

# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## Riunione del 30 giugno 2014

### ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta ordinaria dell'11 giugno 2014; Segreteria organi collegiali
- 2bis. Rettifica per errata corrige allo Stato Patrimoniale di Ateneo al 01/01/2013 in contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 5 c.4 legge 240/2010 (CdA 11 giugno 2014); Area risorse e bilancio
3. Approvazione a) Bilancio unico d'Ateneo di esercizio 2013; b) Relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico di cui alla legge 9/1/2009 n. 1 - art. 3 quater; Area risorse e bilancio
- 3bis. Piano straordinario associati: distribuzione p.o. sulla base della nuova metodica; Area personale
4. Integrazione delle "linee operative per la contabilità economico patrimoniale nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento per la finanza e la contabilità" in materia di consegnatari dei beni mobili nei centri autonomi di gestione; Area per le strutture fondamentali  
Area approvvigionamenti e patrimonio  
Area risorse e bilancio
5. Proroga ricognizione inventariale - strutture fondamentali; Area per le strutture fondamentali
6. Relazione sulla performance 2013; Area direzionale
7. Attivazione secondo ciclo TFA a.a. 2014/2015; Area formazione permanente e post lauream
8. Modifiche alla normativa per la concessione di provvidenze per interventi assistenziali e premi di studio a favore del personale in servizio, di quello cessato e delle loro famiglie; Area personale  
Area risorse e bilancio
9. Autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del protocollo d'intesa sul trattamento accessorio anno 2013 per il personale non dirigente e dell'accordo sull'erogazione dei compensi derivanti da attività per conto terzi anno 2013 e fondo comune 2013; Area personale
10. Distribuzione delle risorse ministeriali destinate all'incentivo una tantum di cui all'art. 29, comma 19, della legge 20.12.2010, n. 240. - anno 2011 - conclusione dei lavori della commissione - approvazione delle graduatorie e determinazione degli importi da attribuire a ciascun docente; Area personale

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 11. | Procedimento disciplinare a carico di due docenti – 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                            |
| 12. | Finanziamento posto aggiunto Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica a.a. 2012/2013;  | Area formazione permanente e post lauream |
| 13. | Rinnovo contratto per la locazione di alcune porzioni dell’immobile sito in Genova, via Balbi, 1;  | Area approvvigionamenti e patrimonio      |
| 14. | Bando per la presentazione dei progetti di ricerca di Ateneo – anno 2014;  | Area ricerca e internalizzazione          |
| 15. | Attribuzione a dipartimenti dei s.s.d. BIO/12 – biochimica clinica e biologia molecolare e clinica e L-LIN/06 – lingua e letterature ispano-americane: parere conforme;  | Area legale e generale                    |
| 16. | Atto aggiuntivo alla convenzione di rinnovo del centro interuniversitario di ricerca sull’ingegneria delle piattaforme informatiche (CIPI) – sede amministrativa Università degli Studi di Genova;   | Area legale e generale                    |
| 17. | Depositi materiali cartacei, documentari e librari: problematiche relative alla loro gestione in sicurezza e proposte risolutive;  | Area sviluppo edilizio                    |
| 18. | Costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per la realizzazione del progetto “ARIANNA analisi ed integrazione di soluzioni per la sopravvivenza di sistemi complessi in presenza di gravi eventi accidentali” a seguito dell’ammissione al contributo di cui al bando attuativo PAR FAS 2007 – 2013 della Regione Liguria; | Area legale e generale                    |
| 19. | Modifiche dello Statuto di SI4LIFE S.c.r.l. - Scienze e Impresa insieme per migliorare la qualità della vita, Società consortile a responsabilità limitata - ratifica Decreto rettorale d’urgenza n. 765 del 20 /06/2014;  | Area legale e generale                    |
| 20. | Assunzione di finanziamento ai sensi del D.M. n. 593/2000 e s.m.i. e conferimento poteri di sottoscrizione del disciplinare/contratto relativa al Progetto CTN01_00163_216744 "SMART MANUFACTURING 2020" (Cluster "CFI - Fabbrica Intelligente");  | Area ricerca e internalizzazione          |
| 21. | Assunzione di finanziamento ai sensi del D.M. n. 593/2000 e s.m.i. e conferimento poteri di sottoscrizione del disciplinare/contratto relativa al Progetto CTN01_00034_594122 "Mobilità Intelligente Ecosostenibile (MIE)" (Cluster "CTN-TSC - Tecnologie per le Smart Communities");  | Area ricerca e internalizzazione          |

22. Assunzione di finanziamento ai sensi del D.M. n. 593/2000 e s.m.i. e conferimento poteri di sottoscrizione del disciplinare/contratto relativa al Progetto CTN01\_00236\_494934 "Greening the Propulsion" (Cluster "CTNA – Aerospazio").

Area ricerca e internalizzazione