



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Riunione del 20 giugno 2018

### ORDINE DEL GIORNO

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. Comunicazioni;  |                              |
| 2. Approvazione verbale seduta del 23 maggio 2018;   | Segreteria organi collegiali |
| 3. Proposte di utilizzo del patrimonio;  | Area risorse e bilancio      |
| 4. Variazioni alle previsioni di alcune voci del bilancio preventivo unico di Ateneo 2018;   | Area risorse e bilancio      |
| 5. Riallocazione del Polo di Ingegneria presso il Parco scientifico e tecnologico di Erzelli: (A) Aggiornamento e definizione dei testi dei contratti e accordi da sottoscrivere; (B) Protocollo Operativo tra il Comune di Genova e l'Università degli Studi di Genova per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito del Patto per la Città di Genova, finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 – 2020; (C) Richiesta di incremento del limite di fabbisogno finanziario assegnato dal Miur per l'anno 2018; | Area legale e generale       |
| 6. Valutazione della programmazione dei dipartimenti relativa al reclutamento del personale docente;   | Area personale               |
| 7. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti;   | Area personale               |
| 8. Proposta di modifica ai regolamenti in materia di chiamate dei professori di prima fascia, di cui all'art. 24, comma 6, e di seconda fascia, di cui all'art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010 - parere;   | Area personale               |
| 9. Autorizzazione al Presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo per la ripartizione delle risorse stanziare a favore del personale tecnico amministrativo con familiari non autosufficienti;  | Area personale               |

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 10. Programma triennale 2019-2021;   | Area direzionale                     |
| 11. Gestione degli immobili e degli spazi dell'Ateneo e dismissione di locazioni passive;  | Area direzionale                     |
| 12. Deliberazione a contrarre per la conclusione di un accordo quadro finalizzato all'esecuzione di lavori negli edifici universitari soggetti a tutela ai sensi del codice per i beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004) riconducibili alla categoria og2: modifiche al capitolato speciale d'appalto; | Area conservazione edilizia          |
| 13. Proposta di adesione da parte dell'Ateneo alla piattaforma di e-procurement messa a disposizione dalla centrale di committenza di Regione Lombardia;   | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 14. Finanziamento impianti sportivi CUS Genova;  | Area promozione e sviluppo           |
| 15. Ratifica D.R. 20 del 2017 - adesione Università di Genova al progetto "PRINCE" (PRemialità e INCEntivi per il cambiamento modale) e relativo piano finanziario;  | Area promozione e sviluppo           |
| 16. Condivisione e attribuzione dei settori scientifico–disciplinari: IUS/11 - diritto ecclesiastico e canonico, SECS-S/05 - statistica sociale e SPS/13 – storia e istituzioni dell'Africa: parere;   | Area legale e generale               |
| 17. Atto aggiuntivo per l'adesione dell'Università degli studi di Palermo e di Salerno al centro interuniversitario Americhe romanze (CRIAR) - sede amministrativa Università degli studi di Milano;   | Area legale e generale               |
| 18. Consorzio Biotecnologie Avanzate (CBA) in liquidazione: pagamento contributi consortili;   | Area legale e generale               |
| 19. Ratifica decreto rettorale d'urgenza di adesione dell'Università degli Studi di Genova all'Associazione Digital Innovation Hub Liguria;  | Area legale e generale               |
| 20. Ratifica decreto rettorale d'urgenza di costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra l'Università degli Studi di Genova (mandante), il Centro di Solidarietà della Compagnie delle Opere della Liguria (capofila) e la Società cooperativa sociale Lanza del Vasto (mandante);                 | Area legale e generale               |
| 21. Ratifica decreto rettorale d'urgenza di costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra l'Università degli Studi di Genova (mandataria), e Fincantieri S.p.A. (mandante);   | Area legale e generale               |

- |  |  |
|--|--|
| 22. Protocollo d'Intesa fra il Comitato Provinciale UNICEF di Genova, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, l'Assessorato all'Ambiente e rifiuti e l'Assessorato politiche educative e dell'istruzione del Comune di Genova, l'Università degli Studi di Genova, l'IREN S.p.A. e l'A.M.I.U. Genova SPA; | Area legale e generale   |
| 23. Rinnovo del Protocollo d'intesa per la realizzazione di attività di ricerca, didattica, formazione e orientamento tra l'Università degli studi di Genova e l'Alleanza delle Cooperative Italiane Liguria;  | Area legale e generale   |
| 24. Alienazione dell'immobile sito in Genova (GE), Via F. Cavallotti n.9/3 - aggiudicazione definitiva ed autorizzazione alla stipula del contratto di compravendita;  | Area legale e generale   |
| 25. Modifiche al regolamento per l'utilizzo delle carte di credito;  | Area legale e generale   |
| 26. Transazione tra l'Università degli Studi di Genova e gli eredi Alaimo per il recupero crediti Bar Ingegneria Via Opera Pia 13 Genova;  | Area legale e generale   |
| 27. Ratifica decreto rettorale d'urgenza n. 2124 del 22/05/2018 di autorizzazione alla sottoscrizione, da parte del Rettore, della procura speciale relativa al ricorso dinanzi al T.A.R. per il Lazio, contro il MIUR e nei confronti del Consorzio CINECA relativo al progetto PON DIALOGO;                    | Area legale e generale   |
| 28. Affidamento della riscossione coattiva dei crediti erariali ad "Agenzia delle Entrate - Riscossione";  | Area legale e generale   |
| 29. Determinazione della contribuzione studentesca A.A. 2018/2019: conferma dell'assetto contributivo;   | Area didattica e studenti  |
| 30. Istituzione Master universitario di II livello: "Manager di filiale bancaria";   | Area didattica e studenti  |
| 31. Iniziative in favore della ricerca di Ateneo e FRA 2018;   | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 32. Convenzioni e accordi:   |  |
| A. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin off GdR srl;  | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| B. Approvazione della Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Fondazione C.R.U.I. per l'accesso all'Accordo Microsoft Education Alliance Istruzione Superiore;  | CeDIA  |

- C. Accordo ex art. 15 L. 241/1990 tra Università degli studi di Genova e soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La spezia e Savona per l'affidamento dello svolgimento delle attività previste dal DM beni e attività culturali e turismo n. 154/2017 per le quali è necessaria la qualifica di restauratore dei beni culturali; Area sviluppo edilizio
33. Atto di affidamento dei servizi per l'utilizzo delle soluzioni CINECA e dei servizi di assistenza connessi: proposta; CeDIA
34. Regolamento per l'attività didattica in e-learning dell'Ateneo: parere. Area apprendimento permanente, orientamento, e- learning