



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Riunione del 26 settembre 2018

### RISULTATI

1. Comunicazioni;
  - A) Viene fornito un documento, redatto dalla Commissione programmazione, inerente la formulazione dell'algoritmo della metodica relativamente alla valutazione della ricerca;
  - B) Si rende noto lo stato dell'arte relativamente alle attività poste in essere dall'Ateneo in tema di sicurezza con particolare riguardo all'adeguamento degli edifici alla normativa antincendio;
  - C) Si fornisce una comunicazione avente ad oggetto: "Astensione dei docenti dagli esami di profitto per il periodo dall'1 giugno al 31/7/2018 (sessione estiva a.a. 2017/2018)";
  - D) Viene resa nota una comunicazione avente ad oggetto: "Dipartimenti di eccellenza – Reclutamento di un'unità di personale a tempo indeterminato di categoria D, Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, nell'ambito del progetto presentato dal DINOGLI e finanziato dal MIUR";
  - E) Viene fornita una comunicazione inerente il contratto per l'esecuzione dei servizi di pulizia e reception, previsti dalla convenzione-quadro Consip "servizi di *facility management* per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni";
  - F) Si dà notizia che il presidente del CENS ha segnalato la disponibilità di diverse importanti aziende fornitrici di energia elettrica ad installare a proprio carico 50 stazioni di ricarica per veicoli elettrici presso le sedi universitarie;
  - G) Si comunica che è in via di elaborazione il "Protocollo d'intesa tra enti pubblici e privati del territorio finalizzato a promuovere lo sviluppo di azioni dirette a favorire forme di flessibilità organizzativa, di conciliazione vita lavoro e di benessere dei lavoratori";
  - H) Si dà notizia che, nella riunione del senato accademico di ieri 25 settembre 2018, il Regolamento generale di Ateneo è stato emendato in seduta con l'aggiunta del seguente comma all'art. 6: "4. Nei procedimenti a carico del rettore l'iniziativa spetta al decano" e di minimali modifiche di carattere formale;
  - I) Si fornisce una comunicazione inerente l'assegnazione all'Ateneo genovese del FFO per l'anno 2018;
  - J) Si dà notizia dei recenti sviluppi concernenti l'operazione Erzelli.
2. Approvazione verbale seduta del 25 luglio 2018;  
**APPROVATO**
3. Proposta di utilizzo del patrimonio;  
**APPROVATA**

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

**APPROVATA**

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

**APPROVATA tenuto conto delle osservazioni emerse in seduta con riferimento alla procedura relativa al DISPO.**

6. Valutazione della programmazione del Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia (DAFIST) relativa al reclutamento del personale docente;

**APPROVATA**

7. Autorizzazione al presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo sul trattamento accessorio 2017 oppure, in caso di mancata sottoscrizione dell'ipotesi, autorizzazione al direttore generale a provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo";

**APPROVATA**

8. 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**

9. Deliberazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto relativo agli "Interventi di razionalizzazione degli scarichi fognari degli edifici ubicati nell'area universitaria compresa tra Corso Gastaldi, Viale Benedetto XV e Via Pastore";

**APPROVATA**

10. Deliberazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto relativo ai "Lavori di ripristino di tre prospetti di Palazzo Serra compresa l'annessa Torre Nord della Porta dei Vacca";

**APPROVATA**

11. Deliberazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto dei lavori di recupero dei locali siti al civico nn. 40 - 42 R di via Balbi (ex Libreria degli Studi);

**APPROVATA**

12. Adozione dello schema di "Programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021" e relativo "Elenco annuale dei lavori anno 2019" di cui all'art. 21 del D.Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i.;

**APPROVATA**

13. Disposizioni regolamentari per le elezioni telematiche delle rappresentanze studentesche negli organi di governo e nei consigli dei corsi di studio (CCS) - Parere;

**PARERE FAVOREVOLE**

14. Modifiche al Regolamento per il funzionamento del servizio ispettivo;

**APPROVATA**

15. Delega di funzioni da parte del consiglio di amministrazione al direttore generale per l'approvazione e la relativa classificazione quale attività per conto terzi di progetti scientifici relativi a contratti proposti dalle aree della direzione generale di importo non superiore a 40.000 euro (IVA esclusa);

**PRATICA RITIRATA a seguito dell'osservazione pervenuta dal collegio dei revisori dei conti.**

- 16 Ratifica decreto rettorale d'urgenza n. 3478 del 24/7/2018 di conferimento dell'incarico da parte del Rettore all'avv. Ilaria Conte del Foro di Roma a rappresentare e difendere l'Università degli Studi di Genova nel giudizio n. RG 23/2018 nati il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in Roma;

**RATIFICATO**

- 17 Costituzione del centro interuniversitario di ricerca sulla storia del federalismo e dell'integrazione europea (CRIE) - sede amministrativa presso l'Università degli studi di Genova;

**APPROVATA**

- 18 Contribuzione dell'Ateneo ai Poli didattici di La Spezia e Imperia: A) Ridefinizione dell'entità e delle modalità di erogazione della contribuzione studentesca a Spu e Promostudi per l'anno accademico 2017/2018; B) Spu: ridefinizione della situazione debitoria nei confronti dell'Università degli Studi di Genova;

**APPROVATA la sola parte relativa a Promostudi, rinviando ad una successiva seduta la parte riguardante SPU.**

19. Bando di gara - Procedura aperta in ambito comunitario a cura dell'INAPP - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Costituzione di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI). Ratifica di decreto rettorale di urgenza;

**RATIFICATO**

20. Richiesta di offerta del Ministero della Difesa per l'affidamento del progetto MEDUSA. Costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS). Ratifica di decreto rettorale di urgenza;

**RATIFICATO**

21. Scioglimento e liquidazione del «Consorzio *Tyrrhenum* per lo Sviluppo delle Attività Internazionali delle Università e degli Enti di Ricerca Toscani e Liguri e di altre Regioni»;

**APPROVATA**

22. Recesso dell'Università degli Studi di Genova dall'associazione *Uniscape*;

**PRATICA RITIRATA**

23. Relazione sull'attuazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie dell'Università degli Studi di Genova ex art. 24 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e ss.mm.ii. (TUSP);

**APPROVATA**

24. Prosecuzione (con eventuali recessi) del riordino degli enti partecipati dall'Università degli Studi di Genova, avviato con delibera del CdA di Ateneo del 24.1.2018;

**APPROVATA**

25. Nomina del rappresentante dell'Università degli Studi di Genova nel Consiglio Direttivo nel Consorzio Interuniversitario Nazionale per Energia e Sistemi Elettrici (ENSIEL) per il triennio 2019 - 2021;

**APPROVATA DESIGNAZIONE PROF. STEFANO MASSUCCO.**

26. Nomina del rappresentante dell'Università degli Studi di Genova nel Consiglio Direttivo nel Consorzio Interuniversitario Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari (INRC) per il quadriennio 2019 - 2022;

**APPROVATA DESIGNAZIONE PROF. CLAUDIO BRUNELLI.**

27. Rinnovo della concessione per il mantenimento di oleodotto interrato in terreno facente parte del compendio "ex caserma *Bligny*" in Savona;

**APPROVATA**

28. Ratifica D.R. d'urgenza n. 4162 del 7.9.2018: istituzione esonero straordinario per studenti coinvolti nel crollo Ponte Morandi;

**RATIFICATO**

29. Partecipazione dell'Università di Genova al progetto ALCOTRA "*E-santé/Silver Economy*" del PITEM - "CLIP" coordinato da Regione Liguria;

**APPROVATA**

30. Convenzioni e accordi:

A Protocollo d'intesa tra Atenei per l'adesione al programma culturale "le città di *Villard*";

**APPROVATA**

B Protocollo d'intesa per l'istituzione di un Punto informativo sulla Mediazione familiare;

**APPROVATA**

C Convenzione quadro tra Università degli studi di Genova e Tirreno *Power* S.p.A.;

**APPROVATA**

D. Convenzione attuativa tra l'Università degli studi di Genova e l'Ente ospedaliero "Ospedali Galliera";

**PRATICA RITIRATA**

E. Convenzione con il Tribunale di Genova per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art 464 bis c.p.p., e art. 2 comma 1 del d.m. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia.

**APPROVATA**