



Università di Genova

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Riunione del 18 dicembre 2024

RISULTATI

244. **Comunicazioni**

A. Progetto "*Invest your talent in Italy*".

Approvazione verbale

245. Verbale seduta del 22 novembre 2024;

APPROVATO

Programmazione e organizzazione

245bis. Sistema di Misurazione e Valutazione della *Performance* - aggiornamento anno 2025;

APPROVATO

Area tecnica

246. Realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari all'Albergo dei Poveri in Genova: approvazione dell'affidamento dei lavori;

APPROVATA

247. Deliberazione a contrarre tramite adesione alla convenzione Consip Energia Elettrica EE22 per la fornitura di energia elettrica per l'Ateneo genovese per la durata di un anno (dal 01-04-2025 al 31-03-2026 tranne che per alcuni pod in scadenza successivamente al 31-03-2025);

APPROVATA

Area negoziale

248. Determinazione ammontare massimo annuale del fondo economale della Direzione Generale per l'anno 2025;

DELIBERATO che l'ammontare massimo annuale del fondo economale della Direzione Generale per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento, è quantificato in euro 30.000,00 (trentamila/00).

249. Programma triennale degli acquisti di beni e servizi;

APPROVATO

Personale

250. Finanziamento di posti di personale docente;

PRATICA RITIRATA

251. Approvazione risorse finanziarie da destinare all'attribuzione degli scatti per professori e ricercatori a tempo indeterminato nell'anno 2025;

PRATICA RINVIATA

252. Ricostituzione della Commissione per la concessione di benefici assistenziali a favore del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici, previa designazione dei due componenti rappresentanti del personale docente in Consiglio di amministrazione;

APPROVATO quanto segue:

1. la designazione quali docenti componenti della Commissione per la concessione di benefici assistenziali e premi a favore del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici:
 - prof.ssa Loredana Magistri;
 - prof. Mauro Grondona.
2. La Commissione per la concessione di benefici assistenziali e premi a favore del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici è così costituita:
 - prof.ssa Loredana Magistri;
 - prof. Mauro Grondona;
 - dott.ssa Tiziana Bonaceto - direttore generale;
 - dott.ssa Anna Rapallo;
 - dott.ssa Michela Parodi.

Il mandato della Commissione avrà scadenza in data 31.10.2028 ad eccezione del componente del personale tecnico-amministrativo designato dal Senato accademico il cui mandato scadrà il 31.10.2027.

253. Adozione del nuovo Regolamento in materia di organizzazione della gestione dei rifiuti nell'Ateneo;

APPROVATA

254. Regolamento per le progressioni tra le aree del personale tecnico amministrativo – regime transitorio ai sensi dell'art. 92, comma 5, del C.C.N.L. del personale del comparto istruzione e ricerca 2019-2021;

APPROVATO

255. A) Adozione del nuovo Regolamento per la disciplina dell'attività conto terzi; B) Adozione del Regolamento per la premialità di Ateneo, la valorizzazione dei risultati della ricerca e la disciplina delle attività nei programmi europei e internazionali;

A) APPROVATA l'adozione del nuovo Regolamento per la disciplina dell'attività conto terzi; B) APPROVATA l'adozione del Regolamento per la premialità di Ateneo, la valorizzazione dei risultati della ricerca e la disciplina delle attività nei programmi europei e internazionali, tenuto conto dei seguenti emendamenti:

- art. 2 comma 3 recependo quanto emerso nella riunione del Senato accademico del 17.12.2024;
- art. 3 comma 1 lettera a) di eliminare alla quinta riga le parole “di ricerca” dopo la parola “progetto”;
- art. 16 comma 2 di stabilire una quota pari al 20% dei compensi da destinare all'alimentazione del fondo comune di Ateneo, anziché al 15% come indicato.

Area legale e generale

256. Piano triennale di investimento 2025/2027 relativo ad operazioni di acquisto e vendita di immobili;

APPROVATO

257. Restituzione di parte della volumetria dell'Albergo dei Poveri e compensazione con comodato d'uso;

APPROVATA la proposta in oggetto per complessivi anni 75 con definitiva scadenza a tutto il 2099.

258. Partecipazioni pubbliche: Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione e Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2023, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

APPROVATA la relazione in oggetto e, pertanto, con riferimento alle partecipazioni societarie dell'Università degli Studi di Genova, le seguenti determinazioni:

In ordine alle partecipazioni societarie dirette dell'Ateneo:

-ATENA scarl - DISTRETTO ALTA TECNOLOGIA E AMBIENTE - società consortile a responsabilità limitata: mantenimento con interventi di razionalizzazione;

-DLTM scarl - DISTRETTO LIGURE DELLE TECNOLOGIE MARINE - società consortile a responsabilità limitata: la revoca della delibera del Consiglio di amministrazione del 31.01.2023 di ratifica del D.R. n.5784 del 29/12/2022 di dismissione della partecipazione e mantenimento con interventi di razionalizzazione;

-IRE spa - INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE - società per azioni: mantenimento senza interventi;

-LIGURIA DIGITALE spa – società per azioni: mantenimento senza interventi;

-MNESYS scarl - società consortile a responsabilità limitata: mantenimento con interventi;

-NBFC scarl - NATIONAL BIODIVERSITY FUTURE CENTER - società consortile a responsabilità limitata: mantenimento con interventi;

-RAISE scarl - società consortile a responsabilità limitata: mantenimento senza interventi;

-SIIT scpa - DISTRETTO TECNOLOGICO LIGURE SUI SISTEMI INTELLIGENTI INTEGRATI E LE TECNOLOGIE - società consortile per azioni: mantenimento con interventi;

-SPES scpa - SOCIETA' DI PROMOZIONE DEGLI ENTI SAVONESI PER L'UNIVERSITA' - società consortile per azioni: mantenimento con interventi;

-TICASS scarl - TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL CONTROLLO AMBIENTALE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE - società consortile a responsabilità limitata: mantenimento con interventi;

In ordine alle partecipazioni societarie indirette dell'Ateneo:

-I.P.S. – Insediamenti Produttivi Savonesi – società consortile a responsabilità limitata in liquidazione: nessuna determinazione poiché, analogamente alle precedenti determinazioni e considerate le misure adottate dalla controllante IRE spa, *in house* dell'Ateneo, a sua volta soggetta al controllo e al coordinamento da parte di FI.L.S.E. S.p.A., la partecipazione indiretta che si configura in I.P.S. scarl in liquidazione non rientra fra quelle soggette a ricognizione periodica da parte dell'Università di Genova;

-RAISE scarl - società consortile a responsabilità limitata: nessuna determinazione poiché è già censita come partecipazione diretta;

-Veneto Nanotech Scarl in liquidazione: dismissione partecipazione dato il suo attuale stato di liquidazione;

- Almalaurea Srl, Centro Europeo per i Polimeri Nanostrutturati Scarl, Centro di competenza ICT-SUD Scarl, ECHOES Srl: mantenimento senza interventi.

259. Associazione *European Academy of Religion* (EuARe) – dismissione della partecipazione dell'Università degli Studi di Genova dall'associazione;

APPROVATA la dismissione in oggetto e l'attribuzione degli eventuali oneri connessi alla dismissione a carico del Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia – DAFIST.

260. SPES S.c.p.A. - Società di Promozione degli Enti Savonesi per l'Università - trasformazione in fondazione di partecipazione;

APPROVATA, in questa prima fase dell'iter procedurale:

1. la bozza di statuto della nuova Fondazione;

2. la rinuncia ai termini del deposito della relazione ex art. 2500 *sexies* Codice civile;

3. la rinuncia al recesso ex art. 2437 Codice civile.

Centri e consorzi interuniversitari

261. Centro internazionale di studi italiani: emendamenti alle disposizioni di organizzazione e funzionamento;

APPROVATO quanto segue:

- gli emendamenti alle disposizioni di organizzazione e funzionamento del Centro internazionale di studi italiani e la loro entrata in vigore dall'1.03.2025;
- il differimento al 28.02.2025 del termine del mandato degli organi del Centro, Presidente e Comitato di indirizzo, attualmente in carica.

262. Costituzione del Centro Interuniversitario di ricerca "*Italian Centre for the Law of the Sea (ICLOS)*" – sede amministrativa presso Università degli studi di Roma Tor Vergata;

APPROVATO quanto segue:

- la stipula della convenzione istitutiva del Centro in oggetto;
- la designazione, in vista della nomina, del prof. Lorenzo Schiano di Pepe quale componente del Consiglio scientifico, in rappresentanza dell'Ateneo, per un triennio.

263. Centro interuniversitario "Museo Nazionale dell'Antartide": differimento della scadenza della convenzione repertorio n. 5278 del 23.11.2016;

APPROVATA la stipulazione di un accordo per l'ulteriore differimento del termine di scadenza della convenzione del Centro interuniversitario di ricerca "Museo Nazionale dell'Antartide" (MNA), fino al 31.12.2025 o al giorno antecedente la decorrenza della nuova convenzione di rinnovo di MNA, nel caso in cui essa sia perfezionata ed entri in vigore prima del 31.12.2025.

264. Centro sicurezza, rischio e vulnerabilità: aggiornamento della composizione del Comitato Tecnico-Scientifico;

APPROVATA la designazione formulata dal Dipartimento architettura e design (DAD) e la nomina, fino al 31.12.2025, del prof. Ruggero Torti a componente del Comitato Tecnico-Scientifico del Centro sicurezza, rischio e vulnerabilità, in rappresentanza del DAD, in sostituzione della prof.ssa Maria Linda Falcidieno.

Didattica

265. Offerta formativa a.a. 2025/2026: Attivazione di nuovi corsi di studio;

APPROVATO quanto segue:

- **l'attivazione per l'a.a. 2025/2026 dei seguenti corsi di studio:**

DIPARTIMENTO DI RIFERIMENTO	tipo corso	classe	cod.	corso di studio	sede
DIME	Laurea	L-9 R	11976	Ingegneria meccanica e dell'automazione	SP
DISSAL	Laurea Magistrale	LM/SNT4	11975	Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione	GE
LINGUE	Laurea Magistrale	LM-38 R	11974	Lingue e comunicazione interculturale per le istituzioni e le imprese	GE

- **la disattivazione per l'a.a. 2025/2026 dei seguenti corsi di studio:**

DIPARTIMENTO DI RIFERIMENTO	tipo corso	classe	cod.	corso di studio	sede
DISSAL	Laurea	L/SNT4	11477	Assistenza sanitaria	GE
LINGUE	Laurea magistrale	LM-94	8743	Traduzione e interpretariato	GE

- la relazione illustrativa per la proposta di nuova attivazione del corso di laurea magistrale in *Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione*, (classe LM/SNT4) secondo le indicazioni delle linee guida ANVUR in materia di accreditamento iniziale a.a. 2024/2025.

266. Master universitari – istituzione;

APPROVATO, relativamente al corso “Geomatica Marina per l’Idrografia” - Master Universitario di II livello:

- il piano finanziario;
- la determinazione dei contributi:
 - Candidati Militari: € 0,00, con Contributo universitario fisso e bolli totalmente a carico dell’Istituto Idrografico della Marina;
 - Candidati Civili: € 2.500,00, oltre al Contributo universitario fisso (€ 250,00) e i bolli.

267. Programmi di tirocinio Fondazione CRUI - Università italiane: rinnovo contributo economico a carico del Fondo Giovani - Bandi anno 2025;

APPROVATO il contributo nella misura massima di € 40.000,00, previsto a carico del Fondo per il sostegno dei giovani e della mobilità degli studenti, per lo svolgimento di tirocini all’estero nel quadro dei Bandi - anno 2025 - dei Programmi di tirocinio promossi dalla Fondazione CRUI, da erogare secondo le modalità riportate in istruttoria.

268. Piano di orientamento, tutorato, *career service* e inclusione 2024-2026;

APPROVATO

Ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione

269. Accordo per la realizzazione del programma di ricerca e innovazione PNRR “MNESYS - A *multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease*” - SPOKE 6 - tra l’Università degli Studi di Genova e la società ALFASIGMA Spa affiliato allo Spoke;

APPROVATO

270. Accordo di gestione congiunta di un brevetto in contitolarità Università di Genova – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù;

APPROVATO

271. Accordo di gestione congiunta di domanda di brevetto tra Università di Genova e Università di Pisa;

APPROVATO

272. *Visiting researcher* II Call 2024: esame richieste cofinanziamento di Ateneo;

APPROVATA l’erogazione del cofinanziamento di Ateneo per posizioni di *Visiting researcher*, per complessivi 67.690,00 €, attingendo dal *budget* dell’Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione come segue:

- 40.425,00 € - progetto 100033-2023-PC-ALTROUNIGE_VISITING_RES;
- 27.265,00 € - progetto 100033-2024-PC-ALTROUNIGE_5x1000_REDDITI2023.

Il Consiglio di amministrazione esprime l’auspicio che siano forniti maggiori dettagli relativamente alle attività svolte dai *Visiting researcher*.

273. Bando FRA per il finanziamento di tre progetti di ricerca di contrasto alla violenza di genere – assegnazione finanziamento;

APPROVATO il finanziamento dei seguenti progetti per un importo complessivo pari a 41.200,00 €:

- Area medica: progetto Prof.ssa Alessandra Pulliero – 15.000,00 €;
- Area STEM: progetto Prof. Jan Oscar Pralits – 11.500,00 €;
- Area umanistico-sociale: progetto Prof. Luca Andrighetto – 14.700,00 €.

273bis. “Grant Agreement” (GA) del progetto Erasmus+ KA2 CBHE “ESGCA - Bridging Environmental Concerns, Societal Needs, and Good Governance in Central Asian Education and Employment Sectors”: ratifica e riparto del corrispettivo;

APPROVATO

273ter. "Grant Agreement" (GA) del progetto Erasmus+ KA2 CBHE "eCAMPUS - Fostering Socially Distanced and Inclusive on-Campus Education in Armenian HEIs": ratifica e riparto del corrispettivo;

APPROVATO

274. **Ratifica decreti rettorali**

A. Decreto Rettorale d'urgenza n. 5737 del 22.11.2024 relativo alla stipula dell'Accordo di collaborazione tra Autostrade per l'Italia e Università di Genova per la realizzazione congiunta del Corso di Formazione avanzata per ingegnere esperto dei sistemi di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, teso alla formazione del personale di Autostrade per l'Italia e delle società concessionarie;

RATIFICATO

275. **Convenzioni e accordi**

A. Rinnovo della Convenzione attuativa tra l'Università degli Studi di Genova e l'IRCCS Istituto Giannina Gaslini;

PRATICA RITIRATA

B. Rinnovo del Protocollo d'Intesa tra l'Università di Genova e ALiSEO (Agenzia Ligure per gli Studenti e l'Orientamento) per il pagamento congiunto *online* del contributo universitario e della tassa regionale per il diritto allo studio;

APPROVATA la proposta di sottoscrizione del Protocollo d'Intesa con ALiSEO per lo svolgimento di attività di collaborazione dirette a migliorare e ampliare i servizi agli studenti per il triennio 2025-2027.

C. Accordo di cooperazione fra *Shanghai Advanced Research Institute, Chinese Academy of Sciences* e Università di Genova;

PRATICA RITIRATA

D. Accordo tipo tra l'Università degli studi di Genova ed altri enti per l'allestimento e la gestione della mostra "Chronos: l'impronta dell'uomo e l'antropocene in Liguria".

APPROVATO il *format* dell'accordo e la stipula degli stessi tra l'Università degli Studi di Genova ed altri Enti per la realizzazione della mostra itinerante "CHRONOS: l'impronta dell'uomo e l'Antropocene in Liguria", dando mandato agli uffici di apporre modifiche formali e non sostanziali e al referente della mostra, prof. Schiaparelli, di apportare modifiche e miglioramenti ai materiali e ai contenuti della mostra.