

# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## Riunione del 28.11.2012

### RISULTATI

1. Comunicazioni;
  - a) **Viene distribuita ai Signori Consiglieri una copia del Bilancio Sociale di Ateneo 2010-2012 e una copia dello Statuto di Ateneo in vigore dal 13.06.2012;**
  - b) **Si comunica che è stato emanato il Decreto "Criteri e contingenti assunzionali università statali 2012" che consente il reclutamento di professori ordinari, ricercatori e personale tecnico/amministrativo fino a 16,97 p.o. pari al 18,3% del personale cessato tenendo conto che qualche punto dovrà essere accantonato per le possibili chiamate dirette che sono imminenti. Inoltre i limiti di assunzione per l'Ateneo genovese, previsti dal D.Lgs. 49/12, mettono l'indicatore spese di personale al 76,09% e l'indicatore di indebitamento al 5,59% a fronte di una media nazionale rispettivamente del 74.9% e del 5%;**
  - c) **Si comunica che la validità dei p.o. residui relativi all'anno 2012 è protratta all'anno 2013, mentre quella relativa agli anni 2010 e 2011 verrà eventualmente inserita nel Decreto "mille proroghe";**
  - d) **Per le chiamate di professori ordinari entro il 31.12.2012 si ricorda che non sono necessarie le chiamate dei ricercatori di "tipo B" per quanto riguarda l'anno 2013 si rimanda al Decreto "mille proroghe";**
  - e) **Si informa che, nonostante l'intervento del Presidente della Repubblica, i tagli previsti per il 2013 pari a circa 400 milioni di euro, saranno in parte effettuati. La giunta della CRUI ha preannunciato significative azioni di contestazione all'adozione di tale provvedimento;**
  - f) **Per quanto attiene le abilitazioni del personale docente, considerata la notevole partecipazione ai 185 settori concorsuali, è stata concessa una proroga di alcuni mesi commisurata al numero dei partecipanti;**
  - g) **Si comunica che entro breve sarà emanato il Decreto per la seconda tornata di abilitazioni che avrà inizio nel settembre 2013;**
  - h) **Si dà notizia che sarà altresì emanato il Decreto per una nuova tornata di PRIN e FIRB per i quali si concorda sulla semplificazione delle procedure;**
  - i) **Si rende noto che relativamente agli adempimenti connessi ad "A.V.A." di cui al D.Lgs. n. 19 del 27.01.2012, non è stato concesso alcun rinvio bensì una maggiore flessibilità nell'applicazione;**
  - j) **Si comunica che entro il 30 novembre p.v. sarà emanato il Decreto relativo all'accreditamento dei corsi di studio;**
  - k) **Si informa che sono in corso trattative ministeriali, sul modello dell'Università di Cambridge, per l'adozione di test internazionali per l'ammissione ai corsi universitari;**
  - l) **Si comunica che l'Università di Genova è stata collocata nel Ranking di Taiwan al 10° posto nella graduatoria nazionale e al 272° posto in quella mondiale; All'interno del 10 posto ci sono aree maggiormente brillanti quali Ingegneria Chimica 5 posto, computer sciences e ingegneria meccanica 8 posto e life sciences al 9 posto;**
  - m) **Viene distribuita una copia dell'estratto n. 3 dal verbale del Consiglio della Scuola Politecnica in data 20.11.2012 relativo alla delibera assunta di cui al punto all'Ordine del Giorno "Posizione della Scuola su ipotesi di trasferimento a Erzelli" sul contenuto del quale si apre una riflessione;**
  - n) **Il Direttore Generale dà lettura di un proprio comunicato concernente la tematica relativa agli Erzelli;**

- o) **Si informa che all'interno del CINECA è in atto un processo, a livello nazionale, di unificazione di tutti i consorzi che richiede un'attenta azione di supporto considerata la delicata situazione giuridico-economica;**
- p) **Si comunica che nel nuovo Regolamento generale sono in fase di studio - al fine di contemperare le esigenze di massima trasparenza con la normativa generale – le procedure relative alla pubblicità degli atti degli organi di governo;**
- q) **Ai sensi delle nuove disposizioni statutarie, Il Rettore raccomanda agli Uffici, in sede di predisposizione dell'ordine del giorno degli organi accademici, di avvalersi della possibilità di utilizzare ove possibile "l'asteriscazione" delle pratiche al fine di non appesantire inutilmente i lavori degli organi stessi e permettere la più ampia discussione dei problemi importanti.**

2. Approvazione verbale seduta straordinaria del 13 novembre 2012:

**APPROVATO**

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

**APPROVATA**

4. Reiscrizione residui perenti e correlate variazioni di bilancio

**APPROVATA**

5. Proposta di cancellazione di residui attivi di alcuni capitoli di entrata del Bilancio 2012;

**APPROVATA secondo quanto suggerito dal Collegio dei Revisori dei Conti**

6. Criteri per la predisposizione del bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio;

**APPROVATI**

7. Assegnazione spazi presso il monoblocco chirurgico, Largo R. Benzi n. 8, ad uso magazzino del dipartimento gestione tecnica del patrimonio immobiliare

**APPROVATI**

8. Deliberazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto dei lavori di riqualificazione dell'impianto termico del palasport C.A. Romanzi (PALACUS) tramite integrazione con impianto a pompa di calore elio assistito (PCEAN) abbinato a centrale solare fotovoltaica

**APPROVATA**

9. Reclutamento di personale docente – chiamate di ricercatori a tempo determinato

**APPROVATE**

10. Linee guida per la determinazione di un modello organizzativo di responsabilità in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro dell'Università degli Studi di Genova. Determinazione dei relativi schemi di delega e subdelega ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

**APPROVATE**

11. Modifica della "Normativa per la concessione di provvidenze per interventi assistenziali e premi di studio a favore del personale in servizio, di quello cessato e delle loro famiglie" e rinnovo della relativa Commissione

**APPROVATA la seguente composizione:**

**Prof. Pier Maria Ferrando;**

**Prof.ssa Paola Girdinio;**

**Sig. Franco Gabrielli;**

**Dott.ssa Eliana Tosoni;**

**Dott.ssa Rosa Gatti.**

12. Costituzione della Commissione di Ateneo per le politiche del personale;

**APPROVATA la seguente composizione:**

**Prof. Paolo Molfino;**

**Prof. Franco Montanari;**

**Prof. Marco Pavese;**

**Prof. Piero Ruggeri;**

**Prof. Sandro Squarcia.**

**Oltre a Rettore, Prorettore Vicario, Prorettore al Bilancio, Direttore Generale e Dirigente Dipartimento Risorse Umane.**

**Modificando nei seguenti termini il secondo capoverso della sopra riportata istruttoria per meglio esplicitare le funzioni della predetta Commissione:**

**“La suddetta Commissione avrà il compito, nell’ambito delle politiche del personale, deliberate dai competenti organi di governo, e a supporto delle proposte presentate del Rettore di verificare le linee programmatiche ai fini del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo”.**

13. Ricostituzione della Commissione per l'edilizia universitaria e il patrimonio;

**APPROVATA la seguente composizione:**

**Prof. Giovanni Assereto;**

**Prof. Umberto Benatti;**

**Prof.ssa Gabriella Gallo;**

**Prof. Stefano Musso**

**Prof. Realino Marra;**

**Oltre al Prof. Francesco Tomasinelli, Delegato del Rettore per l’Edilizia, il Dirigente del Dipartimento gestione tecnica del patrimonio immobiliare e il Dirigente del Dipartimento grandi opere, progettazione e sicurezza.**

14. Disciplina transitoria per la costituzione del comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG);

**PARERE FAVOREVOLE**

15. Centro di servizi informatici e telematici di Ateneo (CSITA): parere sul presidente;

**PARERE FAVOREVOLE alla nomina del Prof. Antonio Boccalatte quale Presidente di CSITA**

16. Attribuzione a dipartimenti del s.s.d. MED/46 – scienze tecniche di medicina di laboratorio DIMES/DIMI;

**PARERE FAVOREVOLE**

17. Situazione dei ricorsi presentati al Tribunale civile di Genova – Sezione Lavoro, ai sensi dell’art. 414 c.p.c., da ex collaboratori esterni nei confronti dell’Università degli Studi di Genova e attualmente pendenti – Valutazioni connesse ai possibili esiti sfavorevoli dei giudizi;

**APPROVATA la proposta di autorizzare l’Amministrazione a proseguire nelle trattative volte ad ottenere la definizione transattiva di n. 8 controversie di cui all’istruttoria;**

**APPROVATA anche la proposta di imputare gli oneri, comprensivi di spese legali, sui budget assegnati alle strutture coinvolte secondo modalità che verranno successivamente definite**

18. Affidamento dell’incarico di portavoce del Rettore;

**APPROVATO l’affidamento al Dott. Simone Mazzucca dell’incarico di portavoce del Rettore per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013**

19. Istituzione Master universitari;

**APPROVATI**

20. Associazione Netval – Network per la valorizzazione della Ricerca Universitaria – modifiche statutarie;

**APPROVATE con le osservazioni avanzate dai Revisori del Collegio dei Conti**

21. Consorzio interuniversitario I.N.B.B. Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi – conferma adesione dell'Università degli Studi di Genova per il prossimo quinquennio;

**APPROVATA**

22. ARE Liguria spa – rinuncia all'esercizio di prelazione;

**APPROVATA**

23. Ratifica del decreto rettorale d'urgenza n. 443 del 14/11/2012 di approvazione di modifiche dello statuto della "SI4LIFE Scienza e Impresa insieme per migliorare la qualità della vita, Società Consortile a responsabilità limitata" siglabile "SI4LIFE s.c.r.l.".

**RATIFICATO**