

# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## Riunione del 25.01. 2017

### RISULTATI

1. Comunicazioni;

- A) **Si informa che, con Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2016, n. 998, è stata ripartita la quota premiale e perequativa del fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle Università statali per l'anno 2016. Si ricorda in proposito che - con il precedente Decreto Ministeriale 6 luglio 2016 n. 552 - era stata distribuita la quota base, mentre non è ancora stata ripartita la quota relativa alla Programmazione triennale 2016-2018.**
- B) **Per quanto concerne i costi sostenuti per le attività della Genova University Press (GUP) si comunica che, per l'anno 2016, le strutture dell'Ateneo hanno sostenuto spese di pubblicazione dei volumi GUP presso l'editore De Ferrari ammontanti a € 30.017,20. Inoltre sono state sostenute dal CSSBA spese di missione e di partecipazione a fiere ammontanti a € 2.550. I costi riconducibili all'attività della GUP e sostenuti dalle diverse strutture dell'Ateneo per il 2106 ammontano a € 32.567,00.**
- C) **Relativamente al Legato Magliano, si fa presente che - in esecuzione delle decisioni assunte dal relativo Comitato di gestione, tenuto conto dei vincoli imposti dal testatore e analizzata la situazione dei mercati finanziari - sono stati effettuati acquisti di titoli, reinvestendo la liquidità presente sul conto derivante dal rimborso di titoli scaduti.**
- D) **Si comunica che nella seduta di ieri, 24.01.2017, il senato accademico ha espresso parere favorevole all'approvazione del "Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli organi collegiali di governo, del nucleo di valutazione e dell'organismo indipendente di valutazione (OIV)", il cui testo viene comunicato per un'opportuna conoscenza preventiva. Il regolamento sarà sottoposto al consiglio di amministrazione nella seduta del prossimo mese di febbraio per la delibera di approvazione;**
- E) **Si fa presente che, in data 12 gennaio 2017, è pervenuto dalla "S.P.E.S. - Società di Promozione degli Enti Savonesi per l'Università - società consortile per azioni" il verbale della riunione del consiglio di amministrazione tenutasi il 22 dicembre 2016. Fra i principali punti all'ordine del giorno si segnala l'ipotesi di una diversa ripartizione dei costi di gestione del Campus tra Università e S.P.E.S.;**
- F) **Si forniscono alcune informazioni sui recenti sviluppi relativi al "Parco scientifico-tecnologico di Erzelli";**
- G) **Si informa che è pervenuta dal dott. Carlo Castelli, liquidatore del Consorzio denominato Centro di biotecnologie avanzate in liquidazione CBA, la nota relativa alle ragioni sostanziali, economiche e giuridiche che impongono di portare a termine la liquidazione del Centro Biotecnologie Avanzate - di cui sono consorziati l'Università, la Regione Liguria e l'Ospedale Galliera - entro il 30/6/2017, e in cui viene formulata una proposta di transazione tra il consorzio CBA e l'IRCCS;**
- H) **Si comunica che il senato accademico, nella seduta del 24 gennaio u.s., ha approvato in via definitiva la modifica allo Statuto dell'Università degli Studi di Genova in vigore dal 13.06.2012.**

2. Approvazione verbale seduta del 21 dicembre 2016;

**APPROVATO**

3. Bilancio preventivo unico di Ateneo 2017 non autorizzatorio in contabilità finanziaria;

**APPROVATO**

4. Adeguamenti al sistema di misurazione e valutazione della performance e adozione del piano integrato 2017-2019;

**APPROVATO con le seguenti modifiche emerse in seduta riguardanti il Piano integrato 2017/2019:**

- **Nell'obiettivo funzionale VAR04 sostituire la parola "garantire" con la parola "migliorare";**
- **Nell'obiettivo funzionale DID07 nella descrizione del relativo obiettivo aggiungere al termine le parole "e personale tecnico amministrativo".**

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

**APPROVATO**

6. Ratifica di decreto rettorale d'urgenza – approvazione di chiamata;

**RATIFICATO**

7. Linee di indirizzo al presidente della delegazione trattante di parte pubblica

**APPROVATO**

8. Deliberazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto relativo ai "Lavori di restauro delle facciate e della terrazza dell'ala ovest di Palazzo Orengo" nel compendio dei Giardini Botanici Hanbury nell'ambito del programma Alcotra 2014-2020 progetto n. 376 "Natura e Cultura per tutti";

**APPROVATO tenuto conto delle osservazioni formulate dal collegio dei revisori dei conti e dell'addendum distribuito in seduta.**

9. Ratifica D.R. 20/2017: adesione progetto PRINCE del Comune di Genova nell'ambito del programma nazionale di mobilità sostenibile;

**RATIFICATO**

10. Immobile sito in Genova, via Passaggi 15r - avvio della procedura per la cessazione della locazione passiva;

**APPROVATO**

11. Alienazione del fondo sito in S. Felice sul Panaro (MO), via Galeazza n.28-30 - aggiudicazione definitiva ed autorizzazione alla stipula del contratto di compravendita;

**APPROVATO**

11BIS) "Palazzina Millo" (area porto antico), sede del museo nazionale dell'Antartide, sezione di Genova - cessazione della locazione passiva

**APPROVATO tenuto conto delle integrazioni emerse seduta stante.**

12. Delibera a contrarre per l'affidamento dell'appalto relativo ai lavori di Ristrutturazione funzionale del primo piano del Pad. 3 del complesso ospedaliero S. Martino - I.go R. Benzi 10 - per l'insediamento del "Centro di eccellenza per lo studio dei meccanismi molecolari di comunicazione tra cellule" (CEBR);

**APPROVATA tenuto conto delle osservazioni formulate dal collegio dei revisori dei conti e dell'addendum distribuito in seduta.**

13. Ratifica del D.R. n. 4470 del 23/12/2016 relativo all'approvazione di perizia di variante VA02 per la realizzazione del progetto "Riqualificazione energetica ed adeguamento alla normativa di prevenzione incendi e di sicurezza del campus universitario di Savona" a valere su PAR FSC 2007-2013;

**RATIFICATO tenuto conto delle osservazioni formulate dal collegio dei revisori dei conti e dell'addendum distribuito in seduta.**

14. Autorizzazione alla transazione tra Centro Biotecnologie Avanzate (CBA) in liquidazione e IRCCS AOU San Martino - IST;

**PRATICA RITIRATA (cfr. comunicazione G)**

15. Adozione del Regolamento per il rimborso e l'anticipazione delle spese legali sostenute in giudizi per responsabilità civile, amministrativa e penale, promossi nei confronti dei dipendenti in conseguenza di fatti connessi all'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali;

**APPROVATO**

16. Centro interuniversitario di ricerca per lo sviluppo della sostenibilità dei prodotti (CESISP) - sede amministrativa presso l'Università degli studi di Genova: rinnovo e schema di convenzione;

**APPROVATO**

17. Centro interuniversitario di ricerca per la storia finanziaria (CIRSFI) - sede amministrativa Università degli studi di Milano - rinnovo della convenzione istitutiva;

**APPROVATO**

18. Ratifica decreto rettorale d'urgenza n. 124 del 13.1.2017 di disposizione stipula Convenzione tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 e l'Università degli studi di Genova;

**RATIFICATO**

19. Convenzioni e accordi:

A. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin Off TALOS srls;

**APPROVATA**

B. Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Università degli studi di Genova per l'attività di ricerca e sperimentazione sulle dinamiche occupazionali dei laureati.

**APPROVATA**