

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 18.07.2012

RISULTATI

1. Comunicazioni;

A) Si dà notizia dell'insieme delle novità riguardanti il D.L. 6.7.2012, n. 95, (noto come "Spending Review") che ha introdotto disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini con particolare riferimento al testo dell'art. 14 "Riduzione delle spese di personale".

In proposito, si fa presente che il Senato Accademico nella riunione del 17 luglio u.s. ha approvato una mozione il cui testo sarà riportato nel relativo verbale.

B) Si comunica che è avvenuta l'elezione di tutti i Direttori di Dipartimento, l'elenco dei nominativi viene di seguito riportato:

DISPO	Prof. Giovanni Battista PITTALUGA
DIRAAS	Prof. Alberto BENISCELLI
DISFOR	Prof. Guido Franco AMORETTI
DIFI	Prof. Mauro ROBELLO
DISC	Prof. Giorgio CARMIGNANI
DAFIST	Prof. Roberto SINIGAGLIA
DSA	Prof.ssa Maria Linda FALCIDIENO
DISTAV	Prof.ssa Gabriella LUCCHETTI
DICCA	Prof. Paolo BLONDEAUX
DIFAR	Prof. Gian Battista BONANNO
Dipartimento di Lingue e Culture Moderne	Prof. Michele PRANDI
DISSAL	Prof. Giancarlo ICARDI
DINOGLMI	Prof. Giovanni Luigi MANCARDI
DCCI	Prof.ssa Adriana SACCONI
DIMA	Prof.ssa Maria Evelina ROSSI
Dipartimento di Economia	Prof. Luca BELTRAMETTI
DIMES	Prof.ssa Maria Adelaide PRONZATO
DITEN	Prof. Matteo PASTORINO
DIBRIS	Prof. Enrico GIUNCHIGLIA
DIMI	Prof. Vincenzo SAVARINO
DIME	Prof. Pietro ZUNINO
Dipartimento di Giurisprudenza	Prof. Paolo PISA

C) Si informa che è stata costituita la nuova Commissione tecnica spin off e brevetti;

D) Si dà notizia che nei prossimi mesi sarà varato il Piano del nuovo finanziamento per la Ricerca e che su indicazione del Prof. Lavagetto, Prorettore con delega per la ricerca e il trasferimento tecnologico, inizierà altresì la seconda fase inerente la valutazione dei progetti di ricerca di Ateneo.

E) Si rende nota la classifica generale redatta da "Il Sole24ore" riguardante le Università con il punteggio migliore (su 1000) in base agli indicatori dell'indagine: l'Ateneo genovese è stato collocato al quindicesimo posto nella classifica; si comunica inoltre che nella giornata odierna è pervenuta anche la classifica redatta dal quotidiano "La Repubblica" basata su indicatori differenti.

- F) Si comunica che il giorno 24 luglio p.v. si terrà una riunione straordinaria di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione sulla tematica Erzelli, sedute di particolare rilevanza in quanto gli organi di governo dovranno assumere una precisa posizione in ordine all'aspetto finanziario dell'operazione.
- G) Si fornisce una comunicazione avente ad oggetto: "Verifica ai fini della validazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per l'intervento di ristrutturazione interna ed adeguamento alle norme vigenti dell'edificio denominato "ex Saiwa", sito in Genova, corso Gastaldi civ. n. 29 finalizzato all'utilizzo dell'intero fabbricato quale polo didattico universitario dell'area di S. Martino.
- H) Infine, si informa che il Senato Accademico nella seduta del 17 luglio u.s. ha approvato le "Disposizioni regolamentari transitorie per lo svolgimento delle procedure per la costituzione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 19 dello Statuto".

2. Approvazione verbale seduta del 13 giugno 2012;

APPROVATO

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

APPROVATA tenuto conto delle modifiche distribuite seduta stante che recepiscono le osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. Linee programmatiche di utilizzo dei fondi derivanti dagli investimenti relativi al Legato Magliano;

APPROVATA

5. Reclutamento di personale docente – esame delle proposte delle Facoltà: A) risorse assegnate dagli Organi di Governo sulla base di documentate esigenze, ovvero scelte strategiche; B) chiamate ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo; C) ricercatori a tempo determinato: chiamate e attivazione di procedure concorsuali;

APPROVATA tenuto conto dell'integrazione all'istruttoria e recependo la delibera assunta dal Senato Accademico in data 17 luglio u.s..

La presente delibera viene letta ed approvata seduta stante.

6. Albergo dei Poveri - Proposta di modifica della destinazione d'uso di spazi oggetto dell'appalto in corso (contratto Carena) da destinare ad aula a servizio del Centro Linguistico d'Ateneo;

APPROVATA tenuto conto dell'addendum fornito seduta stante a seguito delle osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

7. Deliberazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto dei lavori per l'esecuzione degli impianti di rilevazione incendio e di diffusione sonora presso la palazzina delle scienze;

PRATICA RITIRATA

8. Deliberazione a contrarre per lavori di realizzazione di un impianto solare termico presso la Clinica Chirurgica per la produzione di acqua calda sanitaria con criteri volti al risparmio energetico - Edificio di Largo Benzi, 8 – Genova;

APPROVATA

9. Asta per la locazione dell'immobile sito in Genova, Via Cecchi n. 1/10 scala sinistra – autorizzazione a procedere alla stipula del contratto di locazione;

APPROVATA

10. Approvazione dell'avviso d'asta e dello schema di contratto di locazione dell'appartamento sito in Genova, Via Repetto 6 int. 6 e dell'appartamento sito in Camogli, Via del Molo 19 int. 2; asta per la locazione degli immobili siti in Genova, Via Chiesa 3 int. 1 e int. 2 e Via Napoli 10 int. 10 – deliberazioni conseguenti alla mancata presentazione di offerte;

APPROVATA

11. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e la Regione Liguria;

APPROVATA

12. Accettazione finanziamento - Progetto FAR del D.C.C.I.;

APPROVATA

13. Ciclo di gestione della performance anno 2012: monitoraggio in itinere;

APPROVATA

14. Istituzione Master universitari;

APPROVATA facendo presente l'opportunità di dare massima diffusione alla notizia che il 31 luglio p.v. la Regione Liguria pubblicherà il Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione, contenente tutti i master universitari finanziati dal Fondo Sociale europeo, ciò al fine di consentire agli studenti interessati di presentare domanda di iscrizione, considerato che l'attivazione degli stessi è condizionata ad un numero minimo di iscrizioni.

15. Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Genova e I.P.S. - Insediamenti Produttivi Savonesi S.c.p.A. per la gestione del sistema LIF/PIV;

APPROVATA

16. Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Genova e la Legacoop Liguria;

APPROVATO

17. Protocollo d'intesa tra Regione Liguria, Università degli Studi di Genova e Associazione "Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie";

APPROVATO

18. Ratifica del Decreto rettorale n. 203 del 28.06.2012 di recesso dell'Università degli Studi di Genova dal Consorzio interuniversitario "Civiltà del Mediterraneo";

RATIFICATO

19. Di.T.N.E. S.c.a.r.l. – rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione – ratifica Decreto Rettorale n. 207 del 3.07.2012;

RATIFICATO

20. *Ratifica del decreto rettorale concernente la nomina della commissione giudicatrice per la procedura 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

Genova, 18 luglio 2012

IL DIRETTORE GENERALE