

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Riunione del 17.12.2014
RISULTATI

1. Comunicazioni;

- A) **Si comunica che è stata effettuata una ricognizione dei p.o. distribuiti al personale docente e tecnico amministrativo nel corso del triennio 2013-2015. Si fa presente in proposito che si è verificato un disallineamento tra le risorse attribuite alle strutture e le effettive capacità assunzionali dell'Ateneo tali da richiedere una puntuale verifica non appena il MIUR comunicherà ufficialmente i dati del FFO.**
- B) **Si forniscono comunicazioni in ordine alla recente situazione concernente il "legato Magliano".**
- C) **Si fornisce comunicazione relativa alla "Rendicontazione Sorveglianza Sanitaria: richiesta di rimborso ordinativi di pagamento emessi nell'anno 2013".**
- D) **Si informa che il MIUR ha assegnato all'Ateneo genovese, per il Piano Triennale 2013-2015, risorse pari a 3 milioni e 200 mila euro a valere sulle seguenti macro voci di finanziamento: orientamento in ingresso, in itinere e in uscita, dematerializzazione dei processi amministrativi ed e-learning.**
- E) **Si dà notizia dello stato dell'arte riguardante i contratti di manutenzione con CINECA relativi agli anni 2013,2014 e 2015.**

2. Approvazione verbale seduta ordinaria del 19 novembre 2014 e seduta straordinaria del 26 novembre 2014;

APPROVATI

3. Bilancio unico di Ateneo di previsione 2015 autorizzatorio in contabilità economico patrimoniale e correlate linee generali recanti gli obiettivi didattici e di ricerca;

APPROVATO

Letto e approvato seduta stante

4. Ratifica D.R. 1483 del 20/11/2014 riguardante variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2014;

RATIFICATO

5. Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2014;

APPROVATE

6. 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 consegna dei beni mobili all'interno delle strutture;

APPROVATA tenendo conto dei suggerimenti espressi dal Collegio dei Revisori dei Conti.

7. Approvazione regolamento per l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento;

PRATICA RITIRATA

8. Ricognizione e scarichi inventariali Scuola e Dipartimenti di Scienze Mediche e Farmaceutiche;

PRATICA RITIRATA

8bis. Convenzione tra dipartimento di chimica e chimica industriale e la società consortile TICASS **APPROVATA** recependo il suggerimento espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti che, in sede di stipula degli accordi attuativi indicati dall'articolo 2 della convenzione in oggetto, venga verificata la sussistenza dei presupposti di applicazione del codice dei contratti pubblici, dlgs n. 163 /2006.

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

APPROVATA

Si precisa che per tutti i nominativi in oggetto la nomina decorre dal 29.12.2014.

10. Distribuzione delle risorse ministeriali destinate all'incentivo *una tantum* di cui all'art. 29, comma 19, della legge 20.12.2010, n. 240 - anni 2012 e 2013 - conclusione dei lavori delle rispettive commissioni - approvazione delle graduatorie e determinazione degli importi da attribuire a ciascun docente;

APPROVATA accogliendo la seconda alternativa proposta in istruttoria, ovvero quella della determinazione degli importi in base alla suddivisione in fasce.

Si autorizza inoltre la pubblicazione in area intranet con accesso mediante le credenziali UniGePASS.

11. Linee operative per la gestione del protocollo informatico;

APPROVATA

12. Adeguamenti agli indirizzi sull'organizzazione dei servizi agli studenti e di supporto alla didattica e alla ricerca;

APPROVATA opportunamente integrando la relativa istruttoria con la nota fornita seduta stante.

Nel contempo nel penultimo capoverso di pagina 2 dell'istruttoria originariamente predisposta viene cassato l'inciso . " ...- in via sperimentale - ...".

La presente delibera risulta letta ed approvata seduta stante.

13. Deliberazione a contrarre tramite adesione alla convenzione CONSIP energia elettrica 12 per la fornitura di energia elettrica per l'Ateneo genovese dal 01-03-2015 al 29-02-2016;

APPROVATA

14. Piano triennale di investimento relativo a operazioni di acquisto e vendita di immobili - 2015/2017;

APPROVATA cassando dal prospetto Allegato 1, voce "Operazioni di vendita la cui efficacia è subordinata alla verifica dei saldi strutturali di finanza pubblica "la seguente riga:

"Edificio in Genova, corso Gastaldi 161 r , "Ex stabilimento Saiwa" , c.d. Saiwetta".

15. Approvazione fondo economale dell'amministrazione centrale per l'esercizio 2015;

APPROVATA

16. Deliberazione a contrarre per l'affidamento mediante procedura in economia di carta da fotocopie e per stampa digitale per le esigenze della Direzione Generale e di 15 strutture fondamentali dell'Università degli Studi di Genova per la durata di due anni;

APPROVATA

17. Concessione in comodato di spazi ad associazioni/gruppi studenteschi;

APPROVATA

18. Convenzione tra il Comune di Genova e l'Università degli Studi di Genova per l'erogazione di servizi per l'orientamento al lavoro;

APPROVATA

19. Convenzione tra la Provincia di Genova e l'Università degli Studi di Genova per lo sviluppo dell'interfaccia tra la Piattaforma SIL-TOL e la banca dati "Segreterie Studenti" dell'Ateneo Genovese, con particolare riguardo ai dati relativi ai tirocini formativi e di orientamento;

APPROVATA

20. Presentazione dello stato di attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza e all'integrità

APPROVATA

21. Ratifica del decreto rettorale d'urgenza n. 1599 del 02.12.2014 di conferimento di incarico di patrocinio ad avvocato del libero foro per la difesa dell'Ateneo nanti la Suprema Corte di Cassazione nella causa promossa dall'avv. prof. Daniele Granara per l'annullamento in parte de qua dello Statuto di Ateneo;

RATIFICATO

22. Atto di proroga dell'accordo esecutivo tra l'Università degli Studi di Genova e la SPES S.c.p.A. sottoscritto il 20.12.2014;

APPROVATA.

Si ritiene opportuno approfondire ulteriormente la tematica nei termini suggeriti dal Collegio dei Revisori dei conti.

23. Smartware & Data Mining s.r.l. - rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione;

APPROVATA

24. Piano di attività 2014-2015 dell'Università della Terza Età - Uni.T.E.;

APPROVATA

25. Regolamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per master universitari di primo e di secondo livello.

APPROVATO testo regolamento con le seguenti modifiche:

- **art. 14, comma 3, lettera h: "Il dipartimento cui sarà affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria del corso, anche richiedendo la collaborazione di Perform;**
- **art. 16 , comma 1 "Responsabile del corso è il presidente, che opera con il supporto del comitato di gestione; compete al presidente il coordinamento delle attività formative".**