



Università di Genova

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Riunione del 28 maggio 2025

RISULTATI

101. Comunicazioni

- A) Modifiche agli obiettivi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.
- B) Ripartizione compensi ai docenti su attività conto terzi anno 2024 su progetti del Settore Cooperazione Internazionale.
- C) Informativa inerente la visita di accreditamento periodico ANVUR 2025.

Approvazione verbale

102. Verbale seduta del 30 aprile 2025;

APPROVATO

Area risorse e bilancio

103. Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2025;

APPROVATE le proposte formulate, riguardanti variazioni agli stanziamenti di alcune voci del bilancio preventivo unico di Ateneo 2025.

Le variazioni proposte, che ammontano per i ricavi/fonti e per i costi/investimenti a complessivi €3.174.292,54, lasciano inalterato l'equilibrio del bilancio.

104. Proposte di utilizzo del patrimonio;

APPROVATE le proposte formulate, riguardanti utilizzi di patrimonio netto e conseguenti variazioni di bilancio preventivo unico di Ateneo 2025 di alcune voci di costo.

Dette variazioni ammontano a complessivi € 728.027,88 e riguardano quote di patrimonio netto allocate in apposite riserve vincolate in sede di approvazione della suindicata pratica "Bilancio unico d'Ateneo di esercizio 2024".

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

✓ €528.027,88 contributi didattici per le strutture fondamentali di Ateneo;

✓ €200.000,00 interventi di manutenzione edilizia inerenti la sicurezza.

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.l. n. 34 del 15.01.2025).

105. Autorizzazione all'affidamento del servizio di cassa e dei servizi bancari accessori per il periodo 01/01/2026 - 31/12/2032;

APPROVATA

Area direzionale

106. Ciclo della *performance* 2024: A) Valutazione del direttore generale 2024; B) Approvazione della Relazione sulla *performance* 2024;

APPROVATA la proposta di valutazione del direttore generale, dott.ssa Tiziana Bonaceto, per l'anno 2024 formulata dal Nucleo di Valutazione nelle funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione, sentito il rettore, e la Relazione sulla *Performance* 2024.

107. Sistema di governo: A) Documento "Il sistema di governo dell'Università degli studi di Genova"; B) Documento "Riesame del sistema di governo dell'Università degli studi di Genova - triennio 2022-2024";

APPROVATI i due documenti.

108. Riesame del Sistema di Assicurazione della Qualità;

APPROVATA

Area tecnica

109. Delibera a contrarre per l'affidamento dell'appalto dei lavori per intervento di riqualificazione dell'edificio ex-Saiwa, corso Gastaldi 29, finalizzato all'utilizzo dell'intero fabbricato quale polo didattico universitario dell'area S. Martino in Genova. Fase 1: demolizione *Saiwetta*. Aggiornamento programma triennale 2025/2027 e relativo aggiornamento dell'elenco annuale;

APPROVATA

110. Genova - piazzale Emanuele Brignole 2 - Progetto di rifunionalizzazione del terzo piano ala *est* ad uso aule didattiche dell'edificio ex Albergo dei Poveri. Fase 1: consolidamento degli orizzontamenti voltati 2°/3° piano;

APPROVATA

Personale

111. Finanziamento di posti di personale docente;

APPROVATE le seguenti posizioni:

- A) Il finanziamento della procedura di selezione RTD-A per il SSD CHEM-04/A - Chimica Industriale;
- B) Il finanziamento della procedura di selezione RTD-A per il SSD IIND-07/A - Fisica Tecnica Industriale;
- C) Il finanziamento della procedura di selezione RTD-A per il SSD GSPS-06/A - Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi;
- D) la stipula della convenzione tra IDS S.p.a, e l'Università di Genova per il finanziamento di un posto da ricercatore a tempo determinato di tipo A) a tempo definito - MEDS-26/B - Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche, Assistenziali e della Prevenzione autorizzando il rettore alla sottoscrizione della stessa e ad apportare le eventuali modifiche non sostanziali ritenute necessarie all'atto della stipula;
- E) Il finanziamento della proroga biennale RTD-A a tempo pieno per il SSD STAT-01/A - Statistica - contratto dott.ssa Sara Sommariva.

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

APPROVATE le seguenti posizioni:

- A. l'attivazione delle procedure finalizzate alla copertura di posti di personale docente ai sensi della Legge 240/2010 e dei rispettivi regolamenti di Ateneo;
- B. le chiamate a seguito dell'emissione del decreto rettorale di approvazione degli atti con decorrenza giustificata con le determinazioni assunte dal Consiglio di amministrazione;
- C. la proroga dei seguenti contratti di lavoro di ricercatore a tempo determinato di tipo a);
- D. la ratifica del D.R. n. 2019 del 14.05.2025 - chiamata diretta avviso D.M. n. 201/2024 - Bando *Young Researcher* - Linea SoE;
- E. la ratifica del D.R. n. 2159 del 21.05.2025 - chiamate dirette avviso D.M. n. 201/2024 - Bando *Young Researcher* - Linea MSCA.

113. Definizione delle posizioni economiche dei contratti di ricerca ed eventuale calendarizzazione delle procedure di reclutamento;

APPROVATA la seguente articolazione delle posizioni economiche relative ai contratti di ricerca:

| Posizione economica | Importo lordo percipiente | Costo struttura |
|---------------------|---------------------------|-----------------|
| 1 – base | 28.283,94 | 39.594,68 |
| 2 – intermedia | 33.635,21 | 47.085,93 |
| 3 – massima | 38.986,48 | 54.577,17 |

La determinazione della posizione economica è stabilita:

- dal Consiglio di amministrazione per le ipotesi di finanziamento a valere su apposito stanziamento di bilancio, secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 2 lettera a;
- dal Consiglio del Dipartimento interessato per le ipotesi di finanziamento a valere su risorse economiche nella disponibilità del medesimo, secondo quanto previsto dal sopra citato art. 4 commi 2 lettera b e 4 lettera b;

La cadenza bimestrale delle procedure di reclutamento, fatte salve eventuali procedure da avviarsi in ragione di finanziamenti ad hoc che prevedano una tempistica non compatibile con quella ordinaria.

114. Proposta di convenzione tra Università degli studi di Genova e ASL 2 - Azienda Sociosanitaria Ligure 2 finalizzata all'attivazione di un posto di professore straordinario per il settore scientifico disciplinare MEDS-23/A Anestesiologia, gruppo scientifico disciplinare 06/MEDS-23 Anestesiologia;

APPROVATA

Area legale

115. Richiesta di condivisione del settore scientifico-disciplinare GIUR-06/A - diritto amministrativo e pubblico: parere;

PRATICA RINVIATA

Il Consiglio di amministrazione designa una commissione mista Consiglio di amministrazione e Senato accademico composta dalla prof.ssa Bottasso (coordinatrice), dal prof. Grondona e dalla prof.ssa Preda che esprima un motivato parere in merito all'accoglimento o meno dell'istanza del DiSPI in ordine al s.s.d. GIUR-06/A - diritto amministrativo e pubblico.

116. Ricorso presentato al Tribunale civile di Genova - Sezione Lavoro da un dipendente dell'Ateneo già in regime di convenzione con il SSN - proposta di transazione giudiziale;

AUTORIZZATA la transazione.

117. Ricorso presentato al Tribunale civile di Genova - Sezione Lavoro da una dipendente dell'Ateneo già in regime di convenzione con il SSN - proposta di transazione giudiziale;

AUTORIZZATA la transazione.

118. Fondazione di partecipazione "INF-ACT - *One Health Basic and Translational Research Actions addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases*" (INF-ACT), adesione dell'Università degli studi di Genova;

APPROVATA l'adesione e l'attribuzione di tutti gli oneri di spettanza dell'Ateneo relativi e conseguenti alla suddetta adesione a carico del Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate - DISC.

119. Proroga dell'Accordo Parasociale tra le parti della SIIT società consortile per azioni (SIIT S.c.pa.)

APPROVATA

Didattica

120. Dottorato di ricerca - linee guida utilizzo fondo per la ricerca;

APPROVATE le linee guida

121. Dottorato di ricerca XLI ciclo - convenzioni;

APPROVATA la stipula delle Convenzioni.

122. Master Universitari: A) Determinazione in merito alle procedure di rinnovo di corsi già attivati;
B) Istituzione e attivazione;

APPROVATO al punto A) di:

- a) consentire, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento per lo svolgimento dei corsi di Master di I° e II° livello dell'Ateneo, alle strutture che abbiano proposto e attivato un corso di anticipare motivatamente la presentazione della proposta di rinnovo per l'edizione successiva, chiedendone l'attivazione al rettore anche a percorso non ancora concluso e prima del termine della fase d'aula.
- b) prevedere che, in aderenza all'articolo 16 del vigente Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei Corsi per Master universitari di primo e secondo livello, anche in questo caso alla proposta di rinnovo debba essere allegata una relazione attinente all'edizione in essere riguardante le attività effettivamente svolte che dovrà essere successivamente integrata e trasmessa al rettore, nella versione finale, al termine dell'edizione di riferimento.
- c) stabilire che nel caso in cui la proposta di successiva edizione comporti la modifica di uno o più elementi tra quelli indicati nell'art. 14 del Regolamento escluse le rimodulazioni non sostanziali del piano finanziario, la stessa è sottoposta tempestivamente all'approvazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione per quanto di competenza.

Al punto B):

APPROVATI i piani finanziari e la determinazione dei contributi dei seguenti corsi:

- ✓ “Diagnosi e Trattamento del Linfedema e Malattie Correlate - DTL” - Master Universitario di I livello: €1.000,00.
- ✓ “Clinica Chirurgica Linfologica - CCL” - Master Universitario di II livello: €2.000,00.

APPROVATA la Convenzione tra l'Università degli Studi di Genova e l'Università degli Studi di Torino finalizzata alla realizzazione del seguente corso:

- ✓ “Tecniche di analisi, identificazione e valutazione dei giacimenti minerali” (*Analysis, identification and evaluation of mineral deposits*) - Master Interateneo di II livello (con titolo congiunto).

123. Modalità di verifica delle conoscenze iniziali per i corsi di studio ad accesso libero a.a. 2025/2026 (TE.L.E.MA.CO.);

PRESA D'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. 2025/2026;

APPROVATE

- la spesa di €4.000,00 per incarichi di vigilanza al personale tecnico amministrativo;
- il trasferimento di €10.000 al Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (DCCI) e €10.000,00 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;
- le spese graveranno sulla pertinente voce di bilancio “altri interventi a favore degli studenti” che presenta la necessaria disponibilità;
- 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.

124. Piano di utilizzo delle risorse assegnate dal Ministero dell'Università e della Ricerca all'Università di Genova per interventi in favore di studentesse e di studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui al Decreto Ministeriale n. 1170 del 7 agosto 2024, recante Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle università statali e dei consorzi interuniversitari per l'anno 2024;

APPROVATO

125. Programma MUR “erasmus italiano” (D.M. 548/2024): A) Convenzioni tra l’Università di Genova e altri Atenei per mobilità studentesca “erasmus italiano” aa.aa. 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028; B) Bando di selezione per l’attribuzione di borse di studio per il sostegno della mobilità studentesca “erasmus italiano” a.a. 2025/2026;

PRATICA RITIRATA

Ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione

126. Avviso pubblico indagine sulle infrastrutture di ricerca private e/o pubbliche del territorio ligure ai fini dell’elaborazione di una mappatura regionale delle infrastrutture di ricerca: proposte dell’Università di Genova su istanza dei Dipartimenti e dei Centri;

APPROVATA

127. PNRR M4C2 – Centro Nazionale Mobilità Sostenibile: assegnazione ulteriori risorse;

APPROVATE

- ✓ l’integrazione del contributo assegnato all’Ateneo per un importo pari a 252.045,96 euro, con conseguente iscrizione al Bilancio di Ateneo del relativo finanziamento sul Progetto 100033-2022-MV-PNRR-CN_ALL_MOBILITA;
- ✓ la sottoscrizione di ogni ulteriore atto necessario per la formalizzazione della rimodulazione;
- ✓ l’assunzione di ogni ulteriore onere eventualmente conseguente, per la parte di competenza, a carico del DITEN, DIME, DIEC DIBRIS, DICCA.

Area ICT

128. Sottoscrizione ordine per le licenze e i servizi *Microsoft* di Ateneo - anno 2025-2026 mediante Accordo CRUI – *Microsoft*;

APPROVATE

- ✓ l’acquisto di licenze e di servizi necessari per l’anno 2025-2026 per un costo 406.663,11 €+ IVA 22%;
- ✓ l’accantonamento di 496.128,99 € comprensivo di IVA 22% sul progetto 100041-2021-PC-Altrounige_003 (*software* centralizzato Funz), Altri progetti Amministrazione Centrali già avviati U.A.A.AMM.ICT504 - Servizio Tecnologie Poli Territoriali;
- ✓ l’accantonamento di 8.133,00 €, pari al 2% dell’importo contrattuale al netto dell’IVA “Incentivo 2% per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 personale tecnico amministrativo”;
- ✓ di nominare RUP il dott. Paolo Moresco, per la competenza maturata sulla Piattaforma *Microsoft 365* negli ultimi anni e per i requisiti espressamente richiesti dalle Linee ANAC; tenuto conto della alta complessità tecnologica, l’ing. Stefano Orocchi, direttore dell’esecuzione del contratto, in quanto già referente tecnico nei confronti di *Microsoft Italia* e per la conoscenza delle altre componenti *software*; l’ing. Roberto Bruzzone, Verificatore di conformità, per la competenze tecniche maturate nella gestione della piattaforma; dott.ssa Elena Piscitello funzionaria amministrativa, per la gestione dei rimborsi emessi da CRUI durante l’anno, in cooperazione con RUP e Verificatore di conformità.

129. Autorizzazione ad acquisizione finanziamento Compagnia di San Paolo inerente il progetto Unigepass 2.0;

PRATICA RITIRATA

130. Acquisizione diritti di utilizzo irrevocabile (IRU) di cavidotti per passaggio di fibre ottiche per connettività dell’Ateneo;

PRATICA RITIRATA

131. Attuazione della Direttiva europea NIS2 sulla Cybersicurezza (Direttiva UE 2555/2022 – D.lgs 138/2024) e correlati indirizzi strategici;

APPROVATE

1. l’individuazione, in relazione all’adempimento connesso alla scadenza di aggiornamento dei dati di Ateneo nella procedura dell’Agenzia ACN, le figure del

- Rettore e del Direttore generale come soggetti responsabili dell'attuazione della Direttiva NIS2, ai sensi dell'articolo 38, comma 5 del D.lgs. 138/2024;
2. l'individuazione, nell'ambito della medesima scadenza, l'ing. Patrizia Cepollina come sostituto del Punto di Contatto (POC) rispetto all'Agenzia ACN;
 3. il mandato al rettore e al direttore generale di costituire una *task force* per il presidio della sicurezza informatica;
 4. di prevedere l'allocazione di idonee misure finanziarie e di personale al fine di poter dare attuazione a tale politica di sviluppo di adeguati servizi a supporto della *cybersicurezza*, nell'ambito dei processi di programmazione finanziaria e del personale previsti dall'Ateneo, anche sulla base della pianificazione che verrà realizzata nell'ambito Piano di Trasformazione Digitale, in corso di predisposizione;
 5. di avviare le seguenti iniziative, da ricomprendere in un più generale progetto di miglioramento della *cybersicurezza*, che confluirà nel Piano sopra richiamato, come approfondito nella riunione tenutasi in data 12 maggio 2025 tra la Commissione ICT e l'area ICT, tra cui:
 - a) informazione/formazione sulla *cybersecurity awareness* (commisurata ai diversi ruoli) - area personale e area ICT con il Coordinamento del servizio organizzazione e programmazione;
 - b) integrazione linee guida vigenti in un Regolamento di Ateneo sulla sicurezza informatica conforme con le Direttive NIS2, con definizione della struttura organizzativa della *cybersecurity*, coerente con l'assetto di Ateneo - Coordinamento area ICT e area legale e generale, con coinvolgimento delle aree dirigenziali per gli ambiti di competenza;
 - c) aggiornamento *policy* amministratori sistema in coerenza con NIS2 - Coordinamento area legale e generale e area ICT;
 - d) completamento della mappatura dei rischi e definizione delle misure di mitigazione coerenti col succitato regolamento (es. segmentazione rete, filtraggio avanzato, isolamento sistemi; continuità operativa, autenticazione a due fattori), da definire anche per mezzo del coinvolgimento delle strutture fondamentali, al fine di commisurare le prassi di protezione con l'esigenza di fruibilità ed accessibilità dei servizi digitali - Coordinamento area ICT con la collaborazione delle strutture fondamentali e dell'area per le strutture fondamentali;
 - e) presidio della sicurezza della produttività individuale mediante la messa in sicurezza dei sistemi di autenticazione del personale e dei dati da essi gestiti in sistemi protetti di tipo cloud first; attenzione alla piena compliance dei dati gestiti da fornitori terzi rispetto all'aderenza dei criteri di protezione del cloud - Coordinamento area ICT con la collaborazione delle strutture fondamentali e dell'area per le strutture fondamentali.

132. **Ratifica decreti rettorali**

- A. Ratifica del Decreto rettorale d'urgenza n. 47286 del 08.05.2025 per la stipula del Protocollo d'intesa tra il Ministro per la pubblica amministrazione, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, la Regione Liguria e l'Università degli studi di Genova;

RATIFICATO il Decreto rettorale d'urgenza rep. n. 47286 del 08/05/2025.

- B. Ratifica del Decreto rettorale d'urgenza rep. 1951 del 09.05.2025 relativo alle modifiche dello Statuto dell'Associazione "Coordinamento *University Press* Italiane";

RATIFICATO il Decreto rettorale d'urgenza rep. n. 1951 del 09/05/2025 con il quale all'art. 1 si dispone:

- ✓ l'approvazione da parte dell'Università degli Studi di Genova delle modifiche dello Statuto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria dei soci, in data 12/05/2025, dell'Associazione "Coordinamento *University Press* Italiane" (Coordinamento UPI), ad eccezione della modifica dell'art. 19 per la quale si propone la seguente formulazione: "Il Presidente dura in carica un triennio ed è rieleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi.";
- ✓ l'autorizzazione al rappresentante dell'Ateneo nell'assemblea straordinaria dell'Associazione a votare l'approvazione delle suddette modifiche di Statuto in

conformità a quanto precisato al punto 1, e fatte salve eventuali altre modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie in sede di assemblea.

- C. Ratifica Decreto rettorale d'urgenza per la sottoscrizione del mandato collettivo speciale con rappresentanza per l'attuazione del progetto "*Secured Manufacturing industry from cyber attacks (SECURED MANUFACTURING)*" previsto dall'Accordo per l'Innovazione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

RATIFICATO il Decreto rettorale d'urgenza n. 1817 del 20/04/2025.

- D. Ratifica Decreto rettorale d'urgenza per la presentazione al Ministro delle Imprese e del *Made in Italy* del progetto *UniGe Technology Transfer Laboratory (UniGeTTLab)*;

RATIFICATO il Decreto Rettoriale d'urgenza n. 1985 del 13/05/2025

133. Convenzioni e accordi

- A. Sottoscrizione *addendum* ad Accordo tra Dipartimento per lo Sport e UniGe, ai fini della riassegnazione del contributo concesso con tale Accordo per la realizzazione dell'intervento denominato "Realizzazione campo polivalente Scienze Motorie presso *Campus* di Savona - Università degli studi di Genova";

APPROVATA la sottoscrizione dell'*addendum* e si procederà all'invio di una nota di trasmissione dell'*addendum* sottoscritto con la quale si comunica che il progetto allora presentato, oggetto dell'Accordo richiamato, verrà modificato, con impegno ad inviare al Dipartimento dello Sport due nuove proposte progettuali, "ipotesi A" e "ipotesi B", con i relativi quadri economici, al fine di consentire una valutazione e scelta del progetto che intendano cofinanziare.

- B. Accordo di collaborazione tra l'Università degli studi di Genova, l'Accademia Navale di Livorno e le Università di Napoli "Federico II", Pisa e Trieste, inerente al corso di laurea interuniversitario in Ingegneria navale (classe L-9 R), e relativo Accordo attuativo;

APPROVATO

- C. *Mobility Framework Agreement* nell'ambito della *Ulysseus European University Alliance*;

APPROVATA

- D. Convenzione tra Regione Liguria, Università degli studi di Genova, Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure, Azienda sociosanitaria ligure 5, Istituto zooprofilattico sperimentale Piemonte Liguria Valle d'Aosta per studi volti alla identificazione e mappatura delle aree idonee all'acquacoltura (AZA);

APPROVATA la Convenzione e l'individuata la prof.ssa Mariachiara Chiantore, Dipartimento di scienze della terra, dell'ambiente e della vita - DISTAV, quale referente per l'Università degli Studi di Genova; l'assunzione di eventuali oneri derivanti dalla sottoscrizione dell'accordo, al momento non previsti, a carico del Dipartimento di scienze della terra, dell'ambiente e della vita - DISTAV.

134. Procedimento disciplinare a carico di un docente - esame degli atti trasmessi dal Collegio di Disciplina ai fini di quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della Legge n. 240/2010.

SANZIONE irrogata.