



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Riunione del 25 settembre 2019

### ORDINE DEL GIORNO

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 136. Comunicazioni;  |                              |
| 137. Verbale seduta del 24 luglio 2019 (REP. N. 07/2019);  | Segreteria organi collegiali |
| 138. Modalità di utilizzo del patrimonio libero;   | Area risorse e bilancio      |
| 139. Proposte di utilizzo del patrimonio;  | Area risorse e bilancio      |
| 140. Variazioni alle previsioni di alcune voci del bilancio preventivo unico di Ateneo 2019;   | Area risorse e bilancio      |
| 141. Ratifica Decreto Rettorale n. 3857 del 13/9/2019 relativo al parere dell'Università al bilancio d'esercizio 2018 dell'Ospedale Policlinico San Martino  | Area risorse e bilancio      |
| 142. Attuazione indirizzi in materia di organizzazione i;  | Area direzionale             |
| 143. Relazione annuale del Presidio della Qualità di Ateneo;   | Area direzionale             |
| 144. Assunzione di un dirigente tecnico a tempo indeterminato presso l'Ateneo;   | Area personale               |
| 145. Valutazione della programmazione dei dipartimenti relativa al reclutamento del personale docente;   | Area personale               |
| 146. Reclutamento del personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti;  | Area personale               |
| 147. Piano straordinario per ricercatori a tempo indeterminato abilitati: provvedimenti conseguenti;   | Area personale               |
| 148. Modifiche a Regolamenti di Ateneo a seguito di nuove disposizioni legislative - integrazione Regolamento per l'attribuzione degli scatti stipendiali ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato - parere; | Area personale               |
| 149. Adeguamento del regolamento di assunzione del personale tecnico amministrativo;   | Area personale               |
| 150. Ratifica decreti rettorali d'urgenza: A) chiamata di ricercatore a tempo determinato B) attivazioni procedure concorsuali;  | Area personale               |

- |   |  |
|---|--|
| 151. Autorizzazione al Presidente della delegazione di Parte Pubblica alla sottoscrizione dell'accordo sui criteri di distribuzione del trattamento accessorio e sull'utilizzo del fondo risorse decentrate - anno 2018;  | Area personale   |
| 152. Aggiornamento del "Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021" e relativo "Elenco annuale dei lavori anno 2019" di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.- con ratifica DR n° 3681/2019;  | Area sviluppo edilizio (ASE)                                     |
| 153. Delibera a contrarre per la realizzazione del consolidamento del versante (orografico destro) del torrente rio Sorba presso i giardini botanici Hanbury. Intervento cofinanziato a valere su fondi PSR 2014-2020 - sottomisura 8.3;                                  | Area sviluppo edilizio (ASE)                                     |
| 154. Adozione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e dell'elenco annuale dei lavori 2020 (art. 21 del D.Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i.);  | Area sviluppo edilizio (ASE)                                     |
| 155. Ratifica D.R. n. 3303 del 05.08.2019 concernente l'adesione dell'Università di Genova alla "Convenzione CONSIP P&CM 2" Lotto 2 per la fornitura di n. 75 multifunzioni per n. 60 mesi per la erogazione del servizio di stampa e copia per gli studenti;             | Area promozione e sviluppo                                       |
| 156. Erogazione di servizi agli studenti: stampanti multifunzione per la stampa e copia da parte degli studenti - modalità operative;   | Area promozione e sviluppo                                       |
| 157. 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"; | Area promozione e sviluppo                                       |
| 158. Bando per l'incentivazione della progettazione europea 2019 - Finestra A - Assegnazione finanziamento;   | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 159. Assegnazione Fondi di ricerca di Ateneo 2019;  | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 160. Proposta di costituzione di <i>spin off</i> universitario della società Bio3DmatriX srl;   | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 161. Conferma riconoscimento <i>spin off</i> universitario società EXIS ENGINEERING SOLUTIONS srl;  | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 162. Regolamento in materia di proprietà intellettuale e industriale dell'Università degli Studi di Genova;   | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 163. Progetto <i>Samsung Innovation Camp</i> 2019;  | Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning          |

164. Approvazione del progetto in conto terzi relativo al corso di formazione manageriale per il *top management* della sanità (direttori generali, direttori sanitari, direttori amministrativi e direttori sociosanitari); Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning
165. Ratifica del decreto rettorale n. 3405 del 14.08.2019 relativo all'approvazione dei progetti in conto terzi: corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa e rivalidazione del certificato di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa; Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning
166. Emendamenti alle norme di funzionamento del Centro italiano di eccellenza sulla logistica, i trasporti e le infrastrutture (CIELI); Area legale e generale
167. Modifica al Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016; Area legale e generale
168. Vendita di immobile sito in Tortona (AL), via Brigata Garibaldi 1c/24 - Autorizzazione all'esperimento di ulteriore incanto con riduzione del prezzo a base d'asta; Area legale e generale
169. Ratifica decreto rettorale d'urgenza di costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra l'Università degli Studi di Genova (mandante), FABARIS S.p.A. (mandataria) e Fondazione Santa Lucia (mandante); Area legale e generale
170. Ratifica decreto rettorale d'urgenza di costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra l'Università degli Studi di Genova (mandataria), l'associazione *Digital Innovation Hub* Liguria (DIH Liguria) (mandante), la Fondazione CIF - Centro Italiano Femminile - Formazione (mandante) e la Scuola di Robotica Associazione Culturale (mandante); Area legale e generale
171. Sottoscrizione da parte dell'Università di Genova della Lettera di intenti sull'emergenza climatica ed ecologica e adesione a "*The SDG (Sustainable Development Goals) Accord*"; Area legale e generale
172. Convenzioni e accordi:
- A. Rinnovo Convenzione tra le Università di Bologna, Catania, Genova, Milano, Napoli "L'Orientale", Padova, Parma, Pisa, Roma "La Sapienza", Roma "Tor Vergata", Roma III, Salerno, Torino, Venezia "Ca' Foscari", Università per stranieri di Perugia, Siena e il Consorzio ICoN - *Italian Culture on the Net* per la gestione del corso di laurea in Lingua e cultura italiana per stranieri (L-10) da impartirsi per via telematica; Area didattica e studenti

- |    |  |                        |
|----|--|------------------------|
| B. | Accordo quadro di collaborazione per iniziative comuni nello sviluppo della digitalizzazione e nella federazione ed interoperabilità delle infrastrutture digitali;        | CEDIA                  |
| C. | Atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva del centro interuniversitario di ricerca <i>Aretai. Center on Virtues</i> per l'adesione dell'Università degli studi Roma Tre; | Area legale e generale |
| D. | Rinnovo della convenzione quadro tra l'Università degli studi di Genova e la Fondazione Luzzati Teatro della Tosse Onlus;  | Area legale e generale |
| E. | Ratifica del Decreto d'urgenza di disposizione stipula della Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Genova e UCINA Confindustria Nautica;                      | Area legale e generale |
| F. | Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Genova e A.NA.STE LIGURIA;  | Area legale e generale |
| G. | Convenzione quadro tra l'Università degli studi di Genova, la Fondazione <i>Auxilium</i> e la Cooperativa il Melograno;  | Area legale e generale |
| H. | Rinnovo convenzione tra l'Università degli Studi di Genova e l'associazione Festival della Scienza - edizione 2019.  | Area legale e generale |