

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 16.04.2013

RISULTATI

1. Comunicazioni;
 - A) **Si forniscono dati inerenti gli iscritti al I anno per corso di studi al 31 marzo 2013;**
 - B) **Si fa presente che la tematica concernente gli emolumenti dei professori universitari convenzionati con il servizio sanitario nazionale sta procedendo di concerto con la Regione Liguria.**
 - C) **Si rende noto che a seguito dei recenti incontri intervenuti presso la Regione Liguria, relativamente alla tematica "Erzelli", sono in corso ulteriori approfondimenti sull'evolversi delle condizioni concernenti in particolare i flussi finanziari, il contratto e l'accordo di programma;**
 - D) **Si comunica che entro breve sarà emanato il decreto relativo al FFO 2013;**
 - E) **Viene distribuita una nota del MIUR inerente la "Programmazione delle assunzioni del personale per l'anno 2013 ai sensi del d.lgs 49/12 e della legge 135/2012 riguardante la verifica delle assunzioni del personale effettuate dal 1/1/2012 al 31/12/2012";**
 - F) **Si comunica che è stata nominata la seguente commissione per la definizione delle modalità di attribuzione della contribuzione studentesca nelle persone dei prof. Eugenio Bonioli, prof.ssa Maria Carnasciali, prof. Paolo Molfino, prof. Alberto Quagli, dott.ssa Monica Causa, sig.ra Maria Teresa Conti, sig.ra Giovanna Parodi, dott.ssa Stefania Parodi, dott.ssa Maria Loreta Piras, sig. Renato Risso, gli studenti membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione.**

2. Approvazione verbale seduta straordinaria del 27 febbraio 2013 e seduta del 13 marzo 2013;
APPROVATI

3. Riaccertamento al 31 dicembre 2012 dei residui attivi e passivi risultanti al 31 dicembre 2011;
APPROVATA

4. Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2013;
APPROVATA

5. Approvazione *Relazione sulla performance* 2012 e valutazione del direttore generale;
APPROVATA la "Relazione sulla performance 2012" con le seguenti osservazioni:
 - **richiesta di un documento di sintesi contenente una guida di lettura al fine di agevolare la comprensione della relazione stessa e per favorire un proficuo utilizzo dei risultati emersi;**
 - **impegno del consiglio di amministrazione a formulare obiettivi strategici tali da consentire una reale ed adeguata trasposizione nel piano della performance ed una conseguente utile valutazione dei risultati di gestione dell'Ateneo.****APPROVATA la proposta motivata di valutazione del direttore generale deliberata dal nucleo di valutazione nelle funzioni di organismo indipendente di valutazione nella seduta del 28.03.2013, sentito il rettore.**

6. Retribuzione di posizione dei dirigenti;
APPROVATA

7. Ulteriori deroghe in via amministrativa alla riduzione del 50% delle spese di missione ai sensi dell'articolo 6, comma 12 della Legge n. 122/2010;
APPROVATA tenuto conto dell'addendum distribuito seduta stante.

8. Proprietà superficiaria del complesso immobiliare sito in Genova, piazzale E. Brignole 2, denominato "Albergo dei Poveri"- attività volta a verificare presupposti ed elementi per l'eventuale prolungamento della durata mediante stipula di atto modificativo e/o integrativo;

APPROVATA

9. Ratifica del D.R. n. 106 del 03/04/2013 relativo all'approvazione dell'affidamento ed esecuzione dei lavori in somma urgenza così definiti dall'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per la messa in sicurezza dei tetti nord/ovest e nord/est dell'edificio denominato "Albergo dei Poveri". Approvazione del quadro economico e della relativa copertura finanziaria;

RATIFICATO

- 9bis. Deliberazione a contrarre per l'affidamento, mediante procedura in economia ai sensi dell'art. 125 comma 10 lett. c) del D. lgs. 163/06, del servizio assicurativo "incendio ed eventi complementari" dell'Università degli studi di Genova per il periodo 28.05.2013 – 28.11.2013;

Il consiglio di amministrazione DELIBERA:

- A) **di contrarre, mediante procedura in economia, ai sensi dell'art. 125 comma 10 lett. c), nelle more delle ordinarie procedure di scelta del contraente, con la Fondiaria-Sai, il servizio di assicurazione "Incendio ed eventi complementari" per il periodo dal 28.05.2013 al 28.11.2013, con un premio lordo riferito al periodo semestrale pari ad € 75.850,00 , alle condizioni normative del capitolato allegato, con il mantenimento della garanzia "inondazioni, alluvioni, allagamenti" ma con un limite di indennizzo di € 300.000 per sinistro e per anno per il complesso delle ubicazioni assicurate;**
- B) **di imputare la relativa spesa sulla voce "Premi di assicurazione" (codifica COAN 4.1.2.5.1.10) del Budget economico dell'anno 2013, per il quale esiste il relativo stanziamento;**
- C) **di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge.**

10. *Esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria di installazione di nuovi gruppi di condizionamento degli edifici A, B, C del complesso di corso Podesta' 2: ratifica del D.R. n. 110 del 9 aprile 2013 di approvazione della modifica della categoria delle opere per adeguamento normativo;

RATIFICATO

- 10bis. Regolamento di ateneo per il dottorato di ricerca;

PARERE FAVOREVOLE all'impianto generale del regolamento dando mandato di apportare modifiche non sostanziali del testo relativamente alle ripetizioni ed inesattezze rilevate.

Il consiglio di amministrazione DELIBERA inoltre di inserire:

- **all'art. 4 comma 2 che la "commissione di ateneo per il dottorato di ricerca" è presieduta dal rettore, o suo delegato;**
- **all'art. 24 comma 1 che il rettore possa concedere al dottorando una proroga non superiore a 12 mesi, eccezionalmente prorogabile di ulteriori 12 mesi.**

11. Reclutamento di ricercatori a tempo determinato: A) rinnovo contratti di lavoro stipulati ai sensi della Legge n. 230/2005; B) attivazione di procedure concorsuali e chiamate di vincitori;

APPROVATA

12. Affidamento di moduli o corsi di insegnamento ufficiale per l'anno accademico 2013/2014 ai ricercatori a tempo indeterminato: determinazione della retribuzione aggiuntiva ai sensi della legge n. 240/2010;

APPROVATA con l'inserimento della seguente precisazione relativamente allo stanziamento:

- **Lo stanziamento almeno pari ad euro 700.000,00 ...omissis...**

13. Istituzione master universitari;

APPROVATI

14. Istituto di studi superiori dell'Università di Genova (ISSUGE): parere in merito alla modifica art. 7 commi 2 e 5 della disciplina regolamentare transitoria (composizione compiti del consiglio direttivo);

APPROVATA tenuto conto dell'addendum fornito.

15. Distretto ligure delle tecnologie marine scarl – D.L.T.M.: approvazione modifica statutaria;

APPROVATA

16. Proposta di riconoscimento quale spin off universitario della società OmegaTi s.r.l.;

APPROVATA

17. *Stipula dell'atto aggiuntivo alla convenzione di rinnovo del centro interuniversitario di ricerca sull'influenza e le altre infezioni trasmissibili (C.I.R.I. – I.T.) – sede amministrativa Università degli Studi di Genova;

APPROVATA

18. Approvazione del nuovo regolamento in merito alla procedura di accreditamento per lo svolgimento di attività di riprese fotografiche e/o audiovisive all'interno degli edifici universitari;

PRATICA RITIRATA

19. Costituzione del comitato per il potenziamento delle attività sportive;

PRATICA RITIRATA

20. *Centro Internazionale Studi Emigrazione Italiana (CISEI) – prosecuzione dell'adesione all'associazione con l'assunzione della qualità di associato ordinario;

APPROVATA. La delibera viene letta ed approvata seduta stante.

21. Memorandum d'intesa tra Ministero della Difesa, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Regione Liguria, Comune della Spezia, Università degli Studi di Genova, Distretto Ligure delle Tecnologie Marine e Fondazione Promostudi La Spezia per la costituzione del Polo Universitario Marittimo della Spezia;

PRATICA RITIRATA

22. Rinnovo accordo quadro tra l'Università degli Studi di Genova e il Comune di Genova;

APPROVATA. La delibera viene letta ed approvata seduta stante.

23. *Utilizzo di spazi del dipartimento di scienze per l'architettura ubicati in piazza di S. Croce 46r da parte dell'istituto nazionale di urbanistica;

APPROVATA

24. *Assegnazione spazi presso l'edificio sito in Genova, piazza Della Nunziata 2 – Palazzo Belimbau – all'area sviluppo edilizio;

APPROVATA tenuto conto delle precisazioni riportate nell'addendum distribuito seduta stante.

25. *Programma Erasmus Mundus – ratifica progetto "Central Asian Network of Economics and Management (CANEM);

RATIFICATA

26. *Ratifica di progetti in ambito di programma comunitario Tempus eseguito per conto di EACEA "Education, Audiovisual and Culture Executive Agency", per attività di formazione e di cooperazione interuniversitaria, nelle modalità previste dal D.R. n. 417 del 03.10.2011. cod. 530620-2012;

RATIFICATO

27. *Ratifica di progetti in ambito di programma comunitario Tempus eseguito per conto di EACEA "Education, Audiovisual and Culture Executive Agency", per attività di formazione e di cooperazione interuniversitaria, nelle modalità previste dal D.R. n. 417 del 03.10.2011. cod. 517340-2011;

RATIFICATO

28. *Ratifica di progetti in ambito di programma comunitario Tempus eseguito per conto di EACEA "Education, Audiovisual and Culture Executive Agency", per attività di formazione e di cooperazione interuniversitaria, nelle modalità previste dal D.R. n. 417 del 03.10.2011. cod. 159311-2009;

RATIFICATO

29. *Ratifica di progetti in ambito di programma comunitario Tempus eseguito per conto di EACEA "Education, Audiovisual and Culture Executive Agency", per attività di formazione e di cooperazione interuniversitaria, nelle modalità previste dal D.R. n. 417 del 03.10.2011. cod. 510972-2010;

RATIFICATO

30. *Ratifica di progetti in ambito di programma comunitario Tempus eseguito per conto di EACEA "Education, Audiovisual and Culture Executive Agency", per attività di formazione e di cooperazione interuniversitaria, nelle modalità previste dal D.R. n. 417 del 03.10.2011. cod. 511109-2010;

RATIFICATO

31. *Ratifica di progetti in ambito di programma comunitario Tempus eseguito per conto di EACEA "Education, Audiovisual and culture Executive Agency", per attività di formazione e di cooperazione interuniversitaria, nelle modalità previste dal D.R. n. 417 del 03.10.2011. cod. 158982-2009;

RATIFICATO

32. *Ratifica di progetti in ambito di programma comunitario Tempus eseguito per conto di EACEA "Education, Audiovisual and Culture Executive Agency", per attività di formazione e di cooperazione interuniversitaria, nelle modalità previste dal D.R. n. 417 del 03.10.2011. cod. 145054-2008;

RATIFICATO

33. *Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Genova e l'Associazione ItaliaCamp.

APPROVATA. La delibera viene letta ed approvata seduta stante.