



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Riunione del 25 luglio 2018

RISULTATI

1. Comunicazioni;
 - A) **Viene data una comunicazione concernente gli “Adeguamenti al Programma triennale 2019 – 2021”;**
 - B) **Si da’ notizia della richiesta pervenuta dal DIEC riguardante la modifica di denominazione di un Master;**
 - C) **Si fornisce una comunicazione riguardante il nominativo del nuovo capo servizio del Sistema Bibliotecario di Ateneo;**
 - D) **Si rende nota una comunicazione inerente a: “Albergo dei Poveri - Incarichi di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e relativa proposta di liquidazione”;**
 - E) **Viene data una comunicazione avente ad oggetto: “Vertenze relative a finanziamenti della Fondazione CARIGE a favore dell’Università degli Studi di Genova”;**
 - F) **Si comunica la mancata adesione alla Fondazione Ricerca e Imprenditorialità (R&I);**
 - G) **Si riferisce in ordine alla “Riallocazione del Polo di Ingegneria presso il Parco scientifico e tecnologico di Erzelli: contratti e accordi sottoscritti in data 28/06/2018”.**

2. Approvazione verbale seduta del 20 giugno 2018;
APPROVATO

3. Proposte di utilizzo del patrimonio;
APPROVATA

- 3bis. Integrazione alle proposte di utilizzo del patrimonio;
APPROVATA

4. Variazioni alle previsioni di alcune voci del bilancio preventivo unico di Ateneo 2018;
APPROVATA

5. Eventuale variazione al bilancio di Ateneo a seguito della firma del protocollo operativo con il Comune di Genova per la delega delle funzioni di organismo intermedio nell’ambito del patto per la città di Genova;
APPROVATA nei termini di cui all’integrazione distribuita seduta stante.

6. Società di Promozione per l’Università P.A. (SPU): ridefinizione situazione debitoria nei confronti dell’Università degli Studi di Genova, contribuzione a saldo per l’a.a. 2016-17 e acconto per l’a.a. 2017-18;
PRATICA RITIRATA

7. Fondi per la didattica anno 2018;

APPROVATA

8. Politiche di Ateneo per la Qualità;

APPROVATA

9. Relazione annuale del Presidio della Qualità di Ateneo;

APPROVATA

10. Ciclo della *performance* 2018: monitoraggio in itinere;

APPROVATA

11. Politica per la revisione delle collezioni librerie dell'Ateneo;

APPROVATA recependo la modifica proposta dal senato accademico del 24 luglio 2018.

12. Valutazione della programmazione dei dipartimenti relativa al reclutamento del personale docente;

APPROVATA

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

APPROVATA rilevando, con riferimento al punto B1) dell'istruttoria, che la chiamata del dott. Vassallo Paolo comporta la restituzione di 0,40 p.o. al relativo dipartimento.

14. Autorizzazione al presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo sul trattamento accessorio 2017, compreso il fondo comune di Ateneo e il conto terzi;

APPROVATA tenuto conto degli *addendum* forniti a integrazione dell'istruttoria.

15. Autorizzazione al presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo sui criteri di determinazione della retribuzione di risultato area VII della dirigenza (anno 2017) e dell'accordo sulla polizza sanitaria;

APPROVATA tenuto conto che, a seguito di successiva comunicazione dell'aggiudicazione della gara relativa alla polizza sanitaria, l'importo di € 2.750,00 di cui all'istruttoria è da considerarsi ribassato del 2% per un totale di € 2.695,00.

16. Deliberazione a contrarre per la conclusione di un accordo quadro avente in oggetto l'affidamento di lavori di manutenzione, negli edifici di proprietà, o in uso a qualsiasi titolo, dell'Università degli Studi di Genova, riconducibili alla categoria og1 di cui al D.P.R. 207/2010 (importo massimo 2.000.000,00 euro oltre iva);

APPROVATA

17. Aggiornamento del "Programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020" e relativo "Elenco annuale dei lavori anno 2018" di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

APPROVATA

18. Determina a contrarre relativa alla fornitura e posa in opera di scaffalature compattabili compartimentate resistenti al fuoco relative all'intervento di "restauro e risanamento conservativo di parte del piano II dell'edificio denominato Albergo dei Poveri, P.zza E. Brignole 2, Genova, per la realizzazione del nuovo deposito librario";

APPROVATA con le modifiche contenute nell'integrazione distribuita seduta stante.

18bis. Ratifica del Decreto Rettorale n. 3421 del 19 luglio 2018 concernente l'autorizzazione all'espletamento di una procedura negoziata per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto

RATIFICATO

19. Costituzione del centro interuniversitario di studi italo-iberici (ITIBER) – sede amministrativa Università degli studi di Trento;

APPROVATA

20. Distretto Ligure delle Tecnologie Marine Società Consortile a responsabilità limitata (DLTM): assenso dell'Università degli Studi di Genova all'approvazione delle modifiche di statuto;

APPROVATA

21. SIIT s.c.p.a. – Sistemi Intelligenti Integrati Tecnologie. Conclusione del procedimento di dismissione parziale della partecipazione dell'Università degli Studi di Genova;

APPROVATA

22. SI4Life s.c.r.l. Deliberazione in ordine alla ricapitalizzazione della società;

APPROVATA

23. ATENA scarl – Distretto Alta Tecnologia Energia Ambiente. Esercizio da parte dell'Università degli Studi di Genova del diritto di prelazione su azioni della società, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale. Ratifica di decreto rettorale di urgenza;

RATIFICATO

24. Bando di gara del Ministero della Difesa per l'affidamento della progettazione dell'adeguamento sismico di caserme in Aosta. Costituzione di Raggruppamento Temporaneo di Imprese. Ratifica di decreto rettorale di urgenza;

RATIFICATO

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

APPROVATA

26. Adozione del Regolamento generale di Ateneo: parere;

PARERE FAVOREVOLE

27. Adozione del Regolamento in materia di *visiting professor* e *visiting researcher*: parere;

PARERE FAVOREVOLE dando mandato agli uffici a modificare opportunamente il Regolamento in oggetto al fine di prevedere l'erogazione dei compensi, nei limiti previsti dalla legge, per i soli *visiting professor*.

28. Finanziamento impianti sportivi CUS Genova;

APPROVATA integrando la delibera con il seguente punto:

“3. Con provvedimento dirigenziale RIBI (Ricerca-Bilancio) verrà effettuato lo storno di Euro 126.500,00 dalla voce COAN 04.01.01.01.03.11 “Altri interventi a favore degli studenti dell'Area didattica” alla voce COAN 04.01.01.07.01.20 “Contributi correnti a CUS”.

29. Modifiche al Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari;

APPROVATA recependo la modifica proposta dal senato accademico del 24 luglio 2018.

30. Istituzione master universitari;

APPROVATA

31. Riconoscimento alle strutture fondamentali per le attività di alternanza scuola/lavoro - periodo 2016/2017;

APPROVATA

32. Conferma riconoscimento spin off universitari società Accadernica srl, H2Boat scarl;

APPROVATA

33. Proposta di costituzione di spin off universitario della società PROFACERE srl;
APPROVATA

34. Rinnovo contratto AICA-Università di Genova periodo 2018/2020;
APPROVATA

35. Convenzioni e accordi:

A. Convenzione tra Università degli Studi di Genova, Comune di Genova e altri *partners* per l'attuazione del progetto Prince "Premialità Incentivi Per Il Cambiamento Modale", ammesso a finanziamento nell'ambito del "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

APPROVATA

B. Convenzione quadro tra l'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, l'Università degli studi di Genova e la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia;

APPROVATA

C. Convenzione quadro tra Università degli Studi di Genova e l'Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" (INdAM);

APPROVATA

D. Protocollo d'intesa tra Università degli Studi di Genova e Azienda Regionale Emergenza Urgenza Regione Lombardia (AREU) per la costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d'uso del programma applicativo "CONCORSI ON LINE";

APPROVATA

E. Rinnovo Accordo quadro tra Comune di Genova e Università degli studi di Genova per la collaborazione e consulenza e campo scientifico e formativo.

APPROVATA