



Università di Genova

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Riunione del 22 dicembre 2021

RISULTATI

237) Comunicazioni;

- A. **Relazione Garante di Ateneo a.a. 2020/2021;**
- B. **Aggiornamento sullo stanziamento delle risorse da parte governativa per il progetto di trasferimento di Ingegneria agli Erzelli pari 150 milioni di euro da suddividere in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;**
- C. **Comunicato della RSU ai componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.**

238) Verbale seduta del 25 novembre 2021 (Rep. N. 12/2021);

APPROVATO

239) Bilancio unico di Ateneo di previsione 2022 autorizzatorio in contabilità economico patrimoniale e Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2022/2024;

APPROVATI

- **Il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 2022 autorizzatorio in contabilità economico patrimoniale;**
- **Il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Triennale 2022/2024;**
- **Il Bilancio Preventivo Unico d'Ateneo 2022 non autorizzatorio in contabilità finanziaria;**
- **La classificazione della spesa 2022 per missioni e programmi;**
- **Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 e relativo Elenco annuale dei lavori anno 2022, di cui all'art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, come modificato ed integrato nei termini illustrati nella Nota esplicativa del Dirigente dell'Area Sviluppo Edilizio.**

240) Relazione annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo – 2021;

PRESA D'ATTO della Relazione Annuale predisposta dal Nucleo di valutazione di Ateneo e delle risultanze in essa contenute, dando mandato al Presidio per la qualità di Ateneo di monitorare le azioni correttive correlate.

241) Finanziamento di posti di personale docente;

APPROVATA, tenuto conto delle osservazioni del Collegio dei revisori dei conti come di seguito riportato:

- A) **DIME - Procedura valutativa di II fascia (art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010) per il s.s.d. ING-IND/09: RINVIATA PER CARENZA DI DOCUMENTAZIONE.**
- B) **DIEC - Procedura di selezione RTD-A per il s.s.d. SECS-P/07: APPROVATA a condizione che pervengano i documenti contabili di trasferimento risorse dal DIEC all'Ateneo/voce COAN Fondo di Istituto.**

- C) **DITEN - Procedura di selezione RTD- A per il s.s.d. ING-IND/31 e ING-INF/03: APPROVATE** fermo restando la necessità che sia acquisita la contabile dell'area bilancio volta a trasferire, a sua volta, le relative risorse finanziarie sul capitolo destinato alla contabilizzazione del Fondo d'Istituto.
- D) **DISPO - Procedura di selezione RTD- A per il s.s.d. IUS/13: RINVIATA** per carenza di documentazione.

242) Reclutamento del personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti;
APPROVATA la calendarizzazione delle nomine del personale docente per ricercatori (1 febbraio, 1 giugno e 1 ottobre) e professori (1 novembre) con le relative eccezioni.
RATIFICATA la tabella A che recepisce le proposte deliberate nella seduta del 25.11.2021.
APPROVATA l'attivazione delle procedure finalizzate alla copertura di posti di personale docente ai sensi della legge n. 240/2010 e dei rispettivi regolamenti, di cui al punto B) dell'istruttoria, con la precisazione che la procedura del DISC MED/24 valutativa è svolta ai sensi dell'art. 24, comma **5bis**.
APPROVATE le chiamate, di cui al punto C) dell'istruttoria con le decorrenze indicate nella medesima.
Il Consiglio di amministrazione si esprime in favore di una revisione delle linee guida in materia di reclutamento del personale docente.

243) Autorizzazione al presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo sui criteri di distribuzione del trattamento accessorio e sull'utilizzo del fondo risorse decentrate - anno 2021;
AUTORIZZATA

244) Autorizzazione al presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo sui criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;
PRATICA RINVIATA per approfondimenti a seguito delle osservazioni del Collegio dei revisori dei conti.

245) Deliberazione a contrarre tramite adesione alla convenzione CONSIP SIE 4, tramite atto aggiuntivo all'ordine diretto di acquisto n. 6158630, per l'affidamento del servizio tecnologico impianti elettrici "D";
APPROVATA

246) Deliberazione a contrarre tramite adesione alla convenzione CONSIP energia elettrica 19 per la fornitura di energia elettrica per l'Ateneo genovese per la durata di un anno (dal 01-04-2022 al 31-03-2023 tranne che per alcuni POD in scadenza successivamente al 31-03-2022);
APPROVATA

246bis) Piano triennale di investimento 2022/2024 relativo ad operazioni di acquisto e vendita di immobili;
APPROVATO, autorizzando l'invio al MEF del Piano stesso.

247) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
APPROVATO, delegando il Direttore generale per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 7, commi 8 e 9, del D.M. 14/2018 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.

248) Determinazione ammontare massimo annuale del fondo economale della Direzione Generale per l'anno 2022;
Il Consiglio di amministrazione DELIBERA che l'ammontare massimo annuale del fondo economale della direzione generale per l'anno 2022 è pari ad euro 35.000,00.

249) Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione approvato dall'Università di Genova nell'anno 2020 ex art. 20 comma 4 e Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) e ss.mm.ii.;

APPROVATA la relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione come descritta in istruttoria e il piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii..

250) Ratifica di un Decreto rettorale d'urgenza che dispone la sottoscrizione di un'Istanza congiunta di partecipazione da parte del Rettore dell'Università degli Studi di Genova quale rappresentante legale del Centro Interuniversitario di Ricerca sui Sistemi Integrati per l'Ambiente Marino - ISME da presentare al Ministero della Difesa, Direzione degli Armamenti Navali, relativamente alla Proposta dal titolo "RECON-UV";

RATIFICATO il D.R. d'urgenza n. 5703 del 30.11.2021.

251) Ratifica di decreto rettorale d'urgenza - Autorizzazione a transigere una vertenza relativa all'iscrizione di due studenti alla VIII edizione del Master Universitario di II Livello in "Implantologia e Protesi Implantare" per l'a.a. 2019/2020;

RATIFICATO il D.R. d'urgenza n. 5936 del 13.12.2021.

251bis) Centro interuniversitario "Museo Nazionale dell'Antartide": differimento della scadenza della convenzione repertorio n. 5278 del 23.11.2016;

APPROVATA, dando mandato al rettore di differire il termine di scadenza della convenzione del Centro interuniversitario di ricerca "Museo Nazionale dell'Antartide" al 30.06.2022 o in alternativa al 31.12 2022 in accordo con le altre università partecipanti.

251ter) Appartamento sito in Genova, Via Malta 4/10 (Lascito Dandolo) - determinazioni in merito alla prosecuzione rapporto di locazione;

APPROVATA l'opzione sub B) della proposta di delibera, tenuto conto del parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti.

252) Istituzione Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia;

APPROVATA

253) Istituzione Master universitario;

APPROVATO il piano finanziario del Master Universitario di II Livello in Gestione della Sicurezza delle Reti e dei Sistemi di Trasporto e la determinazione dei contributi a carico degli iscritti al Master Universitario di II Livello in Gestione della Sicurezza delle Reti e dei Sistemi di Trasporto pari a euro 3.500,00.

254) Misure di supporto per studenti Afghani;

APPROVATA l'attivazione di n. 11 borse di studio dell'importo di € 6.000,00 annui ciascuna riservate a studenti di nazionalità afghana iscritti all'Università di Genova, per la durata di due anni accademici a partire dall'a.a. 2021/2022.

255) Bando attrezzature scientifiche 2021. Assegnazione finanziamento;

APPROVATA

256) Proposta di riconoscimento di *spin off* universitario della società SPACE V srl;

APPROVATA

257) Contratto di licenza esclusiva di brevetto WO 2010/028826A2 e domanda di brevetto n. IT102021000006776 a favore di COSMO TECHNOLOGIES LTD;

APPROVATO

258) Addendum al contratto di licenza esclusiva di brevetto n. 102016000013699 a favore della società *spin off* Profacere Srl;

APPROVATO

259) Addendum al contratto di licenza esclusiva di brevetto n. PCT/EP2018/083045 a favore della società *spin off* Profacere Srl;

APPROVATO

260) Ratifica Decreto Rettorale concernente l'aumento dell'ammontare dell'affidamento della "fornitura, posa in opera, configurazione, collaudo e manutenzione di attrezzature multimediali audio-video per lo svolgimento delle lezioni" e la conseguente articolazione della proposta di acquisti di beni e servizi prevista all'interno del finanziamento D.M. 734 del 25 giugno 2021, art. 2 c. 2 del MUR;

RATIFICATO

261) Convenzioni e accordi:

A. Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Genova e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INFN;

APPROVATO il rinnovo della convenzione tra Università degli Studi di Genova e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), e l'attribuzione al DIFI, con riferimento al contributo economico di INFN di Euro 150.000,00 in favore dell'Ateneo, di una quota forfettaria di Euro 50.000,00.

B. Convenzione tra l'Università degli Studi di Genova e Centro Studi Antoniani – CSA;

APPROVATA

C. Accordo tra il sistema bibliotecario di Ateneo dell'Università di Genova e il sistema bibliotecario dell'Università di Pavia;

APPROVATA

D. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin off GERMINA srl;

APPROVATA

E. Accordi disciplinanti le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione degli specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145;

APPROVATI gli accordi disciplinanti le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione degli specializzandi tra Università degli Studi di Genova e Regione Piemonte, Regione Molise e Regione Veneto.

F. Convenzione attuativa tra Università degli Studi di Genova e Azienda Socio sanitaria Ligure 5;

APPROVATA la bozza di Convenzione tra Università degli Studi di Genova e ASL5 per realizzare nel Levante Ligure un centro per la gestione dei pazienti con malattie immunologiche includenti quelle reumatologiche, allergologiche e le immunodeficienze secondarie.

G. Protocollo di intesa tra l'Università degli Studi di Genova e l'Arma dei Carabinieri.

APPROVATA