

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 23.11.2016

RISULTATI

Prima di iniziare le comunicazioni, il direttore generale vicario legge i saluti e gli auguri di buon lavoro del direttore generale – non presente alla riunione odierna – rivolti al consiglio di amministrazione che oggi inizia i propri lavori nella nuova composizione.

1. Comunicazioni;

A) Viene fornito il seguente calendario delle sedute degli organi di governo - Anno 2017:

SENATO ACCADEMICO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
24/01/2017	25/01/2017
21/02/2017	22/02/2017
21/03/2017	22/03/2017
18/04/2017	19/04/2017
23/05/2017	24/05/2017
20/06/2017	21/06/2017
25/07/2017	26/07/2017
26/09/2017	27/09/2017
24/10/2017	25/10/2017
21/11/2017	22/11/2017
19/12/2017	20/12/2017

- B) Si fornisce comunicazione avente ad oggetto: "Affidamento canone di servizio per il 2017 del sistema informatico "U-GOV" e delle altre componenti applicative;**
- C) Si rende noto che in data 3.11.2016 i locali commerciali siti nell'immobile di via Balbi 40R-42R (ex Libreria degli Studi) sono rientrati nella piena disponibilità dell'Ateneo e pertanto viene prospettata una destinazione per le attività dell'Università;**
- D) Si comunica che a seguito delle delibere degli organi di governo dell'Ateneo assunte in data 19 e 20 aprile 2016, aventi ad oggetto l'avvio della procedura di adesione da parte dell'Università degli Studi di Genova alla "Fondazione di partecipazione per la Promozione degli Studi Universitari Alla Spezia - Promostudi La Spezia", sono intercorsi contatti con i soci al fine di consentire l'ingresso dell'Ateneo nella Fondazione quale socio fondatore;**
- E) Viene fornita, seduta stante, la bozza di "Regolamento in materia di telelavoro per il personale tecnico amministrativo" per un primo esame;**
- F) Viene illustrato il "Vademecum per la progettazione, erogazione e valutazione delle iniziative di apprendimento permanente di Master e Corsi di formazione permanente";**
- G) Si riporta la proposta, elaborata dalla nuova commissione nominata dal senato accademico, sulla modifica degli articoli dello Statuto non approvati dagli organi di governo, già sottoposta all'attenzione del senato accademico nella seduta del 22 novembre p.v.. Ciò al fine di consentire un'opportuna condivisione preliminare per proseguire nell'iter di approvazione dei suddetti articoli nelle prossime sedute utili degli organi di governo.**

- H) Viene illustrata una comunicazione avente ad oggetto: "Erzelli: ricollocazione del polo genovese di Ingegneria dell'Università nel parco scientifico tecnologico di Erzelli – nota dell'Agenzia delle Entrate sul valore del terreno";
- I) Si forniscono informazioni in merito alle risultanze della riunione del consiglio di amministrazione della società "S.P.E.S. - Società di Promozione degli Enti Savonesi per l'Università - società consortile per azioni" in attesa di ricevere il verbale definitivo. In particolare, viene richiamata l'attenzione sul fatto che, a fronte delle minori entrate, è prevedibile una contrazione dei relativi costi e servizi e maggiori entrate e/o minori costi della produzione dei servizi stessi.

2. Approvazione verbale seduta del 26 ottobre 2016;

APPROVATO

3. Variazioni alle previsioni di alcune voci del bilancio preventivo unico di Ateneo 2016;

APPROVATE

4. Proposta di cancellazione dal Bilancio 2016 di alcuni crediti provenienti da esercizi precedenti;

APPROVATA

5. Programmazione triennale 2016-2018: partecipazione alle azioni previste dal MIUR per il raggiungimento degli obiettivi del sistema universitario e valorizzazione dell'autonomia responsabile degli Atenei;

APPROVATA tenuto conto degli addendum presentati alla proposta, dando mandato al rettore di apportare le modifiche che si renderanno necessarie.

6. Finalità di mandato e obiettivi del Direttore Generale;

APPROVATA la parziale modifica del cronoprogramma del correlato obiettivo previsto dal Piano integrato, che attualmente prevede l'attività di "formulazione al Rettore di una proposta da sottoporre agli Organi di governo", sostituendola con la "presentazione al Rettore di un completo e valido studio di fattibilità da condividere successivamente con gli attori interessati", e di calcolare la riduzione delle posizioni organizzative rispetto a quelle al 1.1.2016, anziché su quelle attive al 1 gennaio 2017, su quelle previste dallo studio di fattibilità presentato.

7. Reclutamento di personale docente: - esame delle proposte dei dipartimenti; - trasferimento di professori ordinari mediante scambio contestuale tra l'Università degli studi di Genova e l'Università degli studi di Torino - art. 7, comma 3, della legge 30.12.2010, n. 240;

APPROVATA la proposta di cui all'istruttoria tenuto conto dell'integrazione fornita e delle osservazioni emerse.

8. Determinazione del "valore minimo di punteggio", per il triennio solare 2017/2019, per ciascuna fascia di docenza sufficiente per l'attribuzione della classe stipendiale successiva;

APPROVATA

9. Ricostituzione della commissione per la concessione di benefici assistenziali e premi a favore del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici;

DESIGNATI i seguenti docenti componenti della Commissione:

- **Prof.ssa Barbara Alemanni e Prof. Fabio Lavagetto.**

Pertanto la Commissione Sussidi risulta così costituita:

- **Dott.ssa Rosa Gatti, direttore generale**
- **Prof.ssa Barbara Alemanni**
- **Prof. Fabio Lavagetto**
- **Dott. Daniele Severini**
- **Dott. Luca Morasso**

Il mandato della Commissione avrà scadenza in data 31.10.2020 ad eccezione del dott. Luca Morasso (rappresentante in senato accademico) il cui mandato scadrà il 31.10.2018.

10. Procedura comparativa per l'attribuzione dell'incarico di consulente di fiducia in attuazione del piano delle azioni positive;

APPROVATA la modifica del criterio per la determinazione dell'importo relativo alla quantificazione del corrispettivo al consulente di fiducia.

11. Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione di una preintesa in materia di welfare;

Il consiglio di amministrazione APPROVA la proposta di cui all'istruttoria, tenuto conto delle osservazioni emerse in seduta, subordinatamente al parere favorevole del collegio dei revisori dei conti che verrà espresso nei primi giorni del mese di dicembre p.v..

Inoltre, il consiglio INVITA i competenti uffici a prendere contatto con gli Atenei limitrofi al fine di valutare eventuali interessi a partecipare alle iniziative proposte anche allo scopo di migliorare la qualità dei servizi, contenendo i costi.

12. Linee guida per la definizione di indicatori utili per la programmazione e la valutazione delle operazioni di reclutamento di personale docente;

APPROVATA

13. Acquisizione del servizio cloud del software Alma, evoluzione dell'attuale software Aleph e sua manutenzione per la durata di 4 anni;

APPROVATA tenuto conto dell'integrazione presentata.

14. Progetto sperimentale di ampliamento dell'orario di apertura per gli studenti delle aule studio;

APPROVATA

15. Finanziamento delle attività della Commissione di Ateneo per la Sostenibilità Ambientale;

APPROVATA

16. Compendio immobiliare denominato "ex Magistero" – avvio della procedura di alienazione mediante trattativa privata;

APPROVATA

17. Ratifica decreto rettorale di sostituzione componente della commissione incaricata della valutazione delle offerte della procedura per l'affidamento del servizio cassa e dei servizi bancari accessori;

RATIFICATO

18. Immobile sito in Tortona (AL), via Brigata Garibaldi 1c/24 - asta per la vendita (quinto incanto);

APPROVATA

19. Immobile sito in Genova, via Rodi n.1 int. 2 - avvio della procedura per la cessazione della locazione passiva;

APPROVATA

20. Ratifica del decreto rettorale n. 3650 del 28/10/16 di approvazione della programmazione biennale 2017-2018 e dell'aggiornamento annuale per l'anno 2017 degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore ad un milione di euro;

RATIFICATO

21. "Palazzina Millo" (Area Porto Antico), sede del Museo Nazionale dell'Antartide, sezione di Genova - avvio della procedura per la cessazione della locazione passiva;

APPROVATA

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

APPROVATI i punti 1) e 2)

23. Modifiche alle modalità di conduzione e manutenzione negli edifici universitari nei quali si svolge anche attività assistenziale svolta in regime di convenzione con il Servizio Sanitario regionale e l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST Genova;

APPROVATE

24. Deliberazione a contrarre tramite adesione alla convenzione CONSIP - Energia elettrica 14 - per la fornitura di energia elettrica per l'Ateneo genovese dal 01/03/2017 al 28/02/2018;

APPROVATA

25. Consorzio Interuniversitario CINECA: modifiche di statuto;

APPROVATE

26. Consorzio "Istituto Superiore di Studi in Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione" (ISICT): modifiche di statuto;

RITIRATA per approfondimenti da effettuarsi con i dipartimenti interessati.

27. Ipotesi di soluzione bonaria per la definizione delle vertenze relative a finanziamenti della Fondazione CARIGE a favore dell'Università degli Studi di Genova;

Il consiglio di amministrazione CHIEDE che venga richiesto il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato relativamente ai progetti n. 4 (Sistema integrato per l'Università in Liguria) e n. 5 (progetto di ricerca prof. De Flora) riservandosi di assumere successivamente la delibera del caso.

28. Integrazione all'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione con le funzioni di Responsabile per la trasparenza (Delibera ANAC n. 831 del 03.08.2016);

APPROVATA

29. Modifica degli articoli 30 e 31 del Regolamento didattico di Ateneo - parte generale: parere;

PARERE FAVOREVOLE

30. 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 n. 3923 del 16.11.2016;

RATIFICATO

31. Convenzioni e accordi:

A. Atto aggiuntivo alla convenzione di rinnovo del centro interuniversitario di ricerca sui cetacei (CIRCE) per l'adesione di Università e per la modifica di clausole convenzionali;

APPROVATO

B. Convenzione quadro di collaborazione tra Regione Liguria e Università degli Studi di Genova in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile;

APPROVATA tenuto conto della precisazione emersa nella seduta del senato accademico del 22.11.2016 in merito al soggetto che sottoscriverà l'atto per la Regione.

C. Rinnovo del Protocollo d'intesa tra l'Università degli studi di Genova e INAIL Direzione regionale Liguria;

APPROVATO

D. Rinnovo della Convenzione quadro tra l'Università degli studi di Genova e la Fondazione Istituto Italiano di tecnologia (IIT);

APPROVATO

E. Rinnovo della Convenzione tra l'Università degli Studi di Genova e il Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.);

APPROVATO

F. Convenzione quadro tra l'Università degli studi di Genova e il Comune di Sanremo;

APPROVATO

G. Protocollo d'intesa relativo alle attività di promozione ed educazione alla salute;

APPROVATO

H. Rinnovo convenzione tra l'Università degli Studi di Genova - Dipartimento di Fisica e Dipartimento di Ingegneria civile, chimica e ambientale - e il CINFAI (Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica delle atmosfere e delle idrosfere);

APPROVATO

32. Utilizzo del 5 per mille per ricerca scientifica proveniente dalle dichiarazioni dei redditi 2014;

APPROVATO

33. Proposta di costituzione quale spin off universitario di BBP Engineering Solutions;

APPROVATA

34. Affidamento canone di servizio per il biennio 2017 del sistema informatico "U-GOV" e delle altre componenti applicative;

PRATICA RITIRATA

35. Istituzione Master Universitario.

APPROVATO