

# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## Riunione del 19.02.2013 ore 14.00

### RISULTATI

1. Comunicazioni;

- A) Si informa che è stata pubblicata, nell'area intranet del web di Ateneo, la Relazione del Garante di Ateneo, Dott. Luigi Francesco Meloni, relativa all'a.a. 2011/2012.
- B) Si comunica che l'Ateneo non dovrà procedere all'espletamento della gara deliberata in data 16 maggio 2012 dal Consiglio di Amministrazione per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici presso le strutture dell'Ateneo convenzionate con IRCCS.
- C) Si rende noto che in data 15 febbraio u.s. è stato rinnovato il contratto ELSEVIER che mantiene l'adesione a tutta la collezione Science Direct (Freedom).
- D) Si informa che è stato notificato all'Ateneo dalla UNIECO Società cooperativa a.r.l., in proprio e quale Impresa capogruppo dell'Associazione temporanea di imprese costituita con le società CARENA SpA, C.E.I. SpA in liquidazione e SERTECO Srl, atto stragiudiziale di diffida e messa in mora contenente richiesta di risarcimento danni per la mancata conclusione del procedimento di Project Financing per insediamenti universitari nell'edificio Hennebique.
- E) Si conferma per il 27 febbraio p.v. la riunione informale congiunta SA/CdA alle ore 10.00, a cui seguiranno una riunione straordinaria del Consiglio di Amministrazione alle ore 11.00 e una riunione straordinaria del Senato Accademico alle ore 12.00.
- F) Si ricorda che i verbali n. 4 del 14.02.2013 e n. 5 del 15.02.2013 del Collegio dei Revisori dei Conti sono pubblicati nell'area intranet del web di Ateneo.

2. Approvazione verbale seduta del 23 gennaio 2013;

**APPROVATO**

3. Accettazione legato disposto dalla Sig.ra Claudia Gentile a favore dell'Università degli Studi di Genova;

**APPROVATA**

4. Progetto di riqualificazione della piazza retrostante l'edificio di Via Balbi 2 (Palazzo Balbi Cattaneo);

**APPROVATA**

5. Rettifica alla determina a contrarre per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria di installazione di nuovi gruppi di condizionamento degli edifici A, B, C complesso di Corso Podestà 2;

**APPROVATA**

6. Assegnazione spazi presso Largo della Zecca 8/14 al Dipartimento di scienze politiche (DISPO);

**APPROVATA**

7. Reclutamento di ricercatori a tempo determinato – esame delle proposte dei Dipartimenti riferite a: A) Progetti presentati nell'ambito del bando FIRB "Futuro in ricerca 2012"; B) Attivazione di procedure concorsuali e chiamate di vincitori;

**APPROVATA**

8. Politiche per il personale – disposizioni in tema di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con i ricercatori universitari e il personale tecnico-amministrativo; trattenimento in servizio del personale tecnico-amministrativo;

**APPROVATE le seguenti modifiche al testo istruttorio al punto sub A:**

**"PARAMETRI DI SOSTENIBILITA':**

- per quanto riguarda i parametri di sostenibilità dell'offerta formativa, nel caso sia evidente l'indispensabilità dell'attività didattica del ricercatore gli altri parametri saranno considerati in via subordinata."

**Viene sostituito il titolo "ALTRI CRITERI" con "SVOLGIMENTO ATTIVITA' ISTITUZIONALI:"**

**Nel primo capoverso, seconda riga viene cassata la parola "assai".**

**Il Consiglio di Amministrazione, fa inoltre propria la delibera del Senato Accademico con la quale si invitano i Direttori di Dipartimento a valutare con accuratezza la produttività di tutto il personale docente, non solo ricercatore, auspicando, in futuro, l'adozione di norme che prevedano la stessa analisi e le stesse conseguenze per tutto il personale docente.**

9. Proposta di modifica dei Regolamenti di Ateneo in materia di: A) chiamate dei Professori di prima e seconda fascia di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010; B) ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 240/2010; C) conferimento di assegni di ricerca; D) svolgimento di attività di supporto alla didattica nei corsi di studio;

**A) Regolamento in materia di chiamate dei Professori di prima e seconda fascia di cui all'art. 18 della legge 30.12.2010, N. 240**

**PARERE FAVOREVOLE alle proposte di modifica di cui all'istruttoria con la seguente integrazione all'art. 9 comma 1 della proposta stessa:**

- tra il primo e il secondo capoverso inserire "La commissione è composta da tre professori ordinari di elevata qualificazione scientifica di cui almeno due appartenenti ad altri Atenei, uno dei quali preferibilmente straniero."

**B) Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010, N. 240**

**PARERE FAVOREVOLE alle proposte di modifica di cui all'istruttoria fatta eccezione della proposta di modifica all'art. 13 comma 4 che viene così riformulato:**

- art. 13 comma 4, secondo periodo "I candidati sono convocati almeno dieci giorni liberi prima della discussione."

**C) Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca**

**PARERE FAVOREVOLE**

**D) Regolamento per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica nei corsi di studio**

**PARERE FAVOREVOLE**

**Il Consiglio di Amministrazione AUTORIZZA il Rettore ad apportare eventuali modifiche non sostanziali al testo dei Regolamenti sopra citati che si rendessero necessarie.**

10. Modifiche al Regolamento didattico di Ateneo;

**PRATICA RITIRATA**

11. Proposta di riconoscimento quale spin off universitario della società PM\_TEN srl;

**APPROVATA**

12. Proposta di riconoscimento quale spin off universitario della società Genoa Fieldbus Competence Centre srl;

**APPROVATA**

13. Ricorsi presentati al Tribunale di Genova – Sezione Lavoro, ai sensi dell'art. 414 c.p.c. da ex collaboratori esterni nei confronti dell'Università di Genova: autorizzazione a sottoscrivere accordi transattivi o, eventualmente, alla prosecuzione delle trattative;

**PRATICA RITIRATA**

14. Costituzione del Centro di servizi informatici e telematici di Ateneo (CSITA) ai sensi dell'art. 57 e della IX disposizione transitoria dello Statuto;

**APPROVATA**

15. Centro di servizio di Ateneo per i Giardini Botanici Hanbury (GBH): designazione componenti nel Consiglio direttivo;

**DESIGNATO il Prof. Alberto QUAGLI e la Dott.ssa Ursula SALGHETTI DRIOLI PIACENZA**

16. Individuazione del Dirigente responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 7, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

**DESIGNATA la Dott.ssa Claudia DE NADAI**

- 16.bis Integrazione della disciplina transitoria dell'Osservatorio per la qualità della formazione ai sensi dell'art. 30 commi 1 e 3 dello Statuto: parere;

**PARERE FAVOREVOLE**

17. \*Convenzione tra il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali e l'Università degli Studi di Genova;

**PARERE FAVOREVOLE**

18. \*Rinnovo del protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Genova e il Teatro Stabile di Genova;

**APPROVATA**

19. \*Consorzio ICON – Italian Culture on the Net – modifiche dello Statuto;

**APPROVATA**

20. \*Associazione RUIAP – Rete universitaria italiana per l'apprendimento permanente – modifiche dello Statuto;

**APPROVATA tenuto conto dell'addendum fornito.**

21. \*Ratifica D.R. n. 16 del 18/01/2013 concernente la nomina della commissione aggiudicatrice della procedura aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo presso l'Ateneo.

**APPROVATA tenuto conto dell'addendum fornito.**

Genova, 28 febbraio 2013

IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Claudia De Nadai)