

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 23.10.2013

RISULTATI

1. Comunicazioni;
 - a) **Si dà notizia dell'avvenuta erogazione della quota base di FFO per l'anno 2013.**
 - b) **Si rende noto che è pervenuta la segnalazione dei punti organico utilizzabili nel 2013.**
 - c) **Si comunicano le modalità di erogazione alle strutture del saldo della dotazione di funzionamento pari al 50% dello stanziamento 2013, che verrà riportato nell'esercizio 2014 e disponibile già da gennaio.**
 - d) **Si fornisce comunicazione in ordine alla PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2013-2015.**
 - e) **Si informa che si sta per procedere ad una prima revisione dell'atto di organizzazione amministrativa e tecnica, emanato, sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, con DDG n. 1476 del 2012 e in vigore dal 1° gennaio 2013.**
 - f) **Si forniscono le modifiche approvate dal senato accademico nella seduta del 22 ottobre u.s. inerenti il regolamento in materia di chiamate di professori di I e II fascia (art. 18) e il regolamento in materia di chiamate di professori di II fascia (art. 24).**
 - g) **Si dà notizia dei recenti sviluppi concernenti la tematica Erzelli a seguito delle osservazioni espresse dal collegio dei revisori dei conti con proprio verbale.**
2. Approvazione verbali seduta straordinaria del 23 luglio 2013 e ordinaria del 17 settembre 2013;

APPROVATI

3. Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2013;
APPROVATO recependo le seguenti osservazioni emerse seduta stante:
 - **alla voce 3) STORNI dell'istruttoria l'importo di 40.000,00 euro è da intendersi non solo per lo smaltimento di rifiuti tossici ma anche per provvedere all'acquisto di attrezzature scientifiche per la gestione delle sostanze nocive;**
 - **per quanto riguarda l'affidamento dell'incarico per l'accertamento della sostenibilità economico-patrimoniale-finanziaria dell'operazione Erzelli la descrizione sintetica di cui all'istruttoria e ribadita nel dispositivo di delibera, viene modificata nei seguenti termini:**
"affidamento di un incarico atto a:
 - **verificare e accertare la sostenibilità economico patrimoniale e finanziaria del bilancio preventivo dell'Università di Genova 2013-2016, alla luce dei dati consuntivi 2012, a fronte dell'operazione di acquisto del compendio immobiliare destinato alla rilocalizzazione dei dipartimenti di ingegneria della Scuola Politecnica e della sede della stessa Scuola presso il Polo tecnologico di Erzelli;**
 - **analizzare la sostenibilità dei costi di gestione del compendio, con particolare riferimento a nuovi oneri quali ad esempio quelli derivanti dalle "nuove spese condominiali" del parco scientifico e tecnologico degli Erzelli;**
 - **verificare e accertare la coerenza dei flussi finanziari correlati all'erogazione dei finanziamenti pubblici messi a disposizione dai diversi enti pubblici**

(Ministeri e Regioni) finalizzati alla sopracitata rilocalizzazione, con i corrispondenti pagamenti da effettuare in base al contratto che verrà stipulato con l'impresa costruttrice, con particolare riferimento all'Accordo di Programma sostitutivo di quello stipulato il 4/04/2007 e alla bozza di contratto di compravendita di cosa futura."

4. Proposta di cancellazione di alcuni crediti dal Bilancio 2013 (ex residui attivi al 31/12/2012);

APPROVATA

5. Integrazione alle linee operative per la contabilità economico patrimoniale nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità in tema di consegnatario dei beni mobili;

APPROVATA nell'ambito delle linee operative per la contabilità economico patrimoniale, l'integrazione avente ad oggetto l'individuazione del consegnatario dei beni mobili nel segretario amministrativo ovvero nel funzionario responsabile nei centri autonomi di gestione, in attesa dell'entrata in vigore del nuovo regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità.

6. Assegnazione risorse per Progetti di ricerca di ateneo e Assegni di ricerca - anno 2013;

APPROVATA recependo la proposta emendativa presentata seduta stante in ordine alla ripartizione di dette risorse. In particolare, il correttivo introduce una distribuzione ai Dipartimenti di un contributo paritario in base ai docenti che non sono stati valutati nella VQR, cioè ai ricercatori (a tempo determinato e indeterminato) assunti dal 1.1.2010 e ai professori (associati e ordinari) assunti dal 8.11.2011. Tale assegnazione è elaborata sottraendo budget in quota proporzionale ai PRA (circa il 63%) e al finanziamento di assegni di ricerca (circa il 37%); la riassegnazione alle due voci di finanziamento di tale quota seguirà gli stessi indici percentuali. Allo scopo è stata redatta una prima tabella di ricalcolo.

Inoltre, il consiglio di amministrazione RACCOMANDA un monitoraggio costante della produzione scientifica in modo da incentivare il merito, adeguando così la ripartizione delle risorse di esercizio in esercizio.

7. Utilizzo Fondo per la ricerca scientifica – 5%o Anni 2011/12 - di cui agli Artt. 3 e 7 del Regolamento recante la disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza delle convenzioni di ricerca per conto terzi nonché del procedimento di conferimento incarichi interni retribuiti ai docenti;

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

8. Progetto di riqualificazione aree verdi (c.d. "Giardini di Babilonia") dell'ex facoltà di architettura, oggi sede della Scuola Politecnica, in Stradone S. Agostino con ipotesi di cessione delle aree in comodato d'uso gratuito al Comune di Genova;

APPROVATO

9. Intervento per la realizzazione di un'infrastruttura sperimentale – dimostrativa "smart polygeneration microgrid" presso il polo universitario di Savona – approvazione variante, nuovo quadro economico e relativa copertura finanziaria. Rilascio budget residuo;

APPROVATA

10. Diverso utilizzo del residuo relativo al mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti per interventi di edilizia universitaria, da destinare a lavori di adeguamento di strutture universitarie;

APPROVATO

10bis. Copertura di posti di ricercatore a tempo determinato mediante finanziamenti esterni: nuove modalità operative

APPROVATE le nuove modalità operative alle quali attenersi per la formulazione delle proposte di reclutamento del personale in questione, per l'utilizzo di eventuali utili su progetti di ricerca certificati (inclusi contratti conto terzi), e più precisamente:

- formulazione delle proposte di attivazione delle procedure pubbliche di selezione, da parte dei dipartimenti, in conformità a quanto previsto dallo Statuto di Ateneo e dal relativo "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi della Legge 30.12.2010, n. 240";
- invio al Servizio personale docente – Settore reclutamento ricercatori – della delibera del dipartimento contenente l'indicazione degli estremi contabili relativi alla copertura finanziaria dell'importo totale riferito al costo di un ricercatore a tempo determinato di tipo A) per la durata di anni 3, ovvero della percentuale di finanziamento spettante al dipartimento;
- avvio da parte del Servizio Bilancio – Settore Movimentazione finanziaria – della procedura di trasferimento interno (dal budget del dipartimento al budget della Direzione generale) dei suddetti fondi e comunicazione al Settore scrivente dell'avvenuta contabilizzazione dello stesso.

Con riferimento inoltre ai progetti finanziati con fondi europei, il consiglio di amministrazione, preso atto del parere espresso dal collegio dei revisori dei conti, **DELIBERA** che, in caso di mancato incasso dei fondi stessi, l'Ateneo compensi l'anticipazione concessa a valere sui trasferimenti da effettuarsi, a qualsiasi titolo, dal bilancio di Ateneo al budget del dipartimento interessato.

10.ter Reclutamento di personale docente – esame delle proposte dei dipartimenti: A) richiesta di attribuzione di p.o. da destinarsi sulla base di documentate esigenze, ovvero scelte strategiche; B) chiamate di professori ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 (chiamate dirette) e della legge n. 240/2010; C) procedure connesse ai ricercatori a tempo determinato

APPROVATO con la seguente modifica emersa seduta stante:

punto A) approvata l'assegnazione di 1,28 p.o. anziché 1,29 p.o., come riportato in istruttoria, eliminando l'attribuzione di 0,01 p.o. al dipartimento di farmacia (DIFAR) per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, settore BIO/15 Biologia farmaceutica.

11. Avvio procedura di asta pubblica per la locazione di una porzione della copertura di immobile dell'Università (via Dodecaneso n. 33) per l'installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile;

APPROVATA

12. Ratifica decreto rettorale n.842 del 15.10.2013 (autorizzazione alla locazione transitoria di una sala del cinema America per le esigenze del dipartimento di giurisprudenza;

RATIFICATO

13. Spazi ed interventi per il DITEN, il DIME e il DIBRIS;

APPROVATA

14. Autorizzazione all'accettazione della donazione da parte della "Banca Passadore & C." al dipartimento di economia – scuola di scienze sociali – Università degli Studi di Genova

APPROVATA

15. Convenzione per l'attivazione ed il funzionamento del corso di dottorato di ricerca in Political Studies - XXIX ciclo;

APPROVATA

16. Mantenimento dei preesistenti centri di eccellenza nella ricerca sulla base dei pareri resi dall'osservatorio per la qualità della ricerca e dal nucleo di valutazione;

RITIRATA

17. Schema tipo di convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin Off;

APPROVATA

18. Proposta di riconoscimento quale spin off universitario della società 3TC ENGINEERING s.r.l.;

APPROVATA

19. Protocollo d'Intesa tra la Regione Liguria, le associazioni sindacali e datoriali e l'Università degli studi di Genova relativo alla disciplina regionale in materia di apprendistato di alta formazione;

APPROVATO

20. Centri interuniversitari di ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Genova: modifica dello schema tipo di convenzione istitutiva (e di rinnovo) alla luce dello Statuto, delle linee operative transitorie per la contabilità economico-patrimoniale e dell'atto di organizzazione amministrativa e tecnica d.d.g. n. 1476 del 31.12.2012;

APPROVATA

21. Centro interuniversitario di ricerca per la metallurgia, sede amministrativa presso altro Ateneo – recesso;

APPROVATA

22. Adozione del "Piano di Azioni Positive" (PAP) proposto dal Comitato per le Pari Opportunità dell'Ateneo per il triennio accademico 2010-2013;

APPROVATA

23. Modifica delle norme di funzionamento organizzativo di Uni.T.E.;

APPROVATA

24. Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Genova e Eni Corporate University S.p.A.;

APPROVATA con la raccomandazione che i tre membri nominati dall'Ateneo coprano tutti i settori scientifico disciplinari di cui alla convenzione quadro.

25. Rinnovo convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Università degli Studi di Genova;

APPROVATA

26. Parere su delibera CRUI del 16/10/2013;

Il consiglio di amministrazione SI ESPRIME FAVOREVOLMENTE in merito alla delibera assunta dall'assemblea generale della CRUI del 16 ottobre 2013.

27. Provvedimenti per l'acquisizione in disponibilità di strutture sportive necessarie per l'attività didattica del corso di scienze motorie.

APPROVATA