



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RISULTATI SEDUTA DEL 28/09/2018

1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Verbale dell'adunanza n. 7 del 29 giugno 2018 | Approvata |
| 2. | Verbale dell'adunanza n. 8 del 27 luglio 2018 | Approvata |

2 - COMUNICAZIONI

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | Assegnazione Fondo di Finanziamento Ordinario FFO 2018 | Preso atto |
| 2. | Accordi internazionali di collaborazione scientifica e tecnologica –sottoscrizione nuovi accordi | Preso atto |
| 3. | Fondazione interuniversitaria - stato dell'arte | Preso atto |
| 4. | L.R. n. 2/2011 - Piano operativo 2018 - Progetto "NBIC FVG" | Preso atto |
| 5. | Evento "International Day UniTS 2018" | Preso atto |
| 6. | Concorsi per reclutamento personale docente – stato di avanzamento | Preso atto |
| 7. | Procedura valutazione personale docente – stato di avanzamento | Preso atto |
| 8. | Procedura art. 29 L. 240/2010 "Incentivo una tantum" – stato di avanzamento | Preso atto |

3 - AFFARI FINANZIARI

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Ciclo della performance 2018 – monitoraggio e assestamento obiettivi organizzativi ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 150/09 | Approvata |
|----|---|-----------|



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- | | | |
|----|---|-------------------------|
| 2. | Utilizzo "Fondo Riserva" quota disponibile per copertura costi quattro collaborazioni a supporto delle attività del Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio (nr.3 broker della ricerca; nr. 1 traduttore specializzato). | Approvata |
| 3. | Destinazione quota 5 per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche – IRPEF dell'anno 2016 euro 55.172,47.# | Approvata |
| 4. | Ratifica decreto del Direttore Generale n.917/2018 prot. n.87506 del 29.09.2018. Variazione del budget economico e degli investimenti unico di Ateneo 2018 – trasferimento fondi dai Dipartimenti a copertura incarichi di docenza | Approvata |
| 5. | Ratifica decreto del Direttore Generale n.819/2018 prot. n.80043 del 26.07.2018. Variazione del budget economico e degli investimenti unico di Ateneo 2018 – trasferimento fondi dai Dipartimenti a copertura incarichi di docenza | Approvata |
| 6. | Ratifica decreto rettorale n. 535/2018 Prot. N.80398 del 27 luglio 2018 Richiesta finanziamento 2018 alla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia | Approvata |
| 7. | Servizio di revisione e certificazione dei bilanci: rinuncia alla certificazione per l'anno 2017 | Approvata con modifiche |
| 8. | Progetti cost to cost "post 2012" e precedenti all'entrata in vigore del 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 - riassegnazione somme trasferite all'Amministrazione Centrale da Dipartimenti | Approvata |
| 9. | Progetti cost to cost "post 2012" e precedenti all'entrata in vigore del 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 - riassegnazione somme trasferite all'Amministrazione Centrale dai Dipartimenti di Ingegneria e Architettura, Scienze Chimiche e Farmaceutiche e Scienze della Vita | Approvata |

4 - AFFARI PATRIMONIALI, LEGALI, ECONOMICI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- | | | |
|----|--|-------------------------|
| 1. | Donazione di 60.000,00 Euro per una borsa di dottorato ricerca in chimica e di Euro 35.000,00 quale cofinanziamento per un server di calcolo dipartimentale da parte di "Beneficentia Stiftung" a favore del Dipartimento di Scienze chimiche e farmaceutiche. | Approvata |
| 2. | Donazione di 500,00 Euro da parte della Società Italiana di Fisica a sostegno dell'evento "German Italian Physics Exchange (GIPE) 2018" organizzato dal Dipartimento di Fisica. | Approvata |
| 3. | Contratto di comodato di beni. Concessione in uso all'Ateneo di un albero fossile da parte di Unicredit S.p.A., a fini di esposizione presso il Dipartimento di Matematica e Geoscienze. | Approvata con modifiche |
| 4. | Ricorso innanzi al giudice del lavoro promosso dalla dott.ssa XXX | Approvata |
| 5. | Ricorso per decreto ingiuntivo promosso da XXX adozione provvedimenti | Approvata |
| 6. | Indizione di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio periodico di raccolta, trasporto, recupero/smaltimento di rifiuti sanitari prodotti dalla piattaforma di stabulazione dell'Università degli Studi di Trieste sita nel comprensorio di Basovizza di Area Science Park di Trieste per un periodo di 24 mesi più eventuale opzione di rinnovo per 24 mesi ed eventuale proroga di 12 mesi. | Approvata |
| 7. | Indizione di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio periodico di raccolta, trasporto, recupero/smaltimento di rifiuti speciali di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti dall'Università degli Studi di Trieste per un periodo di 24 mesi più eventuale opzione di rinnovo per 24 mesi ed eventuale proroga di 12 mesi. | Approvata |

5 - EDILIZIA

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Realizzazione di una bussola di ingresso nell'edificio di via Lazzaretto Vecchio 8 a Trieste - Approvazione elaborati architettonici | Approvata |
|----|--|-----------|

6 - PERSONALE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Autorizzazione alla procedura negoziata per rinnovo sistema gestione delle presenze | Approvata |
| 2. | Programmazione 2016-2017 - Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Cliniche e della Salute – richiesta programmatoria scuole di specializzazione dell'area medica | Approvata |
| 3. | Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Cliniche e della Salute – scuole di specializzazione dell'area medica - richiesta di copertura dei posti (art. 28, comma 7, lett. W dello, Statuto) | Approvata |
| 4. | Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche: approvazione della proposta di chiamata ai sensi dell'art. 18 della legge 240/2010 della prof.ssa XXX in qualità di professore associato per il Settore concorsuale 03/D2 - TECNOLOGIA, SOCIOECONOMIA E NORMATIVA DEI MEDICINALI, Settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO. | Approvata |

7 - DIDATTICA

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Piano dell'Offerta formativa a.a. 2018/2019: programmazione dei corsi di studio da attivare – ratifica Decreti rettorali. | Approvata |
| 2. | Convenzione interateneo tra le Università degli Studi di Trieste e di Udine per il corso di Laurea Magistrale in Fisica (LM 17) - Atto aggiuntivo per a.a. 2018/2019 | Approvata |
| 3. | Master universitario di II livello in "Diagnosi e terapia dei pazienti con linfoma e malattie linfoproliferative" aa.aa. 2018/2019 - 2019/2020: Convenzione con l'Università degli Studi di Udine e la Fondazione Italiana Linfomi | Approvata |
| 4. | Accordo attuativo con la Fondazione Campus per il corso intensivo per la qualifica di Educatore socio pedagogico - a.a. 2018/19 | Approvata |
| 5. | Programma ERASMUS+ KA103 - Bando di mobilità per il personale docente a.a. 2018/2019 | Approvata |
| 6. | Programma ERASMUS+ KA103 - Bando di mobilità per il personale tecnico-amministrativo a.a. 2018/2019 | Approvata |
| 7. | Bando Erasmus+ traineeship anno accademico 2018/2019 | Approvata |



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8 - RICERCA SCIENTIFICA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Spin off universitario Autologs srl: procedure di alienazione delle quote detenute da Università di Trieste. | Approvata |
| 2. | Adesione al Sistema per la valutazione della produzione scientifica degli Atenei "CRUI/Università della Basilicata" (anno 2018) - adempimenti conseguenti all'entrata in vigore del GDPR (General Data Protection Regulation) | Approvata |
| 3. | Convenzione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Università degli Studi di Trieste per l'attivazione di tirocini extracurricolari formativi e di orientamento da realizzarsi presso le sedi regionali della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo nonché presso gli istituti penitenziari della regione; schema di Convenzione tra l'Università degli Studi di Trieste e le sedi regionali della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo o gli istituti penitenziari della regione per l'attivazione di tirocini extracurricolari formativi e di orientamento | Approvata |
| 4. | Ratifica Decreto del Rettore n. 321/2018, prot. n. 44714 del 17/05/2018: Nomina nuovo componente universitario nel Consiglio di Amministrazione dello Spin off AUTOLOGS SRL | Approvata |
| 5. | Ratifica Decreto del Rettore n. 69, prot. n. 18932 del 12/02/2018: Nomina componente universitario nel Consiglio di Amministrazione dello Spin off QUOLITY SRL | Approvata |
| 6. | POR FESR 2014-2020 - Bando 2017: elenco progetti dell'Università di Trieste finanziati e autorizzazione alla sottoscrizione delle Associazioni Temporanee di Scopo, per l'avvio delle attività. | Approvata |
| 7. | Ratifica Decreto Rettorale n. 596/2018 - Autorizzazione presentazione progetto "SELECT" – Prof. XXX a valere sul bando "ERC Advanced Grant" – Call 2018 | Approvata |

9 - AFFARI GENERALI

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Composizione della Commissione per le modifiche dello Statuto | Approvata |
| 2. | Proposta di stipula di una Convenzione quadro tra la Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia e l'Università degli Studi di Trieste | Approvata |



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- | | | |
|----|---|-----------|
| 3. | Proposta di stipula di un Protocollo d'Intesa tra la Fondazione "I Lincei per la Scuola" e l'Università degli Studi di Trieste. | Approvata |
| 4. | Proposta di stipula di un Accordo Quadro tra l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l'Università degli Studi di Trieste. | Approvata |
| 5. | Valutazione relazioni enti esterni: Fondazione Italiana Fegato - FIF e Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie - CIB – pagamento quota associativa 2018 | Approvata |
| 6. | Adesione EUT all'Associazione Coordinamento UPI - University Press italiane | Approvata |

10 - RELAZIONI ESTERNE E INTERNAZIONALI

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Liaison's Officer's and General Assembly Annual Meetings of the Santander Group Network – Trieste, 15-19 ottobre 2018 – esposizione piano dei costi | Approvata |
| 2. | Memorandum of Understanding tra l'Università di Trieste e la Shinshu University (Giappone) – sottoscrizione | Approvata |