



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Riunione del 19 dicembre 2018

### RISULTATI

1. Comunicazioni;  
**A) Si informa che il *Regolamento generale di Ateneo* entrerà in vigore in data odierna, avendo ricevuto il nulla osta da parte del MIUR, che ha provveduto al controllo di legittimità e di merito;**  
**B) Si fornisce una comunicazione inerente la riunione dei presidi e dei direttori di dipartimento di dicembre 2018.**
2. Approvazione verbale seduta del 21 novembre 2018;  
**APPROVATO**
3. Adeguamenti al Sistema di misurazione e valutazione della *performance*;  
**APPROVATA**
4. Indirizzi in materia di organizzazione;  
**APPROVATA**
5. Modifica del sistema di deleghe e sub-deleghe in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;  
**APPROVATA tenuto conto delle osservazioni emerse durante la seduta di senato accademico del 18 dicembre u.s.**
6. Adeguamento della retribuzione annua lorda e criteri per l'attribuzione della retribuzione di risultato in relazione all'incarico di Direttore Generale;  
**RINVIATA per approfondimenti a seguito delle osservazioni formulate dal collegio dei revisori dei conti**
- 6.bis Conferimento di incarico gratuito a personale docente in quiescenza e correlata assegnazione di spazi e attrezzature  
**APPROVATA**
7. Bilancio unico di Ateneo di previsione 2019 autorizzatorio in contabilità economico patrimoniale e Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2019/2021;  
**APPROVATA**
8. Variazioni alle previsioni di alcune voci del bilancio preventivo unico di Ateneo 2018;  
**APPROVATA**

9. Procedimento disciplinare a carico di un docente - esame degli atti trasmessi dal Collegio di disciplina ai fini di quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della legge n. 240/2010;

**APPROVATA**

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

**APPROVATA rinviando l'illustrazione del documento relativo alla metodica e sospendendo le procedure di reclutamento dei dipartimenti che non dispongono di punti organico**

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

**DESIGNATA la seguente commissione:**

**Scuola Politecnica**

- ✓ Membro effettivo: prof. Giuseppe PICCARDO
- ✓ Membro supplente: prof. Attilio CONVERTI

**Scuola Scienze mediche e farmaceutiche**

- ✓ Membro effettivo: prof. Francesco PUPPO
- ✓ Membro supplente: prof. ssa Maria Cristina MINGARI

**Scuola Scienze M.F.N.**

- ✓ Membro effettivo: prof. Ferdinando MORA
- ✓ Membro supplente: prof.ssa Barbara CATANIA

**Scuola Scienze Sociali**

- ✓ Membro effettivo: prof. Alberto DE SANCTIS
- ✓ Membro supplente: prof. Giampiero CAMA

**Scuola Scienze umanistiche**

- ✓ Membro effettivo: prof. Clario DI FABIO
- ✓ Membro supplente: prof. Francesco CASSATA

- 12 Designazione dei componenti della Commissione di valutazione ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali: a) nuova commissione per l'anno 2019; b) integrazione membri commissione per l'anno 2018;

**DESIGNATA la seguente commissione:**

- I seguenti nominativi di professori ordinari quali componenti della Commissione incaricata per l'anno **2019** di effettuare la procedura di valutazione prevista dal Regolamento di Ateneo in materia:

**Scuola Politecnica**

- ✓ Membro effettivo: prof. Massimo MUSIO SALE
- ✓ Membro supplente: prof. Roberto BOBBIO

**Scuola Scienze mediche e farmaceutiche**

- ✓ Membro effettivo: prof. Roberto FIOCCA
- ✓ Membro supplente: prof. Giambattista BONANNO

**Scuola Scienze M.F.N.**

- ✓ Membro effettivo: prof. Marco FIRPO
- ✓ Membro supplente: prof. Giovanni PETRILLO

**Scuola Scienze Sociali**

- ✓ Membro effettivo: prof.ssa Lara TRUCCO
- ✓ Membro supplente: prof. Giovanni Battista RATTI

**Scuola Scienze umanistiche**

- ✓ Membro effettivo: prof.ssa Maria Clelia GALASSI
- ✓ Membro supplente: prof. Gerardo CUNICO

- i seguenti nominativi di professori ordinari ad integrazione della Commissione di valutazione 2018:

**Scuola di Scienze Sociali**

- ✓ Membro effettivo: prof.ssa Lara TRUCCO
- ✓ Membro supplente: prof. Giovanni Battista RATTI

**Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche**

- ✓ Membro supplente: prof. Alberto MARTINI

**Scuola di Scienze Umanistiche**

- ✓ Membro supplente: prof. Marcello FRIXIONE

13. Autorizzazione al Presidente della delegazione di Parte Pubblica alla sottoscrizione dell'accordo sulle modalità e i criteri di ripartizione degli incentivi di cui al Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del d. lgs n. 50/2016;

**RINVIATA per approfondimenti a seguito delle osservazioni formulate dal collegio dei revisori dei conti**

14. Deliberazione dell'ammontare massimo annuale del fondo Economale della Direzione Generale per l'anno 2019;

**APPROVATA**

15. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi;

**APPROVATA**

16. Approvvigionamento di buoni pasto cartacei a favore del personale dell'Università degli studi di Genova;

**APPROVATA**

17. Deliberazione a contrarre tramite adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica 16 per la fornitura di energia elettrica per l'Ateneo genovese dal 01.03.2019 al 29.02.2020;

**APPROVATA**

18. Deliberazione a contrarre per la conclusione di un accordo quadro finalizzato all'esecuzione di lavori riconducibili alla categoria OS6 negli edifici universitari;

**APPROVATA**

- 18 bis. Manutenzione correttiva, adeguamento normativo ed evolutivo del sistema informativo U-GOV-Solution, affidamento pluriennale.

**APPROVATA**

19. Regolamento per la concessione in uso temporaneo degli spazi dell'Università di Genova;

**APPROVATA tenuto conto delle osservazioni formulate dal collegio dei revisori dei conti**

20. Presidente del collegio dei revisori dei conti;

**APPROVATO l'avvio della procedura comparativa finalizzata all'individuazione del presidente del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2019-2022**

21. Atto aggiuntivo per l'adesione dei Politecnici di Milano e di Torino al centro interuniversitario per la promozione dei principi delle 3R nella didattica e nella ricerca (centro 3R) - sede amministrativa presso l'Università di Pisa;

**APPROVATA**

22. Ratifica del decreto rettorale d'urgenza n. 6032 del 10 dicembre 2018 relativo alla nomina del rappresentante dell'Università degli Studi di Genova nel Consorzio Nazionale Interuniversitario per i Trasporti e la Logistica (NITEL);

**RATIFICATA**

23 Revisione annuale delle partecipazioni societarie dell'Università degli studi di Genova, ai sensi dell'art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP);

**APPROVATA**

24 IRE S.p.A.: determinazioni in ordine all'offerta di prelazione delle azioni di proprietà della Provincia della Spezia;

**APPROVATA**

25 Piano triennale di investimento 2019/2021 relativo ad operazioni di acquisto e vendita di immobili;

**APPROVATA**

26 Complesso denominato "Casa Paganini" - Autorizzazione alla sottoscrizione per adesione di atto transattivo intervenuto tra Comune di Genova ed un privato, avente ad oggetto la proprietà di porzione immobiliare, che prevede la costituzione su detta porzione di un diritto di servitù in favore dell'Ateneo per il mantenimento di proprie unità motocondensanti;

**APPROVATA**

27. Affidamento dell'incarico di portavoce del rettore;

**VALUTAZIONE FAVOREVOLE**

28. Individuazione del dirigente responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'università degli studi di Genova, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l. 6 novembre 2012, n. 190;

**APPROVATA**

29. Definizione in via transattiva della vertenza relativa al ricorso presentato al Tribunale civile di Genova - Sezione Lavoro, ai sensi dell'art. 414 c.p.c., da ex collaboratrice esterna nei confronti dell'Università degli Studi di Genova;

**APPROVATA**

30. Accordo di cessione quota di titolarità brevetto a favore della società CARDINAL s.s.;

**APPROVATA**

31. Utilizzo 5 per mille proveniente dalle dichiarazioni dei redditi anno 2016 per finalità di ricerca scientifica e fondo 5‰ per la ricerca scientifica di cui all'art. 4 del "regolamento per la disciplina dei contratti di ricerca, consulenza e formazione per conto terzi";

**APPROVATA**

32. Proposta di costituzione di *spin off* universitario della società SIT Technologies srl;

**APPROVATA**

33. Conferma riconoscimento *spin off* universitario società Ingenia srl;

**APPROVATA**

34. Determinazione dei limiti per gli importi erogabili ai *visiting professor* e ai *visiting researcher*,  
**APPROVATA tenuto conto dell'addendum fornito seduta stante a seguito delle osservazioni del collegio dei revisori dei conti**

35. Istituzione *master* universitari

**APPROVATA**

36. Ratifica decreto rettorale relativo al piano di utilizzo delle risorse MIUR L. 17/99 destinate a studenti diversamente abili e studenti con disturbi specifici dell'apprendimento - E.F. 2018;

**RATIFICATA**

37. Convenzioni e accordi:

A) Accordo tra l'Università degli studi di Genova e S.P.E.S. s.c.p.a. per la regolamentazione dei rapporti inerenti i servizi di gestione del Campus universitario di Savona relativamente all'anno 2018 e fino all'esito di procedimento di riconfigurazione di SPES s.c.p.a. quale società *in house*;

**APPROVATA**

B) Rinnovo convenzione tra l'Università degli studi di Genova e l'Associazione Festival della Scienza - edizione 2018;

**APPROVATA**

C) Convenzione quadro tra l'Università degli studi di Genova ed il Casinò di Sanremo S.p.A. per attività culturali;

**APPROVATA**

D) Convenzione tra l'Università degli Studi di Genova (CIELI) e l'Università degli studi di Milano - Bicocca (CRIET) per lo svolgimento di programmi di ricerca e/o di supporto alla didattica;

**APPROVATA**

E) Protocollo d'intesa tra Consorzio Villa Serra e Università degli Studi di Genova per collaborazioni nel settore della Sostenibilità Ambientale;

**RITIRATA**

F) Convenzione tra il Comune di Genova e l'Università degli studi di Genova, per l'erogazione di servizi per l'orientamento al lavoro.

**APPROVATA**