



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Riunione del 20 giugno 2018

### RISULTATI

1. Comunicazioni;
  - a) **Viene fornita una comunicazione in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi da parte di professori e ricercatori a tempo pieno;**
  - b) **Si dà notizia in merito allo stato di attuazione dell'assetto organizzativo del sistema bibliotecario di Ateneo, a seguito della recente riforma statutaria;**
  - c) **Si comunica che è in fase di attivazione per l'a.a. 2018/19 la nuova edizione del Corso di Ateneo in Cooperazione Internazionale allo Sviluppo.**
2. Approvazione verbale seduta del 23 maggio 2018;  
**APPROVATO**
3. Proposte di utilizzo del patrimonio;  
**APPROVATA**
4. Variazioni alle previsioni di alcune voci del bilancio preventivo unico di Ateneo 2018;  
**APPROVATA**
5. Riallocazione del Polo di Ingegneria presso il Parco scientifico e tecnologico di Erzellì: (A) Aggiornamento e definizione dei testi dei contratti e accordi da sottoscrivere; (B) Protocollo Operativo tra il Comune di Genova e l'Università degli Studi di Genova per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito del Patto per la Città di Genova, finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 – 2020; (C) Richiesta di incremento del limite di fabbisogno finanziario assegnato dal Miur per l'anno 2018;  
**APPROVATA tenuto conto della seguente integrazione all'allegato 3 "Contratto di cessione di progetto esecutivo":**  
**Il punto 7.1.V. viene così integrato: "Fermo restando che quest'ultima opera di collegamento dovrà essere completata entro la data di fine lavori della Nuova Scuola Politecnica."**
6. Valutazione della programmazione dei dipartimenti relativa al reclutamento del personale docente;  
**APPROVATA, tenuto conto del parere espresso dal senato accademico nella seduta del 19.06 u.s., ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione di esaminare le singole procedure nel momento e nelle forme in cui verranno presentate.**
7. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti;  
**APPROVATA**  
**Il consiglio di amministrazione DELIBERA altresì di posticipare l'indizione dei bandi relativi alla procedura valutativa per il ssd L-FIL-LET/12, presentata dal DIRAAS e alla procedura valutativa per il ssd SPS/08 presentata dal DISFOR.**

8. Proposta di modifica ai regolamenti in materia di chiamate dei professori di prima fascia, di cui all'art. 24, comma 6, e di seconda fascia, di cui all'art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010 - parere;

**PARERE FAVOREVOLE**

9. Autorizzazione al Presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo per la ripartizione delle risorse stanziare a favore del personale tecnico amministrativo con familiari non autosufficienti;

**APPROVATA subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole del collegio dei revisori dei conti.**

10. Programma triennale 2019-2021;

**APPROVATA**

11. Gestione degli immobili e degli spazi dell'Ateneo e dismissione di locazioni passive;

**APPROVATA in deroga a quanto previsto dall'art. 52 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, che è attualmente in fase di revisione.**

12. Deliberazione a contrarre per la conclusione di un accordo quadro finalizzato all'esecuzione di lavori negli edifici universitari soggetti a tutela ai sensi del codice per i beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004) riconducibili alla categoria og2: modifiche al capitolato speciale d'appalto;

**APPROVATA**

13. Proposta di adesione da parte dell'Ateneo alla piattaforma di e-procurement messa a disposizione dalla centrale di committenza di Regione Lombardia;

**APPROVATA**

14. Finanziamento impianti sportivi CUS Genova;

**PRATICA RITIRATA**

15. Ratifica D.R. 20 del 2017 - adesione Università di Genova al progetto "PRINCE" (PREmialità e INCEntivi per il cambiamento modale) e relativo piano finanziario;

**PRATICA RITIRATA**

16. Condivisione e attribuzione dei settori scientifico–disciplinari: IUS/11 - diritto ecclesiastico e canonico, SECS-S/05 - statistica sociale e SPS/13 – storia e istituzioni dell'Africa: parere;

**PARERE FAVOREVOLE**

17. Atto aggiuntivo per l'adesione dell'Università degli studi di Palermo e di Salerno al centro interuniversitario Americhe romanze (CRIAR) - sede amministrativa Università degli studi di Milano;

**APPROVATA**

18. Consorzio Biotecnologie Avanzate (CBA) in liquidazione: pagamento contributi consortili;

**APPROVATA**

19. Ratifica decreto rettorale d'urgenza di adesione dell'Università degli Studi di Genova all'Associazione Digital Innovation Hub Liguria;

**RATIFICATO**

20. Ratifica decreto rettorale d'urgenza di costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra l'Università degli Studi di Genova (mandante), il Centro di Solidarietà della Compagnie delle Opere della Liguria (capofila) e la Società cooperativa sociale Lanza del Vasto (mandante);

**RATIFICATO**

21. Ratifica decreto rettorale d'urgenza di costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra l'Università degli Studi di Genova (mandataria), e Fincantieri S.p.A. (mandante);

**RATIFICATO**

22. Protocollo d'Intesa fra il Comitato Provinciale UNICEF di Genova, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, l'Assessorato all'Ambiente e rifiuti e l'Assessorato politiche educative e dell'istruzione del Comune di Genova, l'Università degli Studi di Genova, l'IREN S.p.A. e l'A.M.I.U. Genova SPA;

**APPROVATA**

23. Rinnovo del Protocollo d'intesa per la realizzazione di attività di ricerca, didattica, formazione e orientamento tra l'Università degli studi di Genova e l'Alleanza delle Cooperative Italiane Liguria;

**APPROVATA**

24. Alienazione dell'immobile sito in Genova (GE), Via F. Cavallotti n.9/3 - aggiudicazione definitiva ed autorizzazione alla stipula del contratto di compravendita;

**RITIRATA**

25. Modifiche al regolamento per l'utilizzo delle carte di credito;

**APPROVATA tenuto conto del parere espresso dal senato accademico nella riunione del 19 giugno u.s., e raccomandando un uso oculato e virtuoso dello strumento in oggetto.**

26. Transazione tra l'Università degli Studi di Genova e gli eredi Alaimo per il recupero crediti Bar Ingegneria Via Opera Pia 13 Genova;

**APPROVATA**

27. Ratifica decreto rettorale d'urgenza n. 2124 del 22/05/2018 di autorizzazione alla sottoscrizione, da parte del Rettore, della procura speciale relativa al ricorso dinanzi al T.A.R. per il Lazio, contro il MIUR e nei confronti del Consorzio CINECA relativo al progetto PON DIALOGO;

**RATIFICATO**

28. Affidamento della riscossione coattiva dei crediti erariali ad "Agenzia delle Entrate - Riscossione";

**APPROVATA**

29. Determinazione della contribuzione studentesca A.A. 2018/2019: conferma dell'assetto contributivo;

**APPROVATA**

30. Istituzione Master universitario di II livello: "Manager di filiale bancaria";

**APPROVATA**

31. Iniziative in favore della ricerca di Ateneo e FRA 2018;

**APPROVATA**

32. Convenzioni e accordi:

A. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin off GdR srl;

**APPROVATA**

B. Approvazione della Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Fondazione C.R.U.I. per l'accesso all'Accordo Microsoft Education Alliance Istruzione Superiore;

**APPROVATA**

C. Accordo ex art. 15 L. 241/1990 tra Università degli studi di Genova e soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La spezia e Savona per l'affidamento dello svolgimento delle attività previste dal DM beni e attività culturali e turismo n. 154/2017 per le quali è necessaria la qualifica di restauratore dei beni culturali;

**APPROVATA**

33. Atto di affidamento dei servizi per l'utilizzo delle soluzioni CINECA e dei servizi di assistenza connessi: proposta;

**APPROVATA**

34. Regolamento per l'attività didattica in e-learning dell'Ateneo: parere.

**PRATICA RITIRATA**