

# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## Riunione del 23 luglio 2014

### ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 30 giugno 2014; Segreteria organi collegiali
3. Rendiconto unico d'Ateneo in contabilità finanziaria; Area risorse e bilancio
4. Rimodulazione al 22/7/2014 della composizione del Patrimonio Netto al 31/12/2013; Area risorse e bilancio
5. Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2014; Area risorse e bilancio
6. Ratifica D.R. 794 del 1/07/2014 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2014 conseguenti a "riporti di scostamento 2013" per l'Area Didattica; Area risorse e bilancio
7. Ratifica D.R. 795 del 1/07/2014 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2014 conseguenti a "riporti di scostamento 2013" per l'Area Formazione Permanente e Post lauream; Area risorse e bilancio
8. Ratifica D.R. 823 del 7/07/2014 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2014 conseguenti a "riporti di scostamento 2013" per l'Area Personale; Area risorse e bilancio
9. Ratifica D.R. 824 del 7/07/2014 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2014 conseguenti a "riporti di scostamento 2013" per il Servizio Trattamento Economico del Personale; Area risorse e bilancio
10. Ratifica D.R. 825 del 7/07/2014 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2014 conseguenti a "riporti di scostamento 2013" per il Servizio Supporto alla Ricerca; Area risorse e bilancio
11. Ratifica D.R. 826 del 7/07/2014 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2014 conseguenti a "riporti di scostamento 2013" per il Servizio Innovazione e Trasferimento Tecnologico; Area risorse e bilancio
12. Ratifica D.R. 832 del 7/07/2014 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2014 conseguenti a "riporti di scostamento 2013" per l'Area Conservazione Edilizia; Area risorse e bilancio
13. Ratifica D.R. 833 del 7/07/2014 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2014 conseguenti a "riporti di scostamento 2013" per il Servizio Bilancio; Area risorse e bilancio
14. Ratifica D.R. 834 del 7/07/2014 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2014 conseguenti a "riporti di scostamento 2013" per l'Area Sviluppo Edilizio; Area risorse e bilancio

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 15. Ratifica D.R. 848 del 10/07/2014 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2014 conseguenti a "riporti di scostamento 2013" per il Servizio Budget Centri Autonomi di Gestione;   | Area risorse e bilancio              |
| 16. Ratifica D.R. 849 del 10/07/2014 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2014 conseguenti a "riporti di scostamento 2013" riferiti ai Lasciti;  | Area risorse e bilancio              |
| 17. Ratifica D.R. 852 del 11/07/2014 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2014 conseguenti a "riporti di scostamento 2013" riferiti ai Centri Autonomi di Gestione;  | Area risorse e bilancio              |
| 18. Aggiornamento informativa su Erzelli e delibere conseguenti;   | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 19. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti;  | Area personale                       |
| 20. Determinazione tasse e contributi a.a. 2014/15;  | Area didattica                       |
| 20bis. Regolamento di Ateneo per gli studenti;   | Area didattica                       |
| 21. Ciclo di gestione della <i>performance</i> anno 2014: monitoraggio <i>in itinere</i> ;   | Area direzionale                     |
| 22. Nuove linee programmatiche di utilizzo dei fondi derivanti dagli investimenti relativi al legato Magliano;   | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 23. Legato disposto dalla sig.ra Claudia Gentile a favore dell'Università degli studi di Genova. Linee operative di investimento;  | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 24. Interpretazione dell'art. 11 del Regolamento per l'utilizzo di autovetture e ciclomotori in dotazione all'Università degli Studi di Genova;  | Area legale e generale               |
| 25. Deliberazione a contrarre per l'affidamento mediante procedura in economia del servizio di assicurazione responsabilità civile verso terzi/prestatori d'opera, assicurazione furto beni mobili dell'amministrazione centrale, assicurazione infortuni, assicurazione kasko dei veicoli dei dipendenti in missione con il mezzo proprio per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2016; | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 26. Asta per la vendita, in terzo incanto, di immobile sito in Tortona (AL), via Brigata Garibaldi 1c/24;  | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 27. Deliberazione a contrarre per l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per la fornitura di energia elettrica per l'Ateneo genovese;  | Area conservazione edilizia          |
| 28. Ratifica D.R. n. 792 del 30.6.2014 relativo alla proroga dell'accordo esecutivo tra l'Università degli Studi di Genova e la SPES S.c.p.A.;   | Area legale e generale               |

29. Convenzioni stipulate con l'allora Azienda Ospedaliera S. Corona di Pietra Ligure e con l'A.S.L. 2 Savonese per il finanziamento di borse di studio per posti aggiuntivi per la Scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva e per la Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio: accordo con l'A.S.L. 2 Savonese per addivenire al pagamento delle annualità ancora non corrisposte all'Ateneo. Area legale e generale
30. Convenzione tra l'Università degli Studi di Genova e la Società di Promozione degli Enti Savonesi per l'Università – S.P.E.S. S.c.p.a., per l'istituzione e l'attivazione del Master in riabilitazione dei disordini muscolo scheletrici (RDM) presso il Campus di Savona. Area formazione permanente e post lauream