

Consiglio di Amministrazione n. 3 dd. 27/01/2017
Anno accademico 2016/2017

Indice degli argomenti con relativo esito

01 - Approvazione del verbale

A Verbale n. 2 della seduta del 20 dicembre 2016 Approvato

02 - Comunicazioni

A Relazione su corsi di studio interateneo in collaborazione con l'Università degli Studi di Udine Presa d'atto

A Relazione su corsi di studio interateneo in collaborazione con l'Università degli Studi di - I Udine - ALLEGATI

B Legge di Stabilità per l'anno 2017: provvedimenti per l'università Presa d'atto

C Decreto Ministeriale 29 dicembre 2016 n. 998 "Criteri di ripartizione della quota premiale e dell'intervento perequativo del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università statali per l'anno 2016" Presa d'atto

D Sottoscrizione di nuovi Memorandum of Understanding (MoU) Presa d'atto

E Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione per l'anno 2016 Presa d'atto

F Consiglio degli Studenti: richiesta di stipula della "Licenza Ombrello" con la società Motion Picture Licensing Corporation (MPLC) per la proiezione di film in Ateneo Presa d'atto

G Opere di edilizia universitaria. Variazione programma triennale 2017-2019 Presa d'atto

03 - Affari finanziari

A L.R. 2/2011, art. 4, comma 2, lett. a), b) e c) – L.R. 18/2011, art. 9, commi 29-31: Fondo per il finanziamento del sistema universitario regionale - Università degli Studi di Trieste - Rendiconto 2015 Approvato

B Certificazione di bilancio: piano di lavoro 2017 Approvato

C Fondo economale per l'anno 2017 Approvato

D Contributo di funzionamento per il Consorzio per la Fisica di Trieste per l'anno 2017: spese ammissibili ai fini dell'assegnazione 2017 Non trattato

E Budget economico e degli investimenti unico di Ateneo 2017: assestamento budget 2017 per assegnazione 2017 al Corso di Laurea di Odontoiatria e Protesi dentaria Approvato

F Piano della performance integrato per l'anno 2017 Approvato

G Gestione amministrativa e contabile dei Progetti: linee guida Approvato

H Progetti "cost to cost": apertura anno 2017 Approvato

H Progetti "cost to cost": apertura anno 2017 - ALLEGATI - I

I Riparto fondi per attività culturali e sociali degli studenti - anno 2017 Approvato

L Rendicontazione a Regione FVG del Progetto Flash Forward4 Approvato

04 - Affari patrimoniali, legali, economici

A	Affidamento dei servizi di bar e ristorazione presso l'Università degli Studi di Trieste. Servizio bar del Polo Universitario di Gorizia	Approvato
B	Servizi di ristorazione presso le sedi universitarie di via Filzi, 14 e p.le Europa n. 1 – edificio A – in Trieste. Proroga della convenzione con il Circolo Ricreativo Universitario Trieste - Ratifica Decreto rettorale n.887/2016 – prot. n. 43082 del 23 dicembre 2016	Ratificato
C	Nuovo aggregato interateneo per la gestione della procedura di gara periodici 2018-20 – intenzione di aderire - Ratifica Decreto rettorale. n. 848/2016 del 14 dicembre 2016	Ratificato
D	Convenzione per le funzioni di Centrale di committenza aggregata (art. 37 D. Lgs. 50/2016)	Approvato
E	Contratto d'appalto Rep. Univ. 4772 per il servizio di vigilanza e custodia presso le sedi dell'Università degli Studi di Trieste – CIG 5325427960. Cessione di azienda tra Snab Sicurezza Srl e Stabilimento Triestino di Sorveglianza e Chiusura Srl. - Ratifica Decreto rettorale n.20/2017 del 19 gennaio 2017	Approvato
F	Piano di investimenti per l'allestimento delle aule con attrezzature multimediali per l'e-learning	Approvato
G	Ricorso al TAR FVG promosso da XXXXX: adozione provvedimenti	Approvato
H	Ricorso al TAR FVG promosso da XXXXX: adozione provvedimenti	Approvato
I	Contenzioso promosso da XXXXX: sentenza TAR FVG n 407/2016 - adozione di provvedimenti	Approvato
L	Ricorso al TAR LAZIO promosso da XXXXX: adozione provvedimenti	Approvato
M	Ricorso al TAR LAZIO promosso da XXXXX: adozione provvedimenti	Approvato

05 - Edilizia

A	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento funzionale dell'edificio "A", sito in P.le Europa 1 a Trieste. Disciplinare di incarico relativo ai servizi di ingegneria e architettura, contratto Rep. 4771 del 9 luglio 2015. Istanza RTP Macchiaroli & Partners ed altri	Approvato
B	Logistica edilizia del Campus universitario di Piazzale Europa	Presa d'atto con indicazioni

06 - Personale

A	Programmazione del fabbisogno di personale 2016-2018 - criteri generali di suddivisione dei punti organico	Approvato con indicazioni
B	Proposta di chiamata del vincitore della procedura selettiva per l'assunzione di un ricercatore a tempo determinato - art. 24, comma 3, lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento di Ingegneria e Architettura	Approvato
C	Autorizzazione al pagamento di compensi aggiuntivi al personale tecnico-amministrativo ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità: – Progetto QUALETRA (Dip. di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione)	Approvato
D	Autorizzazioni ad attività didattica fuori sede	Approvato
E	Autorizzazione al pagamento di compensi aggiuntivi al personale tecnico-	Approvato

amministrativo, ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità: Progetto Flash Forward 4 (Unità di staff Comunicazione e Relazioni esterne)

07 - Didattica

- | | |
|---|------------|
| A Regolamento didattico di Ateneo: istituzione corsi di studio secondo il D.M. 270/2004 - Corso di laurea "Comunicazione interlinguistica applicata alle professioni giuridiche" (L-12) | Approvato |
| B Master universitari per l'a.a. 2015/2016 - II rata - Completamento quantificazione e assegnazione fondi ai Centri di spesa - Ratifica Decreto Direttore Generale n. 1002/2016 dd. 22 dicembre 2016 | Ratificato |
| C Candidatura per un progetto per l'a.a. 2017/2018 nell'ambito del Programma Erasmus+, Settore Istruzione Superiore, Azione Chiave 1, Mobilità individuale tra paesi del Programma (KA103) | Approvato |
| D Schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le Università degli Studi di Trieste e di Udine per la formazione delle classi dei corsi di laurea delle Professioni sanitarie | Approvato |
| E EMT - European Master's in Translation - Rinnovo accreditamento EMT Network | Approvato |
| F Aggiornamento del contributo di iscrizione agli Esami di Stato abilitanti alle professioni – Anno 2017 | Approvato |
| G Proposta di Convenzione con Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del FVG in merito ad iniziative a sostegno degli studenti dell'Università di Trieste | Approvato |

08 - Ricerca scientifica e Trasferimento tecnologico

- | | |
|--|------------|
| A Contratto di licenza in favore dello spin off accademico M2TEST srl del brevetto USA "Procedimento per identificare le proprietà meccaniche di un materiale" | Approvato |
| B Regolamento per lo svolgimento di attività retribuite a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, e la corresponsione al personale di compensi ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità: approvazione aliquote 2017 | Approvato |
| C Autorizzazione alla presentazione di proposte progettuali | Approvato |
| D Ratifica Decreti rettorali di autorizzazione alla presentazione di proposte progettuali | Ratificato |

09 - Affari generali

- | | |
|---|-------------------|
| A Modifica dello Statuto della Società consortile a responsabilità limitata Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare – CBM | Approvato |
| B Proposta di modifica dello Statuto del Consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche dei dipartimenti di fisica dell'Università di Trieste - Richieste di chiarimento | Approvato |
| C Proposta di sottoscrizione di un Protocollo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Trieste e l'Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi di Trieste | Approvato |
| D Rinnovo adesione a Fondazione Italiana Fegato | Ritirata |
| E Proposta di modifica al Regolamento del Dipartimento di Matematica e Geoscienze | Parere favorevole |

10 - Relazioni esterne e internazionali

- | | |
|--|------------|
| A Convenzione tra Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e Università degli Studi di | Ratificato |
|--|------------|

Trieste per il progetto di cooperazione allo sviluppo “Diamo un futuro agli Yazidi” –
Dipartimento di Scienze della Vita – Ratifica Decreto rettorale n. 808/2016 del 29
novembre 2016

B Schema-tipo di accordo internazionale di Ateneo - Memorandum of Understanding Approvato
(MoU) - Modifica art. 5
