

# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## Riunione del 26.09.2012

### RISULTATI

1. Comunicazioni;

- A) Si dà notizia che il Senato Accademico del 25.09.2012 ha approvato la nuova composizione dell'Osservatorio per la qualità della Formazione;
- B) Si comunica che il Senato Accademico del 25.09.2012 ha approvato la nomina della Commissione di cui all'art. 19, comma 3 dello Statuto, per la verifica dell'ammissibilità delle candidature alla carica di consigliere di amministrazione, che risulta pertanto composta, oltre che dal Magnifico Rettore, dai:
- Prof. Giovanni Battista Pittaluga
  - Prof. Vincenzo Roppo
  - Prof.ssa Mara Zuccardi Merli
  - Prof. Giliberto Capano
- C) Si informa che il Servizio statistico, programmazione e valutazione ha predisposto due informative inerenti "La quota premiale FFO 2012,2011 e 2012, e "I giudizi dei laureati 2011 sull'esperienza universitaria", che il Magnifico Rettore ha presentato nel Senato Accademico del 25.09.2012. Detta documentazione, utile a migliorare la *performance* dell'Ateneo, sarà inviata a breve anche ai Signori Consiglieri;
- D) Si comunica che entro la fine del mese di settembre p.v. saranno indette le elezioni dei Presidi delle Scuole ed avviate le procedure per la costituzione del Consiglio di Amministrazione. Entro il 15 ottobre p.v. si effettueranno le elezioni dei Presidi delle Scuole e il 30 ottobre p.v. si terranno le elezioni per la costituzione del Consiglio di Amministrazione;
- E) Si comunica che - a seguito delle delibere adottate dagli organi di governo nelle sedute del 17 e 18 luglio 2012, circa l'assegnazione straordinaria di 0,25 P.O. alla Facoltà di Ingegneria, vincolati all'attivazione di un posto di ricercatore a tempo determinato per il SSD ING-IND/02 Costruzione ed impianti navali e marini,- il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni (DITEN), nella seduta del 17.09.2012, si è impegnato a contribuire per i restanti 0,25 P.O. Il Consiglio di Facoltà di Ingegneria, nella seduta del 19.09.2012, preso atto del citato impegno, ha deliberato l'attivazione della relativa procedura concorsuale;
- F) Relativamente all'evoluzione della tematica "Erzelli", si dà notizia che si è svolta una riunione indetta dal Sindaco di Genova alla quale hanno partecipato, oltre all'Università, la Regione Liguria e GHT. Quest'ultima ha presentato all'Ateneo interessanti proposte che sono al vaglio degli Uffici e saranno discusse dal Gruppo di lavoro per la sostenibilità economico-finanziaria del progetto Erzelli, convocato per il 9 ottobre alle 9.30;
- G) Si ricorda che lo Statuto di Ateneo, in vigore dal 29.12.2011, ha inquadrato l'Istituto di Studi Superiori dell'Università di Genova (ISSUGE) quale autonoma struttura che gode di autonomia organizzativa e gestionale in conformità con il regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità. Considerato l'imminente emanazione dei bandi per l'ammissione ai percorsi formativi di ISSUGE, il gruppo di lavoro preposto ha licenziato una proposta di modifica alla bozza di regolamento di organizzazione e funzionamento, già approvata in linea di massima dagli organi di governo il 19.7.2011, fermo restando che l'attivazione ISSUGE e l'adozione del relativo regolamento sono

**differite a data successiva all'approvazione dei regolamenti generale e didattico di ateneo per espressa disposizione statutaria.**

**Si comunica inoltre l'attivazione del nuovo indirizzo di eccellenza in Biomedicina (IEB) dall'a.a. 2012/2013, rivolto studenti iscritti al secondo anno dei corsi di studio di Biotecnologie, Chimica e tecnologie farmaceutiche, Farmacia e al terzo anno di Medicina e Chirurgia.**

2. Approvazione verbale seduta del 18 luglio e seduta straordinaria del 24 luglio 2012;

**APPROVATI**

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

**APPROVATE**

4. Reiscrizione residui perenti e correlate variazioni di bilancio;

**APPROVATA**

5. Accettazione del corrispettivo di massima quantificato dall'Agenzia del territorio per la stima, finalizzata ad operazioni di compravendita, dell'area e degli stabili adibiti a sede della Facoltà di Ingegneria, siti in Albaro;

**APPROVATA**

6. Approvazione dell'avviso d'asta e dello schema di contratto di locazione ad uso non abitativo del locale sito in Genova, Via Felice Cavallotti 17AR, facente parte del lascito Torrazza ved. Zanetti;

**APPROVATA**

7. Locazione immobile Largo Zecca civ. 8 int. 13, 14, 15 in uso al DISPO – accordo con la Società proprietaria Largo Zecca S.R.L. per la definizione di alcuni aspetti contrattuali;

**APPROVATA**

8. Autorizzazione alla sottoscrizione con A.R.T.E. del contratto di locazione dell'immobile sito in Genova, Salita Superiore della Noce nn. 5R-7R;

**APPROVATA**

9. Autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti per la locazione di alcune aule necessarie per l'attività didattica dell'a.a. 2012/2013 dei corsi delle aree umanistiche dell'Università della Terza Età (UNI.T.E.);

**APPROVATA tenuto conto delle osservazioni emerse in seduta.**

10. 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;

**APPROVATA**

11. Nomina delle commissioni di aggiudicazione per i seguenti interventi: "Lavori di installazione di un nuovo impianto di rilevazione automatica di incendi presso l'edificio di via Balbi, 30" "Esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria ai prospetti "E" ed "F" di Palazzo Scienze - Corso Europa n° 26 Genova;

**APPROVATA la proposta dei nominativi individuati dal Rettore.**

12. 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 DINOGMI – largo Daneo 3 – Genova;

**APPROVATA**

13. Reclutamento di personale docente – esame delle proposte delle Facoltà: A) chiamate ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo; B) ricercatori a tempo determinato: chiamate e attivazione di procedure concorsuali;

**PUNTO A)**

**APPROVATE le proposte di attivazioni di procedure di chiamata relative alla Facoltà di Lettere e Filosofia e alla Facoltà di Scienze M.F.N., con la precisazione per quest'ultima, compatibilmente con la disponibilità delle relative risorse, a valle dell'attivazione dei posti di ricercatore a tempo determinato.**

**APPROVATO altresì che le norme transitorie di cui all'art. 13 del "Regolamento in materia di chiamate dei Professori di prima e seconda fascia, di cui all'art. 18 della Legge 30.12.2010, n. 240", emesso con D.R. n. 1038 del 20.12.2011, trovino applicazione fino a quelle procedure selettive le cui delibere di attivazione da parte delle strutture proponenti siano intervenute entro e non oltre il 30.9.2012.**

**APPROVATE le proposte di chiamata relative al Dipartimento di Giurisprudenza, alla Facoltà di Lingue e Letterature straniere e alla Facoltà di Medicina e Chirurgia.**

**PUNTO B)**

**APPROVATA l'attivazione di posti di ricercatori a tempo determinato per la Facoltà di Medicina e Chirurgia, con l'invito alla Facoltà di rettificare gli errori materiali contenuti nelle delibere del Consiglio di Facoltà.**

**APPROVATA l'attivazione di posti di ricercatori a tempo determinato per la Facoltà di Scienze M.F.N. con la sola eccezione del SSD Chim/04 rinviato alle prossime sedute di Senato Accademico previo approfondimento da parte del Dipartimento proponente.**

**APPROVATE tutte le delibere di chiamata proposte.**

14. Disciplina amministrativo – contabile transitoria delle scuole;

**APPROVATA**

15. Progetti di ricerca di Ateneo - Anno 2012;

**APPROVATA con la specifica che i fondi dei progetti di ricerca ripartiti per Area Scientifica dovranno essere trasferiti ai dipartimenti sulla base del numero degli afferenti al 31/10/2012 con esclusione di coloro che, pur essendo soggetti valutati, non risultano essere autori o coautori di prodotti esposti dall'Ateneo nel recente processo della VQR 2004-2010 dell'ANVUR. La somma non distribuita verrà nuovamente ripartita per Dipartimento con quote individuali uguali sulla base degli afferenti al 31/10/2012 sempre con esclusione di coloro che pur essendo soggetti valutati, non risultano essere autori o coautori di prodotti esposti dall'Ateneo nella VQR 2004-2010.**

16. Tirocinio Formativo Attivo: emolumenti al personale;

**RITIRATA per approfondimenti**

17. Adozione dello schema di 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**

18. Convenzione tra l'Università degli Studi di Genova e l'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento di attività di controllo dei dati reddituali e patrimoniali dichiarati dagli studenti per ottenere benefici. Ratifica decreto d'urgenza n.936 del 31 luglio 2012;

**APPROVATA**

19. Normativa per la concessione di contributi "Fondo Conciliazione";

**RITIRATA per approfondimenti a seguito dei rilievi del Collegio dei Revisori dei Conti.**

20. Centro di ricerca per le tecnologie, la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari (CTQSA): proroga delle attività;

**PARERE FAVOREVOLE**

21. Centro di ricerca multidisciplinare per la musica corale e strumentale (MUSICOS): proroga delle attività;

**PARERE FAVOREVOLE**

22. Centro interdipartimentale di ricerca di studi sulle arti, l'architettura e la letteratura del Manierismo e del Barocco: proroga delle attività;

**PARERE FAVOREVOLE**

23. "SI4LIFE s.c.r.l." rinuncia al diritto di prelazione;

**APPROVATA**

24. Procedura in economia per l'affidamento del servizio di valorizzazione del portafoglio brevetti di Ateneo;

**APPROVATA raccomandando la modifica dell'aliquota del 30% quale corrispettivo spettante a MITO Technology di cui all'art 11.1 lett b), affinché sia rapportato a scaglioni in modo decrescente all'aumentare dei proventi derivanti dalle attività di valorizzazione, e conferendo inoltre al Rettore il mandato ad apportare al testo le ulteriori modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie.**

25. ACADEMY POINT: attribuzione della gestione a CSITA e approvazione delle Convenzioni con il Comune di Cairo Montenotte, il Comune di Sarzana e l'ASL4 "Chiavarese";

**APPROVATA. Per la sola parte giuridica la delibera è da considerarsi letta ed approvata seduta stante.**

26. Convenzione con l'associazione UNI-Italia;

**APPROVATA con la precisazione che l'impegno da trasferire sarà annotato su idoneo capitolo del bilancio 2013.**

27. Proposta di costituzione di spin off universitario;

**APPROVATA**

28. Accettazione finanziamento - Progetto FAR-ARTEMIS del DITEN;

**APPROVATA**

29. Ratifica dei decreti rettorali n. 297 del 09/08/2012 e n. 324 del 04/09/2012 di nomina della commissione di aggiudicazione della gara per i "Lavori per l'installazione di un impianto solare fotovoltaico ai fini di autoproduzione di energia elettrica ed intervento di automazione degli impianti elettrici per il risparmio energetico" presso l'edificio di via Vivaldi 5, Genova;

**RATIFICATO**

29bis. Ratifica del decreto rettorale d'urgenza di integrazione della commissione per la concessione di sussidi per interventi assistenziali e premi di studio a favore del personale in servizio, di quello cessato e delle loro famiglie;

**RATIFICATO**

30. \*Variazioni alle previsioni di competenza di alcuni capitoli del bilancio 2012 dei Centri di Servizio di Ateneo;

**APPROVATE**

31. \*Autorizzazione all'accettazione della donazione da parte della "Fondazione Italiana Sclerosi multipla Onlus" di apparecchiature per upgrade tecnologico della RMN in dotazione al DINOGMI del valore commerciale complessivo di Euro 185.000,00 (al netto di IVA).

**APPROVATA**