

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 27.07.2016

RISULTATI

1. Comunicazioni;
 - A) Si dà comunicazione circa l'utilizzo quota parte del fondo per la ricerca scientifica di cui all'art. 3 del regolamento recante la disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza delle convenzioni di ricerca e del conto terzi anni 2013 e 2014.
 - B) Si dà notizia di una lettera pervenuta dall'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino IST, protocollata in data 26.7. 2016, avente ad oggetto "Sollecito per il rimborso delle competenze per quote equiparate al personale convenzionato, prestazioni accessorie e spese di manutenzione."
 - C) Si dà notizia di una comunicazione pervenuta dal Presidente della Commissione per la Metodica di ripartizione dei punti organico di Ateneo per il personale docente, al termine del lavoro eseguito su incarico del Consiglio di Amministrazione.
2. Approvazione verbale seduta del 22 giugno 2016;
APPROVATO
3. Variazioni alle previsioni di alcune voci del bilancio preventivo unico di Ateneo 2016;
APPROVATA tenuto conto della tabella A riepilogo per voci di bilancio, distribuita seduta stante, che recepisce l'osservazione del Collegio dei Revisori dei conti in merito alla più corretta voce COAN oggetto della pratica 21H
4. Proposte di utilizzo del patrimonio libero disponibile;
APPROVATA recependo l'osservazione del Collegio dei Revisori dei conti in merito alla più corretta voce COAN oggetto della pratica 21H
5. Modifica allo Statuto dell'Università degli Studi di Genova in vigore dal 13.06.2012 – parere;
RINVIATA alla prossima seduta di Consiglio di Amministrazione prevista per il mese di settembre al fine di consentire ai signori consiglieri un opportuno approfondimento delle proposte di modifica all'articolo, deliberate dal Senato Accademico nella seduta del 26.7.2016.
6. Rilocalizzazione del Polo di Ingegneria presso il Parco scientifico e tecnologico di Erzelli: stato dell'arte ed eventuali determinazioni conseguenti;
Il Consiglio di amministrazione autorizza il rettore a porre in essere gli atti e le determinazioni conseguenti, nell'interesse dell'Ateneo, in riferimento a quanto prospettato in istruttoria.
7. Protocollo generale d'intesa tra Regione Liguria e Università degli studi di Genova per regolare i rapporti in materia di attività sanitaria tra Università e Servizio Sanitario Regionale: ulteriore esame ed eventuali determinazioni conseguenti;
Il Consiglio di Amministrazione DELIBERA una APPROVAZIONE DI MASSIMA del testo del protocollo, rinviando la approvazione formale del testo e dei relativi allegati, ancora in fase di predisposizione, alla prossima seduta e autorizzando il Rettore ad apportare al testo le ulteriori modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie.

8. A) Metodica di ripartizione dei punti organico di Ateneo per il personale docente; B) Assegnazione p.o. docenti;
APPROVATA tenuto conto della precisazione emersa che modifica la tabella A) nel seguente modo: DIEC il totale da 0,90 passa a 0,91 e il saldo DIEC passa da 0,60 a 0,61; il totale DIGI passa da 1,47 a 1,46 e il saldo DIGI passa da 1,17 a 1,16.

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

APPROVATA tenuto conto della integrazione fornita seduta stante e delle osservazioni emerse che sono recepite nell'allegata tabella A.

	ATTIVAZIONE PROCEDURE RECLUTAMENTO				CHIAMATA VINCITORI PROCEDURE RECLUTAMENTO CON RILEVANZA SU PROPER		P.O. DISPONIBILI				P.O. IMPEGNATI PER PROCEDURE				P.O. SPESI CON RILEVANZA SU PROPER (nomine effettuate ancora da imputare)		PIANO STRAORDINARIO RIC. TIPO B)			
	SENZA RILEVANZA SU PROPER (RTD/A)		CON RILEVANZA SU PROPER		PO effettivamete spesi a seguito chiamata vincitori	PO restituiti a seguito chiamata vincitori	Prima del CDA odierno	Restituzione p.o. per cessazione rtd/a (di cui alla col. A)	Nuove assegnaz. p.o. delibera odierna	Dopo CDA odierno	Prima del CDA odierno	Dopo CDA odierno	Prima del CDA odierno	Dopo CDA odierno	Prima del CDA odierno	Dopo CDA odierno	Disponibilità cofinanz.	impegnati	Saldo	
	su punti organico	su risorse dipart. (no enti esterni): 0,07 p.o	proc. "aperte"	proc. "chiuse"																
1 DCCI			0,70				0,29	0,35	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,70	0,30	0,30	0,29	0,50	-0,21	1 DCCI	
2 DIFI	0,20		0,50		0,30	0,70	0,65	0,77	1,42	0,00	0,20	1,00	0,50	0,30	0,60	0,93	1,00	-0,07	2 DIFI	
3 DIMA							0,40	0,67	1,07	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 DIMA	
4 DISTAV			0,70				0,49	0,48	0,27	0,00	0,00	0,00	0,70	0,30	0,30	0,64	1,00	-0,36	4 DISTAV	
5 DIBRIS			1,00				0,16	0,72	-0,12	0,00	0,00	0,70	1,70	0,80	0,80	0,84	1,00	-0,16	5 DIBRIS	
6 DICCA							-0,03	0,67	0,64	0,00	0,00	1,30	1,30	0,30	0,30	0,49	0,50	-0,01	6 DICCA	
7 DIME			1,00				2,01	0,81	1,82	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,37	0,50	-0,13	7 DIME	
8 DITEN			1,00				0,60	0,67	0,27	0,00	0,00	0,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	8 DITEN	
9 DSA			0,50	0,30			0,62	0,61	0,43	0,00	0,00	0,00	0,80	0,50	0,50	0,41	0,50	-0,09	9 DSA	
10 DIFAR							0,26	0,17	0,43	0,00	0,00	0,50	0,50	0,30	0,30	0,21	0,50	-0,29	10 DIFAR	
11 DIMI			0,70	0,20			0,20	0,85	0,15	0,00	0,00	0,60	1,50	0,00	0,00	0,46	0,50	-0,04	11 DIMI	
12 DIMES							0,17	0,91	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,68	0,70	-0,02	12 DIMES	
13 DINOGMI			0,27				1,15	0,70	1,58	0,40	0,40	0,00	0,27	0,70	0,70	0,51	0,80	-0,29	13 DINOGMI	
14 DISC			0,50				-0,37	0,82	-0,05	0,00	0,00	2,20	2,70	0,00	0,00	0,26	0,50	-0,24	14 DISC	
15 DISSAL					0,30		-0,16	0,36	0,20	0,00	0,00	0,90	0,60	0,00	0,30	0,26	0,50	-0,24	15 DISSAL	
16 ECONOMIA				0,20			0,57	0,61	0,98	0,00	0,00	0,00	0,20	0,70	0,70	0,32	0,50	-0,18	16 ECONOMIA	
17 GIURISPR			0,71				0,69	1,16	1,14	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,62	0,50	0,12	17 GIURISPR	
18 DISFOR			0,23				0,98	0,60	1,35	0,00	0,00	0,00	0,23	0,30	0,30	0,21	0,50	-0,29	18 DISFOR	
19 DISPO			1,29				0,29	0,30	-0,70	0,40	0,40	0,00	1,29	0,00	0,00	0,45	0,50	-0,05	19 DISPO	
20 DAFIST					0,40		0,11	0,84	0,95	0,00	0,00	0,90	0,50	0,00	0,40	0,64	1,00	-0,36	20 DAFIST	
21 DIRAAS			0,50				0,11	0,18	-0,21	0,00	0,00	0,40	0,90	0,00	0,00	0,27	0,50	-0,23	21 DIRAAS	
22 LINGUE	0,40		0,70				0,90	0,43	0,23	0,00	0,40	0,00	0,70	0,25	0,25	0,29	0,50	-0,21	22 LINGUE	
TOTALE DOCENTI	0,60	0,00	10,30	0,70	1,00	0,70	10,09	0,00	13,68	1,60	2,20	9,00	18,30	6,15	7,15	10,15	13,50	-3,35		
23 TECN. AMM.							0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,95	0,95	1,20	1,20					

Note sulle disponibilità

- 2 disponibilità per l'eventuale passaggio al ruolo di II fascia della Prof.ssa Giulia Rossi (0,20 p.o.)
- 3 possibile ritorno per cofinanz. art. 5 FFO max 0,50
- 5 possibile ritorno per cofinanz. art. 5 FFO max 0,25
- 13 assumendo cofinanz. art. 5 FFO max 0,35
- 14 possibile ritorno per cofinanz. art. 5 FFO max 0,35
- 16 assumendo cofinanz. art. 5 FFO max 0,35
- 18 assumendo cofinanz. art. 5 FFO max 0,35 (oltre a possibile ritorno 0,10)
- 22 assumendo cofinanz. art. 5 FFO max 0,25
- 23 4,00 p.o. congelati per contingente riservato a Provincia nel 2015 e 2016

VERIFICA DATI DOCENTI: "PRIMA"+"NUOVO"="DOPO"	
TOTALE "PRIMA" = G+M+O+Q =	26,84
NUOVE ASSEGNAZIONI = I =	13,68
TOTALE "DOPO" = B+L+N+P+R =	40,52

VERIFICA SOSTENIBILITA' DOCENTI	
DISPONIBILITA' PROPER 2015 DOCENTI =	3,26
DISPONIBILITA' ATTUALE PROPER 2016 DOCENTI =	15,21
ESPOSIZIONE MAX ATTUALE SU PROPER = L + P + R =	38,32
ESPOSIZIONE MAX SU PROPER (a 3 anni) = L + N + P + R =	40,52

DISPONIBILITA' PROPER 2015 TABS =	4,18
DISPONIBILITA' ATTUALE PROPER 2016 TABS =	1,97

10. Primo esame della bozza di "Regolamento per la valutazione di Ateneo dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali triennali";
PARERE in linea di massima FAVOREVOLE dando mandato alla competente Commissione presieduta dal prof. De Mari di presentare al Consiglio di Amministrazione una proposta articolata nella prossima seduta di settembre.

11. Autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo sui criteri di determinazione dei fondi di posizione e di risultato area VII della dirigenza - anno 2015;
AUTORIZZAZIONE CONCESSA tenuto conto delle precisazioni fornite dal Direttore Generale a seguito di quanto osservato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

12. Ciclo di gestione della performance anno 2016: monitoraggio in itinere;
APPROVATA

13. Autorizzazione alla stipula di un nuovo contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo dell'immobile sito in Genova, Via Cavallotti 17 R (lascito Aldo Zanetti);
APPROVATA

14. Autorizzazione all'affidamento del servizio assicurativo di RCA auto per Renault Fluence Z.E. targata ER916CH;
APPROVATA

15. Contributo straordinario al Centro Linguistico di Ateneo (CLAT) per l'allestimento dell'Aula CLAT;
APPROVATA a condizione che l'operazione sia supervisionata dal delegato del rettore per l'e-learning per quanto riguarda la possibilità di utilizzare il sistema audio video dell'aula per l'e-learning, dando mandato agli uffici di effettuare le modifiche al capitolato che si rendessero necessarie.

16. Sostituzione di centrali telefoniche di Ateneo;
APPROVATA

17. Acquisizione servizio software antiplagio di Ateneo;
APPROVATA

18. Proroga del mandato in scadenza del presidente e dei componenti (docenti ed esterni) del consiglio direttivo di ISSUGE;
APPROVATA

19. Regolamento didattico e di organizzazione di ISSUGE: parere;
PARERE FAVOREVOLE

20. Revisione della Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Promostudi La Spezia – Fondazione di partecipazione per la promozione degli studi universitari a La Spezia;
**APPROVATA con le seguenti modifiche:
Allegato B – Art. 3 – Oneri per Promostudi –
Dalla proposta di revisione della lettera a (rosso) eliminare la parola "ulteriori".**

Aggiungere in fondo la seguente specifica: "L'affidamento è retribuito se svolto oltre i limiti dell'impegno orario previsto dalla vigente normativa."

Allegato A dell'Allegato B:

Il testo dell'art. 1.1 viene riformulato come segue:

"Gli emolumenti di cui all'art. 3 comma 1 lettera A sono erogati per lo svolgimento di attività didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrali e di specializzazione.

L'affidamento è retribuito se svolto oltre i limiti dell'impegno orario previsto dalla vigente normativa."

A seguito di tali modifiche si dà mandato ai competenti Uffici di armonizzare il testo degli artt. 1 e 3 del regolamento.

Letta e approvata seduta stante

21. Convenzioni e Accordi:

A. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin off PM_TEN srl
APPROVATA

B. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin off INSYDE srls;
APPROVATA

C. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin off Genoa
Fieldbus Competence Centre srl;
APPROVATA

D. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin off Smart Track
srl;
APPROVATA

E. Convenzione quadro tra l'Università degli studi di Genova e Tigullio Digital S.r.l.;

APPROVATA

F. Rinnovo della convenzione quadro tra l'Università degli studi di Genova e la
Fondazione Luzzati Teatro della Tosse Onlus;

APPROVATA

G. Rinnovo convenzione tra l'Università degli studi di Genova e la Fondazione
Teatro Carlo Felice;

APPROVATA

H. Associazione Festival della Scienza: autorizzazione alla stipula della
convenzione tra l'Università degli studi di Genova e l'Associazione e
all'erogazione del contributo per l'anno 2016;

**APPROVATA tenuto conto dell'osservazione del Collegio dei Revisori dei conti
sulla più corretta voce COAN di imputazione della spesa, con la precisazione che
il contributo è da intendersi finalizzato alla Manifestazione dell'anno 2016.**

**Pertanto il consiglio di Amministrazione dà mandato al rettore di apportare le
relative modifiche al testo convenzionale nonché le correzioni non sostanziali che
si renderanno necessarie.**

I. Sottoscrizione del Protocollo operativo Programma FixO YEI – Azioni in favore
dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro;

APPROVATA

J. Protocollo regionale per la prevenzione ed il contrasto della violenza nei confronti di donne minori e fasce deboli;

APPROVATA

K. Formalizzazione definitiva dell'adesione dell'Università degli studi di Genova al Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso (C.I.S.I.A.);

APPROVATA

22. Università della Terza Età (Uni.T.E.): presidente;

Nominato alla carica di Presidente il Prof. Francesco Surdich per triennio accademico 2016/2019

23. Bando attuativo PAR FAS 2007 – 2013 della Regione Liguria: modifica dell'atto costitutivo dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per la realizzazione del progetto "Smart Agro-Manufacturing Laboratory (SAM-LAB) laboratorio di ricerca per la sperimentazione di metodologie e tecnologie innovative per il monitoraggio, il controllo e l'aumento dell'efficienza energetica nei processi agro-manifatturieri nelle colture protette" - ratifica decreto rettorale d'urgenza;

RITIRATA

24. Bando attuativo PAR FAS 2007 – 2013 della Regione Liguria: modifica dell'atto costitutivo dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per la realizzazione del progetto "SMILE - Smart Mobility & Last Mile Logistics";

APPROVATA

25. Costituzione del Centro di Ricerca Interuniversitario Americhe Romanze (CRIAR) – sede amministrativa Università degli studi di Milano;

APPROVATA

26. Fondi per la didattica e la ricerca di Ateneo anno 2016;

APPROVATA.

27. Progetto "Invest your talent in Italy";

APPROVATA

28. Istituzione master universitari.

APPROVATA