

# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## Riunione del 19.12.2012

### RISULTATI

1. Comunicazioni;
  - a) **Si forniscono comunicazioni in ordine alla " Retribuzione di posizione e risultato e obiettivi dirigenti di nuova nomina. "**
  - b) **Si dà notizia di una comunicazione avente ad oggetto: "Richiesta consegna temporanea, ex art. 34 Codice della navigazione e art. 36 del relativo regolamento di esecuzione , di aree demaniali marittime per attività di ricerca scientifica – Progetto ARION – Dipartimento di Fisica".**
  - c) **Si comunica l'avvenuto recente insediamento del nuovo Collegio dei revisori di Conti il cui Presidente, Dott. Donato Centrone, presenza per la prima volta ai lavori del Consiglio di Amministrazione.**
  - d) **Il rappresentante del personale tecnico amministrativo, Sig. Gabrielli, dà lettura di una "Dichiarazione votata dall'Assemblea" della R.S.U. , nella riunione tenutasi nella giornata odierna, avente ad oggetto il progetto di riorganizzazione dei servizi amministrativi e tecnici di Ateneo.**
2. Approvazione verbale seduta del 28 novembre 2012:  
**APPROVATO**
3. Indirizzi per la complessiva organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici;  
**APPROVATA con la seguente precisazione:**
  - **sostituire in istruttoria il termine "separazione" con il termine " distinzione".****Il Consiglio di Amministrazione esprime l'auspicio che tutte le osservazioni emerse in seduta vengano tenute in debita e attenta considerazione quale valido spunto di riflessione per l'emanazione del conseguente e successivo atto organizzativo attuativo di competenza del Direttore Generale.**
4. 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. Il Consiglio di Amministrazione chiede che della presente delibera venga data massima divulgazione alle strutture coinvolte e che venga fornito agli Organi Accademici un report di verifica sull'effettivo funzionamento del nuovo sistema operativo che entrerà in vigore il primo gennaio 2013.**
5. Bilancio Unico di Ateneo di previsione 2013 autorizzatorio in Contabilità economico patrimoniale e Bilancio preventivo Unico di Ateneo 2013 non autorizzatorio in Contabilità finanziaria;  
**APPROVATO tenuto conto delle osservazioni emerse in seduta.**
6. Variazioni alle previsioni di competenza di alcuni capitoli delle entrate e delle uscite del Bilancio 2012;  
**APPROVATI**
7. Reiscrizione residuo perento e correlate variazioni di bilancio;  
**APPROVATI**
8. Art. 1-ter Decreto Legge 31/01/2005 n. 7, convertito dalla Legge 31/03/2005, n. 43: "Programmazione triennale 2013-2015. Scorrimento 2013";  
**APPROVATA**

9. Adesione alla Convenzione CONSIP Denominata "Facility Management Uffici 3" per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2016;

**APPROVATA**

10. Fornitura di servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto per le esigenze dell'Università degli Studi di Genova per la durata di nove mesi;

**APPROVATA con la precisazione che al punto 3) della "Documentazione progettuale ai sensi dell'art 279 del DPR n. 207/2010" il numero dei dipendenti che usufruiscono del servizio di mensa è di circa 1.300 persone.**

11. Piano triennale di investimento relativo a operazioni di acquisto e vendita di immobili-2013/2015;

**APPROVATA con la precisazione che analoghe modifiche potrebbero essere effettuate nel corso dell'anno 2013, qualora si concretizzasse "l'Operazione Erzelli".**

12. Concessione spazi siti presso l'area di "Valletta Puggia" di proprietà dell'Università degli Studi di Genova per svolgimento esami di scuola guida;

**APPROVATA**

13. Autorizzazione alla sottoscrizione di una convenzione con Regione Liguria e Comune di Genova per la gestione di "Casa Paganini";

**AUTORIZZA**

14. Individuazione sito per la realizzazione della nuova cabina elettrica a servizio degli edifici civici n° 10 di Largo Rosanna Benzi e n° 12 e 14 di Via De Toni;

**APPROVATA tenuto conto dell'integrazione fornita seduta stante.**

15. Deliberazione a contrarre per l'affidamento tramite procedura in economia dell'appalto di lavori "riqualificazione di centrale termica con generatori di calore a condensazione a servizio dell'edificio sede della Facoltà di economia Via Vivaldi 5;

**APPROVATA tenuto conto dell'integrazione fornita seduta stante.**

16. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei Dipartimenti riferite a: A) chiamate di professori associati, ai sensi della legge n. 240/2010; B) chiamate di ricercatori a tempo determinato, ai sensi della legge n. 240/2010; C) rinnovo contratto di lavoro stipulato ai sensi della legge n. 230/2005;

**APPROVATA . Il Consiglio di Amministrazione chiede che, per il futuro, venga fornita ai signori consiglieri tutta la documentazione istruttoria necessaria per consentire di esprimere, in modo più approfondito, il parere richiesto.**

17. Disciplina regolamentare transitoria per il primo insediamento degli organi del sistema bibliotecario di Ateneo e designazione di due docenti nel consiglio del centro di servizi del sistema bibliotecario (CSSB);

**APPROVATA con la designazione del Prof. Giuseppe Piccardo e del Prof. Oscar Meo. Per quanto attiene le "disposizioni regolamentari transitorie" di cui all'allegato 1 all'art. 24 comma 6, il Consiglio di Amministrazione opta per la prima delle alternative proposte in istruttoria.**

18. CARED: scioglimento e destinazione delle relative risorse;

**APPROVATO. Il Consiglio di Amministrazione chiede che le risorse finanziarie vengano destinate, oltre che alla ricerca educativa e didattica, anche ai Servizi Bibliotecari di Ateneo.**

19. ISSUGE: disciplina regolamentare transitoria per l'organizzazione e il funzionamento;

**PARERE FAVOREVOLE**

20. Centro di servizio per il polo universitario di Savona – centro di servizio di Ateneo: costituzione;

**APPROVATA. Il Consiglio di Amministrazione esprime parere favorevole alla nomina del Prof. Federico Delfino alla carica di Presidente del Centro e dà mandato agli Uffici di definire l'importo del contributo di funzionamento annuo al centro stesso, all'interno dello stanziamento globale del contributo di funzionamento delle strutture.**

21. Rinnovo accordo quadro tra l'Università degli studi di Genova e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova;

**APPROVATA dando mandato agli Uffici di apportare le eventuali opportune modifiche al testo.**

22. Variazioni alle previsioni di competenza di alcuni capitoli del bilancio 2012 dei Centri di Servizio di Ateneo;

**APPROVATA**

23. \*Consorzio Nazionale Interuniversitario per le scienze del mare (CONISMA): designazione del rappresentante dell'Università degli Studi di Genova nel consiglio direttivo;

**DESIGNATO il Prof. Giorgio Bavestrello.**

24. \*Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Genova e l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria – Direzione generale di Genova;

**APPROVATO**

25. \*Rinnovo accordo quadro di collaborazione tra l'Università degli studi di Genova e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

**APPROVATO**

26. \*Autorizzazione all'accettazione della donazione da parte della "Teva Italia s.r.l." al DINOGMI del valore commerciale complessivo di euro 143.955,00;

**PRATICA RITIRATA**

27. \*Ratifica del D.R. d'urgenza n. 483 del 10/12/2012 di costituzione di un'associazione temporanea di scopo per la realizzazione del progetto "MENTEALLAVORO LaboratorialMente".

**RATIFICATA**