

# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## Riunione del 23.01.2013

### RISULTATI

1. Comunicazioni;
  - a) **Si informa in merito alla nota dell'RSU - in data 14 gennaio 2013 - indirizzata al Direttore Generale avente ad oggetto "Atto di organizzazione amministrativa e tecnica" a cui il Direttore Generale ha risposto con nota di pari oggetto emessa in data 21 gennaio 2013.**
  - b) **Si dà notizia in merito all'esito positivo dei Progetti di ricerca di Ateneo e dei Progetti di Ateneo per il trasferimento tecnologico.**
  
2. \*Organi di governo di Ateneo: designazione Segretario Verbalizzante;  
**DESIGNATA la dott.ssa Claudia De Nadai, dirigente dell'area legale e generale, a decorrere dalla presente seduta.**
  
3. Approvazione verbale seduta del 19 dicembre 2012;  
**APPROVATA**
  
4. Verbale del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2012 (approvato nella successiva seduta): proposta di rettifica della parte deliberativa concernente il punto 5;  
**APPROVATA**
  
5. Ratifica D.R. 520 del 31/12/2012 riguardante variazioni alle previsioni di competenza e di cassa di alcuni capitoli delle entrate e delle uscite del Bilancio 2012 dei Centri di spesa di tipo B;  
**RATIFICATO**
  
6. Integrazione delle "linee operative per la contabilità economico patrimoniale nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento per la finanza e la contabilità" in materia di responsabile unico del procedimento per i contratti pubblici stipulati dalle aree dirigenziali e dai centri autonomi di gestione dell'Ateneo;  
**APPROVATA accogliendo la proposta di modifica all'istruttoria - emersa seduta stante - e sotto riportata:  
Quarta riga, ultimo capoverso: sostituire la parola "docente" con la parola "soggetto".**
  
7. Aggiornamento del programma triennale anni 2013-2015 ed elenco annuale dei lavori 2013 (art. 128 del D.Lgs n. 163 del 2006 e s.m.i.);  
**APPROVATA**
  
8. Deliberazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto dei lavori di trasformazione di spazi in uso al DITEN presso Villa Cambiaso, da destinare a nuova sede del laboratorio di mecatronica e automazione a fluido;  
**APPROVATA**
  
9. Deliberazione a contrarre per l'affidamento mediante procedura in economia del servizio assicurativo "Incendio ed eventi complementari" dell'Università degli studi di Genova per il periodo 28.05.2013 – 31.12.2014;  
**APPROVATA tenuto conto dell'addendum fornito seduta stante, a seguito delle osservazioni del Collegio dei Revisori Conti.**

10. Adeguamenti al sistema di misurazione e valutazione della performance e piano della performance 2013-2015;

**APPROVATA con le seguenti modifiche:**

- **Allegato 1, pagina 14, paragrafo 6, terzo capoverso: sostituire le parole "31 agosto" con le parole "15 settembre";**
- **Allegato 2, pagina 6, secondo capoverso: dopo le parole "pari opportunità per" aggiungere la parola "tutte".**

11. Chiamate di ricercatori a tempo determinato, ai sensi della legge n. 240/2010: ratifica provvedimenti rettorali d'urgenza;

**RATIFICATI**

12. Progetti presentati nell'ambito del bando FIRB "Futuro in Ricerca 2012";

**APPROVATA**

13. Politiche per il personale: programmazione 2013;

**APPROVATA con la precisazione che l'avvio delle procedure verrà presentato al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione.**

**Inoltre il Consiglio di Amministrazione apporta la seguente modifica al testo dell'istruttoria:**

**Pagina 2, Paragrafo "Personale Tecnico Amministrativo", Ultimo capoverso, dopo le parole "area tecnica" aggiungere le parole "e delle biblioteche".**

14. Progetti di ricerca di Ateneo Bando 2012 - Parere espresso dall'Osservatorio sulla qualità della ricerca, relativo alle proposte di ripartizione dei fondi presentate dalle Strutture dipartimentali;

**PRATICA RITIRATA**

15. Progetti di Ricerca di Ateneo per il Trasferimento Tecnologico – anno 2012: esiti della valutazione della Commissione Tecnica Spin Off e Brevetti di Ateneo;

**PRATICA RITIRATA**

16. Progetto di Ateneo per gli studenti inattivi, gli abbandoni e gli iscritti oltre la durata normale del corso: "un tutor per ogni studente";

**APPROVATO**

17. Conferimento di incarico di patrocinio ad avvocato del libero foro per la difesa dell'Ateneo in grado di appello innanzi al Consiglio di Stato nella causa promossa dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per l'annullamento dello Statuto di Ateneo;

**APPROVATO**

18. Modifiche alla disciplina transitoria per la costituzione del comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG);

**PARERE FAVOREVOLE**

19. Centro di servizio per i Giardini Botanici Hanbury (GBH) - centro di servizio di Ateneo: costituzione;

**APPROVATA la costituzione del Centro. Il Consiglio di Amministrazione ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla NOMINA del Prof. Mariotti quale Presidente del Centro.**

**Il testo dell'art. 6 comma 5 del decreto viene così modificato:**

**b) un componente designato dal consiglio di amministrazione tra i docenti in servizio presso l'Ateneo;**

**i) un componente esterno scelto dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore tra soggetti in possesso di competenze di alto livello connesse alle finalità e alle attività di centro. La partecipazione del componente esterno non deve comportare oneri per l'Ateneo.**

20. Costituzione di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese per la realizzazione del progetto "Geositi";

**APPROVATA**

21. \*Programma "Formazione & Innovazione per l'Occupazione Scuola & Università" Protocollo operativo;

**APPROVATA**

22. \*Ratifica D.R. n. 526 del 31.12.2012 riguardante variazioni alle previsioni di cassa di alcuni capitoli delle entrate e delle uscite del Bilancio 2012 dei Centri di Servizio di Ateneo;

**RATIFICATO**

23. \*Ratifica del decreto rettorale d'urgenza n. 515 del 27/12/2012 di costituzione di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese per la realizzazione del progetto "Simulation of Multi Coalition Joint Operation Involving Human Modelling (SIMCJOCH);

**RATIFICATO**

24. \*SIIT scpa - rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione - ratifica del decreto rettorale d'urgenza n. 12 del 15.01.2013;

**RATIFICATO**

25. \*Ratifica D.R. n. 1470 del 28.12.12 relativo alla sottoscrizione della convenzione con il Comune di Genova, per l'erogazione di servizi per l'orientamento al lavoro;

**RATIFICATO**

26. 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;

**PRATICA RISERVATA ai sensi dell'art. 10, comma 4, della Legge n. 240/2010 e dell'art. 22, comma 11 dello Statuto di Ateneo.**