

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Riunione del 23 novembre 2016

ORDINE DEL GIORNO

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Comunicazioni; | |
| 2. Approvazione verbale seduta del 26 ottobre 2016; | Segreteria organi collegiali |
| 3. Variazioni alle previsioni di alcune voci del bilancio preventivo unico di Ateneo 2016; | Area risorse e bilancio |
| 4. Proposta di cancellazione dal Bilancio 2016 di alcuni crediti provenienti da esercizi precedenti; | Area risorse e bilancio |
| 5. Programmazione triennale 2016-2018: partecipazione alle azioni previste dal MIUR per il raggiungimento degli obiettivi del sistema universitario e valorizzazione dell'autonomia responsabile degli Atenei; | Area direzionale |
| 6. Finalità di mandato e obiettivi del Direttore Generale; | Area direzionale |
| 7. Reclutamento di personale docente: - esame delle proposte dei dipartimenti; - trasferimento di professori ordinari mediante scambio contestuale tra l'Università degli studi di Genova e l'Università degli studi di Torino - art. 7, comma 3, della legge 30.12.2010, n. 240; | Area personale |
| 8. Determinazione del "valore minimo di punteggio", per il triennio solare 2017/2019, per ciascuna fascia di docenza sufficiente per l'attribuzione della classe stipendiale successiva; | Area personale |
| 9. Ricostituzione della commissione per la concessione di benefici assistenziali e premi a favore del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici; | Area personale |
| 10. Procedura comparativa per l'attribuzione dell'incarico di consulente di fiducia in attuazione del piano delle azioni positive; | Area personale |
| 11. Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione di una preintesa in materia di welfare; | Area personale |
| 12. Linee guida per la definizione di indicatori utili per la programmazione e la valutazione delle operazioni di reclutamento di personale docente; | Area per le strutture fondamentali |
| 13. Acquisizione del servizio cloud del software Alma, evoluzione dell'attuale software Aleph e sua manutenzione per la durata di 4 anni; | Area per le strutture fondamentali |
| 14. Progetto sperimentale di ampliamento dell'orario di apertura per gli studenti delle aule studio; | Area per le strutture fondamentali |

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 15. Finanziamento delle attività della Commissione di Ateneo per la Sostenibilità Ambientale; | Area per le strutture fondamentali |
| 16. Compendio immobiliare denominato "ex Magistero" – avvio della procedura di alienazione mediante trattativa privata; | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 17. Ratifica decreto rettorale di sostituzione componente della commissione incaricata della valutazione delle offerte della procedura per l'affidamento del servizio cassa e dei servizi bancari accessori; | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 18. Immobile sito in Tortona (AL), via Brigata Garibaldi 1c/24 - asta per la vendita (quinto incanto); | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 19. Immobile sito in Genova, via Rodi n.1 int. 2 - avvio della procedura per la cessazione della locazione passiva; | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 20. Ratifica del decreto rettorale n. 3650 del 28/10/16 di approvazione della programmazione biennale 2017-2018 e dell'aggiornamento annuale per l'anno 2017 degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore ad un milione di euro; | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 21. "Palazzina Millo" (Area Porto Antico), sede del Museo Nazionale dell'Antartide, sezione di Genova - avvio della procedura per la cessazione della locazione passiva; | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 22. Determina a contrarre per: 1) conferimento dell'incarico di medico competente/autorizzato per i lavoratori universitari convenzionati; 2) conferimento degli incarichi di n. 1 medico competente coordinatore e n. 2 medici competenti per i lavoratori universitari; | Area sviluppo edilizio (ASE) |
| 23. Modifiche alle modalità di conduzione e manutenzione negli edifici universitari nei quali si svolge anche attività assistenziale svolta in regime di convenzione con il Servizio Sanitario regionale e l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST Genova; | Area conservazione edilizia (ACE) |
| 24. Deliberazione a contrarre tramite adesione alla convenzione CONSIP - Energia elettrica 14 - per la fornitura di energia elettrica per l'Ateneo genovese dal 01/03/2017 al 28/02/2018; | Area conservazione edilizia (ACE) |
| 25. Consorzio Interuniversitario CINECA: modifiche di statuto; | Area legale e generale |
| 26. Consorzio "Istituto Superiore di Studi in Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione" (ISICT): modifiche di statuto; | Area legale e generale |
| 27. Ipotesi di soluzione bonaria per la definizione delle vertenze relative a finanziamenti della Fondazione CARIGE a favore dell'Università degli Studi di Genova; | Area legale e generale |

- | | | |
|-----|--|--|
| 28. | Integrazione all'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione con le funzioni di Responsabile per la trasparenza (Delibera ANAC n. 831 del 03.08.2016); | Area legale e generale |
| 29. | Modifica degli articoli 30 e 31 del Regolamento didattico di Ateneo - parte generale: parere; | Area legale e generale |
| 30. | Bando attuativo PAR FAS 2007 - 2013 della Regione Liguria: modifica dell'atto costitutivo dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per la realizzazione del progetto "Smart Agro-Manufacturing Laboratory (SAM-LAB) laboratorio di ricerca per la sperimentazione di metodologie e tecnologie innovative per il monitoraggio, il controllo e l'aumento dell'efficienza energetica nei processi agro-manifatturieri nelle colture protette" - ratifica decreto rettorale d'urgenza n. 3923 del 16.11.2016; | Area legale e generale |
| 31. | Convenzioni e accordi: | |
| | A. Atto aggiuntivo alla convenzione di rinnovo del centro interuniversitario di ricerca sui cetacei (CIRCE) per l'adesione di Università e per la modifica di clausole convenzionali; | Area legale e generale |
| | B. Convenzione quadro di collaborazione tra Regione Liguria e Università degli Studi di Genova in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile; | Area legale e generale |
| | C. Rinnovo del Protocollo d'intesa tra l'Università degli studi di Genova e INAIL Direzione regionale Liguria; | Area legale e generale |
| | D. Rinnovo della Convenzione quadro tra l'Università degli studi di Genova e la Fondazione Istituto Italiano di tecnologia (IIT); | Area legale e generale |
| | E. Rinnovo della Convenzione tra l'Università degli Studi di Genova e il Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.); | Area legale e generale |
| | F. Convenzione quadro tra l'Università degli studi di Genova e il Comune di Sanremo; | Area legale e generale |
| | G. Protocollo d'intesa relativo alle attività di promozione ed educazione alla salute; | Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning |
| | H. Rinnovo convenzione tra l'Università degli Studi di Genova - Dipartimento di Fisica e Dipartimento di Ingegneria civile, chimica e ambientale - e il CINFAI (Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica delle atmosfere e delle idrosfere); | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 32. | Utilizzo del 5 per mille per ricerca scientifica proveniente dalle dichiarazioni dei redditi 2014; | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 33. | Proposta di costituzione quale spin off universitario di BBP Engineering Solutions; | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 34. | Affidamento canone di servizio per il biennio 2017 del sistema informatico "U-GOV" e delle altre componenti applicative; | CSITA – Centro servizi informatici e telematici di Ateneo
PRATICA RITIRATA |
| 35. | Istituzione Master Universitario. | Area didattica e studenti |