ripartizione del fondo comune di ateneo per l'anno 2015;

**RATIFICATO detta RATIFICA è subordinata alla condizione risolutiva dell'espressione del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti a seguito della ricezione della documentazione da loro richiesta.**

13. Assegnazione spazi Campus Savona al CENS;

**APPROVATA**

14. Progetto di Riqualificazione Energetica e Adeguamento alla Normativa di Prevenzione Incendi e Sicurezza - Polo Decentrato di Savona a valere su PAR FSC 2007-2013: 1) Ratifica del Decreto Rettorale n. 1508 del 29/04/2016 inerente l'approvazione del Progetto Esecutivo e le Deliberazioni conseguenti; 2) Proposta di utilizzo del patrimonio netto libero; 3) Autorizzazione alla sottoscrizione di modifiche alla Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Regione Liguria per l'attuazione del Progetto "Riqualificazione Energetica e adeguamento alla normativa Prevenzione Incendi e Sicurezza strutture del Campus di Savona" a valere Sul Programma Attuativo Regionale (Par) Fsc 2007/2013;

**APPROVATA**

15. Ratifica decreti rettorali n. 1618/2016 e 1715/2016 di nomina dei componenti della commissione giudicatrice della procedura aperta per l'affidamento del servizio di cassa e dei servizi bancari accessori;

**RATIFICATI**

16. Autorizzazione al rinnovo del contratto di locazione dell'appartamento sito in Genova, piazza Manzoni n. 6/8 (lascito Podestà) ed al subentro nella quota di comproprietà dell'ascensore condominiale;

**APPROVATA dando mandato ai competenti uffici di verificare la possibilità di effettuare una compensazione fra il credito e il debito esistente.**

17. Asta per la vendita dell'immobile sito in Santa Margherita Ligure, corso Elia Rainusso 14, denominato "Villa Costa Carmagnola";

**APPROVATA tenuto conto della modifica dell'importo a base d'asta, intervenuto a seguito delle indicazioni del Collegio dei revisori dei Conti nel verbale n. 10 in data 24 maggio 2016.**

18. Assegnazione al dipartimento di scienze della terra, dell'ambiente e della vita (DISTAV) del locale "ex Betatrone" ubicato al piano sottotondi dell'edificio denominato distacco con palazzo delle scienze, sito in Genova - v.le Benedetto XV, 5;

**APPROVATA**

19. Assegnazione all'area apprendimento permanente, orientamento e-learning degli spazi ubicati al piano fondi dell'edificio denominato clinica oculistica, sito in Genova - v.le Benedetto XV, 9;

**APPROVATA**

20. Autorizzazione all'avvio della procedura finalizzata alla dismissione della locazione degli spazi presso il padiglione "D" della fiera di Genova, p.le J.F. Kennedy n. 1;

**APPROVATA segnalandone l'importanza e facendo presente che trattasi della prima fase di avvio di un procedimento la cui prosecuzione richiederà la predisposizione di apposite pratiche da sottoporre nuovamente agli organi di governo**

21. Contributi a giovani ricercatori finalizzati allo svolgimento di periodi di attività di ricerca all'estero;

**APPROVATA**

22. Contratto di licenza di brevetto a favore della società E.M.A.C. Srl;

**APPROVATO**

23. Convenzioni e accordi:

A. Accordo multilaterale di partenariato e cooperazione "NETWORK OF EUROPEAN UNION - RUSSIA SMART CITIES & COMMUNITIES ON SHARED SUSTAINABLE DEVELOPMENT. GREENMA NETWORK" tra le istituzioni componenti il consorzio del progetto TEMPUS "GREENMA";

**APPROVATA**

B. Convenzione quadro tra l'Università degli studi di Genova e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);

**APPROVATA**

24. Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 1545 del 03.05.2016 - Accettazione di accordo transattivo per la definizione della vertenza relativa al ricorso presentato al Tribunale civile di Genova - Sezione lavoro - ai sensi dell'art. 414 c.p.c., da ex collaboratrice esterna nei confronti dell'Università degli Studi di Genova e dell'INPS e approvazione della bozza di verbale di conciliazione;

**RATIFICATO**

25. Attribuzione del settore scientifico disciplinare MED/50 - scienze tecniche mediche applicate: parere conforme;

**APPROVATA**

26. Designazione di uno dei rappresentanti dell'Università degli Studi di Genova nel Consiglio di Amministrazione della SIIT S.c.p.a. - Sistemi Intelligenti Integrati Tecnologie;

**DESIGNATO il prof. Matteo PASTORINO, ordinario ssd ING-INF/02 DITEN.**

27. Istituto di studi superiori dell'Università di Genova (ISSUGE): proroga del mandato dei componenti del consiglio direttivo e del presidente di ISSUGE;

**APPROVATA**

28. Modifica alla composizione della commissione per il funzionamento del servizio ispettivo;  
**NOMINATI i seguenti componenti: dott.ssa Monica BUFFA, dott.ssa Anna RAPALLO.**
29. Centro linguistico di Ateneo (CLAT): designazione del coordinatore didattico della Scuola di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri (SLICIS);  
**DESIGNATO il prof. Francesco DE NICOLA.**
30. Contributo dell'Università degli Studi di Genova all'Associazione Festival della Scienza;  
**APPROVATA tenuto conto dell'addendum fornito seduta stante redatto a seguito delle osservazioni dal Collegio dei revisori dei Conti nel verbale n. 10 in data 24 maggio 2016.**
31. Progetto Strategic Academic Partnership (SAP) - destinazione fondi;  
**APPROVATA**
32. Ratifica del decreto rettorale d'urgenza inerente la stipula del protocollo d'intesa istitutivo del tavolo permanente "orientamento al lavoro giovani 16/30" presso la provincia di Imperia;  
**RATIFICATO**