UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RISULTATI SEDUTA DEL 31/10/2019

1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE

1.	Verbale dell'adunanza n. 11 del 26 luglio 2019	Ritirata per mancata sottoscrizione del verbale da parte del Presidente e del Segretario
2.	Verbale dell'adunanza n. 13 del 25 settembre 2019	Approvata

2 - COMUNICAZIONI

1.	Laboratorio formativo Azione Monitoraggio 2019 - report dati aggiornato e riepilogo attività svolte	Preso atto
2.	Relazione del Responsabile Internal Audit sulle attività svolte nel corso del I semestre 2019	Preso atto
3.	Sedute mese di dicembre	Preso atto
4.	Nomina Consigliere di Amministrazione nello spinoff MEDNOTE SRL	Preso atto
5.	Nomina Consigliere di Amministrazione nello spinoff MOMOTE SRL	Preso atto
6.	Programmazione del personale tecnico-amministrativoIpotesi di reclutamento anno 2020: individuazione dei profili per i concorsi da bandire.	Preso atto
7.	Proposta di avvio dell'iter di modifiche statutarie e disamina delle indennità da corrispondere ai titolari di cariche accademiche	Preso atto
8.	Chiusura degli edifici dell'Ateneo per le festività - programmazione triennale 2020-2022	Preso atto
9.	Esito elezioni per la composizione del Consiglio di Amministrazione - triennio 2019/2022	Preso atto

3 - AFFARI FINANZIARI

1.	Atto di affidamento per l'utilizzo delle soluzioni U-Budget modulo Base ed U-Budget CASSA	Approvata
2.	Ciclo della performance 2019 - monitoraggio e assestamento degli obiettivi ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 150/2009	Approvata
3.	Ratifica decreto del Direttore Generale n.1069/2019 prot.121827 del 08.10.2019 Variazione del budget economico e degli investimenti unico di Ateneo 2019 per assegnazione dei contributi master versati dagli iscritti a.a.2019/2020.	Approvata
4.	Ratifica decreto del Direttore Generale n.1083/2019 prot.123519 del 15.10.2019 Assegnazioni ai Dipartimenti dei contributi di iscrizione a corsi master a.a.2019/2020	Approvata
5.	Ratifica decreto del Direttore Generale n.1052/2019 prot.116315 del 01.10.2019 Variazione del budget economico e degli investimenti unico di Ateneo 2019 - trasferimento fondi dai Dipartimenti a copertura incarichi di docenza	Approvata
6.	Ratifica decreto del Direttore Generale n.1012/2019 prot.111826 del 18.09.2019 Variazione del budget economico e degli investimenti unico di Ateneo 2019 - trasferimento fondi dai Dipartimenti a copertura incarichi di docenza	Approvata
7.	Ratifica decreto del Direttore Generale n.1011/2019 prot.111788 del 17.09.2019 – Variazione del budget economico e degli investimenti unico di Ateneo 2019 a seguito trasferimento fondi dal Dipartimento di ingegneria e architettura per pagamento compensi ex art.63 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità	Approvata
8.	Modifiche al Regolamento per la gestione del fondo economale e delle carte di credito.	Approvata

4 - AFFARI PATRIMONIALI, LEGALI, ECONOMALI

1.	Modifica del Regolamento interno per la nomina delle commissioni giudicatrici di gara.	Approvata

2.	Fornitura di gas (non ad uso riscaldamento) presso gli edifici universitari – Autorizzazione alla stipula contrattuale in ambito Convenzione Consip “Gas naturale 11 / lotto 4 – Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna”.	Approvata
3.	Affidamento diretto delle nuove polizze R.C.A./A.R.D. per i mezzi di trasporto dell’Università – annualità 2020	Approvata
4.	Concessione ex Ospedale Militare ai sensi del DPR 296 del 13/09/2005: perfezionamento dell’atto di concessione	Approvata
5.	Contratto di concessione Rep. 4774 dd. 20/10/2015 la gestione pluriennale del complesso dell’ex Ospedale Militare di Trieste quale residenza per studenti universitari – CIG. 6329163E85. Conferimento del ramo d’azienda tra SO.GES. S.r.l. e RTM Living S.r.l. e proroga contrattuale.	Approvata
6.	Programmazione biennale acquisti di beni e servizi di importo superiore a 1 milione di euro. Ratifica decreto rettorale n. 812/2019 del 29 ottobre 2019.	Approvata
7.	Ricorso in appello al Consiglio di Stato promosso da Nicolini Piero: ratifica DR prot. n. 124260 dd. 17.10.2019.	Approvata
8.	Contenzioso Marco Polo: ratifica Decreti Rettorali prot. n. 109988 dd. 5.9.2019 e prot. n. 113761 dd. 25.9.2019 e adozione di provvedimenti.	Approvata
9.	Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare tra l’Università degli Studi di Trieste e l’Agenzia delle Entrate	Approvata

5 - EDILIZIA

1.	Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ed elenco annuale dei lavori 2020 Adozione	Approvata
2.	Autorizzazione all’affidamento per il servizio di assistenza tecnica e la manutenzione delle centrali telefoniche dell’Università degli Studi di Trieste, da rendersi per il periodo dal 01/11/2019 al 31/10/2020 – CIG.: Z1729FE3F3	Approvata

6 - PERSONALE

1.	Dott.ssa Paola Ceschia - dipendente a tempo indeterminato di categoria C presso la Regione Friuli Venezia Giulia – autorizzazione al comando per il periodo di un anno.	Approvata

2.	Realizzazione di un sistema informatico e dei relativi terminali per la rilevazione delle presenze e la gestione delle assenze del personale – integrazione delibera CdA 28 settembre 2018 per l'avvio delle procedure.	Approvata
3.	Proposta di attivazione della procedura selettiva per l'assunzione di un ricercatore a tempo determinato (art. 24, comma 3, lett.a, l. n. 240/2010), Settore concorsuale 13/D1 - Statistica Settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica (Area 13 – Scienze economiche e statistiche), presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche	Approvata
4.	Proposta di attivazione della procedura selettiva per l'assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lett. a) l. n. 240 del 2010, Settore Concorsuale 09/E2 – INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA, Settore Scientifico-Disciplinare ING-IND/33 – SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA (Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione), presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura	Approvata
5.	Proposte di chiamata dei vincitori delle procedure selettive per l'assunzione di n. 18 ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), Legge 30 dicembre 2010, n. 240, (Piano straordinario 2019 D.M. 204 del. 8 marzo 2019)	Approvata
6.	Esito della procedura selettiva per l'assunzione di 1 ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell' art. 24, comma 3, lettera b), Legge 30 dicembre 2010, n. 240, (Piano straordinario 2019 D.M. 204 del. 8 marzo 2019) nel Settore concorsuale 10/L1– LINGUE, LETTERATURA E CULTURE INGLESE E ANGLO-AMERICANA - Settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 – LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE. e proposta di subentro.	Approvata
7.	prof. Francesco Zaja, chiamato, ai sensi dell'art. 18 della legge 240/2010 come professore associato per il settore concorsuale 06/D3 – MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA, settore scientifico-disciplinare MED/15 – MALATTIE DEL SANGUE, Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute: Convenzione ai sensi dell'art. 18, comma 3 della legge n. 240 del 2010 con l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste.	Approvata

8.	Proposta di chiamata della vincitrice della procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell' art. 24, comma 3, lettera b), Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore SECS-S/01 preso il DEAMS, Bandito con D.R. 291, di data 29 maggio 2019- dott.ssa Roberta Pappadà	Approvata
9.	Proposta di chiamata della vincitrice della procedura selettiva per l'assunzione di 1 ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett.a), Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Presso il Dipartimento di Fisica - Settore Concorsuale 02/C1 –Settore Scientifico-Disciplinare FIS/05 – dott.ssa Veronica Strazullo	Approvata
10.	Proposta di chiamata della vincitrice della procedura selettiva per l'assunzione di 1 ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett.a), Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Presso il Dipartimento di Fisica - Settore Concorsuale 02/B1 –Settore Scientifico-Disciplinare FIS/03 – dott.ssa Francesca Giusti	Approvata
11.	Autorizzazione al pagamento di compensi aggiuntivi al personale docente e tecnico amministrativo ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità - Dipartimento di Ingegneria e Architettura: Fondazione I.T.S. A.Volta biennio s. 2015/17	Approvata
12.	Autorizzazione al pagamento di compensi aggiuntivi al personale docente e tecnico amministrativo ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità - Dipartimento di Ingegneria e Architettura: Fondazione I.T.S. A.Volta a.s. 2014/15.-	Approvata
13.	Autorizzazione al pagamento della retribuzione aggiuntiva delle attività svolte dal personale docente e ricercatore nei corsi di Master di I e II livello e nei corsi di Perfezionamento, di alta formazione permanente e ricorrente - Dipartimento di Ingegneria e Architettura: Progetti 3D_INGEGNERIA_CLINICA_2015 e 2-ACCARDO-EHEALTH-16 A.A. 2016/2017.	Approvata

7 - DIDATTICA

1.	Progetto "Go+Learn FVG", Linea 4: Servizi per la realizzazione di percorsi di scoperta economica sul territorio - POR FSE 2014/2020 – P.S. 29/15. Convenzione per la partecipazione dell'Università di Trieste allo Steering Committee.	Approvata

2.	Contributi integrativi per le mobilità Erasmus+ Studio a valere sul "Fondo Giovani"	Approvata
3.	Acquisizione di 24 CFU di area antropo-psico-pedagogica - Modalità applicative per studenti e dottorandi dell'Ateneo di Trieste e della Scuola Internazionale Superiore di Studi avanzati - a.a. 2019/20	Approvata
4.	Tasse e contributi per le Scuole di specializzazione per l'a. a. 2019/2020: proposte della Commissione Tasse	Approvata
5.	Convenzione per l'attivazione del tirocinio pratico-valutativo per l'accesso alla prova dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, di cui al decreto del MIUR 9 maggio 2018 n. 58	Approvata
6.	Master universitario interateneo di I livello in "Project Management - Esperto in Gestione dei Progetti nel Settore delle Costruzioni" – a.a. 2019/2020: Convenzione con l'Università degli Studi di Udine e la Rizzani De Eccher S.p.A.	Approvata
7.	Criteri di utilizzo delle disponibilità residue per corsi di Master, Corsi di perfezionamento e di alta formazione permanente e ricorrente - a.a. 2019/2020	Approvata
8.	Commissione didattica di Ateneo: composizione e funzioni	Approvata

8 - RICERCA SCIENTIFICA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

1.	Approvazione del bando 2019/20 per l'accesso ai servizi di coworking del Contamination Lab	Approvata
2.	Progetto "FORGE – Formation of the galactic center" – responsabile scientifico prof.ssa Francesca Matteucci (Dip. Fisica). Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale sul Programma UE H2020 – ERC-2020, Call "ERC-2020- SyG	Approvata
3.	Fondo per la Ricerca di Ateneo - FRA: parere sul nuovo regolamento	Approvata

9 - AFFARI GENERALI

1.	Nomina Presidio della Qualità: criteri	Approvata

2.	Regolamento per le attività culturali e sociali delle associazioni e gruppi studenteschi - modifica dell'art. 17, comma 1 e contributi per attività culturali, sociali e politiche degli studenti - anno 2020	Approvata
3.	Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle Georisorse – CINIGEO: Rinnovo adesione e nomina rappresentante	Approvata
4.	Consorzio Interuniversitario di Ricerca in Chimica dei Metalli nei Sistemi Biologici – CIRCMSB: scioglimento	Approvata
5.	Proposta stipula Convenzione quadro tra Università degli Studi di Trieste e Trieste Trasporti S.p.A.	Approvata
6.	Protocollo d'Intesa tra la Fondazione "I Lincei per la Scuola" e l'Università degli Studi di Trieste: proposta di rinnovo	Approvata
7.	Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Trieste e la Scuola Normale Superiore di Pisa: proposta di rinnovo	Approvata
8.	Accordo quadro tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Università degli Studi di Trieste e l'Università degli Studi di Udine (Legge regionale del 19 marzo 2018, n. 10) in materia di accessibilità in campo urbanistico ed edilizio: modifiche	Approvata
9.	Atto aggiuntivo alla Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Trieste e la Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione J.F. Kennedy di Pordenone	Ritirata
10.	Convenzione Quadro con la Fondazione Pietro Pittini.	Approvata
11.	Valutazione relazioni enti esterni – pagamento quote associative 2019	Approvata