



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Riunione del 21 novembre 2018

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 24 ottobre 2018; Settore segreteria organi collegiali
3. Ratifica D.R. n. 5283 del 29.10.2018 riguardante variazioni di bilancio conseguenti all'utilizzo di risorse proprie per la differenza tra il costo di acquisto del terreno Erzelli e l'importo riconosciuto sulle risorse del Patto per lo sviluppo della Città di Genova; Area risorse e bilancio
4. Ratifica D.R. n. 5376 del 02.11.2018 riguardante variazione di bilancio conseguente al finanziamento di due assegni di ricerca per studio e analisi legate all'applicazione del GDPR (*General Data Protection Regulation*) mediante utilizzo del Patrimonio libero; Area risorse e bilancio
5. Proposta di utilizzo del patrimonio; Area risorse e bilancio
6. Variazioni alle previsioni di alcune voci del bilancio preventivo unico di Ateneo 2018; Area risorse e bilancio
7. Proposta di rideterminazione della dotazione di funzionamento; Area risorse e bilancio
8. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti; Area personale
9. Sostituzione componente della Commissione per la predisposizione di Linee guida per una politica di ripartizione e di utilizzo dei punti organico di Ateneo per il personale docente; Area personale
10. Approvazione risorse finanziarie da destinare all'attribuzione degli scatti per professori e ricercatori a tempo indeterminato nell'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Regolamento di Ateneo in materia; Area personale
11. Regolamento per l'attribuzione dell'importo una *tantum* ai professori e ai ricercatori di ruolo previsto dal D.M. n. 197/2018 in attuazione dell'art. 1, comma 629, della legge n. 205/2017; Area personale

- | | | |
|-----|--|--|
| 12. | Variante in aumento nel limite del quinto ai sensi dell'art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 del Contratto n. 2812 del 23.06.2017 stipulato tra l'Università degli Studi di Genova e la Cooperativa CAeB per l'affidamento dei servizi di apertura/chiusura, servizio al pubblico e servizio prestito delle Biblioteche di Scuola della stessa Università - CIG 6375227BBD; | Uffici in <i>staff</i> al direttore generale |
| 13. | Adesione alla trattativa tra CRUI e IEEE per la stipula di un contratto triennale 2019-2021 nell'ambito dell'“accordo per l'adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche (riviste, banche dati, <i>e-books</i>) e dei relativi servizi integrati” sottoscritto dall'Università degli Studi di Genova; | Uffici in <i>staff</i> al direttore generale |
| 14. | Affidamento dei servizi di manutenzione delle attrezzature e degli impianti antincendio per tutto l'Ateneo; | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 15. | Contratto per l'esecuzione dei servizi di pulizia e <i>reception</i> previsti dalla convenzione-quadro Consip “Servizi di <i>facility management</i> per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni”, lotto 4; | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 16. | Deliberazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto relativo ai lavori di "Restauro e risanamento conservativo del Palazzo de Ferrari-Chiavari-Belimbau – Piazza Nunziata 2 Genova - Fase 1 – piano secondo ammezzato e piano terzo”; | Area sviluppo edilizio (ASE) |
| 17. | Affidamento in concessione dei servizi di ristorazione, a ridotto impatto ambientale, del Centro di Servizio per il Polo Universitario di Savona; | Area promozione e sviluppo |
| 18. | Affidamento del servizio di pulizia, igiene ambientale, aree interne ed esterne del Centro di Servizio per il Polo Universitario di Savona; | Area promozione e sviluppo |
| 19. | Interventi di razionalizzazione dell'assetto organizzativo e di ottimizzazione dell'impiego delle risorse: scioglimento del centro linguistico di Ateneo (CLAT); | Area legale e generale |
| 20. | Interventi di razionalizzazione dell'assetto organizzativo e di ottimizzazione dell'impiego delle risorse: 1) soppressione del centro di servizio di Ateneo per i Giardini Botanici Hanbury (GBH); 2) soppressione del centro di servizio per il polo universitario di Savona (CENS); 3) costituzione del centro di servizi per il Ponente ligure; | Area legale e generale |
| 21. | Razionalizzazione dei settori scientifico-disciplinari anno 2018 - attribuzione, condivisione, cancellazione: parere; | Area legale e generale |

- | | | |
|-----|---|--|
| 22. | Approvazione del contenuto del nuovo statuto e dei nuovi patti parasociali della Tecnologie Innovative per il Controllo Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile - società consortile a responsabilità limitata (TICASS srl); | Area legale e generale |
| 23. | Aumento capitale sociale IRE Spa e conseguente modifica dell'articolo 6 "Capitale sociale" dello statuto della Società: eventuale esercizio del diritto di opzione per l'acquisto di azioni; | Area legale e generale |
| 24. | Adesione dell'Università degli Studi di Genova all'associazione urban@it - Centro nazionale di studi per le politiche urbane; | Area legale e generale |
| 25. | Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016; | Area legale e generale |
| 26. | Regolamento didattico e di organizzazione di IANUA – Scuola superiore dell'Università degli studi di Genova: parere; | Area legale e generale |
| 27. | Progetto <i>Samsung Innovation Camp</i> 2018 per studenti e laureati; | Area apprendimento permanente, orientamento, <i>e-learning</i> |
| 28. | Convenzioni e accordi: | |
| | A) Protocollo d'intesa per l'attivazione del lavoro agile (<i>smartworking</i>) e per lo sviluppo di tematiche di benessere organizzativo nel territorio del Comune di Genova; | Area personale |
| | B) Convenzione IRE-Unige per affidamento delle attività di stazione appaltante per la ricollocazione della Scuola Politecnica - Polo universitario di Ingegneria presso il Parco Scientifico e Tecnologico di Erzelli; | PRATICA RITIRATA |
| | C) Ratifica del D.R. n. 5498 del 09/11/2018 relativo all'autorizzazione alla sottoscrizione della convenzione quadro fra Università degli studi di Genova e il Provveditorato alle opere pubbliche per l'affidamento all'Università delle funzioni di stazione appaltante per il restauro del piano nobile e dell'atrio di Palazzo Belimbau a valere su fondi stanziati dal Ministero infrastrutture e trasporti; | Area sviluppo edilizio (ASE) |
| | D) Rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Genova e la Fondazione Teatro Carlo Felice; | Area legale e generale |
| | E) Convenzione operativa tra l'Università degli Studi di Genova-Servizio <i>e-learning</i> , multimedia e dematerializzazione e CNR-Istituto Tecnologie Didattiche; | Area legale e generale |
| | F) Convenzione di partenariato con l'U.E. per la creazione e il funzionamento del Centro di Documentazione Europea (CDE): ratifica D.R. n. 5447 del 7.11.2018; | Area legale e generale |

G) Modifica alla Convenzione tra il Consorzio Dottorato in Filosofia del Nordovest (FINO) e l'Università degli Studi di Genova per il supporto amministrativo alle attività del Consorzio;

Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione

H) Ratifica decreto rettorale inerente l'atto aggiuntivo ad accordo operativo per la realizzazione di progetti di intervento di alta formazione presso la scuola telecomunicazione delle FF.AA.

Area apprendimento permanente, orientamento, *e-learning*