

# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## Riunione del 13.12.2013

### RISULTATI

1. COMUNICAZIONI;

- a) **Viene distribuita, seduta stante, una comunicazione del rettore con riferimento alle recenti notizie di stampa relative all'uso dell'auto di servizio da parte del direttore generale;**
- b) **Viene data comunicazione in ordine all'accordo di collaborazione interistituzionale in materia di formazione del personale;**
- c) **Si dà notizia dello scioglimento del consorzio Tecnologie Biologiche TEC BIO.;**
- d) **Viene relazionato in merito all'evoluzione dell'interruzione delle lavorazioni di cantiere e al contratto dei collaudatori in corso d'opera relativamente all'Albergo dei Poveri – Opere di ristrutturazione ed adeguamento funzionale – fase III fronte mare. Contratto di appalto con Impresa Carena Costruzioni s.p.a.;**
- e) **Il rettore relaziona in ordine alle recenti notizie, in sede ministeriale, relative all'entità dei previsti finanziamenti e alle conseguenti manovre per l'Ateneo genovese per l'anno 2014;**
- f) **Si dà notizia dei lavori del MIUR relativi alla definizione del costo standard degli studenti;**
- g) **Si informa sull'attuazione del Decreto ministeriale sulla programmazione triennale che quest'anno sembra focalizzarsi su: attenzione al reclutamento di qualità; attenzione su formazione continua e formazione a distanza; partecipazione a piano ricerca nazionale; misure su razionalizzazione corsi universitari e misure su aumento numero laureati;**

2. Approvazione verbale seduta del 20 novembre 2013;

**APPROVATO**

3. Modifiche 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;

**APPROVATA**

4. Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2013;

**APPROVATA.**

5. Procedimento disciplinare a carico di un docente – esame degli atti trasmessi dal Collegio di disciplina ai fini di quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della Legge n. 240/2010;

**APPROVATA**

6. Reclutamento di personale docente: copertura di posti di ricercatore a tempo determinato 2014;

**APPROVATA**

7. Distribuzione delle risorse ministeriali destinate all'incentivo una tantum di cui all'art. 29, comma 19, della Legge 20.12.2010 n. 240;

**APPROVATA con la seguente distribuzione:**

**In considerazione delle considerevoli differenze stipendiali esistenti tra le fasce, e del fatto che la situazione stipendiale bloccata colpisce maggiormente i redditi più bassi, il CDA propone di rimodulare la distribuzione per fascia come sotto indicato:**

	<b>Ordinari</b>	<b>Associati</b>	<b>Ricercatori</b>	<b>Totale</b>	
<b>Pesi</b>	<b>1</b>	<b>1,25</b>	<b>1,5</b>		
<b>Importo</b>	<b>111.871</b>	<b>137.175</b>	<b>153.423</b>	<b>402.469</b>	
<b>Delta</b>	<b>-18,46%</b>	<b>-1,89%</b>	<b>22,30%</b>		
<b>Importo medio</b>	<b>1.065</b>	<b>1.332</b>	<b>1.598</b>		

8. Politiche per il personale: misure di sostegno all'offerta normativa in caso di aspettativa senza assegni del personale docente;

**APPROVATA**

9. Attivazione Percorsi Abilitanti Speciali (PAS);

**APPROVATA**

10. 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);

**RINVIATA per opportuni approfondimenti anche alla luce delle osservazioni espresse dal collegio dei revisori dei conti.**

11. Nomina della commissione giudicatrice per la procedura ex art. 122 c. 7 del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento dei lavori di rifunionalizzazione dei locali del piano terreno 9r in Piazza della Nunziata – del Palazzo Belimbau da destinare alla realizzazione dello sportello informativo d'Ateneo;

**APPROVATA**

12. Piano triennale di investimento relativo a operazioni di acquisto e vendita di immobili – 2014/2016;

**APPROVATA**

13. Definizione dei parametri standard per l'utilizzo degli spazi universitari in funzione delle destinazioni d'uso;

**APPROVATA.**

**Il consiglio di amministrazione condivide l'opportunità di effettuare una attenta verifica degli spazi universitari utilizzati dai professori cessati dal servizio, verificando, per ogni singolo caso, il sussistere di una precisa motivazione conforme agli scopi istituzionali dell'Ateneo che ne giustifichi l'uso.**

14. 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;

**APPROVATA conferendo mandato agli uffici di procedere all'adattamento del modello organizzativo A al concreto contesto, nel rispetto dei suddetti indirizzi con la seguente modifica riguardante la "Valutazione periodica":**

**Con cadenza annuale gli osservatori per la qualità della ricerca e della formazione e i relativi presidi di qualità, anche con l'eventuale supporto di revisori esterni, sottopongono l'attività del centro a una valutazione interna a carattere scientifico, per accertarne la permanente rispondenza ai presupposti scientifici e ai criteri di**

**eccellenza. A seguito della valutazione il consiglio di amministrazione, sentito il direttore generale, valuta complessivamente l'attività del centro, anche sotto i profili gestionale, finanziario ed economico, e l'idoneità della relativa modalità di gestione amministrativo-contabile.**

15. Modalità di attribuzione della contribuzione studentesca: piano di lavoro della commissione;  
**PRESA D'ATTO DEL PIANO DI LAVORO DELLA COMMISSIONE.**

**In particolare il consiglio di amministrazione, avendo esaminato i diversi punti del piano stesso:**

- **APPROVA** la parte procedurale di cui ai punti 2-6 del Piano;
- **per quanto riguarda il profilo finanziario, CONDIVIDE** nel ritenere necessario equilibrare l'assegnazione alle strutture didattiche della contribuzione studentesca a valere sulla quota di Ateneo riportandola, auspicabilmente entro il prossimo triennio, al rapporto 50%- 50%.
- **RITIENE** che, nell'attuale situazione congiunturale, la contribuzione studentesca debba essere sempre più correlata alla qualità degli effettivi servizi offerti agli studenti; alla luce di ciò **INVITA** pertanto i competenti uffici ad ulteriormente appurare se un possibile incremento della contribuzione richiesta agli studenti possa essere concretamente percorribile e rispondente a criteri di equità.

**Tutto ciò premesso il consiglio di amministrazione RINVIA alla prossima seduta, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2014, l'assunzione delle concrete decisioni d'ordine finanziario proposte dalla Commissione al fine di opportunamente correlarle ad una visione d'insieme della situazione dell'Ateneo.**

16. Istituto di studi superiori dell'Università di Genova (ISSUGE): parere in merito alla modifica dell'art. 10, comma 1 della disciplina regolamentare transitoria (il comitato scientifico);

**PARERE FAVOREVOLE all'ipotesi di modifica sub 1 di cui all'istruttoria.**

17. Sorveglianza sanitaria e medica dei lavoratori universitari non convenzionati: adesione a convenzione CONSIP per la fornitura dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni (ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000) per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2016;

**APPROVATA**

18. Deliberazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto dei lavori denominati: "Scaloni monumentali esterni del palazzo universitario: impermeabilizzazioni ed opere complementari";

**APPROVATA**

19. Affidamento Servizio Integrato Energia e Servizi Complementari;

**APPROVATA**

20. ARE Liguria S.p.A. - Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria - proposta di fusione delle Società A.R.E. Liguria S.p.A., A.R.R.E.D. S.p.A. e Infrastrutture Liguria S.r.l. in I.R.E. S.p.A.;

**APPROVATA proposta di delibera così come modificata nell'addendum predisposto dagli uffici a seguito delle osservazioni formulate dal collegio dei revisori dei conti e distribuito seduta stante.**

21. Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere (CINFAI) – Modifiche di statuto;

**APPROVATA**

22. Costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per la realizzazione del progetto "SMART ANGEL - PIATTAFORMA CLOUD MOBILE A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA DEI DISABILI COGNITIVI" a seguito dell'ammissione al contributo di cui al bando attuativo PAR FAS 2007 - 2013 della Regione Liguria;

**APPROVATA**

23. Rinnovo del centro interuniversitario di ricerca di Architettura Bioecologica e Innovazione Tecnologica per l'Ambiente (A.B.I.T.A.) – sede amministrativa Università degli Studi di Firenze;

**APPROVATA**

24. Rinnovo del centro interuniversitario di formazione internazionale (H2CU) – sede amministrativa Università degli Studi di Roma La Sapienza;

**APPROVATA**

25. Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Genova e il Conservatorio di musica "Nicolò Paganini" di Genova;

**APPROVATA**

26. Costituzione di associazione temporanea di impresa (ATI) tra l'Università degli Studi di Genova, Skytech S.r.l. e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per la realizzazione del progetto LA.MA. (Land marine magnetometric detector for self-informed systems);

**APPROVATA**

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

**APPROVATA**

28. Convenzione quadro tra il Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Scienza del Mare (CoNISMa) e l'Università degli Studi di Genova;

**APPROVATA**

29. Ratifica del decreto rettorale n°1128 del 6/12/2013 - adesione alla convenzione stipulata da CONSIP SpA per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto;

**RATIFICATA**

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

**APPROVATA**

31. Proposta di riconoscimento quale spin off universitario della società GTER s.r.l.;

**APPROVATA**

32. Proposta di riconoscimento quale spin off universitario della società SEAMap s.r.l.;

**APPROVATA**

33. Modifica contratto di licenza di brevetto tra Università degli Studi di Genova e Genovax s.r.l.

**APPROVATA**