

# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## Riunione del 26.10.2016

### RISULTATI

1. Comunicazioni;  
**A) Viene fornita una comunicazione avente ad oggetto: "Programmazione triennale 2016-2018: partecipazione alle azioni previste dal MIUR per il raggiungimento degli obiettivi del sistema universitario";**  
**B) Si comunica che il nuovo Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, approvato in via definitiva dal consiglio di amministrazione nella seduta del 28.09.2016, a seguito del parere favorevole espresso dal senato accademico in data 27.09.2016, entrerà in vigore a partire dal 01.01.2017;**  
**C) Si ricorda che il consiglio di amministrazione nella seduta del 25.02.2015 ha approvato il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2013/2016, che tra le diverse iniziative prevede il "conferimento di incarico al/alla consulente di fiducia di Ateneo";**  
**D) Si dà notizia circa lo stato del recupero dei crediti vantati dall'Ateneo nei confronti di Fondazione Carige in ragione di contributi stanziati e successivamente revocati dalla medesima Fondazione per "mancanza di idonea documentazione".**
  
2. Approvazione verbale seduta del 28 settembre 2016;  
**APPROVATO**
  
3. Proposte di utilizzo del patrimonio libero disponibile;  
**APPROVATA**
  
4. Variazioni alle previsioni di alcune voci del bilancio preventivo unico di Ateneo 2016;  
**APPROVATA**
  
5. Metodica di assegnazione dei punti organico di Ateneo per il personale docente;  
**APPROVATA facendo propria la delibera del senato accademico di seguito riportata: "PARERE FAVOREVOLE precisando che sulla proposta di assegnazione della quota di 1.71 p.o. viene fissato un tetto di 3 p.o. alla distribuzione di cui al primo punto dell'elenco in delibera."**
  
6. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti;  
**APPROVATA**
  
7. 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" (in attuazione dell'art. 6, comma 14, della legge 30.12.2010, n. 240) - Parere;  
**PARERE FAVOREVOLE**
  
8. Ratifica decreto rettorale per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo alla società Manpower S.r.l. mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c del D. Lgs. 50/2016 per il periodo 19.10.2016-15.12.2016;  
**RATIFICATA**

9. Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo in materia di welfare;

**Il consiglio di amministrazione:**

- **APPROVA la destinazione dell'importo di € 15.000, inizialmente previsto per il c.d. "bonus bebè" per i nati nell'anno 2015, ad incremento delle somme per i sussidi al personale tecnico amministrativo da erogare entro il 2016, per un importo totale di € 56.000.**
- **non si delibera sulla restante parte della preintesa in materia di welfare, che viene ritirata per ulteriori approfondimenti, dando mandato alla delegazione trattante di parte pubblica di procedere a una nuova contrattazione con la parte sindacale.**

10. Complesso demaniale "Giardini Botanici Hanbury" - La Mortola (Ventimiglia): consegna in uso perpetuo e gratuito all'Università di ulteriori parti del compendio;

**APPROVATA**

11. Autorizzazione alla sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione attiva ad uso abitativo (rinnovo) dell'appartamento sito in Genova, via Cecchi n. 1 interno 3;

**APPROVATA**

12. Avvio della procedura per la dismissione della locazione degli spazi presso la "Palazzina Millo" (Genova, area Porto Antico), sede del Museo Nazionale dell'Antartide - sezione di Genova;

**RITIRATA**

13. Ratifica decreto rettorale di nomina dei componenti della commissione giudicatrice della procedura ai sensi degli artt. 20 co. 1 e 27 del D.lgs. 163/2006 per l'affidamento dei servizi di apertura/chiusura, servizio al pubblico e servizio prestito delle biblioteche di scuola dell'Università degli studi di Genova - CIG 6375227BBD;

**RATIFICATA**

14. Erzelli: nota di riscontro a GHT in merito al parcheggio pubblico piano -2;

**Il consiglio di amministrazione, prima di fornire una nota di riscontro a GHT, attende la nuova stima di valore dell'area da parte dell'Agenzia delle Entrate.**

15. Determina a contrarre per: 1) conferimento di incarico di medico competente/autorizzato per i lavoratori universitari convenzionati; 2) conferimento di incarico di n. 1 medico competente coordinatore e n. 2 medici competenti per i lavoratori universitari;

**RITIRATA a seguito delle osservazioni formulate dal collegio dei revisori dei conti.**

16. Ratifica del D.R. n. 3240 del 7/10/2016 relativo all'approvazione di perizia di variante per la realizzazione del progetto "Palazzina energia sostenibile – Campus universitario di Savona";

**RATIFICATA**

17. Protocollo d'intesa Agenzia del demanio, Università di Genova, Regione Liguria e Comune per la definizione delle proprietà dei fabbricati costituendo il compendio dell'area di S. Martino;

**APPROVATA**

18. Convenzioni e accordi:

A) Rinnovo accordo quadro tra Università degli Studi di Genova e Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura;

**APPROVATO**

B) Modello di Accordo di Cooperazione Accademica di Mobilità;

**APPROVATO**

- C) Convenzione tra l'Università degli Studi di Genova, l'Università di Pisa e il Consorzio ICoN per l'erogazione congiunta del Master di I livello in "Traduzione specialistica inglese/italiano (diritto, economia, informatica e localizzazione, tecnologia, ambiente ed energia, bio-medicina e discipline del farmaco)";

**APPROVATA**

- D) Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin off IESOLUTIONS srl;

**APPROVATA**

- E) Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin GREEN MODELLING ITALIA SCARL;

**APPROVATA**

19. Consorzio Interuniversitario Nazionale per Energia e Sistemi elettrici - modifiche di statuto;

**APPROVATA tenuto conto delle osservazioni del collegio dei revisori dei conti.**

20. Nomina del rappresentante dell'Università degli Studi di Genova nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale" ("FONDAZIONE CIMA");

**NOMINATO il prof. LUCA FERRARIS**

21. Stipula di due procure speciali: una procura speciale di costituzione di un'Associazione temporanea di scopo per la realizzazione del Cluster Tecnologie per i Beni culturali e una procura speciale di costituzione di un'Associazione temporanea di scopo per la realizzazione del Cluster Energia: ratifica del DR d'urgenza di autorizzazione;

**APPROVATA**

22. Conferma riconoscimento spin off universitario società IESOLUTIONS srl;

**APPROVATA**

23. Conferma riconoscimento spin off universitario società LOGNESS srl;

**APPROVATA**

24. Benefici a favore degli studenti residenti nelle aree interessate dall'evento sismico del 24.08.2016 (a.a. 2016/17);

**APPROVATA**

25. Riduzione contributo seconda rata scuola di specializzazione per le professioni legali;

**APPROVATA**

26. Istituzione Master Universitario;

**APPROVATA**

27. Piano delle attività dell'Università della Terza Età - UniTE, anno accademico 2016-2017.

**APPROVATA**