



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Riunione del 21 novembre 2018

RISULTATI

1. Comunicazioni;
 - A) Si informa che è stato pubblicato, sul sito web di Ateneo, pagina Organi collegiali, il calendario delle riunioni di consiglio di amministrazione e senato accademico per l'anno 2019;
 - B) Si comunica che è stata rinnovata per l'a.a. 2019/20 l'adesione al Progetto "*Invest your Talent in Italy*" promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ICE – Agenzia e Uni-Italia, con il supporto di Unioncamere e Confindustria attraverso il coinvolgimento della rete Diplomatica Consolare, della rete ICE Agenzia e dei Centri Uni-Italia laddove presenti;
 - C) Si rende noto che il giorno 7 novembre 2018 si è tenuta la consueta riunione mensile con i Direttori di dipartimento nella quale sono stati proiettati i lucidi, predisposti dal prof. Giunchiglia, forniti per conoscenza ai signori consiglieri e inoltrati agli stessi Direttori e ai nuovi Presidi di Scuola;
 - D) Viene presentata, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, la relazione del Garante di Ateneo, dott. Michele Di Lecce, relativa all'attività svolta nell'a.a. 2017/2018;
 - E) Si informa che in data 29.10.2018 è pervenuta dal Comune di Ventimiglia la nota prot. n. 43708 del 26.10.2018 di trasmissione della richiesta, avanzata in data 24.10.2018 da *Administration des Biens de S.A.S. le Prince de Monaco*, di avvio della procedura di Accordo di programma, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della Legge Regionale n. 36 del 4.4.1997.
2. Approvazione verbale seduta del 24 ottobre 2018;
APPROVATO
3. Ratifica D.R. n. 5283 del 29.10.2018 riguardante variazioni di bilancio conseguenti all'utilizzo di risorse proprie per la differenza tra il costo di acquisto del terreno Erzelli e l'importo riconosciuto sulle risorse del Patto per lo sviluppo della Città di Genova;
RATIFICATO
4. Ratifica D.R. n. 5376 del 02.11.2018 riguardante variazione di bilancio conseguente al finanziamento di due assegni di ricerca per studio e analisi legate all'applicazione del GDPR (*General Data Protection Regulation*) mediante utilizzo del Patrimonio libero;
RATIFICATO
5. Proposta di utilizzo del patrimonio;
APPROVATA

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

APPROVATE

7. Proposta di rideterminazione della dotazione di funzionamento;

APPROVATA

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

APPROVATA, rinviando l'attivazione delle procedure di selezione pubblica relative ai posti di RTD – A del DISPO, chiedendo al dipartimento di fornire la dovuta documentazione relativa alle fonti di finanziamento.

9. Sostituzione componente della Commissione per la predisposizione di Linee guida per una politica di ripartizione e di utilizzo dei punti organico di Ateneo per il personale docente;

NOMINATO il prof. Franco Montanari.

10. Approvazione risorse finanziarie da destinare all'attribuzione degli scatti per professori e ricercatori a tempo indeterminato nell'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Regolamento di Ateneo in materia;

APPROVATA

11. Regolamento per l'attribuzione dell'importo una *tantum* ai professori e ai ricercatori di ruolo previsto dal D.M. n. 197/2018 in attuazione dell'art. 1, comma 629, della legge n. 205/2017;

APPROVATO

12. Variante in aumento nel limite del quinto ai sensi dell'art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 del Contratto n. 2812 del 23.06.2017 stipulato tra l'Università degli Studi di Genova e la Cooperativa CAeB per l'affidamento dei servizi di apertura/chiusura, servizio al pubblico e servizio prestito delle Biblioteche di Scuola della stessa Università - CIG 6375227BBD;

APPROVATA

13. Adesione alla trattativa tra CRUI e IEEE per la stipula di un contratto triennale 2019-2021 nell'ambito dell'"accordo per l'adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche (riviste, banche dati, *e-books*) e dei relativi servizi integrati" sottoscritto dall'Università degli Studi di Genova;

APPROVATA

14. Affidamento dei servizi di manutenzione delle attrezzature e degli impianti antincendio per tutto l'Ateneo;

APPROVATA

15. 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", lotto 4;

APPROVATA

16. Deliberazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto relativo ai lavori di "Restauro e risanamento conservativo del Palazzo de Ferrari-Chiavari-Belimbau – Piazza Nunziata 2 Genova - Fase 1 – piano secondo ammezzato e piano terzo";

APPROVATA

17. Affidamento in concessione dei servizi di ristorazione, a ridotto impatto ambientale, del Centro di Servizio per il Polo Universitario di Savona;

APPROVATA accogliendo le raccomandazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei conti nel verbale n. 94 del 20 novembre 2018.

18. Affidamento del servizio di pulizia, igiene ambientale, aree interne ed esterne del Centro di Servizio per il Polo Universitario di Savona;
APPROVATA accogliendo le raccomandazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei conti nel verbale n. 94 del 20 novembre 2018.
19. Interventi di razionalizzazione dell'assetto organizzativo e di ottimizzazione dell'impiego delle risorse: scioglimento del centro linguistico di Ateneo (CLAT);
APPROVATA
20. Interventi di razionalizzazione dell'assetto organizzativo e di ottimizzazione dell'impiego delle risorse: 1) soppressione del centro di servizio di Ateneo per i Giardini Botanici Hanbury (GBH); 2) soppressione del centro di servizio per il polo universitario di Savona (CENS); 3) costituzione del centro di servizi per il Ponente ligure;
APPROVATA
21. Razionalizzazione dei settori scientifico–disciplinari anno 2018 - attribuzione, condivisione, cancellazione: parere;
PARERE FAVOREVOLE
22. Approvazione del contenuto del nuovo statuto e dei nuovi patti parasociali della Tecnologie Innovative per il Controllo Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile - società consortile a responsabilità limitata (TICASS srl);
APPROVATA
23. Aumento capitale sociale IRE Spa e conseguente modifica dell'articolo 6 "Capitale sociale" dello statuto della Società: eventuale esercizio del diritto di opzione per l'acquisto di azioni;
APPROVATA
24. Adesione dell'Università degli Studi di Genova all'associazione urban@it - Centro nazionale di studi per le politiche urbane;
APPROVATA
25. Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016;
APPROVATA, in attesa di acquisire l'avviso del collegio dei revisori dei conti sull'ipotesi di articolato regolamentare, con la seguente integrazione all'art. 8, comma 7: dopo la parola "Codice" aggiungere le parole "e in conformità con quanto stabilito dalle linee guida dell'ANAC."
26. Regolamento didattico e di organizzazione di IANUA – Scuola superiore dell'Università degli studi di Genova: parere;
PARERE FAVOREVOLE
27. Progetto *Samsung Innovation Camp 2018* per studenti e laureati;
APPROVATA
28. Convenzioni e accordi:
A. Protocollo d'intesa per l'attivazione del lavoro agile (*smartworking*) e per lo sviluppo di tematiche di benessere organizzativo nel territorio del Comune di Genova;
APPROVATA
B. Convenzione IRE-Unige per affidamento delle attività di stazione appaltante per la ricollocazione della Scuola Politecnica - Polo universitario di Ingegneria presso il Parco Scientifico e Tecnologico di Erzelli;
PRATICA RITIRATA

- C. Ratifica del D.R. n. 5498 del 09/11/2018 relativo all'autorizzazione alla sottoscrizione della convenzione quadro fra Università degli studi di Genova e il Provveditorato alle opere pubbliche per l'affidamento all'Università delle funzioni di stazione appaltante per il restauro del piano nobile e dell'atrio di Palazzo Belimbau a valere su fondi stanziati dal Ministero infrastrutture e trasporti;

RATIFICATO

- D. Rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Genova e la Fondazione Teatro Carlo Felice;

APPROVATA

- E. Convenzione operativa tra l'Università degli Studi di Genova-Servizio *e-learning*, multimedia e dematerializzazione e CNR-Istituto Tecnologie Didattiche;

APPROVATA

- F. Convenzione di partenariato con l'U.E. per la creazione e il funzionamento del Centro di Documentazione Europea (CDE): ratifica D.R. n. 5447 del 7.11.2018;

RATIFICATO

- G. Modifica alla Convenzione tra il Consorzio Dottorato in Filosofia del Nordovest (FINO) e l'Università degli Studi di Genova per il supporto amministrativo alle attività del Consorzio;

APPROVATA

- H. Ratifica decreto rettorale inerente l'atto aggiuntivo ad accordo operativo per la realizzazione di progetti di intervento di alta formazione presso la scuola telecomunicazione delle FF.AA.

RATIFICATO