



Università di Genova

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Riunione del 31 gennaio 2023

RISULTATI

1. Comunicazioni

- a) Sostituzione di un componente esterno del consiglio di amministrazione per il residuo scorcio del quadriennio accademico 2020/2024;
- b) Parziale modifica delle procedure di Ateneo da adottare in caso di allerta meteo approvate dal Consiglio di amministrazione in data 28 settembre 2022;
- c) Relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - anno 2022.

Approvazione verbale

2. Verbale seduta del 22 dicembre 2022 (Rep. N. 15/2022);

APPROVATO

Programmazione e organizzazione

3. Programma Triennale 2022-2024 - aggiornamento 2023;

APPROVATO l'aggiornamento 2023 del Programma triennale 2022-2024

4. Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025

APPROVATA l'adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 tenuto conto dell'*addendum*.

Edilizia

5. Autorizzazione al magnifico rettore per la Sottoscrizione del nuovo "Schema di Convenzione Urbanistica Attuativa per la realizzazione di opere di urbanizzazione interne al Parco Scientifico e Tecnologico di Erzelli, collegate funzionalmente al sub settore n. 1 dello Schema di Assetto Urbanistico del settore n. 1 dell'area di intervento n. 11 del Distretto Aggregato n. 4 del Piano Territoriale di Coordinamento degli insediamenti produttivi dell'area centrale ligure (Municipio VI Medio Ponente), nonché del collegamento viario tra via Perotto (già via dell'Acciaio) e via Siffredi, esterno al Parco Scientifico Tecnologico";

APPROVATA

Personale

6. Finanziamento di posti personale docente;

PRATICA RITIRATA

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

Il Consiglio di amministrazione DELIBERA DI APPROVARE:

La DISTRIBUZIONE di n. 2 punti organico del Piano Straordinario 2022-2026 ai dipartimenti che hanno concorso al bando MUR “Dipartimenti di Eccellenza” non risultando vincitori, secondo la seguente suddivisione:

DAFIST	0,1
DICCA	0,2
DIFI	0,5
DIMES	0,2
DIMI	0,1
DINOEMI	0,5
DISC	0,1
DISSAL	0,3

La tabella A e il file “riepilogo PS 22-26” che recepiscono le determinazioni assunte nella seduta ordinaria del 22 dicembre 2022 e l’attivazione delle procedure finalizzate alla copertura di posti di personale docente ai sensi della L. 240/2010 e dei rispettivi regolamenti di Ateneo relativamente alla Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, Scuola di Scienze Sociali, Scuola di Scienze Umanistiche, Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali e Scuola Politecnica, approvando inoltre la chiamata per le/i vincitrici/vincitori conformemente a quanto già deliberato dai rispettivi Dipartimenti.

Le CHIAMATE a seguito dell’emissione del decreto rettorale di approvazione degli atti con decorrenza secondo calendarizzazione approvata dal Consiglio.

La CHIAMATA diretta finalizzata alla copertura del posto di personale docente con le modalità di cui all’art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 e s.m.i..

La PROROGA dei contratti di lavoro dei ricercatori a tempo determinato di tipo A).

La RATIFICA del D.R. n. 343 del 26.01.2023 - chiamate RTD-A a valere su risorse stanziare in attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027.

La RATIFICA del D.R. n. 342 del 26.01.2023 - presa di servizio RTD-A per DIME e DISTAV;.

La RATIFICA del D.R. n. 344 del 26.01.2023 - chiamate RTD-A per DISPI.

La CONVENZIONE per il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A) per ssd MED/06 Oncologia medica, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia (PNR 2021/2027 - tematica salute, articolazione 3).

Didattica

8. Procedura per l’attivazione di posizioni di visiting professor: A. determinazione dei limiti per gli importi erogabili; B. valutazione delle richieste di cofinanziamento di posizioni di visiting professor per il II semestre dell’a.a. 2022/2023;

APPROVATA l’erogazione del cofinanziamento alla posizione di *visiting professor* di cui all’Allegato B, secondo la proposta riportata in istruttoria.

Rapporto con enti/partecipazioni

9. Centro interuniversitario “Museo Nazionale dell’Antartide”: differimento della scadenza della convenzione repertorio n. 5278 del 23.11.2016;

APPROVATA la stipulazione dell’accordo di differimento del termine di scadenza della convenzione repertorio n. 5278 del 23.11.2016 del Centro interuniversitario di ricerca “Museo Nazionale dell’Antartide” (MNA) - sede amministrativa Università degli Studi di Genova, fino al 31.12.2023 o alla data di costituzione della fondazione destinata a subentrare a MNA, nel caso in cui il processo di costituzione della fondazione si concluda prima del 31.12.2023.

10. Centro del mare: integrazione della composizione dell’*Advisory Board*;

APPROVATA la proposta del comitato tecnico-scientifico del Centro del mare di integrazione della composizione dell’*Advisory Board* con il dott. Gunnar Brink.

La pratica non comporta il sostenimento di un onere economico

11. Centro Nazionale Mobilità Sostenibile - Accordo HUB - Affiliato: approvazione schema di accordo;

APPROVATA la sottoscrizione dell'accordo tra la Fondazione "Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile", in qualità di Hub, e l'Università degli Studi di Genova, in qualità di Affiliato e l'assunzione, per la parte di competenza, di tutti gli eventuali oneri relativi e conseguenti derivanti dalla sottoscrizione dell'accordo a carico del DITEN - DIBRIS - DICCA - DIME - CIELI, coinvolti nel progetto.

12. Centro Nazionale "National Biodiversity Future Center - NBFC" - Accordo Spoke - Affiliati: approvazione schema di accordo;

APPROVATA la sottoscrizione dell'accordo tra Università di Palermo, in qualità di Spoke 1, e Università di Genova, in qualità di Affiliato;

APPROVATA la sottoscrizione dell'accordo tra Consiglio Nazionale delle Ricerche, in qualità di Spoke 2, e Università di Genova, in qualità di Affiliato;

APPROVATA l'assunzione, per la parte di competenza, di tutti gli eventuali oneri relativi e conseguenti derivanti dalla sottoscrizione dell'accordo a carico del DISTAV-DICCA-DIFAR-DIBRIS, coinvolti nel progetto.

13. Centro Nazionale di Ricerca per le tecnologie dell'Agricoltura - Agritech - Accordo HUB - Spoke - Affiliati: approvazione schema di accordo;

APPROVATA la sottoscrizione dell'accordo e l'assunzione, per la parte di competenza, di tutti gli eventuali oneri relativi e conseguenti derivanti dalla sottoscrizione dell'accordo a carico del DICCA - DCCI - DISTAV, - DIBRIS- DITEN - DIEC - DIFAR, coinvolti nel progetto.

Internazionalizzazione, ricerca e terza missione

14. Accordo per la realizzazione del programma di ricerca e innovazione PNRR "RAISE - Robotics and Ai for Socio Economic Empowerment" tra Università degli Studi di Genova e RAISE scarl;

APPROVATA la stipula dell'Accordo per la realizzazione del programma di ricerca e innovazione PNRR "RAISE - Robotics and Ai For Socio Economic Empowerment" tra Università degli Studi di Genova e RAISE scarl.

15. Accordo di gestione congiunta di brevetto tra Università degli Studi di Genova e Istituto Giannina Gaslini;

APPROVATA la stipula dell'Accordo di gestione congiunta di brevetto tra Università di Genova e Istituto Giannina Gaslini.

16. Contratto di cessione quota di titolarità di domanda di brevetto internazionale a favore della società Hitachi Energy Switzerland AG;

APPROVATO il contratto di cessione della quota di titolarità della domanda di brevetto internazionale a favore della società Hitachi Energy Switzerland AG.

17. Stipula del contratto (c.d. "Grant Agreement") relativo al progetto Erasmus+ KA2 CBHE "Ukrenergy";

APPROVATA la stipula del contratto ("Grant Agreement") relativo al progetto Erasmus+ KA2 CBHE "Ukrenergy" e il prospetto di riparto del corrispettivo.

18. Adesione al Memorandum of Understanding (EIC) "Ebrains Italian Community";

APPROVATA l'adesione al Memorandum of Understanding (EIC) "Ebrains Italian Community", senza oneri a carico dell'Ateneo e l'assunzione di eventuali oneri, al momento non previsti, relativi all'adesione a carico del DIBRIS in qualità di Dipartimento proponente; APPROVATA l'individuazione del prof. Gabriele Arnulfo (DIBRIS) quale referente per l'adesione al Memorandum of Understanding (EIC) "Ebrains Italian Community.

CeDIA

19. ERP documentale di Ateneo: proposta di piattaforma per la gestione dei servizi documentali;

APPROVATA la sottoscrizione di un *addendum* all'Atto di affidamento dei servizi per l'utilizzo delle soluzioni CINECA e dei servizi di assistenza connessi, anni 2019-2023" a CINECA, per la realizzazione dei servizi per l'implementazione di un ERP (*Enterprise Resource Planning*) documentale. L'onere economico complessivo nel 2023 stimato in euro 105.850€ Iva esclusa, (129.137€ Iva inclusa) graverà sul budget 2023 di CeDIA sul progetto 100041-2012-CP-ALTROUnige_02 Progetto U-GOV.

20. Assegnazione a SBA di *personal computer* portatili per studenti;

APPROVATA l'assegnazione al Sistema Bibliotecario di Ateneo di 290 personal computer portatili per studenti nelle biblioteche, con varie modalità quali (a titolo esemplificativo, non esaustivo):

- prestito in giornata, per utilizzo interno o esterno alla biblioteca;
- prestiti a lungo termine per studenti con disabilità (per pc attrezzati con specifici sistemi per l'accessibilità);
- predisposizione di postazioni fisse in biblioteca (in sostituzione di postazioni obsolete);

condizionando la modalità "prestito" all'emissione di specifico regolamento da predisporre a cura del Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo.

21. Modifica del Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024: acquisizione di supporti specialistici mediante accordo quadro CONSIP

APPROVATA la modifica del Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024, approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 22.12.2022, con l'aggiornamento della procedura di affidamento del servizio di Supporto per asset di riferimento ai poli territoriali (reti e sistemi centrali e client) ai sensi dell'art. 7 comma 8 lettera e) del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14.

22. Ratifica decreti rettorali

A) Ratifica D.R. n. 111 del 17/01/2023 inerente al parere favorevole dell'Università allo schema del Bilancio d'esercizio 2021 dell'IRCSS Ospedale Policlinico San Martino;

RATIFICATO il D.R. n. 111 del 17 gennaio 2023 con il quale è stato disposto il parere favorevole allo schema di bilancio d'esercizio 2021 trasmesso dall'IRCSS Ospedale Policlinico San Martino.

B) Ratifica D.R. n. 5784 del 29.12.2022 di approvazione della Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione approvato dall'Università di Genova nell'anno 2021 ex art. 20 comma 4 e Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) e ss.mm.ii.;

RATIFICATO il D.R. n. 5784 del 29 dicembre 2022.

C) Ratifica decreto rettorale d'urgenza per la stipula dell'Accordo tra Università di Genova e Politecnico di Torino per il progetto Infrastruttura tecnologica di Innovazione "IRSME";

RATIFICATO il D.R. n. 237 del 23 gennaio 2023 per la stipula dell'Accordo tra Università di Genova e Politecnico di Torino per il progetto Infrastruttura tecnologica di Innovazione "IRSME".

23. Convenzioni e accordi

A) Rinnovo della convenzione quadro tra l'Università degli studi di Genova e la Fondazione Luzzati Teatro della Tosse Onlus;

APPROVATO il rinnovo della Convenzione quadro tra l'Università degli studi di Genova, la Fondazione Luzzati Teatro della Tosse.

B) Rinnovo dell'uso temporaneo di spazi presso la sede in Darsena dell'ITTL "Nautico San Giorgio";

AUTORIZZATO il rettore alla sottoscrizione della Concessione per il "rinnovo dell'uso temporaneo di spazi presso la sede in Darsena dell'ITTL "Nautico San Giorgio" per il periodo dal 13.02.2023 al 15.05.2023 al canone complessivo di €6.750,00;

APPROVATO di far gravare tale onere sulla voce di bilancio CO.04.01.01.07.06.02 "costi specifici sostenibili a fronte di contributi studenteschi corsi di laurea 2^a rata in attesa di allocazione".