



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 25 luglio 2018

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 20 giugno 2018; Settore segreteria organi collegiali
3. Proposte di utilizzo del patrimonio; Area risorse e bilancio
- 3bis. Integrazione alle 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. Eventuale variazione al bilancio di Ateneo a seguito della firma del protocollo operativo con il Comune di Genova per la delega delle funzioni di organismo intermedio nell'ambito del patto per la città di Genova; Area risorse e bilancio
6. Società di Promozione per l'Università P.A. (SPU): ridefinizione situazione debitoria nei confronti dell'Università degli Studi di Genova, contribuzione a saldo per l'a.a. 2016-17 e acconto per l'a.a. 2017-18; Area risorse e bilancio
PRATICA RITIRATA
7. Fondi per la didattica anno 2018; Area risorse e bilancio
8. Politiche di Ateneo per la Qualità; Area direzionale
9. Relazione annuale del Presidio della Qualità di Ateneo; Area direzionale
10. Ciclo della *performance* 2018: monitoraggio in itinere; Area direzionale
11. Politica per la revisione delle collezioni librerie dell'Ateneo; Uffici in *staff* al Direttore Generale
12. Valutazione della programmazione dei dipartimenti relativa al reclutamento del personale docente; Area personale
13. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti; Area personale
14. Autorizzazione al presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo sul trattamento accessorio 2017, compreso il fondo comune di Ateneo e il conto terzi; Area personale

- | | | |
|--------|--|-----------------------------------|
| 15. | Autorizzazione al presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo sui criteri di determinazione della retribuzione di risultato area VII della dirigenza (anno 2017) e dell'accordo sulla polizza sanitaria; | Area personale |
| 16. | Deliberazione a contrarre per la conclusione di un accordo quadro avente in oggetto l'affidamento di lavori di manutenzione, negli edifici di proprietà, o in uso a qualsiasi titolo, dell'Università degli Studi di Genova, riconducibili alla categoria og1 di cui al D.P.R. 207/2010 (importo massimo 2.000.000,00 euro oltre iva); | Area conservazione edilizia (ACE) |
| 17. | Aggiornamento del "Programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020" e relativo "Elenco annuale dei lavori anno 2018" di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; | Area sviluppo edilizio (ASE) |
| 18. | Determina a contrarre relativa alla fornitura e posa in opera di scaffalature compatibili compartimentate resistenti al fuoco relative all'intervento di "restauro e risanamento conservativo di parte del piano II dell'edificio denominato Albergo dei Poveri, P.zza E. Brignole 2, Genova, per la realizzazione del nuovo deposito librario"; | Area sviluppo edilizio (ASE) |
| 18bis. | Ratifica del Decreto Rettorale n. 3421 del 19 luglio 2018 concernente l'autorizzazione all'espletamento di una procedura negoziata per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto; | Area approvvigionamenti |
| 19. | Costituzione del centro interuniversitario di studi italo-iberici (ITIBER) – sede amministrativa Università degli studi di Trento; | Area legale e generale |
| 20. | Distretto Ligure delle Tecnologie Marine Società Consortile a responsabilità limitata (DLTM): assenso dell'Università degli Studi di Genova all'approvazione delle modifiche di statuto; | Area legale e generale |
| 21. | SIIT s.c.p.a. – Sistemi Intelligenti Integrati Tecnologie. Conclusione del procedimento di dismissione parziale della partecipazione dell'Università degli Studi di Genova; | Area legale e generale |
| 22. | SI4Life s.c.r.l. Deliberazione in ordine alla ricapitalizzazione della società; | Area legale e generale |
| 23. | ATENA scarl – Distretto Alta Tecnologia Energia Ambiente. Esercizio da parte dell'Università degli Studi di Genova del diritto di prelazione su azioni della società, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale. Ratifica di decreto rettorale di urgenza; | Area legale e generale |
| 24. | Bando di gara del Ministero della Difesa per l'affidamento della progettazione dell'adeguamento sismico di caserme in Aosta. Costituzione di Raggruppamento Temporaneo di Imprese. Ratifica di decreto rettorale di urgenza; | Area legale e generale |

- | | | |
|-----|--|--|
| 25. | 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 |
| 26. | Adozione del Regolamento generale di Ateneo: parere; | Area legale e generale |
| 27. | Adozione del Regolamento in materia di <i>visiting professor</i> e <i>visiting researcher</i> . parere; | Area legale e generale |
| 28. | Finanziamento impianti sportivi CUS Genova; | Area promozione e sviluppo |
| 29. | Modifiche al Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari; | Area didattica e studenti |
| 30. | Istituzione master universitari; | Area didattica e studenti |
| 31. | Riconoscimento alle strutture fondamentali per le attività di alternanza scuola/lavoro - periodo 2016/2017; | Area apprendimento permanente, orientamento, <i>e-learning</i> |
| 32. | Conferma riconoscimento <i>spin off</i> universitari società Accadermica srl, H2Boat scarl; | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 33. | Proposta di costituzione di <i>spin off</i> universitario della società PROFACERE srl; | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 34. | Rinnovo contratto AICA-Università di Genova periodo 2018/2020; | CeDIA – Centro dati, informatica e telematica di Ateneo |
| 35. | Convenzioni e accordi: | |
| A. | Convenzione tra Università degli Studi di Genova, Comune di Genova e altri <i>partners</i> per l'attuazione del progetto Prince "Premialità Incentivi Per Il Cambiamento Modale", ammesso a finanziamento nell'ambito del "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare; | Area promozione e sviluppo |
| B. | Convenzione quadro tra l'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, l'Università degli studi di Genova e la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia; | Area legale e generale |
| C. | Convenzione quadro tra Università degli Studi di Genova e l'Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" (INdAM); | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| D. | Protocollo d'intesa tra Università degli Studi di Genova e Azienda Regionale Emergenza Urgenza Regione Lombardia (AREU) per la costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d'uso del programma applicativo "CONCORSI ON LINE"; | CeDIA – Centro dati, informatica e telematica di Ateneo |
| E. | Rinnovo Accordo quadro tra Comune di Genova e Università degli studi di Genova per la collaborazione e consulenza in campo scientifico e formativo. | Area legale e generale |