

# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## Riunione del 18.09.2015

### RISULTATI

1. Comunicazioni;

- A) Si informa che in data 2 settembre u.s. è stata provvisoriamente aggiudicata l'asta pubblica per la locazione dell'immobile di proprietà dell'Università sito a Rapallo, Via Aurelia di Levante n. 41/3 e pertanto, a seguito del provvedimento dirigenziale di aggiudicazione definitiva, si procederà alla sottoscrizione del contratto di locazione ad uso abitativo;**
- B) Si rende noto che a seguito di una richiesta effettuata dal Collegio dei revisori dei conti (verb. N. 84 del 14.05.2015) in ottemperanza alle norme di legge sull'utilizzo di spazi, beni e dotazioni strumentali da parte del personale docente in quiescenza, si è proceduto ad effettuare una dettagliata ricognizione in tal senso suddivisa tra i Dipartimenti di appartenenza.**
- C) Vengono distribuite seduta stante le Linee guida per la revisione dello Statuto di Ateneo nella versione definitiva approvata dal senato accademico nella seduta del 17.09.2015.**

2. Approvazione verbale seduta del 22 luglio 2015;

**APPROVATO**

3. Adozione dello schema di programma triennale anni 2016-2018 ed elenco annuale dei lavori 2016 (art. 128 del D.Lgs n.163 del 2006 e s.m.i.);

**APPROVATO riservandosi un approfondimento relativo all'intervento programmato di cui al punto 8.**

4. Deliberazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto relativo ai "lavori per l'esecuzione degli impianti di rilevazione automatica di incendio e di diffusione sonora presso il complesso di architettura";

**APPROVATA tenuto conto dell'addendum distribuito seduta stante.**

5. Richiesta del CUS di assegnazione in comodato d'uso gratuito di aree universitarie per la costruzione di un campo di beach volley e palestra di arrampicata in Valletta Puggia;

**RITIRATA**

6. Realizzazione di una camera bianca presso il Dipartimento di Fisica (DIFI);

**APPROVATA**

7. Integrazione del Piano Edilizio d'Ateneo: proposta di razionalizzazione d'uso degli edifici universitari del Polo di S. Martino dismessi dall'IRCCS;

**APPROVATA**

**La presente delibera è letta ed approvata seduta stante.**

8. Rilocalizzazione del Polo genovese di Ingegneria dell'Università nel Parco Scientifico Tecnologico di Erzelli: aggiornamento in seguito alla riunione presso il MIUR in data 10/9/2015; eventuali delibere conseguenti;

**APPROVATA la delibera formulata seduta stante.**

9. Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2015;

**APPROVATE**

10. Proposta di cancellazione di alcuni crediti dal Bilancio 2015;

**APPROVATA**

11. Personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti in merito al: A) reclutamento ordinario; B) reclutamento correlato agli incentivi di cui all'art. 5 del D.M. 8.6.2015, n. 335;

**APPROVATA, tenuto conto dell'integrazione fornita seduta stante.**

**Inoltre il consiglio di amministrazione:**

- **PRECISA che nel caso in cui il cofinanziamento ministeriale risultasse inferiore a quanto stimato dall'Ateneo, si procederà ad una ripartizione proporzionale del relativo onere (in termini di p.o.) tra i dipartimenti interessati;**
- **preso atto del contingente assunzionale di 18,51 p.o. per il corrente anno e delle nomine già intervenute pari a 4,25 p.o., si RISERVA di definire nella prossima seduta di ottobre la decorrenza delle nomine riferite alle procedure in itinere;**
- **DÀ MANDATO al rettore di valutare la possibilità di nominare il personale esterno all'Ateneo, le cui chiamate sono già state oggetto di delibera del consiglio di amministrazione, anche alla luce delle esigenze didattiche manifestate dai dipartimenti.**

12. Rideterminazione mediante perizia interna del canone da porre a base d'asta per la locazione ad uso abitativo dell'appartamento sito in Genova, via Chiesa n. 3 int. 2 e conseguente autorizzazione all'indizione della relativa procedura ad evidenza pubblica;

**APPROVATA**

13. Deliberazione a contrarre per l'affidamento mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria del servizio assicurativo "incendio ed eventi complementari" dell'Università degli Studi di Genova per il periodo 01.01.2016 – 31.03.2017;

**APPROVATA**

14. Ratifica del decreto rettorale n. 6291 in data 3/8/2015 di autorizzazione all'affidamento del servizio assicurativo di RCA auto e del servizio assicurativo di RC patrimoniale per l'attività di verificatore e progettista;

**RATIFICATO**

15. Adesione da parte dell'Università degli Studi di Genova all'Associazione "Società Italiana di e-Learning (Sie – L)" – Ratifica decreto rettorale d'urgenza n. 6718 del 27.08.2015;

**APPROVATA LA PROPOSTA E RATIFICATO IL D.R.**

16. Adesione dell'Università degli Studi di Genova all'Associazione Italiana per l'Osservatorio dei Bilanci e della Comunicazione Economico – Finanziaria";

**APPROVATA**

17. Società di Promozione degli Enti Savonesi per l'Università – S.P.E.S. S.c.p.a. - ulteriori modifiche di statuto;

**APPROVATA preso atto dell'integrazione fornita seduta stante.**

18. Consorzio di gestione dell'area marina protetta del promontorio di Portofino – designazione del componente del consiglio di amministrazione per il triennio 2015-2018 - ratifica decreto rettorale d'urgenza n. 6218 del 29.07.2015;

**RATIFICATO**

19. Fondazione Acquario di Genova Onlus - designazione del componente del consiglio di amministrazione per il triennio 2015-2018 - ratifica decreto rettorale d'urgenza n. 6376 del 05.08.2015;

**RATIFICATO**

20. Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari (INRC): designazione del componente del consiglio direttivo per il quadriennio 2015-2019;

**DESIGNATO il prof. Claudio Brunelli.**

21. Costituzione del centro interuniversitario di ricerca ARETAI. Center on Virtues – sede amministrativa presso l'Università degli studi di Genova;

**APPROVATA**

22. Convenzioni e accordi:

A) Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Genova e l'Ente ospedaliero "Ospedali Galliera";

**APPROVATA**

B) UN Women – Comitato Nazionale Italia: adesione dell'Università degli Studi di Genova alla campagna HeForShe;

**APPROVATA**

C) Rinnovo Convenzione tra l'Università degli studi di Genova e la S.P.E.S - S.c.p.a., per l'istituzione e l'attivazione del master in riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici (RDM) presso il Campus di Savona;

**APPROVATO**

D) Ratifica D.R. n. 6676 del 25.08.15 relativo alla sottoscrizione della convenzione con la Fondazione CRUI per la realizzazione del Programma di tirocini curriculari ed extracurriculari presso l'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile);

**RATIFICATO**

E) Accordo quadro tra Università degli studi di Genova e il Ministero dello sviluppo economico-Ispettorato territoriale della Liguria;

**APPROVATO**

23. Proposta di destinazione delle eventuali risorse residue su Progetti di ricerca di Ateneo 2013;

**PARERE FAVOREVOLE**

24. Attivazione scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera a.a. 2014/2015;

**APPROVATA**

25. Deroga in via amministrativa alla riduzione del 50% delle spese di missione ai sensi dell'art.6 comma 12 della legge 122/2010 - Area Apprendimento permanente, Orientamento, E-learning;

**Ribadita l'importanza delle iniziative di orientamento, la proposta viene RITIRATA per ulteriori approfondimenti.**

26. Proroga contratto telefonia fissa e connettività IP4;

**APPROVATA**

27. Acquisizione del modulo IRIS-OI (IRIS ORCID Integration) di CINECA.

**APPROVATA**