

# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## Riunione del 27.04.2017

### RISULTATI

1. Comunicazioni;
  - a) **Viene presentato il piano annuale di formazione 2017 per il personale dell'Ateneo. Il piano si inserisce organicamente in un'azione volta sia a sviluppare maggiori opportunità di crescita professionale per i lavoratori e le lavoratrici dell'Università, sia ad accompagnare la pianificazione integrata e l'evoluzione organizzativa con attività formative mirate;**
  - b) **Si comunica che, a seguito di una periodica verifica condotta sull'assetto dei dipartimenti, le strutture che attualmente risultano posizionate sotto il limite legale e statutario di 40 afferenti sono il dipartimento di farmacia (DIFAR) e il dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS). Il rettore, consultati i direttori dei dipartimenti in questione, assicura che saranno al più presto poste in essere delle manovre di reclutamento che garantiranno il raggiungimento della soglia in tempi ragionevolmente brevi;**
  - c) **Si dà notizia della pubblicazione, sull'albo web di Ateneo, dell'avviso di indagine conoscitiva in vista dell'affidamento dell'incarico di direttore generale presso l'Università degli Studi di Genova;**
  - d) **Si comunica che la Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, si è recata nel capoluogo ligure in occasione della firma per l'accordo di statizzazione dell'Accademia ligustica di belle arti in collaborazione con il conservatorio Paganini, ed ha proseguito per La Spezia, dove ha visitato anche la nuova sede del Polo universitario, in via di costruzione.**
2. Approvazione verbale seduta del 22 marzo 2017;  
**APPROVATO**
3. Approvazione a) Bilancio unico d'Ateneo di esercizio 2016; b) Relazione del rettore sui risultati dell'attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico (ex art. 3-quater, legge 9 gennaio 2009, n. 1);  
**APPROVATO. Relativamente al disallineamento tra l'importo a credito esposto nel bilancio dell'Ateneo verso la società partecipata SPES e il debito, di molto superiore, iscritto nel bilancio di detta Società nei confronti dell'Ateneo il consiglio, tenuto conto dell'integrazione fornita seduta stante e delle osservazioni emerse, chiede che l'Ateneo ponga in essere tutte le azioni volte al perfezionamento giuridico degli atti sottostanti con particolare riferimento alla natura di detto potenziale credito.**
4. Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2017;  
**APPROVATA**
5. Pagamenti a S.P.E.S. - Società di Promozione degli Enti Savonesi per l'Università;  
**RINVIATA una decisione in merito, in attesa di conoscere il Piano finanziario di rientro predisposto dalla Società SPES.**
6. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti;  
**APPROVATA tenuto conto delle indicazioni fornite relativamente all'utilizzo di 1,89 P.O. relative al personale T/A.**

7. Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di Parte Pubblica alla sottoscrizione di accordi in materia di welfare;

**AUTORIZZATA**

- 7 bis. Deliberazione a contrarre per l'affidamento di servizi integrativi di portierato presso i poli didattici.

**RINVIATA chiedendo ai competenti Uffici di effettuare un approfondimento affinché vengano individuate le opportune soluzioni atte a garantire i requisiti essenziali in materia di primo soccorso e antincendio del personale impiegato.**

8. Contratto per l'esecuzione dei servizi di pulizia, reception, facchinaggio, manutenzione impianti antincendio e manutenzione impianti elevatori previsti dalla convenzione-quadro CONSIP "servizi di facility management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni", lotto 4;

**APPROVATO. Il consiglio ribadisce l'opportunità di prevedere, per detto personale, anche gli obblighi "formativi" connessi alla gestione delle emergenze e, in analogia con la pratica precedente, di verificare presso l'Impresa attuale aggiudicataria del servizio di portierato se la proroga tecnica del contratto in questione possa intendersi comprensiva delle prestazioni connesse alla gestione delle emergenze o, in alternativa, se è possibile provvedere alle esigenze in materia di gestione delle emergenze mediante l'impiego a tal fine di personale strutturato dell'Ateneo.**

9. Modifica allo Statuto dell'Università degli Studi di Genova in vigore dal 13.06.2012 a seguito dei rilievi pervenuti dal MIUR: parere;

**PARERE FAVOREVOLE richiamando le osservazioni emerse nella seduta del Senato Accademico del 26 aprile 2017.**

10. Approvazione del Regolamento per la disciplina dei contratti di ricerca, di consulenza e di formazione per conto terzi;

**APPROVATO**

11. Determinazioni a seguito della trasformazione del centro interuniversitario Machiavelli sulla storia dei conflitti strutturali durante la guerra fredda (CIMA)" - sede amministrativa presso l'Università di Firenze in associazione;

**APPROVATA l'adozione della misura di cui al punto 2 a) (recesso)**

12. Consorzio Centro Biotecnologie Avanzate (CBA) in liquidazione: assegnazione somme sulla voce di conto CO.4.1.2.10.2.16. QUOTE ASSOCIATIVE;

**PRATICA RITIRATA**

13. Designazione del rappresentante dell'Università degli Studi di Genova nel Consiglio di Amministrazione del "Distretto Ligure delle Tecnologie Marine Società Consortile a responsabilità limitata" (DLTM);

**DESIGNATO prof. Michele Viviani**

14. Nomina del rappresentante dell'Università degli Studi di Genova nel Consiglio Direttivo del "Consorzio interuniversitario con attività esterna per l'aggiornamento professionale in campo giuridico" (UniForma);

**NOMINATO prof. Paolo Pisa**

15. Designazione del rappresentante dell'Università degli Studi di Genova nel Comitato esecutivo di Promostudi La Spezia - Fondazione di partecipazione per la Promozione degli Studi universitari alla Spezia (Promostudi La Spezia);

**DATO MANDATO al rettore di individuare detto rappresentante.**

16. Convenzioni e accordi:

A Ratifica D.R. n. 1246 del 7.4.2017 di disposizione stipula della Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Genova, la Fondazione Italiana Sclerosi Multipla e l'IRCCS San Martino per la realizzazione del "Centro di ricerca di risonanza magnetica sulla sclerosi multipla e patologie similari";

**RATIFICATO**

B Convenzione quadro fra l'Università degli Studi di Genova e IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria "San Martino" - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro - IST per tirocini, attività per preparazione prova finale, accoglienza studenti in mobilità internazionale, attività finalizzate al conseguimento di titoli di studio accademici;

**APPROVATA**

C Ratifica del Decreto Rettorale relativo alla convenzione di tirocinio fra l'Università degli Studi di Genova e il Commissariato Generale di sezione del padiglione italiano ad Expo Astana;

**RATIFICATO**

17. Master Universitari: Deliberazioni Conseguenti.

**APPROVATO**