UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Il Rettore

# VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
## Riunione del 17 giugno 2015
## Volume A

Il giorno 17 giugno 2015, alle ore 9.30, debitamente convocato nei modi di legge, si è riunito presso l'aula Ligure - via Balbi 5 - il consiglio di amministrazione dell'Università per deliberare sul seguente ordine del giorno, secondo l'ordine di trattazione delle pratiche:


1) Comunicazioni 3
2) Approvazione verbale seduta del 20 maggio 2015 72
3) Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2015 73
4) Modifiche al regolamento delle missioni per il personale dipendente e non dipendente dell'Università degli studi di Genova 83
5) Ulteriori deroghe in via amministrativa alla riduzione del 50% delle spese di missione ai sensi dell'articolo 6, comma 12 della Legge n. 122/2010 117
6) Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti 120
7) Servizio al pubblico e servizio prestito delle Biblioteche di scuola: sostituzione procedura di cui alla delibera del CdA del 25.03.2015 126
8) Ricerca di sponsorizzazioni nell'ambito del percorso formativo ISSUGE 127
9) Valutazione del direttore generale e relazione sulla performance 2014 145
10) Destinazione ed utilizzo del compendio denominato "Villa Costa Carmagnola", sito in corso E. Rainusso 14, Santa Margherita Ligure 152
25) Determinazione tasse e contributi a.a. 2015/16 157
11) Autorizzazione alla sottoscrizione di una transazione con la Sig.ra Maura Maffini in relazione a richiesta di risarcimento per asseriti danni alla proprietà della medesima (Via Dassori 29 - Genova) 178
12) Istanza dell'Università per l'assegnazione in uso perpetuo e gratuito di ulteriori porzioni del Complesso demaniale "Giardini Botanici Hanbury" in località La Mortola (Ventimiglia) 183
13) Autorizzazione all'accettazione della donazione da parte della "Fondazione Maria Piaggio Casarsa" e della "Fondazione Carlo e Giuseppe Piaggio" alla clinica otorinolaringoiatrica del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Diagnostiche Integrate (DISC) – Università degli studi di Genova 190
14) Rinnovo del Collegio dei revisori dei conti 192
15) Convenzione quadro tra l'Università degli studi di Genova e l'Azienda AMIU Genova 194
16) Accettazione di accordo transattivo per la definizione della vertenza relativa al ricorso presentato al Tribunale civile di Genova – Sezione Lavoro, ai sensi dell'art. 414 c.p.c., da ex collaboratrice esterna nei confronti dell'Università degli Studi di Genova 201
17) C.I.P.E. – Consorzio interistituzionale per progetti elettronici – bibliotecari, informativi, documentari: modifiche di Statuto 206
18) Bando attuativo PAR FAS 2007 – 2013 della Regione Liguria: modifica dell'atto costitutivo dell'associazione temporanea di scopo (ATS) per la realizzazione del progetto "Smart agro-manufacturing laboratory (SAM-LAB) laboratorio di ricerca per la sperimentazione di metodologie e tecnologie innovative per il monitoraggio, il controllo e l'aumento dell'efficienza energetica nei processi agro-manifatturieri nelle colture protette: ratifica decreto rettorale d'urgenza: n. 4274 del 01.06.2015 209
19) Atto di proroga dell'accordo esecutivo tra l'Università degli studi di Genova e la SPES S.c.p.A. sottoscritto il 20.12.2004 216
20) Adeguamento delle norme di funzionamento del Centro linguistico di Ateneo (CLAT) 219
21) Adesione alla convenzione CONSIP "telefonia mobile 6" 223
22) Proposta di *riconoscimento* spin off universitari delle società Ermit srls, Insyde srls, Smart Track srl 226

23) Proposta di costituzione di spin off universitario H2BOAT 229
24) Contratto di licenza di brevetto a favore della società spin off GREEN MODELLING ITALIA soc. coop. a.r.l. 231
26) Integrazione dell'allocazione di risorse destinate all'attivazione di corsi di studio con moduli in e-learning 233

Sono presenti:
*Il rettore,* prof. Paolo Comanducci;
*I rappresentanti dei docenti appartenenti alle aree scientifiche da 10 a 14:*
- prof. Pierluigi Chiassoni;
- prof. Pier Maria Ferrando.

*I rappresentanti dei docenti appartenenti alle aree scientifiche da 1 a 9:*
- prof.ssa Paola Girdinio;
- prof. Filippo De Mari Casareto Dal Verme (nella verbalizzazione nominato prof. De Mari).

*I componenti esterni all'Ateneo*:
- dott. Antonio Calabrò
- avv. Ernesto Lavatelli;
- prof. Alberto Majocchi.

*Il rappresentante del personale tecnico - amministrativo a tempo indeterminato:*
- sig. Franco Gabrielli;

*Il rappresentante degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi:*
- sig. Livio Caponi;
- sig. Francesco Cavallo.

Partecipano senza diritto di voto:
- dott.ssa Rosa Gatti, *direttore generale;*
- prof. Enrico Giunchiglia*, pro rettore vicario.*

Partecipa alla seduta il rag. Gianfranco Gallinotti, *componente supplente del collegio dei revisori dei conti.*

Presiede il rettore, prof. Paolo Comanducci e svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Paola Morini

Sono inoltre presenti e la dott.ssa Anna Rosa Galdi e la sig.ra Margherita Messina del settore segreteria organi collegiali, che coadiuvano il segretario verbalizzante.

Il rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

---

***Il presente verbale consta di due parti: volume A e volume B.***
***Nel volume A, per ogni singolo punto all'ordine del giorno, è contenuta la parte istruttoria – comprensiva di alcuni allegati costitutivi - la relativa verbalizzazione e la parte deliberativa.***
***Nel volume B, per ogni singolo punto all'ordine del giorno, sono contenuti i relativi allegati all'istruttoria.***

Viene anticipata la trattazione della pratica 25 di cui all'Ordine del Giorno su richiesta del sig. Cavallo.

Viene invitata in aula la dott.ssa Maria Loreta Piras, dirigente dell'area didattica e studenti che si assenterà nel momento dell'assunzione della relativa delibera.

Il rettore espone sull'oggetto

**25) DETERMINAZIONE TASSE E CONTRIBUTI A.A. 2015/16**

la seguente predisposta istruttoria:

Il rettore sottopone all'approvazione del **Consiglio di Amministrazione** la seguente proposta di delibera relativa alla **determinazione delle tasse e contributi per l'a.a. 2015/16** e al **piano di benefici e incentivi** in favore degli studenti.

La proposta è stata sottoposta al parere del Senato Accademico che, sentite le *Scuole* e la *Commissione Paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio*, ai sensi dell'art. 18, comma 7, dello Statuto di Ateneo, si è espresso favorevolmente in data 16 giugno 2015.

§§§

In continuità con quanto deliberato dagli Organi di Governo per gli anni accademici 2013/14 e 2014/15, al fine di andare incontro agli studenti e alle loro famiglie, particolarmente gravate dal perdurare della crisi economica, **si propone di mantenere inalterata la contribuzione di 1^ rata,** adeguando esclusivamente la tassa di iscrizione e il contributo unificato al tasso di inflazione programmato per l'anno 2015 (pari allo 0,6%, in linea con quanto previsto dal D.M. 190 del 25/3/2015 per l'importo della tassa minima di iscrizione alle Università).

Per quanto riguarda la **2^ rata**, si propone quanto segue:

**1-** adeguamento della contribuzione al tasso di inflazione programmato dell'anno corrente (0,6%) per gli studenti iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo, secondo livello e ciclo unico, il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente Università (ISEE-U) familiare non sia superiore a €40.000,00;

**2-** previsione di un tetto massimo di integrazione annuale del 5% della contribuzione per tutti gli altri studenti.

Tale incremento sarà deliberato, per ciascun anno accademico, in relazione agli introiti rilevati per l'anno accademico precedente, a quelli previsti per l'anno accademico a venire, al numero e alla tipologia di studenti iscritti, nonché allo scostamento dell'ammontare percentuale della contribuzione studentesca rispetto all'ammontare dell'FFO.

Per l'a.a. 2015/16, in base alla suddetta valutazione e in considerazione delle nuove modalità di determinazione dell'ISEE-U, che sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2015 (vedere **allegato n. 1**), si propone quale congrua una integrazione di circa il 2,1%, percentuale assimilabile agli adeguamenti Istat previsti per l'anno 2014 e 2015 (1,5%+0,6%).

Il gettito dell'incremento di cui ai punti 1 e 2 consentirà sia di **confermare e migliorare i benefici** introdotti dall'a.a. 2009/2010 (e incrementati a partire dall'a.a. 2012/13), sia di finanziare **nuovi benefici**, secondo quanto di seguito indicato.

## I. INCENTIVI DI MERITO – ESONERI – ALTRI BENEFICI

### 1) *Incentivi di merito*

a. **Esonero della tassa di iscrizione (€ 202,00) in 1^ rata** per gli studenti che si iscrivano per la prima volta all'Università, **a tempo pieno o quali "lavoratori o a tempo parziale" (30 CFU),** avendo conseguito il **diploma di maturità con il massimo dei voti** negli anni 2014 e 2015;

b. **Premio di profitto pari a una riduzione del 20% di quanto dovuto per la 2^ rata a.a. 2015/2016**
per gli studenti iscritti:
- a *tempo pieno; oppure*
- quali "lavoratori o a *tempo parziale" (con piano di studio pari a 30 CFU) per tutta la durata del percorso formativo;*
ad anni di corso successivi al primo che conseguano, entro il 30/9/2015, l'80% dei crediti previsti dal proprio piano di studio.

**Il premio di profitto in favore degli studenti iscritti quali "lavoratori o a tempo parziale" (30 CFU) è un nuovo beneficio, che si propone d'introdurre quale fattiva misura dell'Ateneo genovese in favore degli studenti lavoratori meritevoli.**

Per la valutazione dei requisiti si fa riferimento all'ultimo piano di studio approvato, entro i termini stabiliti dalla struttura didattica, precedentemente all'a.a. 2015/16 e agli esami di profitto registrati sul verbale entro il 30/9/2015.

Gli esami "disattivati" potranno essere esclusi dal computo del totale dei crediti formativi previsti dal piano di studio dello studente solo previo assenso motivato da parte della struttura didattica in relazione alla specificità del percorso formativo.

Il premio sarà assegnato **automaticamente** qualora al 30/9/2015 lo studente risulti in possesso dei requisiti richiesti.

Per eventuali esami superati entro il 30/9/2015 e non ancora registrati, lo studente dovrà compilare apposita **dichiarazione on-line** da effettuarsi improrogabilmente entro il **29/2/**2016**.**

Il premio sarà attribuito solo in seguito al riscontro dell'avvenuta registrazione degli esami con data non successiva al 30/9/2015.
Per gli studenti che concludono i tirocini teorico-pratici dopo il 30/9/2015 è prevista la proroga della registrazione entro il termine ultimo del **30/11/2015.**

Il premio di profitto è corrisposto per un numero di anni non superiore alla durata normale del corso, per gli studenti iscritti a tempo pieno, e per un numero di anni non superiore al doppio della durata normale del corso, per gli studenti part-time (con piano di studi pari a 30 CFU).

Per gli studenti iscritti a tempo pieno, il beneficio è concesso anche a coloro che nel corso della propria carriera abbiano effettuato un passaggio di corso o un trasferimento da altro ateneo, o abbiano interrotto gli studi. In questi casi, il piano di studio deve prevedere non meno di 45 CFU per anno, escluse eventuali convalide.

Sono **esclusi** dal premio di profitto gli studenti:

- che si iscrivano o siano stati iscritti a tempo parziale, fuori dei casi per i quali è prevista l'attribuzione;
- che risultino vincitori/idonei di borse ARSEL;
- che si iscrivano a un 2° titolo di eguale livello.

c. **Premio di laurea per chi consegue la laurea (L) presso l'Università degli studi di Genova nella durata normale del corso, entro il 31 marzo 2016,** e si iscrive ***entro il termine ultimo dell'8 aprile 2016 (a.a. 2015/16)*** **a un corso di laurea magistrale (LM) o laurea magistrale a ciclo unico (LMCU) dell'Università degli Studi di Genova** come di seguito specificato:

- Premio di laurea di **€ 400,00**
  per chi si sia laureato con un punteggio di 110/110 o 110/110 e lode;
- Premio di laurea di **€ 200,00**
  per chi si sia laureato con un punteggio da 99/110 a 109/110.

**Il premio è assegnato anche a coloro che, iscritti a tempo parziale per tutta la durata del percorso formativo, conseguano il titolo di laurea (L) in un numero di anni non superiore al doppio della durata normale del corso (6 anni).**

d. **Premio di laurea per chi consegue la laurea specialistica o magistrale a ciclo unico** presso l'Università degli Studi di Genova **entro la durata normale del corso (31 marzo 2017)** come di seguito specificato:

- Premio di laurea di **€ 500,00**
  per chi si sia laureato con un punteggio di 110/110 o 110/110 e lode;
- Premio di laurea di **€ 300,00**
  per chi si sia laureato con un punteggio da 99/110 a 109/110.

**Il premio è assegnato anche a coloro che, iscritti a tempo parziale per tutta la durata del percorso formativo, conseguano il titolo di laurea (LMCU) in un numero di anni non superiore al doppio della durata normale del corso.**

e. **Premio di laurea per chi ha conseguito la laurea (L) presso l'Università degli Studi di Genova nella durata normale del corso, entro il 31 marzo 2015,** e si è iscritto ***entro il termine ultimo del 10 aprile 2015 (a.a. 2014/15)*** **ad un corso di laurea magistrale (LM) o laurea magistrale a ciclo unico (LMCU) dell'Università degli Studi di Genova ma non era in possesso del punteggio di laurea previsto per l'acquisizione del premio di cui al punto c).**

Il premio è erogato al termine del percorso formativo magistrale a chi consegue il diploma di laurea magistrale (LM o LMCU) entro la durata normale del corso (31 marzo 2017).
Il premio sarà assegnato, come di seguito specificato:

- Premio di laurea di **€ 400,00**
  per chi si sia laureato con un punteggio di 110/110 o 110/110 e lode
- Premio di laurea di **€ 200,00**
  per chi si sia laureato con un punteggio da 99/110 a 109/110.

Gli studenti che abbiano svolto un periodo di studi all'estero di almeno un semestre, nell'ambito del programma Erasmus o di altri programmi di mobilità studentesca internazionale, potranno fruire del premio di laurea se avranno superato almeno un esame di profitto all'estero e conseguiranno il titolo entro il 30 settembre successivo al termine ultimo del pertinente anno accademico.
Potranno beneficiare di tale premio anche gli studenti part-time che soddisfino i requisiti di cui ai punti c) o d).

Sono **esclusi** dai premi di laurea i laureati:

- che abbiano già usufruito di un premio di laurea;
- con iscrizioni a tempo parziale, fuori dei casi per i quali è prevista l'attribuzione;
- vincitori/idonei di borsa ARSEL;
- che abbiano già conseguito un titolo di pari livello a quello per il quale è attribuito il beneficio;
- che abbiano chiesto e ottenuto il riconoscimento di esami sostenuti in una precedente carriera universitaria per un numero di CFU pari o superiore a 30;
- che, pur avendo ottenuto il riconoscimento di esami sostenuti in una precedente carriera universitaria per un numero di CFU inferiore a 30, abbiano un percorso formativo pregresso superiore a un anno accademico.

**f. Premio Erasmus**

Premio di € 500,00 riservato agli studenti che abbiano presentato domanda di una borsa di mobilità Erasmus e che rientrino nel 10% degli studenti più meritevoli di tutti i corsi afferenti a uno stesso Dipartimento**,** sotto il profilo dei **crediti acquisiti e delle votazioni riportate (media ponderata) alla data di scadenza del manifesto Erasmus (Studio/Placement).**
In caso di parità di media ponderata (calcolata d'ufficio, laddove non prevista dal corso di studio), prevarrà lo studente con il maggior numero di CFU conseguiti. In caso di ulteriore parità, prevarrà lo studente più giovane d'età.
I premi saranno assegnati a conclusione del periodo di mobilità (30/9/2016), fino a concorrenza dell'importo stanziato **(€ 50.000,00)**, fatta salva l'equa distribuzione degli eventuali premi residuali.

**Dopo attento esame, il consiglio di amministrazione, a maggioranza**
**Visto lo Statuto di Ateneo;**
**Visto l'art. 8 del Regolamento di Ateneo per gli studenti;**
**Vista la sopra riportata istruttoria;**
**Vista la delibera del Senato Accademico in data 16 giugno 2015;**
**Visti i pareri delle Scuole e della Commissione Paritetica di Ateneo, ai sensi dell'art. 18, comma 7, dello Statuto di Ateneo, che si sono espresse in merito nelle seguenti date:**

- **Scuola di Scienze M.F.N. - Decreto d'urgenza del Preside, Prof. Mario Pestarino, n. 4648 del 11/6/2015;**
- **Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche - estratto verbale Consiglio della Scuola seduta del 11/06/2015;**
- **Scuola di Scienze Sociali - Decreto d'urgenza del Preside, Prof. Realino Marra, n. 4506 del 9/6/2015;**
- **Scuola di Scienze Umanistiche - Decreto d'urgenza del Preside, Prof. Michele Marsonet, n. 4632 del 11/6/2015;**
- **Scuola Politecnica - Decreto d'urgenza n. 4662 del 11/6/2015, sottoscritto per conto del Preside, Prof. Aristide Fausto Massardo, dal Vice Preside, Prof.ssa Patrizia Perego;**
- **Commissione Paritetica di Ateneo - estratto verbale seduta del 10/06/2015; (allegati da 2 a 7).**

**Tenuto conto dell'addendum (allegato 8) distribuito seduta stante.**

**APPROVA**

**la pratica in oggetto nei termini proposti in istruttoria.**
**Esprime voto contrario il sig. Livio Caponi.**
**La presente delibera è letta ed approvata seduta stante.**