



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Riunione del 19 dicembre 2018

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 21 novembre 2018; Settore segreteria organi collegiali
3. Adeguamenti al Sistema di misurazione e valutazione della *performance*; Uffici in staff al direttore generale
4. Indirizzi in materia di organizzazione; Uffici in staff al direttore generale
5. Modifica del sistema di deleghe e sub-deleghe in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; Uffici in staff al direttore generale
6. Adeguamento della retribuzione annua lorda e criteri per l'attribuzione della retribuzione di risultato in relazione all'incarico di Direttore Generale; Uffici in staff al direttore generale
7. Bilancio unico di Ateneo di previsione 2019 autorizzatorio in contabilità economico patrimoniale e Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2019/2021; Area risorse e bilancio
8. Variazioni alle previsioni di alcune voci del bilancio preventivo unico di Ateneo 2018; Area risorse e bilancio
9. Procedimento disciplinare a carico di un docente - esame degli atti trasmessi dal Collegio di disciplina ai fini di quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della legge n. 240/2010; Area personale
10. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti; Area personale
11. Designazione della Commissione di valutazione per l'attribuzione dell'importo *una tantum* ai professori e ai ricercatori di ruolo previsto dal DM n. 197/2018 in attuazione dell'art. 1, comma 629, della legge n. 205/2017; Area personale
12. Designazione dei componenti della Commissione di valutazione ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali: a) nuova commissione per l'anno 2019; b) integrazione membri commissione per l'anno 2018; Area personale

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 13. Autorizzazione al Presidente della delegazione di Parte Pubblica alla sottoscrizione dell'accordo sulle modalità e i criteri di ripartizione degli incentivi di cui al Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del d. lgs n. 50/2016; | Area personale |
| 14. Deliberazione dell'ammontare massimo annuale del fondo Economale della Direzione Generale per l'anno 2019; | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 15. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi; | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 16. Approvvigionamento di buoni pasto cartacei a favore del personale dell'Università degli studi di Genova; | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 17. Deliberazione a contrarre tramite adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica 16 per la fornitura di energia elettrica per l'Ateneo genovese dal 01.03.2019 al 29.02.2020; | Area conservazione edilizia (ACE) |
| 18. Deliberazione a contrarre per la conclusione di un accordo quadro finalizzato all'esecuzione di lavori riconducibili alla categoria OS6 negli edifici universitari; | Area conservazione edilizia (ACE) |
| 18bis. Manutenzione correttiva, adeguamento normativo ed evolutivo del sistema informativo U-GOV-Solution, affidamento pluriennale | CEDIA |
| 19. Regolamento per la concessione in uso temporaneo degli spazi dell'Università di Genova; | Area promozione e sviluppo |
| 20. Presidente del collegio dei revisori dei conti; | Area legale e generale |
| 21. Atto aggiuntivo per l'adesione dei Politecnici di Milano e di Torino al centro interuniversitario per la promozione dei principi delle 3R nella didattica e nella ricerca (centro 3R) - sede amministrativa presso l'Università di Pisa; | Area legale e generale |
| 22. Ratifica del decreto rettorale d'urgenza n. 6032 del 10 dicembre 2018 relativo alla nomina del rappresentante dell'Università degli Studi di Genova nel Consorzio Nazionale Interuniversitario per i Trasporti e la Logistica (NITEL); | Area legale e generale |
| 23. Revisione annuale delle partecipazioni societarie dell'Università degli studi di Genova, ai sensi dell'art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP); | Area legale e generale |
| 24. IRE S.p.A.: determinazioni in ordine all'offerta di prelazione delle azioni di proprietà della Provincia della Spezia; | Area legale e generale |
| 25. Piano triennale di investimento 2019/2021 relativo ad operazioni di acquisto e vendita di immobili; | Area legale e generale |

- | | | |
|-----|---|--|
| 26. | Complesso denominato “Casa Paganini” - Autorizzazione alla sottoscrizione per adesione di atto transattivo intervenuto tra Comune di Genova ed un privato, avente ad oggetto la proprietà di porzione immobiliare, che prevede la costituzione su detta porzione di un diritto di servitù in favore dell’Ateneo per il mantenimento di proprie unità motocondensanti; | Area legale e generale |
| 27. | Affidamento dell’incarico di portavoce del rettore; | Area legale e generale |
| 28. | Individuazione del dirigente responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’università degli studi di Genova, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della l. 6 novembre 2012, n. 190; | Area legale e generale |
| 29. | Definizione in via transattiva 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 |
| 30. | Accordo di cessione quota di titolarità brevetto a favore della società CARDINAL s.s.; | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 31. | Utilizzo 5 per mille proveniente dalle dichiarazioni dei redditi anno 2016 per finalità di ricerca scientifica e fondo 5‰ per la ricerca scientifica di cui all’art. 4 del “regolamento per la disciplina dei contratti di ricerca, consulenza e formazione per conto terzi”; | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 32. | Proposta di costituzione di <i>spin off</i> universitario della società SIT Technologies srl; | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 33. | Conferma riconoscimento <i>spin off</i> universitario società Ingenia srl; | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 34. | Determinazione dei limiti per gli importi erogabili ai <i>visiting professor</i> e ai <i>visiting researcher</i> ; | Area didattica e studenti |
| 35. | Istituzione <i>master</i> universitari; | Area didattica e studenti |
| 36. | Ratifica decreto rettorale relativo al piano di utilizzo delle risorse MIUR L. 17/99 destinate a studenti diversamente abili e studenti con disturbi specifici dell’apprendimento - E.F. 2018; | Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning |
| 37. | Convenzioni e accordi: | |
| | A) Accordo tra l’Università degli studi di Genova e S.P.E.S. s.c.p.a. per la regolamentazione dei rapporti inerenti i servizi di gestione del Campus universitario di Savona relativamente all’anno 2018 e fino all’esito di procedimento di riconfigurazione di SPES s.c.p.a. quale società <i>in house</i> ; | Area legale e generale |
| | B) Rinnovo convenzione tra l’Università degli studi di Genova e l’Associazione Festival della Scienza - edizione 2018; | Area legale e generale |

- | | |
|---|---|
| C) Convenzione quadro tra l'Università degli studi di Genova ed il Casinò di Sanremo S.p.A. per attività culturali; | Area legale e generale |
| D) Convenzione tra l'Università degli Studi di Genova (CIELI) e l'Università degli studi di Milano - Bicocca (CRIET) per lo svolgimento di programmi di ricerca e/o di supporto alla didattica; | Area legale e generale |
| E) Protocollo d'intesa tra Consorzio Villa Serra e Università degli Studi di Genova per collaborazioni nel settore della Sostenibilità Ambientale; | PRATICA RITIRATA |
| F) Convenzione tra il Comune di Genova e l'Università degli studi di Genova, per l'erogazione di servizi per l'orientamento al lavoro; | Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning |