

Consiglio di Amministrazione n. 5 dd. 27/03/2015

Anno accademico 2014/2015

Indice degli argomenti con relativo esito

01 - Approvazione del verbale

- A Verbale n. 4 dell'adunanza del 27 febbraio 2015 *Approvato*
-

02 - Comunicazioni

- A Gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di vigilanza e custodia presso le sedi dell'Università degli Studi in Trieste – prosecuzione del servizio mediante ordinativo in regime di economia *Presa d'atto*
- B Programma ERASMUS+ - Call 2015 - Candidatura per Programme Countries e Candidatura per Partner Countries: partecipazione Università di Trieste *Presa d'atto*
- C Calendarizzazione elezioni anno 2015 per rinnovo cariche accademiche *Presa d'atto*
- D Manifestazione Job@UniTS – 16 aprile 2015 *Presa d'atto*
- E Trasparenza nelle università - campagna anticorruzione promossa da Libera e Gruppo Abele "Riparte il futuro" *Presa d'atto*
- F Ricognizione del contenzioso giudiziario pendente *Presa d'atto*
- G Start Cup FVG edizione 2015: novità e regolamento *Presa d'atto*
- H Validazione della Relazione sulla Performance 2013 a cura del Nucleo di Valutazione di Ateneo *Presa d'atto*
- I Regolamento sui compensi aggiuntivi al personale dipendente e Regolamento delle attività in conto terzi – linee guida per la revisione *Presa d'atto con indicazioni*
-

03 - Affari finanziari

- A Proroga presentazione Bilancio di esercizio Unico di Ateneo 2014 *Approvato*
- B Variazioni al budget economico e degli investimenti unico di Ateneo per l'anno 2015 - Assestamenti in ambito budget stipendiale *Approvato*
- C Richiesta di finanziamento del contributo per l'anno 2015 di euro 1.012.500,00.#. L. R. 30/12/2014 n. 27 (legge finanziaria 2015) art. 7, comma 55, modifica l'art. 9 della L.R. 18/2011 Fondo per il finanziamento del sistema universitario regionale *Approvato*
- D Richiesta di finanziamento del contributo per l'anno 2015 di euro 400.000,00.#. di cui alla legge regionale 30 dicembre 2014 n. 27 (legge finanziaria 2015), art.7, commi 53 e 54 *Approvato con modifica*
- E PAR FSC (Programma Attuativo Regionale-Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) - Linea d'azione 3.1.1 - Investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione - Richiesta di finanziamento *Non trattato*
- F Rendicontazione degli oneri ammissibili a finanziamento regionale per la realizzazione dei Corsi di Laurea triennale delle professioni sanitarie, *Approvato*

previsto dai protocolli d'intesa Regione Friuli Venezia Giulia e Università a.a. 2013/14

- G Assegnazione 2015 dei contributi di iscrizione alle Scuole di specializzazione *Approvato*
- H Relazioni illustrative delle attività culturali e sociali degli studenti - anno 2014 *Approvato*
-

04 - Affari patrimoniali, legali, economici

- A Giudizio promosso innanzi al Tribunale di Roma dal dott. Giovanni Russo: costituzione e difesa dell'Università degli Studi di Trieste nel giudizio *Approvato*
- B Ricorso promosso innanzi al TAR FVG da Macchiaroli & Partners Srl – ratifica Decreto rettorale n. 11 del 9 gennaio 2015 *Ratificato*
- C Marco Polo S.r.l.: ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale ordinario di Roma - costituzione e difesa dell'Università degli Studi di Trieste nel giudizio *Approvato*
-

05 - Edilizia

- A Lavori di riqualificazione ed ampliamento dell'edificio Q del comprensorio universitario di P.le Europa 1 a Trieste - Accertamento delle economie *Approvato*
- B Ristrutturazione e riqualificazione funzionale degli edifici "F1" ed "F2" presso il comprensorio ex OPP di San Giovanni – Autorizzazione all'affidamento dei lavori mediante Offerta economicamente più vantaggiosa, all'affidamento della direzione lavori ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs 163/2006 e approvazione del Quadro Economico rimodulato e del relativo Piano Finanziario *Approvato*
- C Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, prevenzione incendi ed abbattimento delle barriere architettoniche dell'edificio denominato "D", sito nel comprensorio universitario di piazzale Europa 1 a Trieste – Presa d'atto dell'aggiudicazione della gara e della stipula del contratto *Presa d'atto*
- D Piano strategico di sviluppo edilizio dell'Ateneo – Riorganizzazione Polo Umanistico e biblioteche: mandato al Rettore e al Direttore Generale di elaborazione linee generali *Approvato*
-

06 - Personale

- A Dipartimento di Scienze ec., az., mat. e stat. - approvazione della proposta di chiamata del prof. Alberto Dreassi come prof. associato per il settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale - settore sc. disc. SECS-P/11 - Economia degli intermediari - presso il Dipartimento di Scienze ec., az., mat. e stat. dell'Università degli Studi di Trieste - ratifica Decreto rettorale *Approvato*
- B Proposta di chiamata del vincitore della procedura selettiva per l'assunzione di un ricercatore a tempo determinato (art. 24, comma 3, lett b, legge 30 dicembre 2010, n. 240) - settore concorsuale 11/E4- *Approvato*

PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA - ssd M-PSI/08 -
PSICOLOGIA CLINICA

- C Procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato (art. 24, comma 3, lett. a), l. n. 240/2010) - Settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 – METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE - presso il Dipartimento di Scienze economiche, aziendali, matematiche e statistiche - Approvazione degli atti di finanziamento esterno *Approvato*
- D Proroga della Convenzione con l'Università degli Studi di Udine ai sensi dell'art. 6, comma 11, legge 240/2010 – Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute - prof. Fabio Barbone *Approvato*
- E Ricorso al TAR prof. Ennio Zangrando - parziale rinnovazione degli atti in ottemperanza alla sentenza del TAR per il FVG dell'8 ottobre 2014, n. 551/2014 *Approvato*
- F Programmazione fabbisogno di personale 2013 - 2015: rimodulazione punti organico 2014 (personale docente e personale tecnico-amministrativo) e avvio procedimenti relativi a programmazione 2015 come da delibera CdA 18.4.2014 odg 6-F) *Approvato*
- G Impegno didattico dei docenti dell'Ateneo: documento d'indirizzo, elaborato dalla Commissione per la didattica dei Dipartimenti, per la predisposizione di un regolamento. Indirizzo del Consiglio di Amministrazione *Approvato*
- H Art. 63 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; autorizzazione al pagamento di compensi aggiuntivi al personale tecnico amministrativo – Progetto di ricerca PACINNO “Platform for trans-Academic Cooperation in Innovation” (Dip. di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche) *Approvato con indicazioni*
- I Attività conto terzi Amministrazione centrale – incarico al Servizio Prevenzione, Protezione e Disabilità per consulenza su tematiche di salute e sicurezza sul posto di lavoro a spin off dell’ Ateneo IEFLUIDS Srl *Approvato*
- L Utilizzo del budget stipendiale resosi disponibile a seguito della mobilità internazionale del personale docente e ricercatore (delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2010, punto 6-L) dell'ordine del giorno): abrogazione *Approvato*
- M Autorizzazione ad attività didattica fuori sede *Approvato*
- N Dott. Ing. Vittorio Bucci – rinnovo contratto di ricerca stipulato ai sensi dell’art. 1, comma 14 della legge 4 novembre 2005, n. 230 – approvazione atti di finanziamento *Rinviato*
-

07 - Didattica

- A Disattivazione Master in Fitoterapia - a.a. 2014/2015 *Approvato*
- B Nomina Commissione per predisporre (a) documento d'indirizzo per la redazione del Regolamento "tasse e contributi studenteschi" e (b) proposte di tasse e contributi studenteschi per l’a.a. 2015/2016 *Approvato*
- C D.M. n. 198 del 23 ottobre 2003, art. 4 e D.M. n. 2 del 15 gennaio 2005 - Fondo per il sostegno e per favorire la mobilità degli studenti - assegnazione a.a. 2011/2012 e proposta di modalità per l'erogazione del *Approvato*

contributo

- | | | |
|---|---|------------------|
| D | Master di I livello in Ingegneria Clinica (MIC-MCE) e Master di II livello "Specialist Master of Management in Clinical Engineering (SMMCE) - a.a. 2014/2015: approvazione Convenzione con INPS | <i>Approvato</i> |
| E | Accordo SEA - Student Exchange Agreement tra Università degli Studi di Trieste - IUSLIT e Monash University (AUS) - Faculty of Arts | <i>Approvato</i> |
| F | Accordo Attuativo con la Fondazione Portogruaro Campus per l'attivazione in Portogruaro del Master Internazionale di II livello in Fitoterapia a.a. 2013/2014 | <i>Approvato</i> |
| G | Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva - Convenzione di Collaborazione Didattica con l'Azienda USL Bologna | <i>Approvato</i> |
-

08 - Ricerca scientifica e Trasferimento tecnologico

- | | | |
|---|--|-------------------|
| A | Sottoscrizione del Memorandum of Agreement - Inter-Institutional Double Research Degree Award Registration - University of Reading (U.K.) – dottoranda Giulia Bassi | <i>Approvato</i> |
| B | Brevetto "Polymer Mixtures of Anionic and Cationic Polysaccharides and use thereof" (prof. Paoletti) - contratto di licenza in favore di JOINTHERAPEUTICS Srl | <i>Approvato</i> |
| C | Proposta di accordo tra BRACCO IMAGING spa e il Dipartimento di Ingegneria e Architettura per il finanziamento di una borsa di dottorato per il Corso di Dottorato di ricerca in Nanotecnologie sul tema "Analisi d'impatto ambientale e simulazione di processo nella produzione di sostanze di interesse farmaceutico" | <i>Approvato</i> |
| D | Domanda di brevetto per invenzione industriale in Italia dal titolo: "Sensore per la determinazione di difetti in prodotti industriali mediante tecnica non distruttiva", inventore: ing. Marco Caniato | <i>Approvato</i> |
| E | Autorizzazione alla presentazione di proposte progettuali | <i>Rinviato</i> |
| F | Ratifica decreti proposte progettuali | <i>Ratificato</i> |
-

09 - Affari generali

- | | | |
|---|---|-----------------|
| A | Convenzioni per il regolamento del rapporto di mandato con la Fondazione "Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita A. Volta" per affidamento insegnamenti per corsi ITS - Ratifica Decreto rettorale n. 157/2015 di approvazione | <i>Rinviato</i> |
| B | Proposta di modifiche alla Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF e l'Università degli Studi di Trieste | <i>Rinviato</i> |
| C | Proposta di stipula di una Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Trieste e l'Ordine dei Giornalisti - Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia | <i>Rinviato</i> |
| D | Rinnovo con modifiche del Protocollo di collaborazione con il Comune di Trieste per l'attuazione della contabilità economico-patrimoniale negli enti locali | <i>Rinviato</i> |
| E | Accordo con la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati | <i>Rinviato</i> |

- (SISSA) di Trieste per l'utilizzo di High Performance Computing (HPC)
- | | | |
|---|---|------------------|
| F | Modifica allo schema di convenzione aperta per l'accesso e la fruibilità da parte delle Pubbliche amministrazioni dei dati dell'Università di Trieste (art. 58 Codice amministrazione digitale) | <i>Rinviato</i> |
| G | Legge di stabilità 23.12.2014, n. 190: piano di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie | <i>Approvato</i> |
| H | Applicazione modello per la rideterminazione dell'indennità di carica Direttori di Dipartimento | <i>Rinviato</i> |
-

10 - Relazioni esterne e internazionali

- | | |
|---|-----------------------------|
| A | Nessuna pratica da trattare |
|---|-----------------------------|
-