

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**Riunione del 28.05.2013**

RISULTATI

1. Comunicazioni;
  - A) **Viene fornita una comunicazione inerente la validazione e guida alla lettura della relazione sulla performance 2012;**
  - B) **Viene distribuita una comunicazione ad oggetto "Regolamento recante la disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza, delle convenzioni di ricerca per conto terzi nonché del procedimento di conferimento di incarichi interni retribuiti ai docenti, D.R. n. 417, del 03.10.2011 – Articolo 3, comma 4: richiesta di modifica";**
  - C) **Viene data notizia che in data 9 maggio 2013 la Delegazione di parte pubblica e di parte sindacale, in sede di contrattazione integrativa, hanno raggiunto un accordo per la distribuzione del fondo comune di Ateneo – anno 2012;**
  - D) **Viene fornita una comunicazione inerente le azioni di Ateneo per il consolidamento e l'innovazione della mobilità europea e internazionale e l'internazionalizzazione della didattica;**
  - E) **Si comunica che l'Ateneo, nell'ambito della convenzione quadro con la Fondazione CRUI sottoscritta il 29.09.2004, ha aderito al programma di tirocinio Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT) – Università italiane, promosso dalla Fondazione CRUI.**

2. Approvazione verbale seduta straordinaria del 26 marzo 2013 e seduta ordinaria del 16 aprile 2013;

**APPROVATO verbale seduta straordinaria del 26 marzo 2013.**

**APPROVATO verbale seduta del 16 aprile preso atto dell'*errata corrige* presentata in seduta da dirigente dell'area risorse e bilancio.**

3. Variazioni alle previsioni di alcune voci del bilancio preventivo unico di Ateneo 2013;

**APPROVATA**

4. 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**

5. Regolamento per la ripartizione delle risorse ministeriali e la selezione dei professori e ricercatori destinatari dell'intervento, secondo criteri di merito accademico e scientifico;

**PARERE FAVOREVOLE con le seguenti modifiche al testo del Regolamento:**

**Art. 5, comma 1:**

- **per quanto riguarda la didattica eliminare il quarto punto: "incarichi formali svolti come referente *Erasmus*, in relazione al numero di studenti in mobilità del triennio precedente".**
- **Per quanto riguarda la ricerca attribuire ai professori di prima fascia massimo 30 punti anziché 35.**
- **Per quanto riguarda gli incarichi gestionali:**
  - **attribuire ai professori di prima fascia massimo 35 punti anziché 30.**
  - **Inserire tra il primo e il secondo punto "presidenti Centri di Servizio"**

6. Politiche per il personale: misure di sostegno all'offerta formativa in caso di aspettativa senza assegni del personale docente;

**APPROVATA**

7. Reclutamento di personale docente - chiamate di professori a sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo: esame delle proposte dei dipartimenti;

**APPROVATA**

8. Politiche per il personale: adozione di criteri generali per il trattenimento in servizio di professori e ricercatori a seguito della sentenza della corte costituzionale n.83/2013 – relative misure di sostegno;

**APPROVATA come segue:**

**per l'anno 2013, i criteri generali nonché le correlate misure di sostegno di cui in istruttoria per il trattenimento in servizio di professori e ricercatori con le seguenti modifiche:**

- **PROFESSORI ORDINARI - PARAMETRI DIDATTICI, primo punto, ultima riga, sostituire le parole "nel primo quartile" con le parole "quartile più alto".**
- **RICERCATORI – PARAMETRI DIDATTICI, secondo punto, ultima riga, sostituire le parole "nel primo quartile" con le parole "quartile più alto".**
- **PROF. ORDINARI E RICERCATORI togliere il paragrafo dal titolo "ALTRI CRITERI".**

9. Metodica per l'assegnazione di risorse per il reclutamento di personale docente (aggiornamento) e attribuzione risorse;

**APPROVATA la proposta di delibera con la seguente integrazione:**

**"Nel caso in cui il docente che cessa anticipatamente dal servizio faccia parte di un s.s.d. attribuito ad altro/altri dipartimenti diversi da quello di afferenza, la relativa quota di p.o. di norma è attribuita, proporzionalmente al peso relativo dei docenti del s.s.d. ai dipartimenti di cui sopra."**

**Inoltre, viene fissato al 30/06/2013 il termine ultimo per la presentazione da parte delle Scuole e/o dei dipartimenti delle proposte per l'assegnazione delle risorse per il reclutamento di personale docente.**

10. Politiche per il personale: programmazione 2013 personale tecnico amministrativo e delle biblioteche;

**APPROVATA**

11. Fondo comune di Ateneo: nuovi criteri di distribuzione;

**RITIRATA**

- 11bis Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2013/2015, art. 1, comma 5 Legge 190/2012;

**APPROVATA**

12. Rettifica alle deliberazioni a contrarre per l'affidamento tramite procedura in economia degli appalti di lavori "Riqualificazione di centrale termica con generatori di calore a condensazione a servizio dell'edificio sede della Facoltà di Economia via Vivaldi 5" e "Riqualificazione terminali d'impianto a ventilconvettori dell'edificio Palazzo delle Scienze Corso Europa 26";

**APPROVATA**

13. Rettifica alla deliberazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto delle opere di risanamento e riordino dei locali posti al piano fondi da adibire ad ambulatori e dei locali posti al piano terra da adibire ad attività istituzionali quali didattica, segreterie e uffici amministrativi del DINOEMI – largo Daneo 3 – Genova;

**APPROVATA**

- 13bis. Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria a due nuove unità mediche per implementazione l'esistente servizio per il personale universitario convenzionato

**APPROVATA con la precisazione che la spesa, di competenza IRCCS ma che oggi invece è a carico dell'Università, deve essere intesa solo come anticipazione, in attesa della definizione degli accordi economici che dovranno essere stipulati con l'Azienda per la gestione definitiva della suddetta sorveglianza sanitaria.**

14. Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, per l'intervento di ristrutturazione funzionale del primo piano del pad. 3 del complesso ospedaliero di S. Martino largo R. Benzi, 10 per l'insediamento del Centro di eccellenza per lo studio dei meccanismi molecolari di comunicazione tra le cellule (CEBR);

**APPROVATA**

15. Deliberazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto dei lavori di rifunionalizzazione di parte del piano -1 dell'edificio sede della clinica oculistica da destinare a Disaster Recovery di CSITA;

**APPROVATA**

16. 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**

17. Deliberazione a contrarre per l'affidamento mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria del servizio assicurativo "Incendio ed eventi complementari" dell'università degli studi di Genova per il periodo 28.11.2013 – 31.12.2016;

**APPROVATA**

18. Offerta formativa a.a. 2013/2014;

**APPROVATA con la seguente modifica:**

**"Il Consiglio di amministrazione, relativamente all'offerta formativa della scuola politecnica e tenuto conto delle osservazioni emerse seduta stante, NON ACCOGLIE la proposta di accorpamento a Genova delle due lauree magistrali di Ingegneria Navale e di Yacht Design E DELIBERA di trasferire formalmente a Genova, per il prossimo anno accademico, la laurea magistrale in Yacht Design in attesa che si perfezionino i necessari accordi tra l'Università di Genova e il Polo spezzino per garantire il rispetto dei requisiti di sostenibilità dei due corsi di laurea magistrale nel settore navale-nautico."**

19. Attivazione dottorato di ricerca XXIX ciclo;

**APPROVATA con la seguente modifica al testo della delibera:**

**a) di programmare per il 2014 i seguenti stanziamenti:**

**- Euro 2.615.748,32 necessari per attivare, insieme a residui del 2013 e ai finanziamenti ministeriali, n 141 borse di dottorato (di cui 120 borse su fondi MIUR-Ateneo e 21 borse Fondo Giovani) nonché riservare risorse finanziarie, per un importo PARI A 225.000€, volte ad incentivare iniziative particolarmente meritevoli, quali**

**l'adeguamento economico delle borse nei dottorati congiunti UNIGE-IIT, i dottorati internazionali, il cofinanziamento di borse su risorse proprie dei dipartimenti, la partecipazione a convenzioni o consorzi di elevato valore scientifico).**

20. Istituzione master universitari: deliberazioni conseguenti;

**APPROVATA l'istituzione dei master in delibera.**

**PARERE FAVOREVOLE alla modifica del comma 3 dell'art. 10 del Regolamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per master universitari di primo e secondo livello come di seguito riportato:**

**"La Commissione è presieduta dal Rettore o da suo delegato".**

21. TFA – compenso ai componenti delle commissioni di ammissione e riconoscimento alle scuole accoglienti di una quota del contributo di iscrizione;

**APPROVATA tenuto conto delle osservazioni del Collegio dei Revisori dei conti.**

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

**APPROVATA**

23. Istituto di studi superiori dell'Università di Genova (ISSUGE): nomina di componenti nel consiglio direttivo e del presidente;

**APPROVATA la seguente composizione del consiglio direttivo di ISSUGE:**

- ❖ **Prof. Gianni VERNAZZA;**
- ❖ **Prof. Maurizio MARTELLI;**
- ❖ **Prof. Franco MONTANARI;**
- ❖ **Prof. Vincenzo ROPPO;**
- ❖ **Prof. Carlo TACCHETTI;**
- ❖ **Ernesto LAVATELLI;**
- ❖ **Vittorio MALACALZA;**
- ❖ **Paolo ODONE;**
- ❖ **Letizia RADONI;**
- ❖ **Giuseppe ZAMPINI;**

24. Avvio del procedimento di definizione dello stato giuridico e delle norme di funzionamento dei preesistenti centri di eccellenza nella ricerca;

**APPROVATA con la previsione che i centri di eccellenza possano proporre corsi di dottorato di ricerca.**

25. Modalità di liquidazione ed estinzione del Centro Interuniversitario per la Ricerca sul Cancro (CIRC) – sede amministrativa Università degli studi di Genova;

**APPROVATA**

26. Ricorsi presentati al tribunale civile di Genova – sezione lavoro, ai sensi dell'art. 414 c.p.c., da ex collaboratori esterni nei confronti dell'Università degli studi di Genova: accettazione degli accordi transattivi per la definizione delle vertenze Tagliabue Maria Grazia c/Università di Genova e Arecco Stefania c/Università di Genova;

**Il consiglio di amministrazione delibera di accettare i termini contrattuali delle transazioni, da stipularsi a titolo definitivo a totale tacitazione di ogni e qualunque pretesa delle controparti, proposte dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato nella misura di seguito indicata:**

- **Vertenza TAGLIABUE Maria Grazia: versamento a favore della Sig.ra Tagliabue di Euro 5.183,85 a titolo di differenze retributive tra quanto riscosso a titolo di prestazione coordinata e continuativa e a titolo di prestazioni occasionali e quanto alla medesima spettante qualora fosse stata dipendente di questo Ateneo a tempo indeterminato, oltre Euro 10.000,00 a**

**titolo di risarcitorio, nonché Euro 2.500,00 oltre accessori di legge per rimborso spese legali;**

- **Vertenza ARECCO Stefania: versamento a favore della Sig.ra Arecco di Euro 11.951,85 a titolo di differenze retributive tra quanto riscosso a titolo di prestazione coordinata e continuativa e a titolo di prestazioni occasionali e quanto alla medesima spettante qualora fosse stata dipendente di questo Ateneo a tempo indeterminato, oltre Euro 15.000,00 a titolo di risarcitorio, nonché Euro 2.000,00 oltre accessori di legge per rimborso spese legali.**

**Quanto sopra impregiudicata la natura di collaborazione coordinata e continuativa del rapporto intercorso tra le sopra indicate ricorrenti e questa Università, la rinuncia da parte delle medesime al versamento di ulteriori contributi previdenziali, l'abbandono del giudizio e la rinuncia ad ogni ulteriore pretesa nonché alla costituzione di posizione previdenziale a loro favore e/ al risarcimento di eventuale danno previdenziale.**

- **di autorizzare il rettore o un suo delegato alla sottoscrizione degli atti transattivi in sede giudiziaria in merito alla definizione delle vertenze TAGLIABUE Maria Grazia c/ Università di Genova e ARECCO Stefania c/ Università di Genova alle udienze meglio viste.**

**Il Consiglio di Amministrazione RINVIA ad una prossima seduta la determinazione delle modalità di imputazione degli oneri, comprensivi di spese legali, sul budget assegnato alle strutture coinvolte.**

27. Convenzioni stipulate con l'allora Azienda Ospedaliera Santa Corona di Pietra Ligure per il finanziamento di borse di studio per posti aggiuntivi per la Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione e per la Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia e con l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 Savonese per il finanziamento di borse di studio per posti aggiuntivi per la Scuola di specializzazione in cardiologia: accordo bonario con ASL 2 savonese per addivenire al pagamento delle annualità ancora non corrisposte all'Ateneo;

**APPROVATA**

28. Rimborso degli importi pagati a titolo IVA sulla TIA negli anni 2006-2007-2008-2009. Azione giudiziaria nei confronti della società A.M.I.U. Genova s.p.a. e del Comune di Genova e autorizzazione a individuare un professionista del libero foro per procedere conseguentemente all'affidamento dell'incarico di patrocinio dell'Università degli Studi di Genova;

**APPROVATA**

29. **NUMERO NON ATTRIBUITO**

30. 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;

**APPROVATA**

31. \*Ratifica del D.R. d'urgenza n. 247 del 17.05.2013 relativo allo scioglimento del Consorzio Interuniversitario per la Prevenzione e la Protezione dai Rischi Chimico – Industriali (CONPRICI);

**RATIFICATO**

32. \*Approvazione delle tabelle millesimali del condominio sito in Genova, via Montallegro n. 5;

**APPROVATA**

33. \*Ratifica di progetti in ambito di programma alfa III eseguito per conto di Development and Cooperation Directorate General - Europeaid, per attività di formazione e di cooperazione interuniversitaria, nelle modalità previste dal D.R. n. 417 del 03.10.2011 cod. 245661-2010.

**RATIFICATO**

Genova, 29 maggio 2013

IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Claudia De Nadai)