



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Riunione del 29 gennaio 2020

RISULTATI

1. Comunicazioni;
 - A) Si fornisce una comunicazione riguardante la rendicontazione degli interventi di competenza dell'Area sviluppo edilizio per le opere già concluse al 31 dicembre 2019, rispetto ai quadri economici approvati dal consiglio di amministrazione;
 - B) Si informa della situazione relativa agli immobili di proprietà dell'Ateneo attualmente occupati *sine titolo*;
 - C) Si comunicano gli esiti della recente verifica amministrativo contabile effettuata presso l'Ateneo dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento della Ragioneria dello Stato (RGS);
 - D) Si dà notizia della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – anno 2019 predisposta ai sensi dell'art. 1 comma 14 della legge n. 190/2012.
2. Verbale seduta del 18 dicembre 2019 (Rep. 11/2019);
APPROVATO
3. Bilancio preventivo unico di Ateneo 2020 non autorizzatorio in contabilità finanziaria;
APPROVATO
4. Classificazione della spesa 2020 per missioni e programmi;
APPROVATA
5. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo - anno 2019;
PRESA D'ATTO con soddisfazione accogliendo i temi di riflessione individuati dal Nucleo.
6. Programmazione triennale 2019-2021: partecipazione alle azioni previste dal MIUR per il raggiungimento degli obiettivi del sistema universitario;
APPROVATA
7. Documento integrato di programmazione 2020-2022;
APPROVATA
8. Programmazione del personale 2020-2022;
PRATICA RITIRATA
9. Reclutamento del personale docente: esame delle proposte dei Dipartimenti;
APPROVATA la proposta di delibera accogliendo la proposta, presentata seduta stante, di modificare il meccanismo di imputazione dei punti organico.

10. Ratifica del decreto rettorale d'urgenza concernente l'affidamento della fornitura di energia elettrica dell'Ateneo per il periodo dal 01-04-2020 al 31-03-2021;

RATIFICATO

11. Affidamento dei servizi di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti prodotti dall'Università degli Studi di Genova;

APPROVATA

12. 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 *nanti* le Sezioni unite della Corte di Cassazione di impugnazione della sentenza n. 189/2019 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in Roma;

APPROVATA l'opzione A) di cui alla proposta di delibera.

13. 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 dipendente, cessato dal servizio, nei confronti dell'Università degli Studi di Genova;

APPROVATA l'opzione A) di cui alla proposta di delibera.

14. Immobile sito in Davagna (GE), via Calvari, 20 - autorizzazione all'avvio della procedura di vendita per asta pubblica ed eventuale successiva trattativa privata;

APPROVATA

15. Adozione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022;

APPROVATO

16. Adozione del nuovo Regolamento per la gestione delle spese economali;

APPROVATO

17. Modifiche al Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza e delle spese di funzionamento per riunioni degli organi collegiali di governo e per lo svolgimento di convegni e conferenze;

APPROVATE con le seguenti modifiche proposte seduta stante:

- **Aggiungere al "Titolo III" la parola "seminari" e conseguentemente aggiornare tutti gli articoli facendo espresso riferimento anche ai seminari;**
- **Art. 11 comma 2 alla seconda riga dopo la parola "convegno" aggiungere le parole " , corso o iniziativa".**

18. Centro del mare: rinnovo in fase *consolidator*, norme di funzionamento e organi;

APPROVATA

19. SI4LIFE - Scienza e Impresa insieme per migliorare la qualità della vita, Società Consortile a responsabilità limitata - Adesione dell'Università degli Studi di Genova in qualità di socio onorario;

APPROVATA

20. Associazione Temporanea di Scopo denominata POLO SOSIA e Associazione Temporanea di Scopo denominata POLO TRANSIT- modifica statuti;

APPROVATA

21. Condivisione del s.s.d. M-FIL/03 - filosofia morale: parere;

PARERE FAVOREVOLE

22. Attivazione Percorso formativo per l'acquisizione dei 24 CFU di cui al D.M. n. 616/2017 - a.a. 2019-2020;

APPROVATA

23. Ratifica del decreto rettorale d'urgenza riguardante l'autorizzazione alla stipula di un accordo modificativo della convenzione con *Digital Innovation Hub* Liguria, sottoscritta in data 5 novembre 2019, per la realizzazione del progetto "Adotta un talento", e all'emanazione della 2^a edizione del bando di selezione per il conferimento di n. 16 borse di studio;

RATIFICATO

24. Convenzioni e Accordi:

A) Proposta di modifica convenzione quadro fra l'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 - intervento di conservazione, restauro e valorizzazione del palazzo Belimbau, Genova;

APPROVATA

B) Protocollo di intesa tra il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l'Università degli Studi di Genova in materia di polizia scientifica;

APPROVATA

C) Rinnovo dell'Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Genova e il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

PRATICA RITIRATA

D) Rinnovo del Protocollo d'intesa tra Università degli Studi di Genova e Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie;

APPROVATA

E) Rinnovo della Convenzione tra l'Università degli Studi di Genova e il Teatro dell'Opera Giocosa;

APPROVATA

F) Rinnovo accordo quadro tra Università degli studi di Genova e Palazzo Ducale Fondazione per la cultura.

APPROVATA