

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 30.06.2014

RISULTATI

1. Comunicazioni;

A) Relativamente alle prossime elezioni del rettore - previste per il 9 luglio p.v. (dalle ore 9.15 alle ore 17.45) e il 10 luglio p.v. (dalle ore 9.15 fino alle ore 14.00) - si comunica che i candidati idonei per la votazione di ballottaggio sono risultati i professori Paolo Comanducci e Aristide Massardo.

Si raccomanda di recarsi alle urne per garantire il raggiungimento del relativo quorum che rimane invariato rispetto alle precedenti tornate elettorali.

B) Vengono richieste delucidazioni circa l'occupazione dell'edificio ex magistero di Corso Montegrappa che il rettore provvede a fornire.

2. Approvazione verbale seduta del 11 giugno 2014;

APPROVATO

2bis. Rettifica per errata corrige allo Stato Patrimoniale di Ateneo al 01/01/2013 in contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 5 c.4 legge 240/2010 (CA 11 giugno 2014);

APPROVATA

3. Approvazione a) Bilancio unico d'Ateneo di esercizio 2013; b) Relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico di cui alla legge 9/1/2009 n. 1 - art. 3 quater;

APPROVATO tenuto conto della "Relazione del Collegio dei revisori dei conti al Bilancio d'esercizio 2013 dell'Università degli Studi di Genova" inviata via posta elettronica e del documento "Rendiconto finanziario al 31.12.2013" distribuito seduta stante.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.

3bis. Piano straordinario associati: distribuzione p.o. sulla base della nuova metodica;

APPROVATO

4. 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 consegnatari dei beni mobili nei centri autonomi di gestione;

PRATICA RITIRATA

5. Proroga ricognizione inventariale - strutture fondamentali;

APPROVATA la proroga fino al 31.12.2014.

6. Relazione sulla *performance* 2013;

APPROVATA tenuto conto dell'errata corrige.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.

7. Attivazione secondo ciclo TFA a.a. 2014/2015;

APPROVATI i punti 1) e 3) di cui alla proposta di delibera.

Il punto 2) viene approvato nei seguenti termini:

"2. La seguente ripartizione del contributo per la selezione di accesso, stabilito dal Ministero in Euro 50,00:

- **10% al coordinamento nazionale CRUI;**
- **10% all'Università di Genova;**
- **il restante 80% sarà suddiviso tra USR e Università di Genova sulla base delle spese sostenute."**

Il consiglio di amministrazione ACCOGLIE l'auspicio espresso dal senato accademico nella seduta odierna ore 9.00 di accogliere la richiesta di rafforzare il progetto mediante il supporto di personale T/A a ciò dedicato.

8. Modifiche alla normativa per la concessione di provvidenze per interventi assistenziali e premi di studio a favore del personale in servizio, di quello cessato e delle loro famiglie;

APPROVATA accogliendo il suggerimento espresso dal collegio dei revisori dei conti nel verbale n. 50 del 25 giugno 2014, di approfondire, in ordine ai soggetti beneficiari, i termini e i limiti di spettanza al personale dirigente e docente.

9. Autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del protocollo d'intesa sul trattamento accessorio anno 2013 per il personale non dirigente e dell'accordo sull'erogazione dei compensi derivanti da attività per conto terzi anno 2013 e fondo comune 2013;

APPROVATA

10. Distribuzione delle risorse ministeriali destinate all'incentivo *una tantum* di cui all'art. 29, comma 19, della legge 20.12.2010, n. 240. - anno 2011 - conclusione dei lavori della commissione – approvazione delle graduatorie e determinazione degli importi da attribuire a ciascun docente;

Il consiglio di amministrazione, alla luce delle osservazioni emerse, delibera di accettare la proposta di cui al punto "B" di suddivisione in fasce, rinviando ad una prossima seduta la determinazione degli importi, su proposta della commissione preposta.

11. Procedimento disciplinare a carico di due docenti – esame degli atti trasmessi dal collegio di disciplina ai fini di quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della legge n. 240/2010;

Il consiglio di amministrazione delibera come segue, tenuto conto dei suggerimenti emersi in seduta:

ISTRUTTORIA A) APPROVATA

ISTRUTTORIA B) APPROVATA

12. Finanziamento posto aggiunto Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica a.a. 2012/2013;

APPROVATA

13. Rinnovo contratto per la locazione di alcune porzioni dell'immobile sito in Genova, via Balbi, 1;

Il consiglio di amministrazione NON AUTORIZZA la previsione nel nuovo contratto a favore del locatore dell'importo complessivo ulteriore di Euro 41.000,00, autorizzando tuttavia gli uffici, nel caso SAIA non intendesse procedere al rinnovo del contratto, alla riapertura delle trattative al fine di addivenire alla maggiore riduzione possibile dell'importo di Euro 41.000,00, riferito al periodo dal 1.10.2012 al 30.09.2013, quale differenza tra il canone di cui al contratto scaduto e il canone ritenuto congruo dalla Agenzia e comunicato a SAIA il 27.09.2012.

14. Bando per la presentazione dei progetti di ricerca di Ateneo – anno 2014;
APPROVATA tenuto conto delle osservazioni emerse nella seduta del senato accademico del 30 giugno 2014 ore 9.00.

15. Attribuzione a dipartimenti dei s.s.d. BIO/12 – biochimica clinica e biologia molecolare e clinica e L-LIN/06 – lingua e letterature ispano-americane: parere conforme;
PARERE FAVOREVOLE

16. Atto aggiuntivo alla convenzione di rinnovo del centro interuniversitario di ricerca sull'ingegneria delle piattaforme informatiche (CIPI) – sede amministrativa Università degli Studi di Genova;
APPROVATA

17. Depositi materiali cartacei, documentari e librari: problematiche relative alla loro gestione in sicurezza e proposte risolutive;
APPROVATA nei seguenti termini:
"Il consiglio di amministrazione preso atto della sopra riportata relazione del dirigente dell'Area sviluppo edilizio, DELIBERA:

- **di affidargli mandato ad effettuare un censimento, in collaborazione con tutte le strutture dell'Ateneo, dei materiali e dei volumi ad oggi collocati in spazi non a norma nelle varie strutture al fine di dimensionare il reale fabbisogno di nuovi depositi.**
- **di affidargli la predisposizione di un piano di interventi necessari con l'individuazione delle eventuali priorità da sottoporre al consiglio di amministrazione.**

18. Costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per la realizzazione del progetto "ARIANNA analisi ed integrazione di soluzioni per la sopravvivenza di sistemi complessi in presenza di gravi eventi accidentali" a seguito dell'ammissione al contributo di cui al bando attuativo PAR FAS 2007 – 2013 della Regione Liguria;

APPROVATA

19. Modifiche dello Statuto di SI4LIFE S.c.r.l. - Scienze e Impresa insieme per migliorare la qualità della vita, Società consortile a responsabilità limitata - ratifica Decreto rettorale d'urgenza n. 765 del 20 /06/2014;

RATIFICATO

20. Assunzione di finanziamento ai sensi del D.M. n. 593/2000 e s.m.i. e conferimento poteri di sottoscrizione del disciplinare/contratto relativa al Progetto CTN01_00163_216744 "SMART MANUFACTURING 2020" (Cluster "CFI - Fabbrica Intelligente");

APPROVATA

21. Assunzione di finanziamento ai sensi del D.M. n. 593/2000 e s.m.i. e conferimento poteri di sottoscrizione del disciplinare/contratto relativa al Progetto CTN01_00034_594122 "Mobilità Intelligente Ecosostenibile (MIE)" (Cluster "CTN-TSC - Tecnologie per le Smart Communities");

APPROVATA

22. Assunzione di finanziamento ai sensi del D.M. n. 593/2000 e s.m.i. e conferimento poteri di sottoscrizione del disciplinare/contratto relativa al Progetto CTN01_00236_494934 "Greening the Propulsion" (Cluster "CTNA – Aerospazio").

APPROVATA