



Università di Genova

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Riunione del 22 maggio 2024

RISULTATI

96. Comunicazioni

- A) Adeguamenti all'Atto di organizzazione amministrativa e tecnica;
- B) Piano di Conservazione e Sviluppo Edilizio 2024 -2030;
- C) Offerta formativa A.A. 2024/2025: Ingegneria informatica (classe L-8) - replica nella sede di Imperia (dipartimento di riferimento: DIBRIS);
- D) Mnesys S.c.a.r.l. - Assemblea ordinaria del 14.05.2024 sospesa e rinviata all'11.06.2024, avente all'ordine del giorno - Deliberazioni necessarie per garantire contestualmente l'equilibrio economico e finanziario.

Approvazione verbale

97. Verbale seduta del 30 aprile 2024;

RINVIATO

Bilancio e contabilità

98. Proposte di utilizzo del patrimonio;

APPROVATE le proposte formulate, riguardanti utilizzi di patrimonio netto e conseguenti variazioni di bilancio preventivo unico di Ateneo 2024 di alcune voci di costo.

Dette variazioni ammontano a complessivi € 2.926.329,80 e riguardano quote di patrimonio netto allocate in apposite riserve vincolate in sede di approvazione della suindicata pratica "Bilancio unico d'Ateneo di esercizio 2023".

Gli utilizzi delle riserve di patrimonio netto vincolato riguardano l'alimentazione del *budget* economico per:

- € 2.765.569,80 contributi didattici per le strutture fondamentali di Ateneo;
- € 15.000,00 contributo per il completamento della prima fase del progetto *Internal Compliance Dual Use*;
- € 9.760,00 quota di adesione per la partecipazione dell'Ateneo al progetto *Good Practice 2024*;
- € 71.000,00 integrazione fondi *welfare*;
- € 45.000,00 integrazione Fondi di ricerca di Ateneo (FRA) per finanziamento di tre progetti di ricerca (area medica, area discipline stem e area umanistico sociale) di contrasto alla violenza di genere;
- € 20.000,00 corsi formazione docenti.
- Le suindicate variazioni di voci di costo trovano copertura nell'utilizzo delle riserve vincolate del patrimonio netto che incrementano l'apposita voce di copertura del budget economico (utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla COEP in conformità a quanto previsto dal D.I. n. 925 del 10.12.2015).

99. Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2024

APPROVATE le proposte formulate, riguardanti variazioni agli stanziamenti di alcune voci del bilancio preventivo unico di Ateneo 2024.

Le variazioni proposte, che ammontano per i ricavi/fonti e per i costi/investimenti a complessivi € 6.356.943,24, lasciano inalterato l'equilibrio del bilancio. Le variazioni riguardano:

Budget economico

- il contributo del MUR per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede per l'anno 2023 (€67.290,24).

Budget degli investimenti

- il contributo in conto capitale concesso dal MUR: a titolo di cofinanziamento D.M. 1488 per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari e relativi servizi (bando V, legge 338/2000 di cui al DM n. 1256 e 1257/2021) (€6.289.653,00).

Programmazione e organizzazione

100. Valutazione del Direttore Generale per l'anno 2023;

APPROVATA

101. Relazione sulla *Performance* 2023;

APPROVATA la Relazione sulla *performance* 2023.

102. Aggiornamento del Piano Strategico 2021-2026 – Obiettivi Operativi 2025-2027;

PRENDE ATTO

- dell'adeguamento tecnico degli obiettivi strategici e di quelli operativi 2025-2027 di cui al Piano Strategico 2021-2026, riservandosi di formulare ulteriori osservazioni rispetto a quelle presentate nella seduta, prima dell'approvazione del documento;
- della *roadmap* presentata in istruttoria per la definizione dell'aggiornamento del Piano Strategico 2021-2026

103. Il sistema di Assicurazione della Qualità dell'Università degli Studi di Genova: Attori e Organi;

APPROVATO il documento "Il sistema di Assicurazione della Qualità dell'Università degli Studi di Genova: Attori e Organi".

104. Parziale modifica delle procedure di Ateneo da adottare in caso di allerta meteo;

MODIFICATE parzialmente le procedure di Ateneo da adottare in caso di allerta meteo, con particolare riferimento alle disposizioni da adottare in caso di allerta idrogeologica/idraulica per temporali gialla e arancione e in caso di allerta idrogeologica/idraulica per piogge diffuse arancione e all'introduzione delle prescrizioni da adottare in caso di avviso rischio per disagio fisiologico per caldo molto intenso e per basse temperature.

Personale

105. Finanziamento di posti di personale docente;

APPROVATI

- la stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Genova e l'Istituto Stomatologico Toscano - Fondazione per la Clinica, la ricerca e l'alta formazione in odontostomatologia, e l'Università di Genova per il cofinanziamento di un posto da ricercatore a tempo determinato di tipo A) a tempo definito - S.S.D. MED/28 - Malattie Odontostomatologiche;
- il finanziamento relativo alla proroga biennale del contratto come ricercatore di tipo A) per il S.S.D. ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, stipulato con il dott. Enrico Russo.

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

APPROVATI i seguenti punti:

A) il mandato all'area personale:

- ad adeguare i bandi di concorso che recepiscono le attivazioni già approvate dai Dipartimenti nelle sedute anteriori al 22.05.2024 e per i quali è stata accertata la corrispondenza biunivoca, inserendo nei medesimi bandi, accanto ai Settori Concorsuali e Scientifico Disciplinari previsti dal D.M. n. 855 del 30.10.2015, i corrispondenti Gruppi Scientifico Disciplinari e Settori Scientifico Disciplinari introdotti ai sensi del D.M. n. 639 del 02.05.2024;
- a rinviare la programmazione al Dipartimento proponente, per le conseguenti determinazioni, qualora il S.S.D. indicato nelle deliberazioni dipartimentali non trovi corrispondenza nell'Allegato B al D.M. 639/2024 o non trovi una corrispondenza biunivoca in un S.S.D. e G.S.D. determinati dal D.M. 639/2024;

B) il file "riepilogo PS 22-26" che recepisce le determinazioni assunte nella seduta ordinaria del 30 aprile 2024 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 per la Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, Scuola Politecnica, Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Scuola di Scienze Umanistiche e Scuola di Scienze Sociali

C) la conclusione dei lavori concorsuali - chiamate a seguito dell'emissione del decreto rettorale di approvazione degli atti ad eccezione per la posizione di RTD-A nel SSD IUS/01 del DIGI, dott. Luca Olivieri che prenderà servizio il 1 luglio 2024;

D) la proroga biennale dei seguenti contratti di lavoro di ricercatore a tempo determinato di tipo a): Stefania Degli Abbatl, Alfredo Montecucco e Antonio Vena.

107. Domande per l'attribuzione dello scatto stipendiale ai docenti: proroga di termini;

APPROVATO il differimento del termine di presentazione delle domande di attribuzione dello scatto stipendiale al 30 giugno 2024 limitatamente alle procedure per le quali i diversi termini di presentazione delle domande risultano scaduti entro la fine del mese di maggio 2024, includendo nel medesimo termine facoltà di rinnovare le istanze già presentate e la possibilità di assolvere entro la medesima scadenza, e sempre prima della presentazione della domanda, eventualmente rinnovata, gli obblighi formativi previsti dal regolamento di Ateneo in materia.

108. Rinnovo incarico di Direttore generale dell'Università degli Studi di Genova - modifica data finale del contratto;

APPROVATA

Area legale e generale

109. Ricorso davanti al Tribunale di Genova – Sezione Lavoro - instaurato da dipendente – transazione;

AUTORIZZAZIONE a transigere giudizialmente il giudizio pendente davanti al Tribunale Civile di Genova - Sez. Lavoro (R.G. n. 2622/2023).

Il contributo per le spese legali graverà sulla voce COAN CO.04.01.02.10.02.17 (Spese Legali), che presenta la relativa capienza.

110. Sottoscrizione accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare tecnico-estimativa con Agenzia delle Entrate;

APPROVATA la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate da parte del rettore, per l'importo complessivo di euro 10.991,00 e con interventi per l'anno 2024 per le seguenti stime:

• scheda 1 - Villa Italia,	via Chiesa 3	€ 5.685,00
• scheda 2 - Appartamento,	via Repetto 6	€ 2.653,00
• scheda 3 - Appartamento,	via Cecchi 1	€ 2.653,00
	TOTALE	€ 10.991,00

e di far gravare tale onere sulla UA servizio patrimonio e partecipazioni voce di bilancio CO.04.01.02.05.01.15 "stime immobiliari, aggiornamenti e revisioni catastali, arbitrati.

111. RAISE S.C.A.R.L. - modifiche dello Statuto;

APPROVATE le modifiche dello Statuto della RAISE S.C.A.R.L. dando mandato al rettore di esprimere voto favorevole all'approvazione delle suddette modifiche di statuto di cui al punto n. 1 dell'ordine del giorno dell'Assemblea della società del 31/05/2024 (seconda convocazione).

Didattica

112. Modalità di verifica delle conoscenze iniziali per i corsi di studio ad accesso libero a. a. 2024/2025 (TE.L.E.MA.CO.);

PRENDE ATTO delle modalità di verifica delle conoscenze iniziali per i corsi di studio ad accesso libero (TE.L.E.MA.CO.) per l'a.a. 2024/2025.

APPROVATE

- la spesa di Euro 3.000,00 onnicomprensivi, per incarichi di vigilanza al personale tecnico amministrativo;
- il trasferimento dell'importo (comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione) di Euro 10.000,00 al Dipartimento di Fisica (DIFI) e Euro 10.000 al Dipartimento di Economia (DIEC), 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 le spese graveranno sulla pertinente voce di bilancio CO.04.01.01.01.03.11 "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

113. Dottorato di ricerca XL ciclo - convenzione con istituto italiano di tecnologia;

APPROVATA la stipula della convenzione con l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) relativa all'attivazione dei corsi di dottorato per il XL ciclo.

114. Master Universitari – istituzioni;

APPROVATO il piano finanziario del seguente corso: "*International Start-Up Creation*" - Master Universitario di I livello.

Ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione

115. Assegnazione Fondi di Ricerca di Ateneo 2024;

APPROVATE

- la proposta di distribuzione dei Fondi di ricerca di Ateneo ai Dipartimenti e al CIELI;
- la possibilità di utilizzare i Fondi Ricerca di Ateneo per finanziare attività di ricerca ovvero per iniziative comunque indirettamente connesse alla stessa quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: manutenzione di aule informatiche/laboratori, acquisto/manutenzione attrezzature e strumentazione scientifica, completamento/adequamento patrimonio librario. Nel caso la struttura decidesse di finanziare attività su più anni, l'eventuale rifinanziamento/rinnovo sarà a

totale carico di fondi nelle disponibilità della stessa;

- **il termine di 24 mesi dall'effettiva attribuzione alle strutture per l'utilizzo delle somme assegnate alle strutture interessate;**
- **la ripartizione di eventuali risorse non utilizzate a conclusione della rendicontazione dei FRA 2022 applicando le modalità della Quota premiale (5/9 tramite il criterio ASN e 4/9 tramite criterio VQR).**

116. Proposta di costituzione di *spin off* universitario della società AIRFIELD SECURITY srl;
APPROVATA la proposta di costituzione di *spin off* dell'Università degli Studi di Genova della società AIRFIELD SECURITY srl presentata da Paola Girdinio, Giovanni Gaggero, Fabio Patrone, Giancarlo Portomauro, Roberto Caviglia e Alessandro Armellin del DITEN.

117. Bandi a sportello per contributi per attività all'estero e l'organizzazione di convegni, seminari, conferenze, scuole e *workshop* internazionali a carattere scientifico da svolgersi nel territorio ligure: integrazione risorse finanziarie;

APPROVATA un'integrazione delle risorse messe a disposizione delle due iniziative, per un totale di 81.442,41 € a valere sul progetto 100033-2023-PC-ALTROUNIGE_5x1000_REDDITI2022 relativi alle donazioni 5x1000 della dichiarazione dei redditi 2022 da rendicontare al MUR entro fine anno. Tale somma sarà allocata:

- **sul Progetto UGOV 100033-2022-MB-ALTROUNIGE_CONVEGNI per convegni, seminari, conferenze, scuole e *workshop* internazionali a carattere scientifico da svolgersi nel territorio ligure: 50.000,00 €**
- **sul Progetto UGOV 100033-2017-RC-ALTROUNIGE_ESTERO per attività all'estero: 31.442,41 €**

118. PNRR M4C2– Centro Nazionale Mobilità Sostenibile -*Closed Call Flagship* Linea A [GW-MOST];

APPROVATE

- **l'iniziativa *Flagship* Linea A [GW-MOST] con conseguente iscrizione al Bilancio di Ateneo del relativo finanziamento sul Progetto U-GOV 100033-2022-MV-PNRR-CN_ALL_MOBILITA per un importo pari a 124.600,00 €**
- **l'attribuzione di tutti gli oneri relativi e conseguenti a carico del Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni - DITEN.**

119. **Ratifica decreti rettorali**

A. Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 33748 del 22.04.2024 di approvazione delle modifiche dello Statuto della Fondazione CNMS MOST;

RATIFICATO il Decreto rettorale d'urgenza n. 33748 del 22 aprile 2024.

B. Dottorato di ricerca - ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 2182 del 7 maggio 2024 e Decreto Rettorale d'urgenza n. 2169 del 6 maggio relativi all'allocazione delle borse di dottorato assegnate nell'ambito dei DD.MM. 629 e 630 del 24 aprile 2024;

RATIFICATI

- **il D.R. d'urgenza n. 2182 del 7 maggio 2024;**
- **il D.R. d'urgenza n. 2169 del 6 maggio 2024.**

120. **Convenzioni e accordi**

A. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Azienda sociosanitaria ligure 1 per l'esecuzione di accertamenti sanitari in tema di Medicina del Lavoro, a favore dei lavoratori universitari in servizio presso i Giardini Botanici Hanbury;

APPROVATA

- **l'autorizzazione alla stipula della convenzione tra Università degli Studi di Genova e Azienda sociosanitaria ligure 1 (ASL 1) per l'esecuzione di accertamenti sanitari in tema di Medicina del Lavoro, a favore dei lavoratori universitari (lavoratori strutturati e studenti equiparati ai lavoratori ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera a) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) in servizio presso i Giardini Botanici Hanbury;**

- l'autorizzazione agli Uffici ad effettuare modifiche non sostanziali agli atti, elaborati e/o documenti tecnici e/o amministrativi che si rendessero necessarie;
- l'imputazione della spesa presunta annuale complessiva pari a € 2.000,00 (duemila/00 euro), IVA esente, sul *budget* 2024 del servizio sorveglianza sanitaria e valutazione dei rischi dell'area direzionale, come segue:
 - o quota pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro), per i lavoratori TABS, sulla voce CO.04.01.02.01.06.09: "Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa per il personale tecnico amministrativo";
 - o quota pari a € 500,00 (cinquecento/00 euro), per gli studenti equiparati ai lavoratori, sulla voce CO.04.01.01.03.05.07 "Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa per il personale dedicato alla ricerca ed alla didattica".

Negli anni seguenti, fino al termine della convenzione, verranno richieste le somme necessarie alle coperture economiche delle prestazioni sanitarie, sulle stesse voci COAN del servizio sorveglianza sanitaria e valutazione dei rischi dell'area direzionale.

- B. Accordo per la realizzazione del programma di ricerca e innovazione PNRR "RAISE - *Robotics and AI For Socio Economic Empowerment*" - Spoke 4 - tra Università degli Studi di Genova e *Circle Garage* srl;

APPROVATA

- C. Accordo di modifica oggettiva relativamente al programma di ricerca e innovazione PNRR "MNESYS - A MULTISCALE INTEGRATED APPROACH TO THE STUDY OF THE NERVOUS SYSTEM IN HEALTH AND DISEASE" tra l'Università degli Studi di Genova, l'Università degli Studi di Napoli Federico II , l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Alfasigma S.p.A., Mnesys scarl;

APPROVATA