

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 13.06.2012

RISULTATI

1. Comunicazioni;
 - a) **Si comunica che la CRUI ha organizzato un ciclo di conferenze per i Direttori di Dipartimento.**
 - b) **Viene distribuito l'invito del Magnifico Rettore alla presentazione della Biblioteca di Scienze Politiche e alla riapertura dell'Aula Magna dell'Albergo dei Poveri che avverrà martedì 19 giugno 2012 alle ore 11.00.**
 - c) **Si informa che sono stati assegnati i fondi premiali del piano nazionale "lauree scientifiche", chimica, fisica, matematica e scienze dei materiali; ed è importante sottolineare che matematica ha visto riconosciuti 20.000,00 € sui 90.000,00 € stanziati a livello nazionale.**
 - d) **Si fornisce un prospetto riepilogativo delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi da parte di professori e ricercatori a tempo pieno relative al periodo 1/1/2011 – 31/12/2011, pubblicate mensilmente nel corso del 2011 sul sito web di Ateneo, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento in materia. Si comunica altresì che sono state sottoposte alla Commissione n. 70 richieste di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi da parte di professori e ricercatori a tempo pieno, delle quali n. 68 sono state accolte e n. 2 rigettate in quanto considerate incompatibili con il disposto dell'art. 6, comma 10, della legge 30/12/2010, n. 240.**
 - e) **Si comunica che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a procedere ad assunzioni obbligatorie di personale appartenente alle categorie protette pari al 7% dei lavoratori occupati. L'Ateneo attualmente deve procedere all'assunzione di 27 unità di personale disabile. Pertanto, si dà notizia che in data 1 giugno 2012 è stata sottoscritta una nuova convenzione con i competenti Uffici della Provincia di Genova che ha validità fino al 31.12.2017.**
 - f) **Si comunica che, in attesa dell'emanazione da parte del Ministero delle linee guida per la programmazione triennale 2013-2015 e tenendo conto del particolare momento di transizione in cui versano l'Ateneo genovese e l'intero sistema universitario, resta vigente il documento di programmazione approvato nel dicembre 2011. Il Servizio Statistico, Programmazione e Valutazione, su indicazione del Pro Rettore ha, comunque, iniziato a raccogliere i contributi dei vari uffici dirigenziali al fine di poter presentare agli organi la documentazione aggiornata non appena saranno diffuse le sopra indicate linee guida da parte del Ministero.**
 - g) **Viene fornita comunicazione avente ad oggetto "Determinazione della retribuzione aggiuntiva prevista dalla legge n. 240/2010 per l'affidamento ai ricercatori universitari di moduli o corsi di insegnamento ufficiale per l'a.a. 2012/2013.**
 - h) **Si informa che il MIUR ha manifestato l'intenzione di operare una rilevante trasformazione riguardante consorzi CINECA, CASPUR e CILEA; tale operazione virtuosa, dati i risparmi in sede di gestione, si configura particolarmente complicata nella realizzazione che dovrà avvenire in tempi estremamente ristretti.**

- i) **Il Prof. Stefano Massucco Delegato del Rettore per il Risparmio Energetico di Ateneo illustra l'attività del gruppo di lavoro svolta nel biennio 2010/2011 e fornisce un report in merito.**
- j) **Si comunica che l'Ing. Di Spigno, attualmente dirigente a tempo determinato presso il Dipartimento Gestione tecnica del patrimonio immobiliare e del Dipartimento Grandi Opere, progettazione e sicurezza (ad interim), è risultato vincitore del concorso a dirigente a tempo indeterminato. Poiché ad oggi il MIUR non ha ancora comunicato l'importo del FFO 2012, comportando pertanto il blocco di tutte le procedure di reclutamento, essendo il contratto dell'Ing. Di Spigno scaduto il 31.05.2012, si è dovuto procedere, con la consulenza di un esperto in diritto amministrativo, al prolungamento di tale contratto. Ciò consentirà l'utilizzo di un'adeguata figura professionale idonea alla gestione dei Dipartimenti Edilizia manutentiva e Grandi opere.**
- k) **Si comunica che ieri in Senato Accademico sono state approvate le nuove disposizioni regolamentari elettorali transitorie in materia di elezione dei seguenti organi: Direttore di dipartimento; Giunta di dipartimento; Consiglio di scuola; Senato accademico e Preside di scuola.**
- l) **Viene fornita comunicazione in merito alla circolare, da parte del MIUR, sulla Programmazione dei fabbisogni di personale che consente lo sblocco dei 12 p.o. che l'Ateneo aveva a disposizione per il reclutamento dei ricercatori.**
- m) **Si informa che è pervenuto questa mattina il testo del Decreto Ministeriale 7 giugno 2012 , n. 76 avente ad oggetto: "Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222.**

2. Approvazione verbale seduta del 16 maggio 2012;

APPROVATO

3. Approvazione: a) Conto Consuntivo di Ateneo (Centri di spesa di tipo B) e Conto Consuntivo Consolidato dell'esercizio finanziario 2011 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.

La presente delibera viene letta ed approvata seduta stante.

4. Variazioni alle previsioni di competenza di alcuni capitoli delle entrate e delle uscite del Bilancio 2012;

APPROVATE

5. Proposta di cancellazione di residui attivi di alcuni capitoli di entrata del Bilancio 2012;

APPROVATA

6. Proposta di metodica per l'assegnazione di risorse per il reclutamento di personale docente: A) correzione del metodo e assegnazione di risorse alle Facoltà (I FASE); B) assegnazione di risorse e restituzione p.o. per le procedure di II fascia; C) I fase di applicazione della metodica (assegnazione primavera 2012);

APPROVATA

7. Reclutamento di personale docente – esame delle proposte delle Facoltà: A) chiamate di professori associati, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo; B) chiamate dirette, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005, e s.m.i; C) ricercatori universitari: attivazione procedura di trasferimento; D) ricercatori a tempo determinato: chiamate e attivazione di procedure concorsuali;

APPROVATA tenuto conto dell'integrazione fornita.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre fa propria l'osservazione formulata dal Senato Accademico al punto B) della proposta di delibera.

8. Determinazione tasse e contributi A.A. 2012/2013: I) Incentivi di merito, esoneri, altri benefici; II) Importi; III) Altri contributi a carico degli studenti; IV) Scadenze attestazione ISEEU; V) Sanzioni;

APPROVATA

9. Proposte progettuali per la ristrutturazione funzionale dell'edificio denominato "ex Saiwa", sito in Genova, C.so Gastaldi civ. n. 29;

APPROVATA

10. Deliberazione a contrarre per l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per la fornitura di energia elettrica per l'Ateneo genovese;

APPROVATA

11. Deliberazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto dei lavori di rifunzionalizzazione dei locali in Piazza della Nunziata 9r;

APPROVATA

12. Lavori di riqualificazione dell'impianto termico del Palasport C.A. Romanzi (Palacus) tramite integrazione con impianto a pompa di calore elio-assistito (PCEAN) abbinato a centrale solare fotovoltaica: approvazione progetto preliminare - nuova versione 2012;

APPROVATA

13. Protocollo d'intesa per le celebrazioni del V centenario della nascita di Galeazzo Alessi architetto perugino a Genova;

APPROVATO

14. Procedura in economia per l'affidamento del servizio assicurativo "Incendio ed eventi complementari" dell'Università degli studi di Genova con durata dal 28.11.2012 al 31.12.2014;

APPROVATA

15. Piano triennale di investimento relativo a operazioni di acquisto e vendita di immobili – 2012/2014;

APPROVATO

16. Proroga della durata della Convenzione in data 30/10/1997 tra Università di Genova e S.P.E.S. S.C.P.A. con cui viene garantita a S.P.E.S. la disponibilità di porzione del complesso immobiliare "Caserma Bligny";

APPROVATA

17. Assegnazione spazi ad associazione/gruppi studenteschi;

APPROVATA con l'integrazione fornita seduta stante

18. Autorizzazione all'utilizzo temporaneo come area di cantiere da parte dell'impresa Carena di un'area di proprietà comunale in uso all'Università di Genova (sistema dei laboratori DICAT) prospiciente via Rodi;

APPROVATA

19. Ratifica del Decreto Rettorale n. 173 del 29/05/2012 di affidamento dei lavori per la realizzazione di un'infrastruttura sperimentale dimostrativa di ricerca denominata Smart Polygeneration Microgrid (SPM) presso il campus universitario di Savona;

RATIFICATO

20. Ratifica del Decreto Rettorale n. 152 del 16/5/2012 di approvazione di modifiche dello statuto dell'APRE – Agenzia per la promozione della Ricerca Europea;

RATIFICATO

21. Approvazione Convenzione con IIT;

APPROVATA

22. *Variazioni alle previsioni di competenza di alcuni capitoli del Bilancio 2012 dei Centri di Servizio di Ateneo.

APPROVATE

Genova, 25 giugno 2012

IL DIRETTORE GENERALE