



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 29 gennaio 2020

### ORDINE DEL GIORNO

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1. Comunicazioni;  |                                   |
| 2. Verbale seduta del 18 dicembre 2019 (Rep. 11/2019);   | Segreteria organi collegiali      |
| 3. Bilancio preventivo unico di Ateneo 2020 non autorizzatorio in contabilità finanziaria;   | Area risorse e bilancio           |
| 4. Classificazione della spesa 2020 per missioni e programmi;  | Area risorse e bilancio           |
| 5. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo - anno 2019;  | Area direzionale                  |
| 6. Programmazione triennale 2019-2021: partecipazione alle azioni previste dal MIUR per il raggiungimento degli obiettivi del sistema universitario;   | Area direzionale                  |
| 7. Documento integrato di programmazione 2020-2022;  | Area direzionale                  |
| 8. Programmazione del personale 2020-2022;   | PRATICA RITIRATA                  |
| 9. Reclutamento del personale docente: esame delle proposte dei Dipartimenti;  | Area direzionale                  |
| 10. Ratifica del decreto rettorale d'urgenza concernente l'affidamento della fornitura di energia elettrica dell'Ateneo per il periodo dal 01-04-2020 al 31-03-2021;   | Area conservazione edilizia (ACE) |
| 11. Affidamento dei servizi di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti prodotti dall'Università degli Studi di Genova;  | Area negoziale                    |
| 12. Conferimento dell'incarico da parte del rettore all'avv. Ilaria Conte del Foro di Roma a rappresentare e difendere l'Università degli Studi di Genova nel giudizio <i>nanti</i> le Sezioni unite della Corte di Cassazione di impugnazione della sentenza n. 189/2019 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in Roma; | Area legale e generale            |

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 13. | 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 dipendente, cessato dal servizio, nei confronti dell'Università degli Studi di Genova;   | Area legale e generale                           |
| 14. | Immobile sito in Davagna (GE), via Calvari, 20 - autorizzazione all'avvio della procedura di vendita per asta pubblica ed eventuale successiva trattativa privata;  | Area legale e generale                           |
| 15. | Adozione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022;   | Area legale e generale                           |
| 16. | Adozione del nuovo Regolamento per la gestione delle spese economali;   | Area legale e generale                           |
| 17. | Modifiche al Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza e delle spese di funzionamento per riunioni degli organi collegiali di governo e per lo svolgimento di convegni e conferenze;  | Area legale e generale                           |
| 18. | Centro del mare: rinnovo in fase <i>consolidator</i> , norme di funzionamento e organi;   | Area legale e generale                           |
| 19. | SI4LIFE - Scienza e Impresa insieme per migliorare la qualità della vita, Società Consortile a responsabilità limitata - Adesione dell'Università degli Studi di Genova in qualità di socio onorario;   | Area legale e generale                           |
| 20. | Associazione Temporanea di Scopo denominata POLO SOSIA e Associazione Temporanea di Scopo denominata POLO TRANSIT- modifica statuti;  | Area legale e generale                           |
| 21. | Condivisione del s.s.d. M-FIL/03 - filosofia morale: parere;  | Area legale e generale                           |
| 22. | Attivazione Percorso formativo per l'acquisizione dei 24 CFU di cui al D.M. n. 616/2017 - a.a. 2019-2020;   | Area internalizzazione, ricerca e terza missione |
| 23. | Ratifica del decreto rettorale d'urgenza riguardante l'autorizzazione alla stipula di un accordo modificativo della convenzione con <i>Digital Innovation Hub</i> Liguria, sottoscritta in data 5 novembre 2019, per la realizzazione del progetto "Adotta un talento", e all'emanazione della 2 <sup>a</sup> edizione del bando di selezione per il conferimento di n. 16 borse di studio; | Area didattica                                   |

24. Convenzioni e accordi:
- A. Proposta di modifica convenzione quadro fra l'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 - intervento di conservazione, restauro e valorizzazione del palazzo Belimbau, Genova; Area sviluppo edilizio
  - B. Protocollo di intesa tra il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l'Università degli Studi di Genova in materia di polizia scientifica; Area legale e generale
  - C. Rinnovo dell'Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Genova e il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri; PRATICA RITIRATA
  - D. Rinnovo del Protocollo d'intesa tra Università degli Studi di Genova e Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie; Area legale e generale
  - E. Rinnovo della Convenzione tra l'Università degli Studi di Genova e il Teatro dell'Opera Giocosa; Area legale e generale
  - F. Rinnovo accordo quadro tra Università degli studi di Genova e Palazzo Ducale Fondazione per la cultura. Area legale e generale