



Università di Genova

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Riunione del 20 dicembre 2023

RISULTATI

254. Comunicazioni;

- A) **Progetto “Invest your talent In Italy”;**
- B) **Bilancio di genere 2022 pervenuto dal Comitato per le Pari Opportunità dell'Ateneo;**
- C) **Aggiornamento Gender Equality Plan (GEP) pervenuto da GEP&BDG team dell'Ateneo;**
- D) **Comunicazione inerente il fabbisogno finanziario.**

Approvazione verbale

255. Verbali sedute del 25 ottobre (Rep. N. 11/2023) e del 22 novembre 2023 (Rep. N. 12/2023); **APPROVATO il verbale seduta del 25 ottobre 2023 e RINVIATA l'approvazione del verbale seduta del 22 novembre 2023**

Bilancio e contabilità

256. Bilancio unico di Ateneo di previsione 2024 autorizzatorio in contabilità economico patrimoniale e Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2024/2026;

APPROVATO quanto segue:

- **il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 2024 autorizzatorio in contabilità economico patrimoniale;**
- **il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Triennale 2024/2026;**
- **il Bilancio preventivo unico d'ateneo 2024 non autorizzatorio in contabilità finanziaria;**
- **la classificazione della spesa 2024 per missioni e programmi;**
- **Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024/2026 e relativo Elenco annuale dei lavori anno 2024, di cui all'art. 37 del D.Lgs n. 36/2023, con relativa Nota esplicativa del Dirigente dell'Area Tecnica;**
- **di vincolare l'importo indicato in istruttoria alla copertura dei maggiori oneri relativi alla proposta di revisione dei compensi agli organi di amministrazione e controllo.**

257. Attuazione DPCM 23.08.2022 n. 143 – “Avvio procedure di determinazione e revisione, nel corso di svolgimento del mandato, dei compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo”;

APPROVATO quanto segue:

- **di adeguare, subordinatamente al parere positivo dell'amministrazione vigilante, dall'1.1.2023, le indennità di carica degli organi di amministrazione e di controllo;**

- di rideterminare dal 1.1.2023 l'importo unitario lordo pro capite dipendente del gettone di presenza in € 200,00 sia per i Revisori dei Conti che per i componenti del Consiglio di Amministrazione, erogabile fino alla concorrenza dell'importo massimo previsto dalla norma in oggetto;
- di approvare, subordinatamente all'acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, la copertura, sia per l'esercizio 2023 che a decorrere dal 2024, del differenziale annuo di spesa risultante dalla revisione dei compensi e gettoni;
- di dare mandato agli uffici competenti di vincolare l'importo del differenziale annuo di spesa sia nel bilancio 2023 che nel bilancio 2024, a valle della verifica positiva da parte del Collegio dei Revisori dei conti e nelle more della successiva positiva valutazione della proposta di revisione dei compensi da parte del Ministero vigilante;
- di procedere, con cadenza annuale, alla verifica della persistente sussistenza delle condizioni di tendenza di riduzione della specifica spesa ovvero di individuare, in difetto, nuove riduzioni di spesa, in sostituzione di quella identificata;
- di dare mandato agli uffici competenti di trasmettere la presente deliberazione all'approvazione del MUR per il perfezionamento della procedura di determinazione di cui al citato articolo 4 del DPCM 143/2022.

Con riferimento al seguente punto proposto in istruttoria: "dare mandato agli uffici competenti, successivamente alla positiva conclusione della procedura di cui all'articolo 4, comma 7 del DPCM 143/2022, di procedere al conguaglio delle maggiori somme percepite dai componenti degli organi", il Consiglio di amministrazione, accogliendo l'osservazione del Collegio dei revisori dei conti espressa nel verbale n. 66 del 19 dicembre 2023 che di seguito si riporta "*Osserva, infine, che ove la decorrenza venga stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2023 non potranno essere ripetute le eventuali maggiori somme erogate in base a precedenti atti dell'Amministrazione che hanno correlato lo svolgimento di specifiche attività a determinati compensi*", DELIBERA di non dare mandato agli uffici competenti di procedere alla ripetizione delle eventuali maggiori somme erogate nell'esercizio 2023 agli organi di amministrazione e controllo, procedendo a revisionare di conseguenza il differenziale da vincolare per l'esercizio 2023.

Programmazione e organizzazione

258. Pianificazione strategica e programmazione operativa: Aggiornamento 2024 del Programma Triennale 2022-2024 e Sistema di Programmazione e Controllo;

APPROVATO quanto segue:

- l'aggiornamento 2024 del Programma Triennale 2022-2024, dando mandato al rettore di adeguare i dati relativi al bilancio e le risorse attribuite per il 2024 a ciascuna azione a quanto verrà approvato in sede di Bilancio Unico di Previsione di Ateneo 2024 e triennale 2024-2026;
- il Sistema di programmazione e controllo.

Personale

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

APPROVATO quanto segue:

- A) il file "riepilogo PS 22-26" che recepisce le determinazioni assunte nella seduta ordinaria del 22 novembre 2023 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 di cui al punto A) dell'istruttoria relativamente alla Scuola Politecnica, alla Scuola di Scienze Sociali, alla Scuola di Scienze Umanistiche e alla Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali;
- B) le chiamate a seguito dell'emissione del decreto rettorale di approvazione degli atti con decorrenza secondo calendarizzazione approvata con le relative eccezioni da questo Consiglio;

- C) la presa di servizio e il relativo trattamento economico a seguito di chiamata diretta del prof. Lorenzo FILIPPONIO, con decorrenza 1° gennaio 2024, nonché la chiamata diretta finalizzata alla copertura del posto di personale docente di II fascia del DIBRIS ssd INF/01 (Luca Calatroni) con le modalità di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 e s.m.i.;
- D) la ratifica del D.R. di urgenza n. 5694 del 27 novembre 2023 – chiamata RTD-B – Filippo MARCHI;
- E) la seguente calendarizzazione per le prese di servizio relative all'anno 2024:
- | | |
|----------------------------------------|------------------|
| <u>professori</u> | 1° febbraio 2024 |
| | 1° novembre 2024 |
| <u>ricercatori a tempo determinato</u> | 1° febbraio 2024 |
| | 1° luglio 2024 |
| | 1° novembre 2024 |
- Quanto sopra fatta eccezione per i posti autofinanziati, per le procedure valutative di II fascia riservate ai RTD-B (subordinate alla tempistica del contratto in scadenza), nonché in relazione a eventuali vincoli ministeriali;
- F) il differimento della presa di servizio del dott. Jonathan MARTINELLI al 1° gennaio 2024.

260. Determinazione del “valore minimo di punteggio” per il biennio solare 2024/2025, per ciascuna fascia di docenza sufficiente per l'attribuzione della classe stipendiale successiva; **APPROVATA l'individuazione, per il biennio solare 2024/2025, del punteggio complessivo di 300 quale valore minimo sufficiente per l'attribuzione della classe stipendiale successiva, identico per tutte le fasce di docenza (professori ordinari, professori associati, ricercatori universitari a tempo indeterminato).**

261. Approvazione delle risorse finanziarie da destinare all'attribuzione degli scatti per professori e ricercatori a tempo indeterminato nell'anno 2024; **APPROVATA la destinazione di un importo totale complessivo pari a € 1.425.885,81 (comprensivo di eventuali adeguamenti ISTAT) per l'attribuzione degli scatti stipendiali, previa valutazione, ai professori e ricercatori a tempo indeterminato nell'anno 2024.**

262. Autorizzazione al Presidente della delegazione di parte pubblica dell'Ateneo alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sui criteri di distribuzione del trattamento accessorio e sull'utilizzo del fondo risorse decentrate - anno 2023; **AUTORIZZATO il Presidente della Delegazione trattante di Parte Pubblica alla sottoscrizione dell'accordo sui criteri di distribuzione del trattamento accessorio e sull'utilizzo del fondo risorse decentrate – anno 2023 nel testo dell'ipotesi di cui all'allegato 1 dell'istruttoria.**

Area tecnica

263. Deliberazione a contrarre tramite adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica eEE21 per la fornitura di energia elettrica per l'Ateneo genovese per la durata di un anno (dal 01-04-2024 al 31-03-2025 tranne che per alcuni POD in scadenza successivamente al 31-03-2024);

APPROVATO quanto segue:

- 1) l'adesione alla Convenzione CONSIP Energia elettrica 21, per la fornitura di energia elettrica per l'Ateneo con “opzione verde” per 12 mesi;
- 2) il conferimento al Gruppo di Lavoro per il risparmio energetico dell'Ateneo dell'incarico di valutare, una volta rese note le condizioni di aggiudicazione, la conseguente quantificazione aggiornata del costo presunto della fornitura;
- 3) il conferimento al rettore del mandato di integrare la presente delibera a contrarre, in base agli elementi risultanti dalle valutazioni del Gruppo di Lavoro per il risparmio energetico, con decreto rettorale che:
 - approvi il quadro economico aggiornato e disponendo l'adeguamento eventuale del Programma Triennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2024-2026;

- approvi l'imputazione delle spese alla voce del piano dei conti COAN 04.01.02.07.01.04 "Utenze e canoni per energia elettrica" per le relative quote di competenza sul bilancio 2024 e sul bilancio 2025 che dovranno presentare la necessaria disponibilità finanziaria, tenuto conto che la quota relativa agli spazi destinati ad attività assistenziale in convenzione con l'Ospedale Policlinico San Martino sarà oggetto di rimborso, a consuntivo, da parte dello stesso Ospedale;
- autorizzi il dirigente dell'Area Tecnica alla spesa pari al totale presunto aggiornato della fornitura oltre IVA, nonché alle ulteriori spese necessarie per fronteggiare un eventuale maggior prezzo dell'energia e/o eventuali maggiori consumi, rispetto a quelli complessivi presunti, nei limiti della capienza del budget sulla voce COAN 04.01.02.07.01.04 "Utenze e canoni per energia elettrica", impegnandosi ad incrementarlo per quanto eventualmente necessario, nonché all'accantonamento per gli oneri di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016.

264. Delibera a contrarre per l'Affidamento dell'appalto relativo ai lavori di "Adeguamento antincendio del piano -2 della Clinica Oculistica, viale Benedetto XV, con realizzazione di un nuovo spazio didattico";

APPROVATO quanto segue:

- il quadro economico dell'intervento;
- il progetto ed i relativi allegati;
- la modalità di affidamento dei lavori: ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.lgs n. 36/2023 l'appalto sarà affidato con il criterio del minor prezzo; si applicherà l'art. 54 comma 1 del D.lgs. 36/2023 qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- il finanziamento dell'opera come indicato in istruttoria;
- l'autorizzazione agli uffici ad effettuare modifiche non sostanziali degli elaborati che si rendessero necessarie;
- l'utilizzo di eventuali risparmi rispetto all'importo presunto del quadro economico nell'ambito delle stesse VOCI COAN.

Area negoziale

265. Determinazione ammontare massimo annuale del fondo economale della direzione generale per l'anno 2024;

APPROVATO l'ammontare massimo annuale del fondo economale della Direzione Generale per l'anno 2024, ai sensi dell'art.3 comma 1 del Regolamento, quantificato in Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00).

266. Programma triennale degli acquisti di beni e servizi;

APPROVATO quanto segue:

1. il programma triennale per l'acquisizione di beni e servizi per il triennio 2024-2026 e i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, come risultante dalle tabelle allegare all'istruttoria;
2. l'autorizzazione al direttore generale per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 7, commi 8 e 9, dell'allegato I.5 al Codice in relazione agli acquisti di beni e servizi che prevedano un importo stimato pari o inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria riferita a servizi e forniture, che potranno essere inseriti nella medesima delibera a contrarre che richiede la modifica dell'atto programmatico.

Legale

267. Definizione conciliativa di contenzioso ex art. 700 c.p.c. relativo alla risoluzione per inadempimento dell'Accordo Quadro rep. n. 985 del 22.02.2023 intervenuto con la Società Sud Service Srl nonché di tutti i contratti attuativi;

AUTORIZZATO l'Avvocato dello Stato incaricato o altro Difensore Istituzionale incaricato, a definire la causa instaurata dalla società in oggetto tramite conciliazione giudiziale alle condizioni di cui alla proposta formulata dagli Uffici, in ossequio all'invito rivolto dal Tribunale di Genova.

268. Consorzio IANUA: estensione della durata;

Preso atto che il Consorzio IANUA ha continuato ad operare dopo la scadenza del 26.05.2023, APPROVATO il conferimento di mandato al rettore di approvare l'estensione della durata del Consorzio IANUA per un decennio.

269. Partecipazioni pubbliche: Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione e Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2022, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

APPROVATA la relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione, descritta in istruttoria, e il piano annuale di razionalizzazione delle partecipazioni ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. e, pertanto, con riferimento alle partecipazioni societarie dell'Università degli Studi di Genova, le seguenti determinazioni:

- **ATENA Scarl - Distretto Alta Tecnologia e Ambiente – società consortile a responsabilità limitata: mantenimento con interventi di razionalizzazione, precisando che: sarà richiesto alla società di provvedere agli adempimenti necessari al fine di garantire il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa entro la fine del 2024, in quanto il fatturato medio del triennio è inferiore a 1 ML di Euro;**
- **IRE spa - INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE – società per azioni: mantenimento senza interventi;**
- **MNESYS S.c.a.r.l.: mantenimento con interventi: sarà richiesto alla società di provvedere agli adempimenti necessari al fine di garantire il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa entro la fine del 2024;**
- **NBFC s.c.a r.l.: mantenimento con interventi: sarà richiesto alla società di provvedere agli adempimenti necessari al fine di garantire il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa entro la fine del 2024;**
- **RAISE s.c.a.r.l.: mantenimento con interventi: sarà richiesto alla società di provvedere agli adempimenti necessari al fine di garantire il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa entro la fine del 2024;**
- **SIIT scpa – DISTRETTO TECNOLOGICO LIGURE SUI SISTEMI INTELLIGENTI INTEGRATI E LE TECNOLOGIE – società consortile per azioni: mantenimento con interventi precisando che sarà richiesto alla società di provvedere agli adempimenti necessari al fine di garantire il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa entro la fine del 2024, in quanto il fatturato medio del triennio è inferiore a 1 ML di Euro;**
- **SPES scpa - SOCIETA' DI PROMOZIONE DEGLI ENTI SAVONESI PER L'UNIVERSITA' - società consortile per azioni: mantenimento con interventi, sarà richiesto alla società di provvedere agli adempimenti necessari al fine di garantire il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa entro la fine del 2024, in quanto il fatturato medio del triennio è inferiore a 1 ML di Euro e fatto salvo quanto riferito in merito alle modifiche statutarie e alle valutazioni in corso dei soci circa la eventuale nuova forma giuridica da attribuire alla società;**
- **TICASS scarl - TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL CONTROLLO AMBIENTALE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE - società consortile a responsabilità limitata: mantenimento con interventi: sarà richiesto alla società di provvedere agli adempimenti necessari al fine di garantire il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa entro la fine del 2024, in quanto il fatturato medio del triennio è inferiore a 1 ML di Euro.**

Patrimonio immobiliare

270. Piano triennale di investimento 2024/2026 relativo ad operazioni di acquisto e vendita di immobili;

APPROVATO quanto segue:

- **il Piano triennale di investimento relativo ad operazioni di acquisto e vendita di immobili 2024-2026 al fine dell'invio al MEF;**

- di dare mandato agli uffici di verificare la disponibilità dell'Avvocatura di Stato ad attivare in tempi brevi l'iter per l'usucapione della proprietà degli immobili siti in Genova, Via Napoli 10/10 e Passo X dicembre 10/8 e nel caso non sia possibile da parte dell'Avvocatura prendere in carico questa pratica, di procedere con l'affidamento di incarico ad un professionista.

Biblioteche

271. Accordo tra l'Università di Genova e la CRUI per l'adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati;

APPROVATO l'Accordo in oggetto tra l'Università di Genova e la CRUI per il triennio 2021-2023.

Statuto e Regolamenti

272. Adozione dello schema tipo di regolamento di funzionamento di dipartimento: parere;

PRATICA RITIRATA

273. Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino;

PRATICA RITIRATA

Centri e consorzi interuniversitari

274. Accordo quadro di collaborazione tra l'Università degli Studi di Genova e Società Grand Luino srl;

APPROVATO quanto segue:

1. **la stipula dell'Accordo quadro tra l'Università degli studi di Genova e la Società Grand Luino s.r.l.;**
2. **la proposta quale referente per l'Università del prof. Mario Ivan Zignego.**

275. Rinnovo del Centro interuniversitario di ricerca sulla storia degli insegnamenti linguistici (CIRSIL) - sede amministrativa Università di Bologna;

APPROVATO

Didattica

276. *Master* universitari: istituzione;

APPROVATO per il corso "Intervento Logopedico in età prescolare" – Master Universitario di I livello il Piano Finanziario e la determinazione del relativo contributo pari a € 1.900,00.

Ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione

277. Progetto *SEcurity and Rights in the CyberSpace* (SERICS) - PNRR M4C2. *Spoke* 4. Bando a cascata per organismi di ricerca;

APPROVATA l'emanazione del bando a cascata in oggetto.

278. Bando di Ateneo "*Boosting and Strenghtening Excellence*";

APPROVATA la realizzazione dell'iniziativa "*Boosting and Strenghtening excellence*" così come presentata in istruttoria, subordinatamente all'approvazione del bilancio preventivo di Ateneo.

279. **Ratifica decreti rettorali**

- A. Ratifica decreto rettorale n. 5791 del 30.11.2023 per la sottoscrizione da parte dell'Ateneo del "Protocollo d'intesa per la definizione di un sistema di coordinamento cittadino degli strumenti di lavoro a distanza e flessibilizzazione degli orari";

RATIFICATO il decreto rettorale n. 5791 del 30.11.2023.

B. Ratifica decreto rettorale di conferma dell'adesione dell'Università degli Studi di Genova al G.A.L. Verdemare Liguria;

RATIFICATO il decreto rettorale d'urgenza n. 5597 del 22.11.2023.

APPROVATA l'attribuzione di tutti gli eventuali oneri relativi alla partecipazione dell'Ateneo al G.A.L. VerdeMare Liguria a carico del Dipartimento di scienze della terra, dell'ambiente e della vita – DISTAV.

C. Ratifica decreto rettorale - L'adesione da parte dell'Università degli Studi di Genova, per tramite del DITEN, al progetto *SPARKS SuPporting restARt spoKe 3 reSearchin* in risposta al bando a cascata emanato dallo *Spoke 3* - Politecnico di Milano nell'ambito del PE RESTART;

PRATICA RITIRATA

D. Ratifica decreto rettorale - L'adesione da parte dell'Università degli Studi di Genova, tramite DIMA e DIBRIS al bando a cascata, emanato dallo *Spoke 10* IIT Istituto Italiano di Tecnologia (Bando per attività di ricerca fondamentale sull'intelligenza artificiale) - PE FAIR Future Artificial Intelligence Research;

RATIFICATO il decreto rettorale d'urgenza n. 71538 del 01.12.2023.

Convenzioni e accordi

A. Protocollo di intesa per la costituzione di un Osservatorio nazionale sulle politiche locali del cibo;

APPROVATO

B. Protocollo di intesa relativo all'iniziativa denominata "Casa del Pensiero";

APPROVATO

C. Rinnovo dell'Accordo Quadro di Collaborazione tra l'Università degli Studi di Genova e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;

APPROVATO il rinnovo dell'Accordo in oggetto con durata quinquennale.

D. Rinnovo della Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Genova e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB);

PRATICA RITIRATA

E. Rinnovo Convenzione tra l'Università di Genova e l'Associazione Uni-Italia per il triennio 2024-2026;

APPROVATO il rinnovo della Convenzione in oggetto per il triennio 2024–2026 con la tipologia *Silver* e la conferma dei ruoli di responsabilità della Prof.ssa Paola Dameri, Prorettrice all'internazionalizzazione e della Dott.ssa Maria Traino, Capo Servizio Internazionalizzazione quale referente amministrativo per il necessario coordinamento delle attività con Uni-Italia e la partecipazione al Consiglio Scientifico dell'Associazione.

F. Rinnovo Convenzione di adesione alla rete CINDA PIU quinquennio 2023-2027.

APPROVATO il rinnovo della Convenzione in oggetto quinquennio 2023-2027 e l'attribuzione, nell'ambito della convenzione, del ruolo di responsabile del coordinamento istituzionale CINDA-PIU presso UniGe alla professoressa Ana Lourdes de Heriz Ramon e, per il necessario coordinamento delle attività, alla professoressa Mara Morelli, nella sua qualità di referente didattico UniGe per le mobilità degli studenti nell'ambito della rete.