



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Riunione del 25 settembre 2019

RISULTATI

136. Comunicazioni;

Non sono pervenute comunicazioni.

137. Verbale seduta del 24 luglio 2019 (REP. N. 07/2019);

APPROVATO

138. Modalità di utilizzo del patrimonio libero;

APPROVATA

139. Proposte di utilizzo del patrimonio;

APPROVATA

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

APPROVATA

141. Ratifica Decreto Rettorale n. 3857 del 13/9/2019 relativo al parere dell'Università al bilancio d'esercizio 2018 dell'Ospedale Policlinico San Martino;

RATIFICATO

142. Attuazione indirizzi in materia di organizzazione;

APPROVATA

143. Relazione annuale del Presidio della Qualità di Ateneo;

PRESA D'ATTO

144. Assunzione di un dirigente tecnico a tempo indeterminato presso l'Ateneo;

AUTORIZZATA

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

Il consiglio di amministrazione, preso atto delle perplessità manifestate dal senato accademico del 24.09.19, approva l'anticipazione della procedura per il ssd BIO/14, purché la stessa sia selettiva e non valutativa.

146. Reclutamento del personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti;

APPROVATA con le seguenti precisazioni:

A1) la distribuzione di 20,67 p.o. è da considerarsi come ulteriore anticipo rispetto alle cessazioni 2018;

A2) Il consiglio di amministrazione, considerata la complessa contabilizzazione dei p.o., APPROVA tutte le procedure di cui all'istruttoria (compresa la procedura valutativa del DICCA) con la precisazione che, per il futuro, si procederà alla contabilizzazione delle sole procedure approvate dal consiglio di amministrazione e non di quelle rinviate.

147. Piano straordinario per ricercatori a tempo indeterminato abilitati: provvedimenti conseguenti;

APPROVATA con la precisazione che ciascun dipartimento dell'Ateneo può formulare la proposta di attivazione di una procedura, ad eccezione del DIMES che ha facoltà di proporre l'attivazione di due procedure, e che la contabilizzazione degli addebiti alle strutture avverrà il 1°.1.2022 (anziché 1°.1.2021)

148. Modifiche a Regolamenti di Ateneo a seguito di nuove disposizioni legislative - integrazione Regolamento per l'attribuzione degli scatti stipendiali ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato;

PARERE FAVOREVOLE

149. Adeguamento del regolamento di assunzione del personale tecnico amministrativo;

APPROVATA

150. Ratifica decreti rettorali d'urgenza: A) chiamata di ricercatore a tempo determinato B) attivazioni procedure concorsuali;

RATIFICATI

151. 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;

AUTORIZZATA

152. Aggiornamento del "Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021" e relativo "Elenco annuale dei lavori anno 2019" di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.- con ratifica DR n° 3681/2019;

APPROVATA

153. Delibera a contrarre per la realizzazione del consolidamento del versante (orografico destro) del torrente rio Sorba presso i giardini botanici Hanbury. Intervento cofinanziato a valere su fondi PSR 2014-2020 – sottomisura 8.3;

APPROVATA

154. Adozione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e dell'elenco annuale dei lavori 2020 (art. 21 del D.Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i.);

APPROVATA

155. Ratifica D.R. n. 3303 del 05.08.2019 concernente l'adesione dell'Università di Genova alla "Convenzione CONSIP P&CM 2" Lotto 2 per la fornitura di n. 75 multifunzioni per n. 60 mesi per la erogazione del servizio di stampa e copia per gli studenti;

RATIFICATO

156. Erogazione di servizi agli studenti: stampanti multifunzione per la stampa e copia da parte degli studenti – modalità operative;

APPROVATA

157. 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";

APPROVATA

158. Bando per l'incentivazione della progettazione europea 2019 - Finestra A - Assegnazione finanziamento;

APPROVATA

159. Assegnazione Fondi di ricerca di Ateneo 2019;

APPROVATA

160. Proposta di costituzione di *spin off* universitario della società Bio3DmatriX srl;

APPROVATA

161. Conferma riconoscimento *spin off* universitario società EXIS ENGINEERING SOLUTIONS srl;

APPROVATA

162. Regolamento in materia di proprietà intellettuale e industriale dell'Università degli Studi di Genova;

APPROVATO

163. Progetto *Samsung Innovation Camp* 2019;

APPROVATO

164. Approvazione del progetto in conto terzi relativo al corso di formazione manageriale per il *top management* della sanità (direttori generali, direttori sanitari, direttori amministrativi e direttori sociosanitari);

APPROVATO

165. Ratifica del decreto rettorale n. 3405 del 14.08.2019 relativo all'approvazione dei progetti in conto terzi: corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa e rivalidazione del certificato di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa;

RATIFICATO

166. Emendamenti alle norme di funzionamento del Centro italiano di eccellenza sulla logistica, i trasporti e le infrastrutture (CIELI);

APPROVATA

167. Modifica al Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;

APPROVATA

168. Vendita di immobile sito in Tortona (AL), via Brigata Garibaldi 1c/24 - Autorizzazione all'esperimento di ulteriore incanto con riduzione del prezzo a base d'asta;

APPROVATA

169. Ratifica decreto rettorale d'urgenza di costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra l'Università degli Studi di Genova (mandante), FABARIS S.p.A. (mandataria) e Fondazione Santa Lucia (mandante);

RATIFICATO

170. Ratifica decreto rettorale d'urgenza di costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra l'Università degli Studi di Genova (mandataria), l'associazione *Digital Innovation Hub Liguria* (DIH Liguria) (mandante), la Fondazione CIF - Centro Italiano Femminile - Formazione (mandante) e la Scuola di Robotica Associazione Culturale (mandante);

RATIFICATO

171. Sottoscrizione da parte dell'Università di Genova della Lettera di intenti sull'emergenza climatica ed ecologica e adesione a "*The SDG (Sustainable Development Goals) Accord*";

APPROVATA

172. Convenzioni e accordi:

A. Rinnovo Convenzione tra le Università di Bologna, Catania, Genova, Milano, Napoli "L'Orientale", Padova, Parma, Pisa, Roma "La Sapienza", Roma "Tor Vergata", Roma III, Salerno, Torino, Venezia "Ca' Foscari", Università per stranieri di Perugia, Siena e il Consorzio ICoN - *Italian Culture on the Net* per la gestione del corso di laurea in Lingua e cultura italiana per stranieri (L-10) da impartirsi per via telematica;

APPROVATA

B. Accordo quadro di collaborazione per iniziative comuni nello sviluppo della digitalizzazione e nella federazione ed interoperabilità delle infrastrutture digitali;

APPROVATO

C. Atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva del centro interuniversitario di ricerca *Aretai. Center on Virtues* per l'adesione dell'Università degli studi Roma Tre;

APPROVATA

D. Rinnovo della convenzione quadro tra l'Università degli studi di Genova e la Fondazione Luzzati Teatro della Tosse Onlus;

APPROVATO

E. Ratifica del Decreto d'urgenza di disposizione stipula della Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Genova e UCINA Confindustria Nautica;

RATIFICATO

F. Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Genova e A.NA.STE LIGURIA;

APPROVATA

G. Convenzione quadro tra l'Università degli studi di Genova, la Fondazione *Auxilium* e la Cooperativa il Melograno;

APPROVATA

H. Rinnovo convenzione tra l'Università degli Studi di Genova e l'associazione Festival della Scienza - edizione 2019.

APPROVATO