



Università di Genova

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Riunione del 23 luglio 2024

ORDINE DEL GIORNO

141. **Comunicazioni**

Approvazione verbali

142. Verbali seduta del 22 maggio e del 19 giugno 2024; Settore organi collegiali e gestione documentale

Bilancio e contabilità

143. Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2024; Area risorse e bilancio

144. Contributi didattici anno 2024; Area risorse e bilancio

Programmazione e organizzazione

145. Ciclo della *performance* 2024: monitoraggio *in itinere*; Area direzionale

Personale

146. Finanziamento di posti di personale docente; Area personale

147. Reclutamento del personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti; Area personale

148. Attivazione di procedura selettiva pubblica a n. 1 posto di Dirigente a tempo indeterminato per l'area ICT di Ateneo – Riepilogo utilizzazione complessiva dotazione punti organico PIAO per il reclutamento di personale tecnico amministrativo; Area personale

149. Autorizzazione al Presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sulla revisione dei criteri di distribuzione del trattamento accessorio anno 2023 limitatamente alla *performance* organizzativa, alla *performance* individuale e alla retribuzione di risultato del personale di categoria EP; Area personale

Statuto e regolamenti

150. Modifiche al "Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari di prima e di seconda fascia", emanato con D.R. n. 3066 dell'8.7.2021 e ss.mm., al "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato", emanato con D.R. n. 5686 del 27.11.2023, e al "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge n. 240/2010, come modificato dall'articolo 14 della Legge n. 79/2022 (c.d. ricercatori in *tenure track* - RTT)", emanato con D.R. n. n. 5689 del 27.11.2023, in adeguamento alle disposizioni contenute nel D.M. n. 639 del 2.5.2024 e relativi allegati - parere; Area personale
151. Modifiche dello statuto della Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l'efficienza energetica; Area legale e generale
152. Modifiche dello statuto della Fondazione "Istituto Tecnico Superiore ITS Turismo Liguria - *Academy of Tourism, Culture And Hospitality*"; Area legale e generale
153. Modifiche dello statuto della Fondazione "Istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile nei settori dei trasporti marittimi e della pesca – Accademia Italiana della Marina mercantile"; Area legale e generale
- Area legale e generale**
154. Centro sicurezza, rischio e vulnerabilità: sostituzioni e aggiornamento della composizione dell'*Advisory Board*; Area legale e generale
155. Adesione dell'Università di Genova al nuovo processo per l'utilizzo dei servizi *on line* per gli Enti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione; Area legale e generale
156. Rinegoziazione contratti di locazione passiva immobili siti in Via Balbi n. 30 int. 10 e Piazza della Nunziata n. 6; Area legale e generale
157. Transazione stragiudiziale avente ad oggetto reciproci debiti e crediti tra l'Università degli Studi di Genova e l'Ospedale Policlinico San Martino – IRCCS; Area legale e generale
158. Autorizzazione all'anticipazione e al rimborso di spese legali sostenute in giudizio per responsabilità penale promosso nei confronti di dipendenti dell'Università; Area legale e generale
- Didattica**
159. Contribuzione Studentesca dell'Università di Genova: A) Determinazione Contribuzione Studentesca a.a. 2024/2025; B) Modifiche al Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari; Area didattica

160. Programma MUR “Erasmus Italiano” (D.M. 548/2024): A) Convenzione tra l’Università di Genova e l’Università degli studi di Napoli Parthenope per mobilità studentesca “Erasmus Italiano” aa.aa. 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027; B) Bando di selezione per l’attribuzione di borse di studio per il sostegno della mobilità studentesca “Erasmus italiano” a.a. 2024/2025;
Ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione Area didattica
161. Ripartizione conto terzi su progetti gestiti dall’Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione;
Area per le strutture fondamentali Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione
162. Adesione al contratto tra CRUI e John Wiley & Sons, Inc., dal 01/01/2024 al 31/12/2027 oltre all’eventuale proroga di un anno per l’accesso ai periodici elettronici compresi nella “Wiley Online Library” e la possibilità di pubblicarvi in *open access*;
Area per le strutture fondamentali Area per le strutture fondamentali
163. **Ratifica decreti rettorali**
- A. Ratifica del D.R. n. 3259 del 27.06.2024 relativo all’autorizzazione alla sottoscrizione dell’atto aggiuntivo alla convenzione fra Università degli studi di Genova e la Regione Liguria per l’attuazione dell’operazione “Piano pluriennale di interventi per la riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici dell’Università degli studi di Genova con promozione dell’utilizzo di tecnologie innovative, ecosostenibili e ad alta efficienza”;
Area tecnica
- B. Ratifica del Decreto Rettorale d’urgenza n. 2976 del 11.06.2024 Mnesys S.c.a.r.l.;
Area legale e generale
- C. Ratifica del Decreto Rettorale d’urgenza n. 3055 del 14.06.2024 di approvazione delle modifiche dello statuto del Consorzio Proplast;
Area legale e generale
- D. Ratifica del Decreto Rettorale d’urgenza n. 3258 del 26.06.2024 concernente il Progetto UNET nonché approvazione della sottoscrizione dell’atto costitutivo di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativo al medesimo Progetto;
Area legale e generale
- E. Ratifica del Decreto Rettorale d’urgenza n. 3260 del 27.06.2024 di approvazione delle modifiche dello statuto della Fondazione di Partecipazione “Network 4 Energy Sustainable Transition” – NEST;
Area legale e generale
164. **Convenzioni e accordi**
- A. Adesione ad Accordo Quadro Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici per il personale dipendente dell’Università di Genova;
Area per le strutture fondamentali

- | | |
|--|---|
| B. Convenzione tra la Fondazione per la Promozione dell'Università nel Ponente Ligure P.U.PO.LI. e l'Università degli Studi di Genova per la gestione del Polo universitario imperiese; | Area legale e generale |
| C. Atto aggiuntivo alla convenzione del Centro Interuniversitario per la Ricerca sull'Influenza e le altre Infezioni Trasmissibili (C.I.R.I.-I.T.) - sede amministrativa Università degli studi di Genova per l'adesione delle Università di Bari "Aldo Moro", Firenze e Padova; | Area legale e generale |
| D. Rinnovo dell'accordo quadro tra la Fondazione Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale CIMA e l'Università degli Studi di Genova e atto di concessione in uso degli spazi; | Area legale e generale |
| E. Convenzione con Samsung Electronics Italia s.p.a. per la realizzazione del progetto <i>Samsung Innovation Campus</i> ; | Area didattica |
| F. Modifiche sostanziali alla Convenzione Quadro UniGe/Telecom Italia Sparkle S.p.A. –SubOptic Foundation Limited (SF) per collaborazione in materia di didattica e ricerca; | Area didattica |
| G. Accordo di Collaborazione con Regione Liguria – A.Li.Sa, nell'ambito delle attività dell'Accademia per il Management Sanitario, per la realizzazione di un Corso di formazione per <i>manager</i> e <i>middle manager</i> del SSN. | Area trasferimento tecnologico e terza missione |