



Università di Genova

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Riunione del 29 aprile 2021

RISULTATI

64. Comunicazioni;
- A) **Esito del controllo esercitato da MUR in merito alle modifiche al Regolamento didattico di Ateneo - parte generale;**
- B) **Piano strategico 2021- 2026;**
- C) **Tabella descrittiva dei comandi del personale TABS in entrata e in uscita;**
- D) **Offerta formativa a.a. 2021/2022:**
- **laurea magistrale in Ingegneria Gestionale: cambio sede amministrativa da Savona a Genova;**
 - **laurea magistrale in Architettura Composition: modifica contingente cittadini non comunitari residenti all'estero;**
- E) **Indicazioni per la didattica a seguito dell'emanazione del nuovo DL 22 aprile 2021 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".**
65. Verbale seduta del 24 marzo 2021 (Rep. N. 03/2021);
APPROVATO
66. A) Bilancio unico d'Ateneo di esercizio 2020: approvazione; B) Presentazione relazione del Rettore sui risultati dell'attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico (ex art. 3-*quater*, legge 9 gennaio 2009, n. 1);
APPROVATO, tenuto conto dell'integrazione fornita.
Il Consiglio di amministrazione, relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio 2020, precisa che i 5.000.000 di euro a copertura dell'assegnazione 2021 dei contributi didattici alle strutture fondamentali saranno così distribuiti:
- **2.500.000 di euro saranno resi disponibili nei prossimi mesi e saranno sottoposti a rendicontazione;**
 - **gli ulteriori 2.500.000 di euro saranno soggetti ad ulteriori valutazioni da parte del Consiglio di amministrazione per il loro trasferimento alle strutture fondamentali in caso di effettiva necessità.**
67. Rendiconto unico d'Ateneo in contabilità finanziaria per l'esercizio 2020;
APPROVATO
- 67bis. Valutazione della programmazione dei dipartimenti relativa al reclutamento del personale docente
VALUTATE POSITIVAMENTE le schede di programmazione dipartimentali presentate.

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

APPROVATO

69. Finanziamento di posti di docenti: a) procedure a sanatoria; b) nuovi posti finanziati;

APPROVATO il finanziamento dei posti di cui all'istruttoria punto b).

70. Reclutamento di personale tecnico-amministrativo;

APPROVATO di procedere all'annullamento in autotutela del D.D.G. n. 5453 del 27.11.2019 e di ribandire una procedura a tempo determinato, per la durata di un anno, con n. 6 unità al 75%, di cat. D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico- scientifica ed elaborazione dati.

71. Autorizzazione al presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo in tema di *welfare* integrativo – polizza sanitaria;

AUTORIZZATA

72. Regolamento per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero;

APPROVATO

73. Ratifica del D.R. n. 1397 del 14/04/2021 relativo alla 1) Approvazione del progetto definitivo per il "Restauro e risanamento conservativo della strada interna per un nuovo percorso urbano tra Università, città e parco della retrostante valletta Carbonara"; 2) Approvazione e sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra Comune di Genova e Università degli Studi di Genova relativo alla realizzazione del progetto denominato "Albergo dei Poveri: restauro e risanamento conservativo della strada interna per un nuovo percorso urbano tra Università, città e parco della retrostante valletta Carbonara" nell'ambito della candidatura del Comune di Genova al Bando Ministeriale "Programma Innovativo per la qualità dell'abitare";

RATIFICATO

74. Aggiornamento del "Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e relativo elenco annuale dei lavori anno 2021" (art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

APPROVATO

75. Modifiche alla documentazione progettuale, al Quadro Economico e alla procedura di affidamento dell'appalto relativo ai "Lavori per l'esecuzione degli impianti di rilevazione incendio e di diffusione sonora presso il Monoblocco Anatomico";

APPROVATE

76. Individuazione del Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) di Ateneo per il triennio 2021 - 2024: parere;

PARERE FAVOREVOLE all'individuazione del responsabile della protezione dei dati personali (DPO) di Ateneo per il triennio 2021 – 2024 tra soggetti esterni, mediante contratto di servizi;

PARERE FAVOREVOLE al conferimento dell'incarico di DPO al Prof. Matteo TIMO, a titolo gratuito, nelle more dell'espletamento della procedura per il conferimento del servizio, fino al 31.12.2021, fermo restando che, qualora tale procedura si concludesse in data antecedente con il conferimento dell'incarico al soggetto esterno designato, l'incarico conferito al Prof. TIMO si concluderà anticipatamente, e che la copertura della spesa per l'affidamento del servizio è condizionata all'approvazione della proposta di destinazione dell'utile relativo al bilancio d'esercizio 2020.

77. Ratifica decreto rettorale d'urgenza di approvazione di modifiche dello statuto dell'Associazione "Polo Ligure Scienze della Vita" ("PLSV");

RATIFICATO il decreto rettorale d'urgenza n. 1219 del 30/03/2021.

78. Consorzio Interuniversitario per la Formazione (CO.IN.FO) – Modifiche Statuto;

APPROVATA

79. Cancellazione del s.s.d. BIO/16 – anatomia umana dall'elenco dei s.s.d. attribuiti al dipartimento di farmacia (DIFAR): parere;

PARERE FAVOREVOLE

80. Attivazione dei corsi di Dottorato di Ricerca XXXVII ciclo: approvazione Convenzioni;

APPROVATA:

- 1) **la stipula della convenzione con IIT relativa all'attivazione dei corsi di dottorato per il XXXVII ciclo, precisando che le borse finanziate saranno 46;**
- 2) **la stipula della convenzione con Fondazione CIMA per il funzionamento del curriculum "Risk, climate change and sustainable development" nell'ambito del corso di dottorato di ricerca in Sicurezza, rischio e vulnerabilità;**
- 3) **la stipula della convenzione per l'attivazione e il funzionamento del corso di dottorato nazionale in sviluppo sostenibile e cambiamento climatico – SSCC.**

81. Protocollo di intesa tra Regione Liguria, Università di Genova e Confindustria per la promozione di borse di dottorato di ricerca nel XXXVIII ciclo;

APPROVATA

82. Modalità di verifica delle conoscenze iniziali per i corsi di studio ad accesso libero (TE.L.E.MA.CO);

PRESA D'ATTO delle modalità di verifica delle conoscenze iniziali per i corsi di studio ad accesso libero;

APPROVATO quanto segue:

- **il trasferimento di Euro 10.000 al Dipartimento di Chimica e Chimica industriale e Euro 10.000 al Dipartimento di Lingue e Culture moderne, finalizzato al conferimento di contratti di docenza e incarichi di supporto alla didattica per l'erogazione del percorso di recupero PER.S.E.O, a valere sulla pertinente voce di bilancio individuata dal Consiglio di Amministrazione;**
- **che la spesa del trasferimento graverà sulla pertinente voce di bilancio CO.04.01.01.03.11 "altri interventi a favore degli studenti" che presenta la necessaria disponibilità;**
- **che i dipartimenti interessati saranno poi tenuti a rendicontare l'impiego delle somme ricevute e finalizzate al progetto in parola con eventuale restituzione al suddetto capitolo di provenienza.**

83. Proposta di riconoscimento di *spin off* universitario della società OPTIMEASY srls;

APPROVATA

84. *Partnership-Agreement* per esecuzione progetto di cooperazione internazionale nell'ambito del programma comunitario "ERASMUS+ KA2 CBHE", progetto MYSUN. Approvazione ai sensi del Regolamento emanato con D.R. n. 1551 del 05.05.2017;

APPROVATA

85. Convenzioni e Accordi:

- A) Adesione alla convenzione Consip SIE4 per l'affidamento del servizio integrato energia e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni;

APPROVATA

- B) Convenzione tra l'Università degli studi di Genova e l'Agenzia Ligure per lo Studente e l'Orientamento (ALiSEO) per l'utilizzo dell'immobile adibito a punto di ristoro presso Piazzale Emanuele Brignole, 2;

APPROVATA tenuto conto della modifica nell'allegato 2 dell'art. 3 comma 1 di cui all'addendum all'istruttoria.

C) Convenzione quadro tra l'Università degli studi di Genova e il Comitato elettrotecnico italiano;

APPROVATA

D) Convenzione tra l'Università di Genova, la Federazione Italiana Canottaggio e il Comune di Genova per la creazione di un Centro remiero federale Universitario;

APPROVATA

E) Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Genova e Teatro Stabile di Genova.

APPROVATA tenuto conto della modifica al testo dell'art. 12 di cui all'*addendum* all'istruttoria.