



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

Prot. N. 80004

Palermo, 25 novembre 2015

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

mercoledì 2 dicembre 2015, ore 15.30

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

ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni
2. Risposte ed interrogazioni
3. Approvazione verbali sedute del 27 ottobre, 4 novembre e del 11 novembre 2015
4. Costituzione del Consiglio Scientifico di Ateneo
5. Ratifica D.R. 2067 del 15/06/15 nell'ambito del progetto dal titolo "Mediterranean Center for Human Health Advanced Biotechnologies (Med-CHHAB)" - PONA3_00273 finanziato a valere sull'avviso MIUR n. 254/Ric del 18 maggio 2011
6. Ratifica D.R. n. 4015 del 03/11/2015 – Autorizzazione superamento limiti di spesa per missioni E.C. 2015 Scuola Politecnica
7. Ratifica D.R. n. 4201 del 17/11/2015, relativo all'assunzione da parte dell'Università di Palermo di una quota delle attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, già assegnate al Consorzio Ricerca e Sviluppo e Innovazione "CoRiSvi" ed all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, progetto DIMESA – PON02_00451_3361785 -



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
SETTORE ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI

Avviso MIUR D.D. Prot. 713/Ric del 29/10/2010 PON R&C 2007/2013 Titolo II - domanda PON02_00667

8. Ratifica D.R. n. 4234 del 19/11/2015. Approvazione Convenzione di Co-tutela di tesi di Dottorato di Ricerca tra l'Università Claude Bernard LYON 1 (Francia) e l'Università di Palermo, in favore del dottorando Zakaria SIHAIB, (mobilità incoming - ciclo XXXI)
9. Ratifica D.R. nn. 4235 e 4236 del 19/11/2015. Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore - 2012 – 2015
10. Ratifica D.D.G. n.4066 del 06/11/2015. Variazione per maggiore costi e maggiore ricavi per contributi MAE D02
11. Ratifica D.D.G. n. 4094 del 09/11/2015. Variazioni per progetto Profood
12. Ratifica D.D.G. n. 4100 del 09/11/2015. Variazioni per progetto Hermes
13. Ratifica D.D.G. n. 4216 del 18/11/2015. Variazioni per progetto Misura 3/2014 per borse di dottorato
14. Ratifica D.D.G. n. 4272 del 23/11/2015: Storno dal conto di costo del Marketing al conto di costo Attrezzature informatiche
15. Ratifica D.D.G. n. 4274 del 23/11/2015: Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per Marketing
16. Ratifica D.D.G. n. 4275 del 23/11/2015: Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per progetto DIMESA finanziamento aggiuntivo

COMMISSIONE GESTIONE DEL PERSONALE, FUNZIONAMENTO E RICERCA

17. Proposta di Regolamento incentivi per la progettazione ex art. 93, commi 7 bis e seguenti, D.Lgs. n. 163/2006. Richiesta di parere preventivo
18. Servizio di vigilanza non armata in alcuni plessi dell'Università degli Studi di Palermo per la durata di anni due. Servizio rinnovabile per un anno
19. Approvazione del Regolamento interno del Dipartimento di Scienze Giuridiche (Acronimo Di.Gi), già Dipartimento di Scienze Giuridiche e dello Sport, attivato con D.R. n. 4811 del 12/12/2012
20. Autorizzazione a stipulare in deroga al Regolamento per il conferimento di assegni e a decorrere dall'01/01/2006, n.1 contratto per l'attribuzione di un assegno di collaborazione ad attività di ricerca nell'ambito del progetto: "Sustainable Pavements & Railways Initial Training Network (SUP&R ITN)" da svolgersi presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) - Responsabile scientifico Prof. Gaetano Di Mino
21. Nomina Organo di Controllo Sintesi S.u.r.l.
22. Convenzione tra l'Università degli Studi di Palermo e la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato"



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

23. Attribuzione della qualifica di spin-off accademico alla proposta di spin-off denominata "Wecons" e autorizzazione del personale componente il 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
24. Attribuzione della qualifica di spin-off accademico alla proposta di spin-off denominata "Qanat Engineering"
25. Determinazione in ordine al deposito di una nuova domanda di brevetto dal titolo provvisorio: Nuovo prodotto per la contemporanea deacidificazione e riduzione della carta antica
26. Cancellazione dello spin-off accademico "F.MOM" dall'elenco degli spin off dell'Università degli studi di Palermo e autorizzazione al Prof. Manfredi Bruccoleri al mantenimento della carica di Amministratore Unico della società "F.MOM s.r.l." fino al completamento della procedura di liquidazione

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

27. Esame preliminare bilancio unico di Ateneo di previsione annuale (esercizio 2016) autorizzatorio e triennale (esercizi 2016-2018)
28. Dipartimento di Architettura: Storno tra voci CO.AN per acquisto attrezzature informatiche per la Biblioteca del Dipartimento
29. Dipartimento di Architettura: Storno tra voci CO.AN per pagamento Brevetti del Dipartimento anno 2015
30. Dipartimento di Architettura: Variazione incrementativa di budget Contributo Concorso di idee Beautiful Ideas. "Visual Cersaie 2016"
31. Dipartimento di Architettura: Variazione incrementativa di budget connessa alla concessione in uso dell'Aula Magna "Margherita De Simone"
32. Dipartimento di Biomedico di Medicina Interna e Specialistica (Di.Bi.M.I.S.): Variazione incrementativa di budget derivante da contributi di ricerca
33. Dipartimento di Matematica e Informatica: Variazione incrementativa di budget per contributo concesso dalla Società Italiana di Storia delle Matematiche (SISM) alla prof.ssa Cinzia Cerroni, coordinatore del Comitato organizzativo del XIV Convegno della Società italiana di Storia delle Matematiche
34. Dipartimento di Matematica e Informatica: Variazione incrementativa di budget per € 420.310,00 su finanziamento progetto di ricerca MIUR – bando SIR 2014, R.S. Dott.ssa Giovanna Rosone
35. Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali: Variazione incrementativa di budget per attività commerciale dipartimento
36. Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali: Variazione incrementativa di budget relativa alla Convenzione con il Comune di Raffadali per la gestione degli impianti di fitodepurazione - Responsabile Scientifico Prof. Claudio Leto



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

37. Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali: Variazione incrementativa di budget relativa alla Convenzione con l'Associazione Terra Onlus e il Circolo Legambiente Lampedusa "Esther Ada" - Responsabile Scientifico Prof. Tommaso La Mantia
38. Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali: Variazione incrementativa di budget relativa all'assegnazione della III annualità del progetto Sementiero della Regione Siciliana, Resp. Scient. Prof. Fabio D'Anna
39. Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare: Variazione incrementativa di budget per attività routinaria Dott.ssa Salvatrice Vizzini
40. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche STEBICEF: Variazione incrementativa di budget per contratto conto terzi dal titolo Contratto per la Realizzazione degli impianti a verde nell'ambito della rete tranviaria della Città di Palermo - R.S. Prof. M.C. Salmeri
41. Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche Variazioni incrementativa di budget per Convenzione Distretto della Pesca del Mediterraneo di Mazara del Vallo COSVAP
42. Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche Variazioni incrementativa di budget per Convenzione Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia - PSTS del 18-07-2015
43. Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche Variazioni incrementativa di budget per Convenzione Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia - PSTS del 26-05-2015
44. Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche Variazioni incrementativa di budget per Convenzione attività c/t tra DSEAS e KAPPADUE Innovazione S.R.L.
45. Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche Variazioni incrementativa di budget per Convenzione attività C/terzi tra DSEAS e Azienda Ospedaliera Policlinico Vittorio Emanuele di Catania
46. Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile "Giuseppe D'Alessandro": Variazione incrementativa di Budget per recuperi e rimborsi diversi Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile "Giuseppe D'Alessandro" Storni ed impinguamenti relativi a sopraggiunte esigenze ed a residui di contributi ricevuti per la realizzazione del Congresso della Società Italiana di Farmacologia, svoltosi a Palermo
47. Dipartimento di Scienze Umanistiche: Storno al Centro Stampa d'Ateneo per contributo alla stampa del materiale relativo al convegno nazionale "La novella e la modernità letteraria"
48. Dipartimento di Scienze Umanistiche: Variazione incrementativa di budget per organizzazione del Convegno "ENSO IV"
49. Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.): Storno per impinguamento voce CA.A.A.02.02.02 "Attrezzature informatiche" per acquisto pc desktop e multifunzione Scuola Politecnica: Storno tra voci di costo per sopraggiunte esigenze di servizio



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

50. Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.) Variazione incrementativa di Budget per stipula protocollo d'intesa con la Società a responsabilità Limitata "Bona Furtuna Società Agricola srl" relativa al finanziamento di una borsa di studio e delle spese per la collaborazione per l'attività di ricerca dal titolo "Harvesting Memories, Ecologia ed Archeologia del Paesaggio dell'area di Mt. Barraù (Corleone, PA) Responsabile Scientifico Prof. Giuseppe Bazan
51. Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.) Variazione incrementativa di budget connessa al Progetto finanziato con Fondi Europei "ARLEKIN-formation à la médiation pour l'inclusion sociale par la mobilité européenne"
52. Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.) Variazione incrementativa di budget connessa al protocollo d'intesa tra Centro Interdipartimentale di Ricerche sulla Interazione Tecnologia-Ambiente (CIRITA) e la Società a responsabilità Limitata "Bona Furtuna Società Agricola srl" per il finanziamento di una borsa di studio e delle spese per la collaborazione per l'attività di ricerca dal titolo "BIOVAMED" Valorizzazione di piante di interesse medicinale adatte alla coltivazione nell'Area Castro e Monte Barraù (Corleone, Palermo) Responsabile Scientifico Prof. Rosario Schicchi
53. Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.) Variazione incrementativa di budget connessa alla convenzione stipulata con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" per attività di formazione ai dipendenti - ANNO 2015 - referente scientifico prof. Angelo Cuva/Antonio Perrone
54. Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.) Variazione incrementativa di budget connessa alla convenzione stipulata con ENEL S.P.A per attività di collaborazione con scopi di consulenza e di elaborazione scientifica - Responsabile Scientifico prof. Giovanni Fiandaca
55. Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.) Variazione incrementativa di budget connessa alla convenzione stipulata con ENEL S.P.A per attività di Verifica del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da ENEL Spa, con riferimento alla duplice funzione di esimente per la capogruppo e di linea guida per l'adozione del modello da parte delle società del gruppo ENEL in Italia; Responsabile Scientifico prof. Giovanni Fiandaca
56. Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.) Variazione incrementativa di budget connessa al contributo proveniente dall' Assemblea Regionale Sicilia - ARS per il convegno internazionale "I principi del principe" (1-2 dicembre 2015) responsabile scientifico prof. Giorgio Scichilone
57. Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.) Variazione incrementativa di budget connessa alla convenzione con Bolognetta ScpA della CMC di Ravenna – Responsabile Scientifico prof. Giovanni Fiandaca



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

58. Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.) Variazione incrementativa di budget connessa all'organizzazione di Corso di alta formazione R.S. Prof. Carmine Bianchi
59. Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.) Variazione incrementativa di budget per incameramento abbonamenti on-line della rivista dipartimentale "Storia e politica" anno 2015
60. Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.) Variazione incrementativa di budget per incameramento contributo accordo quadro e incarico con la NURSIND Sicilia per attività di formazione e ricerca
61. Dipartimento di Fisica e Chimica: Variazione incrementativa di budget per contratto di ricerca con la società MERCK SERONO
62. Polo didattico di Trapani: Variazione incrementativa di budget connessa al Progetto CALYPSO – RS Prof. Giuseppe Ciralo
63. Variazione per maggiori ricavi e maggiori costi partecipazione personale del Polo di Agrigento ad attività formative organizzate dal Settore Carriere e Formazione Continua dei Dirigenti e del Personale Tecnico Amministrativo, per euro 500,00
64. Variazione per maggiore ricavo e corrispettivo maggiore costo al bilancio 2015 per registrazioni contratti
65. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo al bilancio E.F. 2015 (Area Patrimoniale e Negoziabile)
66. Aggiornamento in termini di "maggiore Costo"/"maggiore Ricavo", per il triennio 1.11.2015 - 31.10.2018 per la UA.00.DA00.09 – Area Servizi a Rete per attività "conto terzi SIA" e adozione provvisoria della "Certificazione del costo orario anno 2015 – Personale TA – 30.9.2015" per la remunerazione del personale T.A. coinvolto in attività "conto terzi SIA"
67. Dottorato di Ricerca – Contributi per il funzionamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca da trasferire ai capitoli di Bilancio dei Dipartimenti sede amministrativa di Dottorato di Ricerca per l'A.A. 2014/2015
68. Proposta di rimodulazione del piano finanziario del Master Universitario annuale di II livello in "Diagnosi e trattamento dei tumori rari ed eredo-familiari dell'adulto" - A.A. 2014/2015 per un numero di 6 studenti, inferiore al numero minimo previsto
69. Utilizzo delle risorse derivanti da progetti finanziati dai programmi internazionali, comunitari, nazionali e regionali di cui al Regolamento di Ateneo del 01/07/2013 – D.R. 2011/2013
70. Proposta di regolamento incentivi per la progettazione ex art. 93, commi 7 bis e seguenti, d.lgs 163/2006. Richiesta parere preventivo
71. Approvazione del programma triennale 2016/2018 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2016 previsti dagli articoli 126 e 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Richiesta parere ai sensi dell'art. 18, comma 3 lett. j, dello Statuto di Ateneo



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
SETTORE ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI

72. Lavori urgenti di manutenzione del canale idrico ed alcune porzioni di vasche pavimentate ed aiuole ubicate nel terrazzo dell'edificio 16 – viale delle Scienze Palermo. Importo complessivo euro 156.527,00
73. Modifiche alla Convenzione tra Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Agrigento- Presidio Ospedaliero di Sciacca 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

74. Estensione benefici esoneri per studenti iscritti part-time
75. Varie, eventuali e sopraggiunte

Il Rettore
Prof. Fabrizio Micari