

# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## Riunione del 16 dicembre 2015

### ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 24 novembre 2015; Segreteria organi collegiali
3. Bilancio unico di Ateneo di previsione 2016 autorizzatorio in contabilità economico patrimoniale e adeguamenti al programma triennale e alle linee generali del bilancio; Area risorse e bilancio
4. Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2015; Area risorse e bilancio
5. Proposta di cancellazione di alcuni crediti dal Bilancio 2015; Area risorse e bilancio
6. Designazione del Direttore generale dell'Università di Genova in conformità alla legge n. 240/2010 e all'art. 24 dello Statuto di Ateneo; Area personale
7. Reclutamento di personale docente: A) esame delle proposte dei dipartimenti; B) decorrenza delle nomine; Area personale
8. Erzelli: conferma definitiva della compatibilità delle esigenze funzionali dell'Università con l'elaborato tecnico di cui all'art. 1 del protocollo d'Intesa per la ricollocazione del polo genovese di Ingegneria dell'Università nel parco Scientifico Tecnologico di Erzelli; Area sviluppo edilizio
9. Deliberazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto relativo ai "lavori di ricostruzione muro di sostegno e regimazione acque" presso i giardini botanici Hanbury; Area sviluppo edilizio
10. Ristrutturazione ed adeguamento funzionale ad uso dell'Università dell'ex Albergo dei Poveri - P.zza E. Brignole 2, Genova - fase 3 fronte mare - appalto Carena. Ratifica del D.R. n. 10375 del 01/12/2015 relativo all'approvazione VA010; Area sviluppo edilizio
11. Deliberazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto relativo all'"intervento di manutenzione straordinaria per la realizzazione di impianto elevatore disabili al DIFI"; Area sviluppo edilizio
- 11bis Ratifica del D.R. n. 10681 del 09/12/2015 relativo all'affidamento della sorveglianza sanitaria dei lavoratori convenzionati e/o operanti presso l'IRCCS (specializzandi, studenti ecc.) a un medico competente/medico autorizzato; Area sviluppo edilizio

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 12. Erogazione di servizi agli studenti: stampanti multifunzione in uso alle Strutture Fondamentali;  | Area per le strutture fondamentali   |
| 13. Adesione all'Accordo quadriennale (2016-2019) fra CRUI-Care per conto delle Università Italiane e l'editore Wiley per l'accesso a "Wiley online Library";   | Area per le strutture fondamentali   |
| 14. Adesione all'Accordo quinquennale (2015-2019) fra CRUI-Care per conto delle Università Italiane e l'editore Springer per l'accesso al suo catalogo di periodici elettronici;  | Area per le strutture fondamentali   |
| 15. Autorizzazione all'accettazione della donazione di un sequenziatore di terza generazione ion s5 system del valore di euro 230.592,00 (iva inclusa) da parte della "AIL - associazione italiana contro le leucemie – linfomi e mieloma onlus - sezione di Genova" alla U.O. della clinica di medicina interna ad indirizzo oncologico del dipartimento di medicina interna e specialità mediche (DIMI) - Università degli Studi di Genova; | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 16. Proposta di accordo transattivo tra Università degli Studi di Genova e Banca Sistema per il pagamento di interessi di mora per ritardato pagamento;   | Area per le strutture fondamentali   |
| 17. Autorizzazione alla sottoscrizione del nuovo contratto di locazione dell'immobile sito in Genova, via Brignole De Ferrari ex civico 12;   | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 18. Affidamento del servizio di pulizie e portierato nelle more della stipula CONSIP FM4;   | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 19. Trasferimento Segreterie Studenti - approvazione piano di riallocazione strutture e adempimenti propedeutici al rilascio dell'immobile di via Bensa 1 ed alla rinegoziazione del canone di locazione per Piazza della Nunziata 6;   | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 20. Deliberazione dell'importo del fondo economale dell'amministrazione centrale per l'anno 2016;   | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 21. Deliberazione a contrarre per l'affidamento mediante procedura in economia del servizio di prelievo e recapito della corrispondenza della direzione generale dell'Università di Genova per la durata di ventiquattro mesi;  | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 22. Deliberazione a contrarre tramite adesione alla convenzione CONSIP energia elettrica 13 per la fornitura di energia elettrica per l'Ateneo Genovese dal 01/03/2016 al 28/02/2017;   | Area conservazione edilizia          |

- |   |  |
|---|--|
| 23. Piano triennale di investimento relativo a operazioni di acquisto e vendita di immobili - 2016/2018;  | Area approvvigionamenti e patrimonio                             |
| 24. Termine del regime di sperimentazione del centro di servizio per il polo universitario di Savona (CENS): a) determinazioni in merito alla prosecuzione delle relative attività e modifica delle norme di funzionamento; b) proroga del termine dei mandati del presidente e dei componenti del consiglio direttivo; c) designazione del presidente per il quadriennio accademico 2016/2020; | Area legale e generale   |
| 25. Designazione del Presidente del collegio dei revisori dei conti;  | Area legale e generale   |
| 26. Razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute dall'Università degli studi di Genova (art. 1, comma 611 e ss., della legge 23.12.2014 n° 190 - legge di stabilità 2015);   | Area legale e generale   |
| 27. Ratifica del decreto rettorale d'urgenza n.10410 del 2 dicembre 2015 e dell'accordo per il differimento al 31.12.2016 del termine di scadenza della convenzione del centro interuniversitario di ricerca "Museo Nazionale dell'Antartide" - sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Genova";   | Area legale e generale   |
| 27bis. Accettazione di accordo transattivo per la definizione della vertenza relativa al ricorso presentato al Tribunale civile di Genova - Sezione Lavoro, ai sensi dell'art. 414 c.p.c., da ex collaboratrice esterna nei confronti dell'Università degli Studi di Genova;  | Area legale e generale   |
| 28. Convenzioni ed accordi:   |  |
| A. Convenzione ex art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010 con l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" finalizzata allo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso l'Università di Genova da parte di professore ordinario S.S.D. MED/24;   | Area personale   |
| B. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin Off IDEE srl;  | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| C. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Filse S.p.A;  | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| D. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin Off LOGNESS srl;   | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| E. Accordo quadro di collaborazione tra lo Stato Maggiore della Difesa e l'Università degli studi di Genova;  | Area legale e generale   |

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| F.  | Accordo di collaborazione per promuovere l'idea di impresa tra gli studenti universitari;                  | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 29. | Contributi seconda rata scuole di specializzazione di area sanitaria riordinate ai sensi del D.M. 68/2015; | Area didattica e studenti  |
| 30. | Istituzione master universitari;   | Area didattica e studenti  |
| 31. | Proposta di utilizzo 5x1000 per ricerca scientifica da dichiarazione dei redditi anno 2013;                | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 32. | Conferma di riconoscimento spin off universitario società Biorigen srl;                                    | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 33. | Conferma di riconoscimento spin off universitario società Ingenia srl;                                     | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 34. | Conferma di riconoscimento spin off universitario società Muds srl;  | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 35. | Assegnazione quota premiale P.I. – Bando PRIN 2015.  | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |