



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
SETTORE ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI

Prot. N. 93688

Palermo, 11 dicembre 2014

Ai Signori Componenti il Consiglio
di Amministrazione

Ai Signori Componenti il
Collegio dei Revisori dei Conti

e p.c. Ai Signori Componenti il
Senato Accademico

LORO SEDI

Oggetto: Convocazione Consiglio di Amministrazione

La invito a partecipare all'adunanza del Consiglio di Amministrazione, indetta per

martedì 16 dicembre ore 15,30
con prosecuzione lunedì 22 dicembre ore 9.30

presso la “**Sala Carapezza**” Steri - 2° piano, Piazza Marina, n. 61 - Palermo.

ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni
2. Risposte ed interrogazioni
3. Approvazione verbale seduta del 28 ottobre 2014
4. Ratifica D.R. n. 1795 del 06/05/2014 procedura aperta per l'acquisto di arredi da laboratorio, per un costo a base d'asta di € 600.000,00 oltre IVA di legge nell'ambito del progetto di potenziamento PONa3-PON R&c 2007/2013
5. Ratifica D.R. 3675/2014 del 22.10.2014- Modifiche statutarie fondazione FORMAP
6. Ratifica D.R. n. 4020/2014 di approvazione dello schema di Convenzione tra l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e l'Università degli Studi di Palermo, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, della Legge n. 240/2010
7. Ratifica D.R. n. 4272/2014 - bando di concorso Racconti da Unipa
8. Ratifica D.D.G. n. 4266 del 02/12/2014 Variazioni per maggiore entrata e maggiore spesa per contributo dalla Regione Siciliana



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
SETTORE ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI

9. Ratifica D.D.G. n. 4267 del 02/12/2014 Variazioni per maggiore entrata e maggiore spesa per TFA
10. Ratifica D.D.G. n. 4270 del 02/12/2014 Storno dalla voce di spesa 2A000220070001 "Spese effettuate con i fondi erogati dal Banco di Sicilia-Convenzione 2013-2017" per contributo a favore del Dipartimento DIBIMEF
11. Ratifica D.D.G. n. 4274 del 03/12/2014 Storno dalle quote d'Ateneo a favore del Dipartimento DICGIM per progetto Energetic
12. Ratifica D.D.G. n. 4339 del 05/12/2014 per attrezzature didattiche e materiale di consumo a favore del Dipartimento DIBIMEF

COMMISSIONE GESTIONE DEL PERSONALE, FUNZIONAMENTO E RICERCA

13. Obiettivi Direttore Generale per l'anno 2015
14. Piano Straordinario Associati - Art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010 – Approvazione proposte Dipartimenti di Fisica e Chimica e Ingegneria Gestionale, Informatica, Meccanica, ai sensi dell'art.10 quater comma 7 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con D.R. n.2668 del 09/07/2014 e successivo D.R. n.2717 del 17/07/2014
15. Attivazione procedura concorsuale per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato - art. 24 della Legge 30.12.2010 n. 240 - S.C. 06/D3 "Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia" - S.S.D. MED/16 "Reumatologia" presso il Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e Specialistica - Di.Bi.M.I.S.
16. Determinazioni in ordine all'attribuzione dello scatto anticipato, ex art. 22, comma 1, del Regio Decreto 21 agosto 1937, n. 1542, convertito nella legge n. 1 del 3/1/1939, ai Professori e Ricercatori che ne hanno fatto richiesta dall'1 gennaio 2011
17. Mobilità intercompartimentale mediante scambio dei sigg.ri Giuseppe Schillaci e Doriana Battiata
18. Carta dei Servizi dell'Amministrazione Centrale
19. Approvazione Piano annuale della formazione 2015
20. Modifica Regolamento per l'autorizzazione e il conferimento degli incarichi retribuiti dei professori e ricercatori dell'Università degli Studi di Palermo ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 emanato con D.R. 3588/2014
21. Regolamento d'Ateneo per la disciplina delle procedure di costituzione, adesione, partecipazione a società ed enti e su attività di monitoraggio e controllo
22. Obiettivi di innovazione e miglioramento assegnati, per l'anno 2014 all'area Affari Generali e Legali – Servizio Speciale SSP08: << Riordino delle partecipate: 1) inquadramento delle partecipate in base alla normativa vigente; 2) Proposte di razionalizzazione>>
23. Presa d'atto vincolo solidarietà, ex art. 2112 c.c. della Società "SINTESI" s.u.r.l. con omonima Associazione e costituzione fondo a garanzia degli obblighi che dovessero sorgere in capo alla Società in ragione del vincolo di solidarietà ex art. 2112 c.c.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
SETTORE ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI

24. Sintesi SURL - approvazione: Piano Operativo Strategico (POS) 2015-2017; Piano Esecutivo Annuale (PEA) 2015; Schema tipo Accordo Quadro; Schema tipo Contratto di Servizio
25. Recesso dal Consorzio Coribia
26. Designazione rappresentante UNIPA Consiglio Direttivo INRC
27. Autorizzazione allo svolgimento della procedura per l'individuazione di un'agenzia di comunicazione e marketing, per la realizzazione, attraverso il ricorso al fund raising delle attività di comunicazione integrata

COMMISSIONE BILANCIO, EDILIZIA E PATRIMONIO, RAPPORTI CON L'AOUP

28. Approvazione bilancio unico di Ateneo di previsione annuale (esercizio 2015) autorizzatorio e triennale (esercizi 2015-2017)
29. Variazioni per maggiori entrate e corrispettive maggiori spese al bilancio di previsione E.F. 2014
30. Variazione di bilancio per maggiore entrata e maggiore spesa per incasso contributi per partenariato con l'Associazione 1001 Velacup
31. Variazione per maggiore entrata e maggiore spesa derivante da contributo di ricerca a seguito di erogazioni liberali
32. Variazioni per maggiore entrata e maggiore spesa per prestazioni routinarie sez. di Biologia e Genetica
33. Variazione per maggiore entrata e maggiore spesa derivante da sperimentazioni cliniche
34. Storno per impinguamento voci di spesa Polo di Agrigento
35. Storno per rinuncia quota direttore DICAM su proventi derivanti da attività commerciale routinaria, tarature e prove speciali I semestre 2014
36. Storno per impinguamento capitoli: "Acquisto attrezzature informatiche" e "Acquisto piccoli impianti mobili e arredamenti vari" ai fini di allestire i locali di nuova assegnazione allocati presso l'edificio Ex Convento La Martorana (II piano)
37. Distribuzione della somma disponibile per l'affidamento di incarichi d'insegnamento A.A. 2014/2015 fra i Dipartimenti di riferimento dei Corsi di studio -impegno 8812/2014- voce di spesa 1.2.0001.0000000 del B.U.P. E.F. 2014
38. Piano Acquisti 2015 - Sistema Bibliotecario e Archivio Storico di Ateneo
39. Rinnovo n.11 assegni di ricerca Tipologia A cofinanziati MIUR D.R. n.3686 del 21/09/2011
40. Rinnovo assegno di ricerca da far gravare sui fondi del Progetto "LIFE+ENV/IT000215 RESILFORMED". Dott. Sebastiano Sferlazza. Responsabile Scientifico: Prof. Federico Maetzke. CUP: G71C12000420007



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
SETTORE ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI

41. Utilizzazione delle risorse derivanti dai progetti finanziati da programmi internazionali, comunitari, nazionali e regionali, voce di spesa R4DA00SRIC0001 "Quota per interventi a sostegno della ricerca e del funzionamento di Ateneo"
42. Attribuzione della qualifica di spin-off accademico alla proposta di spin-off denominata "New Digital Frontiers" e autorizzazione del personale componente suddetto spin-off accademico a svolgere le attività di cui all'art.17 del Regolamento per la costituzione di spin-off dell'Università degli Studi di Palermo e di spin-off accademici
43. Attribuzione della qualifica di spin-off accademico alla proposta di spin-off denominata "In.Sight" e autorizzazione del personale componente suddetto spin-off accademico a svolgere le attività di cui all'art.17 del Regolamento per la costituzione di spin-off dell'Università degli Studi di Palermo e di spin-off accademici
44. Approvazione del Programma Triennale 2015/2017 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2015 previsti dagli articoli 126 e 128 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
45. Proposta di locazione dell'immobile sito in Palermo, via Papireto n.55, piano quinto a destra, consistenza sei vani, facente parte del lascito Rappa
46. Convenzione tra Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello e l'Università degli Studi di Palermo e l'AOUP "Paolo Giaccone" per affidamento incarichi dirigenti di struttura complessa

COMMISSIONE CULTURA, DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI

47. Comunicazioni del Presidio di Qualità relative alle adunanze del 03.11.2014, 11.11.2014 e 24.11.2014
48. Finanziamento Visite didattiche A.A. 2013/14
49. Proposta di integrazione delibera n. 96 del 25.11.2014 "Adesione al Consorzio Almalaurea"
50. Proposta di rinnovo del Master di secondo livello in "Abilitante alla funzione di medico competente" A.A. 2014/2015
51. Schema tipo di Regolamento delle Strutture di Raccordo, disciplinate dagli artt. 32, 33 e 34 dello Statuto di Ateneo
52. Regolamento del Cento Orientamento e Tutorato (COT)
53. Regolamento del Comitato per lo Sport Universitario (CSU)
54. Varie, eventuali e sopraggiunte

Il Rettore
Prof. Roberto Lagalla



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
SETTORE ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI

Consiglio di Amministrazione

Seduta del 16 dicembre 2014

ORDINE DEL GIORNO SUPPLETIVO

55. Specializzandi medici con finanziamento Regionale
56. Lavori di realizzazione del Laboratorio denominato camera bianca per la produzione tramite biosintesi In GMP - Edificio 18 Parco d'Orleans
57. Piano nazionale per il sud. Delibere CIPE 7 e 78 del 2011. Campus Biotecnologie, salute dell'uomo e scienze della vita - Ristrutturazione dell'edificio A dell'ex Consorzio Agrario, via Archirafi - Palermo - Codice intervento SI_9942
58. Restauro del soffitto ligneo della Sala dei Baroni
59. Pagamento V annualità del brevetto n. RM2011A000063
60. Pagamento VI annualità del brevetto n. RM2010A000054
61. Ratifica D.D.G. n. 3829 del 03/11/2014: storno per spese di trasloco di strutture didattiche ed uffici di supporto
62. Ratifica D.D.G. n.4491 del 11/12/2014 Storno per pagamento fattura di fornitura di gas naturale
63. III° Stralcio degli interventi di recupero e restauro dell'ala nord-ovest dell'ex Convento di S. Antonino - € 1.100.000,0
64. Proposta di Piano Triennale 2015/2017 ai sensi della Legge 24/12/2007 n. 244 art. 2 comma 594 lettera c) e comma 599 lettera a) e b)
65. Stato dei rapporti economico-finanziari tra l'Università degli Studi di Palermo e il CUS
66. Proposta di Utilizzazione Avanzo disponibile e.f. 2013 per acquisto apparecchiature per Centrico - Storno di euro 45.000,00 dalla voce di spesa n. 53000100000000 "Fondo di riserva per maggiori spese" alla voce n. 2300030000SO10 "Spese per il funzionamento del Centro Universitario di Calcolo" del Bilancio Universitario E.F. 2014
67. Relazione attività svolte dal Sistema Museale di Ateneo nel 2014 e programma attività 2015
68. Accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Palermo e l'Università di Nicosia (Cipro)
69. Determinazioni per la copertura finanziaria di eventuali spese non eleggibili relative ai progetti infrastrutturali PONA3_00053 e PONA3_00273 finanziati a valere sull'avviso 254/Ric del 18/05/2011 – PON R&C 2007/201
70. Corsi di recupero riservati agli studenti fuori corso per l'anno 2015 – modalità attuative – richiesta autorizzazione storno di € 140.000 a copertura dei costi dalla voce di spesa 5.3.0001.0000.0000 "Fondo di riserva per maggiori spese" alla voce 32.1.0.0. "Spese finalizzate al miglioramento dei servizi agli studenti"



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
SETTORE ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI

71. Storno dalla voce di bilancio 31000200000000 (Borse di Dottorato finanziate da Enti Pubblici) alla voce di spesa D50001D12+P8EW del Dipartimento di Psicologia, l'importo di € 3.873,42 quale contributo per le spese di gestione versato dall'INDIRE contestualmente alla quota della borsa per il Dottorato di Ricerca in Formazione Pedagogico-Didattica degli Insegnanti
72. Ratifica D.D.G. 4586 del 15/12/2014: variazioni per maggiori entrata e maggiore spesa per progetto MITO
73. Trasferimento della Prof. Anna Li Donni dal Dipartimento Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche al Dipartimento Culture e Società in applicazione del Codice Etico di Ateneo
74. Assunzione di un ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico disciplinare ING-IND/22 Scienza e Tecnologia dei materiali - settore concorsuale 09/D1 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali - vincitore dott. Luigi Botta
75. Piano Straordinario Associati – Chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 – Delibera del Consiglio di Dipartimento di Culture e Società del 02.12.2014 - Dott. Matteo Meschiari – Area 11
76. Approvazione Accordo quadro tra l'Università degli Studi di Palermo e la Promedica Bioelectronics S.r.l.
77. Modifica della delibera del CdA del 16/12/2014, punto 38 Piano Acquisti 2015 - Sistema Bibliotecario e Archivio Storico di Ateneo
78. Approvazione Accordo Ateneo CRUI 2015-2017
79. Progetto "PIANETA" ammesso a finanziamento nell'ambito della linea d'intervento 4.1.1.1. del P.O. F.E.S.R. 2007/2013 (G.U. R.S. n. 45 del 28/10/2011) – approvazione variazione di bilancio