



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Riunione del 24 luglio 2019

RISULTATI

112. Comunicazioni;

- a) **Viene distribuita una nota su “Censimento del patrimonio ICT delle pubbliche amministrazioni e classificazione delle infrastrutture idonee all’uso da parte dei poli strategici nazionali”.**
- b) **Si informa che, nell’ambito della cerimonia di inaugurazione del prossimo anno accademico, il 5 ottobre p.v. alle ore 17.00 sarà conferita la laurea magistrale *honoris causa* in “scienze internazionali e della cooperazione – classe LM-52” al maestro Riccardo Muti.
La cerimonia si terrà nel Salone del Maggior Consiglio di palazzo Ducale.**
- c) **Si rende noto che il decreto sul FFO è in fase di approvazione da parte del MIUR e pertanto è ipotizzabile che nel mese di settembre p.v. si potrà procedere alla distribuzione dei punti organico.**
- d) **Si comunica che il 23 luglio il Senato Accademico ha dato adesione e patrocinio alla Manifestazione del movimento contro i cambiamenti climatici “Fridays for Future.**
- e) **Si comunica che è in fase di attivazione per l’a.a. 2019/20 la nuova edizione del Corso di Ateneo in Cooperazione Internazionale allo Sviluppo.**
- f) **Si fornisce una comunicazione dal titolo “Variazione termini di validità e parametri di riferimento per l’elaborazione delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) sottoscritte a decorrere dal 01/01/2020 ai fini del rilascio dell’ISEE per le prestazioni universitarie (ISEE-U)”.**

113. Verbale seduta del 26 giugno 2019 (REP. N 06/2019);
APPROVATO

114. Variazioni alle previsioni di alcune voci del bilancio preventivo unico di Ateneo 2019;
APPROVATA

115. Ciclo della performance 2019: monitoraggio in itinere;
APPROVATA

116. Politiche per la qualità dell’Ateneo;
APPROVATA

117. Valutazione della programmazione dei dipartimenti relativa al reclutamento del personale docente;

PRATICA RITIRATA

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

APPROVATA rinviando alla seduta di settembre la nomina della Prof.ssa NEGRI Sara, quale professore ordinario per il s.s.d. MAT/01 – Logica matematica, presso il DIMA.

119. Autorizzazione al Presidente della delegazione di Parte Pubblica alla sottoscrizione dell'accordo sui criteri di determinazione della retribuzione di risultato area VII della dirigenza - anno 2018;

Il consiglio di amministrazione AUTORIZZA il Presidente della Delegazione trattante di Parte Pubblica alla sottoscrizione dell'Accordo in oggetto.

120. Autorizzazione al Presidente della delegazione di Parte Pubblica alla sottoscrizione dell'accordo sui criteri di distribuzione del trattamento accessorio e sull'utilizzo del fondo risorse decentrate - anno 2018;

PRATICA RITIRATA

121. Affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliario per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, dell'Ateneo;

APPROVATA

122. Linee di indirizzo relativamente agli immobili di proprietà dell'Università di Genova derivanti da Lasciti;

APPROVATA

123. Autorizzazione alla stipula di una polizza assicurativa contro i rischi di *cyber security*;

APPROVATA la seguente proposta, contenuta in istruttoria, formulata da Generali Italia spa: Opzione 1

Limite di Indennizzo aggregato annuo: €1.000.000

Franchigia (per ogni Danno/Costi e spese): €25.000 - Premio lordo annuo: €10.600

124. Autorizzazione alla stipula di una polizza assicurativa per la tutela dei beni di pregio;

APPROVATA

125. Adozione del regolamento per il conferimento delle borse di ricerca: parere;

PARERE FAVOREVOLE accogliendo le osservazioni espresse dal Collegio dei revisori dei conti nel verbale n. 8 del 22 luglio 2019, ed in particolare:

- **Espungere al punto b) dell'art. 3 il seguente periodo: "...senza oneri finanziari a carico dell'Ateneo stesso ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi..."**
- **Integrare il punto c) con il seguente periodo: "In coerenza con la programmazione di Ateneo per le attività di ricerca."**

Inoltre, all'art. 2, vengono sostituite le parole "tipologie di borse" con le parole "tipi di borse".

126. Erogazione di contributi per acquisto ed aggiornamento di attrezzature scientifiche;

APPROVATA con l'indicazione di ripartire la somma di 2432,35€, non utilizzata dalla scuola di scienze sociali, in quota parte fra la scuola politecnica e la scuola di scienze MFN.

127. Proposta di riconoscimento come spin off universitario della società SIM4FUTURE srls;

APPROVATA

128. Contratto di licenza ad uso gratuito del logo "Università per la legalità" a favore della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone;

APPROVATA

129. Istituzione Master Universitari;

APPROVATA

130. Attribuzione congiunta del s.s.d. MED/03 – genetica medica al dipartimento di scienze della salute (DISSAL); parere;

PARERE FAVOREVOLE

131. Ratifica decreto rettorale d'urgenza n. 2746 del 03/07/2019 di autorizzazione alla sottoscrizione da parte del Rettore della procura speciale all'avv. Gianfranco D'Angelo del Foro di Napoli per rappresentare e difendere l'Università di Genova nel giudizio davanti al Consiglio di Stato contro INAPP - Istituto nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche;

RATIFICATO

132. Ratifica decreto rettorale d'urgenza di costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra l'Università degli Studi di Genova quale sede amministrativa del Centro Interuniversitario di Sistemi Integrati per l'Ambiente Marino - ISME (mandante) e Graal Tech s.r.l. (mandataria), MDM Team s.r.l. (mandante), Tecnav Systems s.r.l. (mandante);

RATIFICATO tenuto conto dell'addendum fornito seduta stante.

133. Rinnovo del contratto di comodato gratuito per l'utilizzo di uno spazio presso il Polo didattico dell'Albergo dei Poveri da parte di una associazione studentesca (GEG - Gruppo Erasmus Genova - Esn Genova);

APPROVATA

134. Autorizzazione alla sottoscrizione di atto di cessione del contratto di locazione ad uso commerciale dell'immobile sito in Genova, Via Cavallotti 17 AR sottoscritto in data 18/4/2013;

APPROVATA

135. Convenzioni e accordi:

A. Convenzione con il Circolo Universitario Genovese;

RINVIATA per approfondimenti.

B. Protocollo di intesa tra le Università nel Bacino Idrografico del Po e l'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po.

APPROVATA