

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 27.09.2017

RISULTATI

1. Comunicazioni;
 - A) **Si informa che con D.M. n. 610 del 9 agosto 2017, è stata ripartita la quota premiale e perequativa del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università statali per l'anno 2017. Le assegnazioni del contributo per l'FFO all'Ateneo per il 2017 evidenziano una decrescita del totale rispetto al 2016 (circa 3,5 milioni di euro a parità di voci considerate, ma si è ancora in attesa dell'attribuzione della quota relativa alle Borse post lauream e al Fondo sostegno giovani).**
 - B) **Si dà comunicazione del differimento all'1.1.2018, ai soli fini contabili, dell'attivazione di "IANUA - Scuola Superiore dell'Università degli studi di Genova" e della disattivazione dell'Istituto di studi superiori dell'Università di Genova (ISSUGE).**
 - C) **Si informa che in data 12 luglio u.s. si è tenuta una riunione alla quale sono stati invitati i docenti che hanno instaurato nel tempo collaborazioni accademiche con le università dei Paesi dell'America Latina al fine di avviare un processo di sistematizzazione delle attività già esistenti e delle collaborazioni scientifiche messe in atto per coordinare gli ulteriori sviluppi. Per promuovere le attività del CINDA sarà organizzato il 4 ottobre p.v. un incontro con studenti e docenti, al quale saranno invitati i rappresentanti dei Consolati, che presenteranno i rispettivi Paesi e la Fondazione Casa America.**
2. Approvazione verbali seduta straordinaria del 5 luglio 2017 e seduta ordinaria del 26 luglio 2017;

APPROVATI

3. Riallocazione del Polo di Ingegneria nel Parco scientifico tecnologico di Erzelli: A) Revisione dei contenuti dello schema di nuovo Accordo di programma tra Regione Liguria, Comune di Genova e Università degli Studi di Genova a seguito di parere reso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato; B) Ulteriore proroga accordo transattivo stipulato il 3.1.2017 tra Università degli Studi di Genova e G.H.T. S.p.A.;

APPROVATA tenuto conto della delibera del senato accademico del 26.09.2017 e delle ulteriori osservazioni emerse in seduta.

4. Variazioni alle previsioni di alcune voci del bilancio preventivo unico di Ateneo 2017;

APPROVATE

5. SPES S.C.P.A.: A) Erogazione fondi a SPES per l'esercizio 2017; B) Proposta di nuove modalità di erogazione dei servizi di gestione e manutenzione del Campus;

Il consiglio di amministrazione APPROVA:

- A) **Il trasferimento a SPES, secondo quanto previsto dal vigente Accordo esecutivo, di € 122.012,50 entro il 30/9/2017 e di € 168.328,98 entro il 31/12/2017 per un totale di € 290.341,48 sulla voce COAN 04.01.01.07.01.24 "Contributi correnti ad istituzioni sociali private" della UA 100031 Area didattica;**
- B) **Le linee di indirizzo per le nuove modalità di erogazione dei servizi di gestione e manutenzione del Campus di Savona come illustrate in istruttoria.**

6. Valutazione del direttore generale per l'anno 2016;

APPROVATA

7. Ciclo di gestione della performance anno 2017: monitoraggio in itinere;

PRESA D'ATTO

8. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti;

APPROVATA

9. Ratifica d.r. n. 3013 del 14.8.2017 concernente la revoca provvisoria dell'attribuzione dei punti organico disponibili per il reclutamento di personale tecnico amministrativo;

RATIFICATO

10. Autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del protocollo d'intesa sul trattamento accessorio anno 2016 per il personale non dirigente;

AUTORIZZATA

11. Albergo dei Poveri - opere di ristrutturazione ed adeguamento funzionale - fase III fronte mare. Incarichi di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e relativa proposta di liquidazione;

APPROVATA la proposta di delibera di cui all'addendum quantificando l'indennità di arricchimento da offrirsi ai componenti della commissione di collaudo tecnico amministrativo e in corso d'opera per un importo totale di 100.000,00 euro (IVA e oneri previdenziali inclusi).

12. Adozione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 ed elenco annuale dei lavori 2018 (art. 21 del d.lgs n. 50 del 2016 e s.m.i.);

APPROVATA

13. Determina a contrarre per il conferimento dell'incarico di esperto qualificato ed esperto in fisica medica per il servizio di radioprotezione, per il periodo intercorrente tra il 01/01/2018 e il 31/12/2019;

APPROVATA

14. Progetto pilota per il sistema bibliotecario di Ateneo;

APPROVATA con le osservazioni emerse in seduta.

15. Autorizzazione all'accettazione della donazione della somma complessiva di euro 80.000,00 (ottantamila/00) da parte della "Associazione ENEA - eroi in ricerca onlus" a DINOGMI - Università degli Studi di Genova a favore della ricerca scientifica nell'ambito dello studio della "caratterizzazione dei meccanismi dell'infiammazione nella patogenesi delle epilessie correlate a malformazioni dello sviluppo corticale" di cui sono responsabili scientifici il prof. Pasquale Striano e il dr. Federico Zara;

AUTORIZZATA

16. Deliberazione a contrarre per la conclusione di un accordo quadro finalizzato all'esecuzione di opere edili e impiantistiche di manutenzione negli edifici universitari - categoria OG1;

APPROVATA

17. Deliberazione a contrarre per la conclusione di un accordo quadro finalizzato all'esecuzione di opere edili e impiantistiche di manutenzione negli edifici universitari - categoria OG2;

APPROVATA

18. Analisi e revisione delle responsabilità del processo di gestione delle iniziative Erasmus e di mobilità studentesca per l'Università di Genova;

RINVIATA per approfondimenti.

19. Contratto di concessione delle attività per la promozione e la fruizione turistico-culturale dei Giardini Botanici Hanbury dell'Università degli Studi di Genova - Località La Mortola - Ventimiglia;

APPROVATA tenuto conto dell'addendum a seguito delle osservazioni espresse dal collegio dei revisori dei conti.

20. Costituzione della commissione ricerca e trasferimento tecnologico e modifica al regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca e al regolamento spin off dell'Università degli Studi di Genova: parere;

PARERE FAVOREVOLE

21. Proposta di Piano socio sanitario regionale 2017/19 ai sensi dell'art. 2 del Protocollo generale d'intesa Regione Liguria-Università;

APPROVATA

22. Vertenze relative a finanziamenti della Fondazione CARIGE a favore dell'Università degli Studi di Genova: proposte per la miglior tutela dei diritti dell'Ateneo;

APPROVATA tenuto conto dell'addendum a seguito delle osservazioni espresse dal collegio dei revisori dei conti.

23. Garante di Ateneo - quadriennio accademico 2017/2021: trattamento economico;

APPROVATA

24. Attribuzione del settore scientifico-disciplinare BIO/04 - fisiologia vegetale: parere;

PARERE FAVOREVOLE

25. Centro Linguistico di Ateneo (CLAT): A) modifica del decreto istitutivo B) designazione del vicepresidente;

PARERE FAVOREVOLE

26. I.R.E. S.P.A. - Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure: approvazione delle modifiche di statuto;

APPROVATA

27. CLUSTER Tecnologico Nazionale BLUE ITALIAN GROWTH (BIG): adesione dell'Università degli Studi di Genova;

APPROVATA

28. D.lgs. 19/08/2016 n. 175 - testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, integrato e corretto dal d.lgs. 16/06/2017 n. 100 - revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24;

APPROVATA, tenuto conto dell'addendum, come segue:

- 1) DLTM scarl: mantenimento con interventi;
- 2) SIIT scpa: mantenimento con interventi;
- 3) SI4LIFE scarl: mantenimento con interventi;
- 4) TICASS scarl: mantenimento con interventi;
- 5) IRE spa: mantenimento con interventi;
- 6) SPES scpa: mantenimento con interventi;
- 7) ALMALAUREA srl (partecipata indiretta): mantenimento con interventi.

29. Liquidazione del C.B.A. - Ipotesi transattiva tra Centro Biotechnologie Avanzate e IRCCS AOU San Martino - IST;

Il consiglio di amministrazione dà mandato al rettore di addivenire ad una soluzione transattiva tesa a definire, nel tempo più breve possibile, la complessa situazione tra Ateneo-IRCCS, Ateneo-CBA e CBA-IRCCS.

30. Regolamento per il conferimento di incarichi al personale docente in quiescenza e la correlata assegnazione di spazi e attrezzature;

APPROVATA, tenuto conto dell'addendum a seguito delle osservazioni espresse dal collegio dei revisori dei conti, con la seguente modifica al punto a) dell'art. 3 comma 3: *"a) incarichi di studio e consulenza, compresa la consulenza in qualità di esperto in relazione ai corsi di dottorato, di specializzazione e di perfezionamento."*

Inoltre, il consiglio di amministrazione ritiene opportuno che venga effettuato un attento monitoraggio relativamente agli incarichi attribuiti e una verifica ex post nelle strutture dell'Ateneo a seguito dell'applicazione del Regolamento in oggetto.

31. Master universitari: deliberazioni conseguenti;

APPROVATA

32. Proposta di utilizzo Fondo per la Ricerca Scientifica;

APPROVATA

33. Convenzioni e accordi:

A. Convenzione quadro tra Università degli studi di Genova e Fondazione San Marcellino ONLUS di Genova;

APPROVATA

B. Convenzione per la realizzazione di progetti di intervento di alta formazione presso la scuola telecomunicazione delle FF.AA.: master universitari di 1° livello, corsi di perfezionamento e corsi di formazione specialistica nei settori della cyber defence e digital forensics ed in altre tematiche di interesse per l'amministrazione difesa tra l'Università degli studi di Genova e l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - approvazione;

APPROVATA

C. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin CAPITAL MONITOR srl.

APPROVATA