

# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## Riunione del 28 gennaio 2015

### ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta ordinaria del 17 dicembre 2014 e seduta straordinaria del 20 dicembre 2014; Segreteria organi collegiali
3. Bilancio preventivo unico di Ateneo 2015 non autorizzatorio in contabilità finanziaria; Area risorse e bilancio
4. Classificazione della spesa 2015 per missioni e programmi; Area risorse e bilancio
5. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti; Area personale
6. Parere sulle proposte di modifica al "Regolamento in materia di chiamate dei professori di II fascia, di cui all'art. 24, commi 5 e 6, della legge 30.12.2010, n. 240"; Area personale
7. Ricognizione e scarichi inventariali Scuola e Dipartimenti di Scienze Mediche e Farmaceutiche; Area per le strutture fondamentali
8. Misure correttive al Bilancio di Ateneo 2015 finalizzate alla copertura di una quota del costo degli abbonamenti alle risorse elettroniche dell'Ateneo; Area per le strutture fondamentali
9. Sottoscrizione dell'accordo per l'adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati - CSSBA; Area per le strutture fondamentali
10. Conferimento dell'incarico di direttore sanitario ai sensi del "regolamento recante la disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza, delle convenzioni di ricerca per conto terzi nonché del procedimento di conferimento di incarichi interni retribuiti ai docenti"; Area per le strutture fondamentali
11. Ratifica del decreto rettorale d'urgenza n. 1759 in data 19.12.2014 di accettazione della proposta transattiva di definizione e liquidazione in un'unica soluzione del supplemento di indennità relativo all'indennizzo del sinistro subito dal Centro di Eccellenza in Ricerche Biomediche (CEBR) in occasione dell'evento alluvionale del 04.11.2011; Area approvvigionamenti e patrimonio

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 12. Ratifica del decreto rettorale d'urgenza n. 1760 in data 19.12.2014 di accettazione della proposta transattiva di definizione e liquidazione in un'unica soluzione dell'indennizzo per il risarcimento dei danni subiti dagli edifici ex clinica chirurgica e clinica oculistica in occasione dell'evento alluvionale del 04.11.2011; | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 13. Avvio procedura di asta per la locazione ad uso abitativo dell'appartamento sito in Rapallo (GE), Via Aurelia di Levante civico 41 int. 3;  | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 14. Intervento di riqualificazione dell'edificio denominato "ex-Saiwa", sito in Genova, corso Gastaldi civ. n. 29, finalizzato all'utilizzo dell'intero fabbricato quale polo didattico universitario dell'area di S. Martino: approvazione progetto preliminare;   | Area sviluppo edilizio               |
| 15. Adozione Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2015 – 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n.190/2012;  | Area legale e generale               |
| 16. Individuazione del dirigente responsabile della prevenzione della corruzione dell'Università degli Studi di Genova, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della L. 6 novembre 2012, n. 190;  | Area legale e generale               |
| 17. Modifica al Regolamento di attuazione della L. 7 agosto 1990, n. 241;   | Area legale e generale               |
| 18. Adesione al centro interuniversitario "Machiavelli" sulla storia dei conflitti strutturali durante la guerra fredda (CIMA), sede amministrativa Università degli Studi di Firenze;  | Area legale e generale               |
| 19. Rinnovo convenzione tra l'Università degli Studi di Genova e la Società di Promozione per l'Università (SPU S.p.A.) per la gestione del Polo universitario imperiese e relativi regolamenti allegati;   | Area legale e generale               |
| 20. Ratifica decreto rettorale d'urgenza n. 95 del 19.01.2015 di conferimento di incarico di patrocinio ad avvocato del libero foro per la difesa dell'Ateneo nanti la Commissione Tributaria Provinciale;  | Area legale e generale               |
| 21. Istituzione master universitario;   | Area didattica e studenti            |
| 22. Piano della performance e programma triennale della trasparenza e dell'integrità 2015-2017.   | Area direzionale                     |