

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 20.11.2013

RISULTATI

Il consiglio di amministrazione rivolge un cordiale saluto di benvenuto ai nuovi rappresentanti degli studenti (Signori Francesco Cavallo e Livio Caponi) presenti per la prima volta ai lavori del consesso.

1. Comunicazioni;
 - a. **Si comunica che il 9 dicembre 2013 ricorre la "Giornata internazionale contro la corruzione" e che, nello spirito di questa importante occasione, il nostro Ateneo organizza mercoledì 11 dicembre p.v. un convegno dal titolo "Cultura della legalità: quadro normativo e prospettive – giornata di confronto e sensibilizzazione sui temi dell'anti corruzione e della trasparenza".**
 - b. **Si fornisce una nota della dirigente area risorse e bilancio in merito alle criticità relative all'area stessa di appartenenza al fine di invitare gli organi di governo a voler considerare tra le priorità dell'Ateneo, in questo scorcio di esercizio e nella prima parte del prossimo, le attività in corso nell'area risorse e bilancio.**
 - c. **Ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per la ripartizione delle risorse ministeriali e la selezione dei professori e ricercatori destinatari dell'intervento, secondo criteri di merito accademico e scientifico", si dà notizia del parere espresso dal senato accademico nella riunione del 19 novembre u.s. sulla terna di nominativi proposti dal rettore per ciascuna scuola per procedere alla nomina della commissione deputata ad effettuare la valutazione comparativa dei candidati, ai fini della distribuzione dell'incentivo una tantum per l'anno 2011.**
 - d. **Si fornisce comunicazione in ordine alle "Metodologie di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa nelle strutture fondamentali e di attribuzione del personale tecnico amministrativo alle strutture".**
 - e. **Si fa presente che l'Ateneo genovese ha ottenuto la Cattedra Unesco - centro di eccellenza nella ricerca "Antropologia della Salute, Biosfera e sistemi di cura".**
 - f. **Viene fornita una comunicazione in ordine all'Albergo dei Poveri - opere di ristrutturazione e adeguamento funzionale - fase III fronte mare - contratto di appalto con Impresa Carena Costruzioni Spa - relativamente alla recente interruzione delle lavorazioni di cantiere e conseguenti presupposti di risoluzione contrattuale.**
2. Approvazione verbale seduta del 23 ottobre 2013;
APPROVATO
3. Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2013;
APPROVATE
4. Deliberazione a contrarre per l'appalto dei servizi fiscali per la Direzione Generale dell'Università degli Studi di Genova;
APPROVATA accogliendo il suggerimento avanzato dal collegio dei revisori dei conti.

5. Piano triennale (2014 - 2015-2016) di semplificazione, digitalizzazione e di riduzione dei costi di funzionamento (D.L. n°98 del 06.07.2011, convertito nella Legge 15.07.2011, n°111);

PRATICA RITIRATA

6. Politiche per il personale – Programmazione 2014;
- 1) **APPROVATA**, per l'anno 2014, l'attribuzione per la programmazione di 26,74 p.o. destinati al reclutamento di personale docente, di norma professori ordinari e ricercatori a tempo determinato.
 - 2) **PRESA D'ATTO** che il MIUR con il piano straordinario per le chiamate dei professori associati per il 2012-2013 ha attribuito al nostro Ateneo 18,80 p.o..
 - 3) **APPROVATO** che le risorse che possono essere impegnate negli anni 2013 e 2014 per il reclutamento (di norma) di professori ordinari e di ricercatori a tempo determinato ammontano a 26,74 p.o. e che la stima delle risorse disponibili per le effettive prese di servizio negli anni 2013 e 2014 ammontano a 16,80 p.o..
 - 4) **APPROVATA** la suddivisione di 25 p.o. stimati per le assunzioni per l'anno 2014, in 15 per il reclutamento di ordinari e ricercatori a tempo determinato e 10 per quello rivolto al personale tecnico amministrativo, fermo restando che si provvederà a riportare all'esame del consiglio di amministrazione la programmazione del fabbisogno di personale per il 2014 qualora la stima effettuata dagli uffici dei p.o. spettanti non coincida con l'assegnazione definitiva comunicata dal MIUR.
 - 5) **AUTORIZZATO** il reclutamento dall'1.1.2014 di unità di personale utilizzando, come previsto dalle norme, il 20% dei p.o. pari a 10,85 derivanti dalle cessazioni dell'anno 2013, sulla base della suddivisione sopra indicata tra personale docente e personale tecnico amministrativo. A tale fine, pertanto, si autorizza l'utilizzo di 6,51 p.o. per il personale docente (professori ordinari e ricercatori a tempo determinato) e 4,34 p.o. per il personale tecnico amministrativo.
 - 6) **DELIBERATO** che i dipartimenti effettuino il controllo volto ad assicurare che il numero degli ordinari sia <50% del totale dei professori e che le fasce tendano al rapporto 1:1,5:2.
 - 7) **DELIBERATO** che le scuole effettuino il controllo volto ad assicurare che siano utilizzati $\geq 20\%$ dei p.o. disponibili per il reclutamento di professori esterni.
7. Richiesta di parere di emendamento ai regolamenti in materia di chiamate: 1) dei professori di prima e seconda fascia di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010; 2) dei professori di seconda fascia di cui all'art. 24, commi 5, 6, della legge n. 240/2010;

PARERE FAVOREVOLE

8. Reclutamento di personale docente;

APPROVATA

9. Linee guida per l'attribuzione del personale tecnico amministrativo alle strutture – adeguamento della metodologia in vigore;

APPROVATA

10. Protocollo d'intesa tra Ministero della Difesa, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Regione Liguria, Comune della Spezia, Agenzia del Demanio (Direzione regionale Liguria), Università degli Studi di Genova, Distretto Ligure delle Tecnologie Marine e Fondazione Promostudi La Spezia per la costituzione del Polo universitario marittimo della Spezia;

APPROVATA

10bis. Autorizzazione all'impiego parziale dei fondi di ricerca 2013 per borse di Dottorato di Ricerca – XXIX ciclo

APPROVATA

11. Albergo dei Poveri - opere di ristrutturazione ed adeguamento funzionale - Fase III Fronte Mare. proposta transattiva per la regolarizzazione incarichi collaudatori in corso d'opera;

RINVIATA ad una prossima seduta per opportuni approfondimenti considerata la complessità della problematica.

Il consiglio di amministrazione, DÀ MANDATO agli uffici a formalizzare una diffida ai collaudatori tecnico amministrativi e statico dell'intervento ad adempiere alla sottoscrizione del contratto a norma del D.P.R. 554/99 con lo sconto di percentuale pari al 20%.

12. Albergo dei Poveri – opere di ristrutturazione ed adeguamento funzionale – Fase 3 Fronte Mare. Richiesta autorizzazione a risolvere il contratto d'appalto con Impresa Carena S.p.A.;

PRATICA RITIRATA

13. Sorveglianza sanitaria e fisica dei lavoratori e dei lavoratori radioesposti: 1) determina a contrarre per il conferimento di incarico di esperto qualificato ed esperto qualificato in fisica medica; 2) determina a contrarre per il conferimento di incarico di n. 1 medico competente e di n. 1 medico competente/autorizzato;

APPROVATA

14. Determina a contrarre per lo smaltimento della "Grande sorgente di cobalto 60 VICKERS – VICKARD" situata presso i locali in uso al dipartimento di scienze della salute (DISSAL) – via Pastore 1, Genova;

APPROVATA, tenendo conto dell'addendum distribuito seduta stante a seguito delle osservazioni formulate dal collegio dei revisori dei conti. Il consiglio di amministrazione chiede che venga inserito il seguente apposito punto integrativo alla proposta di delibera: "Si invitano le strutture interessate a formulare una proposta di compartecipazione alle spese ingenti dell'operazione".

15. Adesione alla Convenzione tra CONSIP SpA e RTI Coopservice S.Coop.p.a., stipulata per i servizi di facility management per immobili adibiti prevalentemente ad uso uffici;

APPROVATA

16. Deliberazione a contrarre per l'affidamento mediante procedura in economia del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo dell'Università degli studi di Genova per anni due con opzione di rinnovo per ulteriori anni due;

APPROVATA

17. Autorizzazione alla sottoscrizione di accordo transattivo con GESTIMM s.a.s. per il recesso dai contratti di locazione relativi agli immobili siti in Genova, largo Zecca n. 10 int. 4a-4b e largo Zecca n. 8 int.12;

APPROVATA tenendo conto dell'osservazione formulata dal collegio dei revisori dei conti.

18. Accordo volontario tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Università degli Studi di Genova in materia di Promozione di progetti comuni finalizzati all'analisi, riduzione e neutralizzazione dell'impatto sul clima del settore universitario;

APPROVATA

19. Accordo di cessione per quote di titolarità brevetti da IRCCS, Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino, a favore di Università degli Studi di Genova;

APPROVATA

20. 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;

PRATICA RITIRATA

21. Convalida dell'attività svolta dal disciolto centro di ricerca in apprendimento computazionale (CRAC) dall'1.1.2011 al 31.12.2012;

APPROVATA

22. Costituzione di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese per la realizzazione del progetto "La Giusta Via – Orientare non solo per informare ma per educare a scegliere" lotto 3;

APPROVATA

23. Ratifica del decreto rettorale d'urgenza n. 952 dell'11/11/2013 di approvazione di modifiche dello statuto del Consorzio interuniversitario ALMALAUREA;

RATIFICATO

24. Rinnovo accordo quadro tra la Fondazione Centro Internazionale di Monitoraggio Ambientale e l'Università degli Studi di Genova;

RINVIATA

25. Rinnovo convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Genova e l'ABB S.p.A.;

APPROVATA

26. Rinnovo convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Genova e la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia;

APPROVATA

27. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin Off MUDS srl;

APPROVATA

28. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin Off BIORIGEN srl;

APPROVATA

29. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin Off INGENIA srl;

APPROVATA

30. Proposta di riconoscimento quale spin off universitario della società WOLF DYNAMICS s.r.l.;

APPROVATA

31. Proposta di costituzione di spin off universitario GEOSPECTRA;

APPROVATA

32. Istituzione master universitario;

APPROVATA

33. Accordo quadro di collaborazione tra l'Università degli Studi di Genova e l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie;

APPROVATA

34. Regolamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per master universitari di I e II livello.

PARERE FAVOREVOLE con le seguenti modifiche:

- **Nel testo dell'articolato adottare la dizione: "Commissione master universitari", anziché la dizione "Commissione scientifica".**
- **Non accolta la proposta di modifica di cui in istruttoria di estendere, all'art. 6, le funzioni di direttore a un tecnico amministrativo di cat. EP o Dirigente.**
- **reformulare il testo dell' art. 26, punto 1 nei seguenti termini:**
" Art. 26 – Abrogazioni

1. Sono abrogate le norme del D.R. n. 602 del 28.07.2010."

Il consiglio di amministrazione APPROVA la proroga della commissione scientifica di Ateneo costituita con D.R. n. 833 del 13.10.2010 integrata con D.R. n. 871 del 26.10.2010 e con D.R. n. 440 del 19.10.2011 e modificata con D.R. n. 202 del 28.06.2012 e con D.R. n. 382 del 17.06.2013, fino all'entrata in carica della commissione nominata secondo le previsioni del nuovo regolamento.