



Università di Genova

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Riunione del 22 dicembre 2022

RISULTATI

248. Comunicazioni

- a) **Relazione Garante di Ateneo a.a. 2021/2022;**
- b) **Distribuzione del personale tecnico amministrativo che verrà reclutato con ricorso ai P.O. programmati nella seduta del 26 ottobre u.s.;**
- c) **Rinnovo partecipazione a programma Invest Your Talent;**
- d) **Aggiornamento modello di accordo di cooperazione accademica;**
- e) **Sostituzione di un componente esterno del consiglio di amministrazione;**
- f) **Offerta formativa a.a. 2023/2024: corsi di studio di nuova istituzione;**
- g) **Atto organizzativo: aggiornamenti.**

Approvazione verbali

249. **Verbali seduta del 23 novembre 2022 (Rep. N. 13/2022) e seduta straordinaria del 28 novembre 2022 (Rep. N. 14/2022);**

APPROVATI

Bilancio e contabilità

250. **Bilancio unico di Ateneo di previsione 2023 autorizzatorio in contabilità economico patrimoniale e Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2023/2025;**

APPROVATI

- **il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 2023 autorizzatorio in contabilità economico patrimoniale;**
- **il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Triennale 2023/2025;**
- **il Bilancio preventivo unico d'ateneo 2023 non autorizzatorio in contabilità finanziaria;**
- **la classificazione della spesa 2023 per missioni e programmi;**
- **Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 e relativo Elenco annuale dei lavori anno 2023, 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.**

251. **Adozione del Manuale di contabilità dell'Università degli Studi di Genova;**

APPROVATA l'adozione del "Manuale di Contabilità" dell'Università degli Studi di Genova con entrata in vigore dal 01/01/2023.

Programmazione e organizzazione

252. Piano triennale di investimento 2023-2025 relativo ad operazioni di acquisto e vendita di immobili;

APPROVATO l'allegato Piano triennale di investimento relativo ad operazioni di acquisto e vendita di immobili 2023-2025.

AUTORIZZATO l'invio al MEF del Piano.

253. Programma triennale 2022-2024 - adeguamento del sistema di indicatori per l'aggiornamento 2023;

APPROVATO l'adeguamento del sistema di indicatori del Programma Triennale 2022-2024 – aggiornamento 2023 di cui all'allegato 1, fatte salve eventuali necessarie modifiche agli indicatori stessi che saranno proposte in sede di approvazione dell'aggiornamento stesso.

Edilizia

254. Deliberazione a contrarre per l'adesione all'Accordo Quadro per l'affidamento avente ad oggetto i servizi integrati di *Facility Management* da eseguirsi sugli immobili in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni del territorio della Regione Liguria, adibiti prevalentemente ad uso ufficio e/o ad attività scolastiche - Appalto Verde (D.M. 11 ottobre 2017; D.M. 07 marzo 2012; D.M. 10 marzo 2020) della Città Metropolitana di Genova per i servizi di manutenzione edile, manutenzione impianti antincendio e manutenzione impianti fissi di trasporto (ascensori, montascale ecc.) compresi i relativi servizi di governo;

APPROVATA

255. Deliberazione a contrarre per la conclusione di un Accordo Quadro avente in oggetto l'affidamento di lavori di manutenzione, negli edifici di proprietà o in uso a qualsiasi titolo dell'Università degli Studi di Genova, riconducibili alla categoria OG2 di cui al D.P.R. 207/2010 (importo massimo euro 900.000,00 oltre IVA);

APPROVATA

256. Deliberazione a contrarre tramite adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 per la fornitura di energia elettrica per l'Ateneo genovese per la durata di un anno (dal 01-04-2023 al 31-03-2024, tranne che per alcuni POD in scadenza successivamente al 31-03-2023);

APPROVATA

Negoziabile

257. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi;

APPROVATO il programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi per il biennio 2023-2024 e i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, come risultante dalle tabelle allegate all'istruttoria;

AUTORIZZATO 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, che potranno essere inseriti nella medesima delibera a contrarre che richiede la modifica dell'atto programmatico.

258. Determinazione ammontare massimo annuale del fondo economale della direzione generale per l'anno 2023;

Il Consiglio di amministrazione DELIBERA che l'ammontare massimo annuale del fondo economale della Direzione Generale per l'anno 2023, ai sensi dell'art.3 comma 1 del Regolamento, è quantificato in Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00).

Personale

259. Finanziamento posizioni personale docente;

APPROVATA la proposta di finanziamento ai fini dell'attivazione di una procedura di selezione per una posizione di RTD-A per il s. s. d. MED/45.

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

Il Consiglio di amministrazione DELIBERA DI APPROVARE:

- la Tabella A che recepisce le determinazioni assunte nella seduta ordinaria del 23 novembre 2022;
- le correzioni delle Tabella A del 28 settembre 2022 e del 26 ottobre 2022;
- il file Riepilogo PS22-26 che recepisce le determinazioni assunte nella seduta ordinaria del 23 novembre 2022 per le procedure che gravano sul Piano Straordinario 22-26 (DM 445 del 06.05.2022);
- La distribuzione dei PO attribuiti dal DM 581 del 24.06.2022- FFO2022 fra Docenti e TABS;
- l'assegnazione ai dipartimenti di 20,19 PO (saldo FFO2022, anticipo 50% cessazioni 2022), suddivisi secondo metodica di distribuzione approvata da questo Consiglio;
- la seguente calendarizzazione per le prese di servizio 2023:
professori – 1° marzo 2023;
1° novembre 2023
ricercatori a tempo determinato - 1° marzo 2023;
1° luglio 2023;
1° novembre 2023.

(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 a eventuali vincoli ministeriali)

- la ratifica DR 5480/2022 – chiamate dirette DM 894/2022 (*Bando Young Researchers*);
- l'attivazione delle procedure finalizzate alla copertura di posti di personale docente ai sensi della legge n. 240/2010 e dei rispettivi regolamenti di Ateneo, di cui al punto B) dell'istruttoria, approvando inoltre la chiamata per i/le vincitori/vincitrici conformemente a quanto già deliberato dai rispettivi dipartimenti, come indicato in istruttoria. Con riferimento, inoltre, ai posti a valere sul PNRR RETURN i costi si svilupperanno non prima dell'esercizio 2023, e saranno oggetto di stanziamento nell'ambito del bilancio di previsione unico di Ateneo 2023-2025;
- Le chiamate a seguito dell'emissione del decreto rettorale di approvazione degli atti con decorrenza secondo calendarizzazione approvata da questo Consiglio;
- di confermare la prosecuzione dell'*iter* volto a ottenere il rilascio del previsto nulla osta del MUR per dar corso alla chiamata diretta del prof. Lorenzo Filipponio ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005, preso atto della volontà del Dipartimento DIRAAS di rinunciare alla chiamata del Prof. Schneider per le motivazioni di cui alle delibere dipartimentali enunciate in istruttoria;
- autorizzare il rettore alla stipula di Convenzione tra UNIGE e FNOPI [Federazione Nazionale Ordini Professionali] per l'attivazione di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a, della Legge n.240/2010, per lo svolgimento di attività didattica e scientifica nel settore scientifico disciplinare MED/45 SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE, nell'ambito PNRR MISSIONE 6 "SALUTE" M6C1 "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale" – con intero finanziamento da parte di FNOPI stessa, consentendo altresì al rettore di apportare le modifiche non sostanziali ritenute necessarie.

261. 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 2022;

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 2022 nel testo dell'ipotesi di cui all'allegato a che fa parte integrante della presente istruttoria.

Regolamenti

262. Disposizioni regolamentari per lo svolgimento delle adunanze degli organi collegiali con l'utilizzo di modalità telematiche;

APPROVATA

263. Regolamento per gli studenti: adeguamento a seguito di Legge 33/2022 e Decreti Ministeriali attuativi n. 930 del 29 luglio 2022 e n. 933 del 2 agosto 2022 (parere);

PARERE FAVOREVOLE in merito alla proposta di modifica del Regolamento per gli studenti con l'introduzione degli articoli 12 - Principi generali: presupposti e limiti, 13 – Dichiarazioni, verifiche e diritto allo studio, 14 – Riconoscimento delle attività formative e la conseguente rinumerazione dei capi e degli articoli successivi di cui all'allegato A.

Rapporto con enti/partecipazioni

264. Centro del mare: rinnovo e organi;

Il Consiglio di amministrazione APPROVA:

- a) **il rinnovo del Centro del mare per il triennio 2023/2025;**
- b) **l'adesione del Dipartimento di farmacia (DIFAR);**
- c) **la composizione del Comitato Tecnico-Scientifico e dell'advisory board;**
- d) **la rassegna al centro per l'esercizio 2023 delle economie realizzate al 31.12.2022.**

264BIS) Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari (INRC): designazione del rappresentante dell'Università degli Studi di Genova nel Consiglio Direttivo per il quadriennio 2023-2026

APPROVATA la designazione del Prof. Italo Porto.

Legale

265. Individuazione del dirigente responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Università degli studi di Genova, ai sensi dell'art. 1 comma 7, della L. 6 novembre 2012 n. 190;

Il Consiglio di amministrazione DELIBERA la designazione della Dott.ssa Claudia De Nadai, dirigente di ruolo in servizio preposta all'Area Didattica, servizi agli studenti, orientamento e internazionalizzazione, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Università degli Studi di Genova, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 190/2012, con i compiti e i poteri definiti nelle disposizioni normative e dell'ANAC in materia, senza soluzione di continuità per tre anni, salvo revoca, a decorrere dall'1.1.2023 fino al 31.12.2025;

266. Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione approvato dall'Università di Genova nell'anno 2021 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.;

Il Consiglio di amministrazione conferisce mandato al rettore di effettuare, con gli Uffici, ulteriori approfondimenti e di procedere, attraverso l'adozione di un decreto che verrà portato a ratifica nella prima seduta utile, alle conseguenti determinazioni anche in merito ad eventuali dimissioni.

267. Autorizzazione alla sottoscrizione di accordi individuali finalizzati al superamento del contenzioso con ex lettori di lingua madre straniera;

Il Consiglio di amministrazione DELIBERA di autorizzare la sottoscrizione degli accordi individuali finalizzati alla definizione del contenzioso con gli ex lettori di madrelingua straniera, ora collaboratori ed esperti linguistici di cui agli allegati da n. 15 a n. 23 dell'istruttoria e conseguentemente di autorizzare la spesa di € 517.223,67 per differenze

retributive e interessi/rivalutazione, oltre i connessi oneri contributivi, da corrispondere rispettivamente ai dipendenti individuati in istruttoria. Gli oneri graveranno sul fondo rischi da contenzioso dell'Ateneo che, al 31.12.2022, presenta la relativa capienza.

Fermo restando il diritto alla corresponsione delle spese legali a favore dei dipendenti individuati in istruttoria che si sono avvalsi dell'assistenza del proprio avvocato, il Consiglio di amministrazione dà mandato agli uffici di accertare che l'onere rispetti i parametri indicati dall'Avvocatura dello Stato; in caso di riscontro positivo il Consiglio dà mandato agli uffici di liquidare la spesa.

In tal caso, l'onere graverà sul budget economico relativo all'esercizio 2023 del servizio legale e normazione (dall' 1.1.2023 servizio affari giuridici e istituzionali), voce COAN CO.4.1.2.10.2.17 (spese legali), che, a seguito dell'approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2023, presenterà la relativa capienza.

268. Vodafone Italia S.p.a. c/Università degli studi di Genova. Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 20008/2021 emesso dal Tribunale di Milano. Transazione ;

AUTORIZZATO il rettore a transigere la vertenza Università di Genova/Vodafone Italia pendente davanti al Tribunale civile di Milano.

Internazionalizzazione, ricerca e terza missione

269. Assegnazione Fondi di ricerca di Ateneo 2022 (FRA 2022) – Il *tranche*;

APPROVATA

- 1. La proposta di distribuzione dei Fondi di ricerca di Ateneo ai Dipartimenti e al CIELI, come illustrati in istruttoria e, per la seconda tornata, rappresentati nell'Allegato 1;**
- 2. la possibilità di destinare una quota parte (fino a un massimo del 30%) delle risorse per la ricerca di Ateneo per attività di supporto alla ricerca o ad essa correlate (come ad esempio manutenzione aule informatiche/laboratori, acquisto/manutenzione attrezzature e strumentazione scientifica, completamento/adequamento patrimonio librario, ecc.);**
- 3. il termine di 15 mesi dall'effettiva attribuzione alle strutture per l'utilizzo delle somme assegnate alle strutture interessate, allineando il termine relativo alla prima tornata a quello previsto per la seconda.**

CeDIA

270. Acquisizione di supporti specialistici mediante Accordo quadro CONSIP: proposta;

APPROVATA

271. ERP documentale di Ateneo: proposta di piattaforma per la gestione dei servizi documentali; **Il Consiglio di amministrazione APPROVA Di DARE continuità ai servizi: certificati di firma digitale con Telecom SPA e gestione della fatturazione elettronica con Eos Reply, autorizzando la proroga dei relativi contratti fino al 31.12.2023.**

RINVIATA la sottoscrizione di un addendum all'Atto di affidamento dei servizi per l'utilizzo delle soluzioni CINECA e dei servizi di assistenza connessi, anni 2019-2023" a Cineca, per la realizzazione dei servizi per l'implementazione di un ERP (Enterprise Resource Planning).

272. **Ratifica decreti rettorali**

- A) Ratifica decreto rettorale d'urgenza di autorizzazione alla sottoscrizione di atti relativi alla costituzione di un raggruppamento temporaneo per la presentazione di proposte di intervento relative alla formazione della figura professionale "Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici" da finanziare nell'ambito del PNRR - Missione 1 - Componente 3 - Misura 2 - Investimento 2.3 e del PR FSE+ Priorità 2 Istruzione e formazione, Obiettivo specifico 4.7, approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 1068 del 28 ottobre 2022;

RATIFICATO

- B) Ratifica decreto rettorale d'urgenza per la stipula dell'Accordo di partenariato per la realizzazione del progetto «Casa delle tecnologie emergenti di Genova»;

RATIFICATO

- C) Ratifica decreto rettorale d'urgenza per la sottoscrizione degli Accordi relativi ai progetti presentati nell'ambito del "Fondo Italiano per le Scienze Applicate (FISA)";

RATIFICATO

- D) Proposta di acquisizione servizi *VmWare* attraverso CRUI: ratifica decreto rettorale;

RATIFICATO con la precisazione di una variazione in aumento di 1,53€, dovuta ad arrotondamenti.

273. Convenzioni e accordi

- A) Convenzione quadro tra Università degli Studi di Genova e Confindustria Genova;

APPROVATA

- B) Convenzione quadro tra Università degli Studi di Genova ed EIFEC *European Institute For Export Compliance*;

APPROVATA

- C) Convenzione quadro tra Università degli Studi di Genova e Capitaneria di Porto - Direzione marittima di Genova;

APPROVATA

- D) Rinnovo della Convenzione quadro tra l'Università degli studi di Genova, la Fondazione *Auxilium Onlus* e il Melograno Cooperativa Sociale *Onlus*;

APPROVATA

- E) Convenzione quadro con consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare (CONISMA);

APPROVATA

- F) Convenzione tra il Comune di Genova e l'Università degli Studi di Genova per l'erogazione di servizi di orientamento al lavoro;

APPROVATA

Personale

274. Esame degli atti trasmessi dal Collegio di Disciplina ai fini di quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della Legge n. 240/2010.

APPROVATA (riservata)