



Università di Genova

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Riunione del 23 luglio 2024

RISULTATI

141. Comunicazioni

- A) **Relazione annuale del Responsabile della protezione dei dati (DPO) - anno 2023;**
- B) **Quota di iscrizione a *UniGeSenior* per l'a.a. 2024/2025;**
- C) **Finanziamento del progetto NEXT EDUCATION ITALIA (EDUNEXT) per la creazione di un *digital education* HUB (PNRR);**
- D) **Linee generali d'indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2024-2026;**
- E) **Risposta del rettore in merito all'interrogazione presentata da un consigliere sul DM 729 del 14.05.24;**
- F) **Relazione della Prof. Renata Paola Dameri sulle strategie e progetti in atto in materia di internazionalizzazione.**

Approvazione verbali

142. Verbali sedute del 22 maggio 2024 del 19 giugno 2024;

APPROVATI

Bilancio e contabilità

143. 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 e per i costi a complessivi € 1.534.017,87, lasciano inalterato l'equilibrio del bilancio.

144. Contributi didattici anno 2024;

APPROVATI i seguenti punti:

- A) **Assegnazione contributi didattici 2024 riferiti a corsi di studio con sede a Genova e Savona;**
- B) **Assegnazione contributi didattici 2024 riferiti a corsi di studi con sede a La Spezia;**
- C) **Disponibilità residue dei contributi didattici.**

Programmazione e organizzazione

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

PRESO ATTO del monitoraggio in itinere;

APPROVATE le modifiche agli obiettivi e al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, con particolare riferimento a quelle relative agli obiettivi SER-01-D, SER-02-D, SER-04-D, PRO-02-H, PRO-05-O, PRO-09-0 INDDIR-03, all'introduzione dell'obiettivo FOR-01 per tutti i dirigenti, all'assegnazione dell'obiettivo PRO-05-O come obiettivo individuale e di gruppo al personale tecnico-amministrativo e alle modifiche al testo del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026.

Personale

146. Finanziamento di posti di personale docente;

APPROVATO il finanziamento relativo alla proroga annuale del contratto come ricercatore di tipo A) per il SSD IUS/20 - Filosofia del diritto (nuovo SSD GIUR-17/A - Filosofia del diritto), stipulato con il Dott. Luca Malagoli.

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

APPROVATO

- A) il file “riepilogo PS 22-26” che recepisce le determinazioni assunte nella seduta ordinaria del 19 giugno 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 di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Scuola di Scienze Sociali e la Scuola Politecnica;
- B) la conclusione dei lavori concorsuali – chiamate a seguito dell’emissione del decreto rettorale di approvazione degli atti con decorrenza secondo calendarizzazione approvata con le relative eccezioni;
- C) Proroga biennale dei seguenti contratti di lavoro di ricercatore a tempo determinato di tipo a): dott. Michele Magnozzi, dott.ssa Ilaria Trave, dott. Marco Migliorati, dott.ssa Ilaria Ferrando, dott.ssa Paola Malaspina, dott. Matteo Corsi, dott. Riccardo Freccero.

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;

APPROVATA la proposta di utilizzo di 0,65 punti organico, attingendo dai P.O. ancora disponibili destinati al reclutamento di personale tecnico amministrativo per il reclutamento mediante concorso pubblico di n. 1 unità di personale dirigenziale a tempo indeterminato e pieno per le esigenze dell’Area ICT di Ateneo.

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;

AUTORIZZATO il Presidente della Delegazione trattante di Parte Pubblica alla sottoscrizione dell’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 nel testo dell’ipotesi di cui all’allegato 1 che fa parte integrante della presente istruttoria.

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;

PARERE FAVOREVOLE accogliendo gli emendamenti emersi in seduta stante che verranno sottoposti al Senato Accademico del 24 luglio p.v..

151. Modifiche dello statuto della Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l’efficienza energetica;

APPROVATE

152. Modifiche dello statuto della Fondazione “Istituto Tecnico Superiore ITS Turismo Liguria - *Academy of Tourism, Culture And Hospitality*”;

APPROVATE

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”;

APPROVATE

Area legale e generale

154. Centro sicurezza, rischio e vulnerabilità: sostituzioni e aggiornamento della composizione dell’*Advisory Board*;

APPROVATA la proposta del Comitato Tecnico-Scientifico del Centro sicurezza, rischio e vulnerabilità di sostituzione dei seguenti 4 componenti dell’*Advisory Board*:

- ing. Giuseppe MOLINA
- dott. Massimo LANFRANCO
- ing. Daniela SCHEMBRI
- arch. Josep BOHIGAS

con i seguenti 4 nuovi componenti:

- dott.ssa Nadia GIUSTI (Siemens DI SW DM)
- prof. Jörg SCHRÖDER (Leibniz University Hannover)
- dott. Maurizio CASTELLO (STMicroelectronics)
- dott.ssa Claudia ALLEMANI (London School of Hygiene & Tropical Medicine)

155. Adesione dell’Università di Genova al nuovo processo per l’utilizzo dei servizi *on line* per gli Enti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione;

APPROVATA

156. Rinegoziazione contratti di locazione passiva immobili siti in Via Balbi n. 30 int. 10 e Piazza della Nunziata n. 6;

AUTORIZZATO il Rettore alla sottoscrizione dei seguenti contratti di locazione:

- **MARITTIMA SPEDIZIONI GENOVESE – Via Balbi 30 int.10 avente canone annuo pari ad €12.665,00**
- **EDITIO s.r.l. – Piazza della Nunziata n.6 avente canone annuo pari ad €150.000,00**

Facendo gravare tale onere sulla voce di bilancio 04.01.02.06.01.01 “Fitti passivi e spese condominiali.

157. Transazione stragiudiziale avente ad oggetto reciproci debiti e crediti tra l’Università degli Studi di Genova e l’Ospedale Policlinico San Martino – IRCCS;

AUTORIZZATO il rettore alla sottoscrizione della transazione stragiudiziale

158. Autorizzazione all’anticipazione e al rimborso di spese legali sostenute in giudizio per responsabilità penale promosso nei confronti di dipendenti dell’Università;

AUTORIZZATO il rimborso, detratta la somma già anticipata, nell’ambito dei procedimenti penali promossi nei confronti di dipendenti dell’Università.

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;

APPROVATE

- **le proposte formulate relativamente alla determinazione della contribuzione studentesca e al piano di benefici e incentivi per gli studenti per l’anno accademico 2024/2025;**
- **le modifiche del Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari,.**

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;

APPROVATA la convenzione tra l'*Università di Genova* e l'*Università degli Studi di Napoli Parthenope* per gli aa.aa. 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027, relativa alla realizzazione del Programma *Erasmus italiano* per la mobilità studentesca sul territorio nazionale per i corsi di studio elencati nell'accordo;

APPROVATA l'emanazione del Bando per la selezione dei partecipanti al programma di mobilità nazionale *Erasmus italiano* e per l'erogazione di borse di studio agli studenti dell'Università di Genova coinvolti nello scambio tra gli anzidetti Atenei per l'a.a. 2024/2025;

APPROVATO l'importo pro capite della borsa di studio, erogabile esclusivamente a studenti meritevoli con situazione reddituale attestata da ISEEU non superiore a €36.000/annui:

- € 600 mensili, per un periodo massimo di mobilità pari a sei mesi, per gli/le studenti /studentesse che attestano una situazione reddituale ISEE-U nella fascia €0 - €24.000;
- € 400 mensili, per un periodo massimo di mobilità pari a 6 mesi, per gli/le studenti /studentesse che attestano una situazione reddituale ISEE-U nella fascia €24.001 - €36.000.

Gli importi sono ridotti del 50% in caso di mobilità di durata trimestrale.

Ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione

161. Ripartizione conto terzi su progetti gestiti dall'Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione;

APPROVATA

Area per le strutture fondamentali

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*;

APPROVATA

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";

RATIFICATO il D.R. 3259 del 27.06.2024

B. Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 2976 del 11.06.2024 Mnesys S.c.a.r.l.;

RATIFICATO il D.R. 2976 del 11.06.2024

C. Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 3055 del 14.06.2024 di approvazione delle modifiche dello statuto del Consorzio Proplast;

RATIFICATO il D.R. n. 3055 del 14.06.2024

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;

RATIFICATO il D.R. n. 3258 del 26.06.2024

- 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;

RATIFICATO il D.R. 3260 del 27.06.2024

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;

APPROVATA

- 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;

APPROVATA

- 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;

APPROVATA

- 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;

APPROVATA

- E. Convenzione con Samsung Electronics Italia s.p.a. per la realizzazione del progetto *Samsung Innovation Campus*;

APPROVATA

- 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;

APPROVATA

- 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 *manager* e *middle manager* del SSN.

APPROVATA