

# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## Riunione del 20 12.2017

### RISULTATI

1. Comunicazioni;
  - A) **Si fornisce una comunicazione in merito al riordino degli enti partecipati dall'Ateneo.**
  - B) **Si forniscono notizie inerenti la gestione delle attività culturali e sociali degli studenti e l'iscrizione all'albo delle associazioni studentesche.**
  - C) **Viene presentato lo stato di attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza e all'integrità.**
  - D) **Viene fornita una comunicazione avente ad oggetto il Piano di rotazione del personale dirigente.**
  - E) **Viene presentata dalle rappresentanze sindacali dell'ateneo, su mandato del personale riunito in assemblea, una mozione con la quale si chiede al consiglio di amministrazione di non approvare la proposta di cui al punto 5) all'o.d.g. "Interventi organizzativi".**

2. Approvazione verbale seduta del 22 novembre 2017;

**APPROVATO**

3. Proposta di cancellazione dal Bilancio 2017 di alcuni crediti provenienti da esercizi precedenti;

**APPROVATA**

4. Bilancio unico di Ateneo di previsione 2018 autorizzatorio in contabilità economico patrimoniale e Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2018/2020;

**APPROVATO tenuto conto dell'integrazione fornita seduta stante.**

5. Interventi organizzativi

**APPROVATA con il mantenimento del "Servizio statistica e valutazione" in luogo di quello "Controllo e gestione di qualità".**

5bis) Adesione al Contratto CRUI - Elsevier, anni 2018-2022;

**APPROVATA**

6. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti;

**APPROVATA tenuto conto dell'integrazione fornita seduta stante.**

7. Attivazione della procedura di gara per la sottoscrizione di un contratto finalizzato all'assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti dell'Università degli Studi di Genova;

**APPROVATA**

8. Modifiche alle linee operative per la contabilità economico patrimoniale nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità emanate con delibera del consiglio di amministrazione del 19.12.2012 in materia di determinazione a contrarre e competenze relative;

**APPROVATA**

9. Deliberazione dell'ammontare massimo annuale del fondo economale della direzione generale per l'anno 2018;

**APPROVATA**

10. Cessione in comodato gratuito e temporaneo al Comune di Genova di alcuni locali al piano fondi dell'immobile ex clinica chirurgica (largo Rosanna Benzi, 8), da destinare al piano inverno 2017/2018 per persone senza dimora;

**APPROVATA**

11. Autorizzazione a comunicare disdetta del contratto di locazione attiva dell'immobile sito in Genova, piazza Nunziata 7r;

**APPROVATA**

12. Autorizzazione all'accettazione del contributo liberale di euro 30.000,00 da parte della "Novartis Farma spa" al DIMI – Università degli studi di Genova finalizzato all'acquisto di un ecocardiografo con funzioni innovative per una valutazione più accurata anche degli effetti cardiotossici delle terapie antitumorali;

**APPROVATA**

13. Piano triennale di investimento 2018/2020 relativo ad operazioni di acquisto e vendita di immobili;

**APPROVATA**

14. 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;

**APPROVATA**

14bis) Rinnovo del contratto di locazione del terreno sito in Genova, C.so Dogali n. 1E, adibito a parcheggio delle autovetture di servizio del rettorato;

**APPROVATA**

15. Deliberazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto relativo ai "lavori per l'esecuzione degli impianti di rilevazione incendio e di diffusione sonora presso il monoblocco anatomico;

**APPROVATA**

15bis) Ristrutturazione ed adeguamento funzionale ad uso dell'Università dell'ex Albergo dei Poveri - p.zza E. Brignole 2, Genova - Fase 3 Fronte Mare - appalto Carena. Ricorso per accertamento tecnico preventivo ante causam ex art. 696 bis c.p.c. in relazione alle riserve finali dell'Impresa - Riscontro agli approfondimenti richiesti dal CdA del 22/11/2017.

**APPROVATA**

16. Consorzio "Centro Biotecnologie Avanzate" (CBA) in liquidazione - Accordo transattivo con il consorzio interuniversitario "Istituto superiore di oncologia" - (I.S.O.)

**PRESA D'ATTO**

17. S.P.E.S. s.c.p.a.: linee di indirizzo;

**APPROVATA tenuto conto delle osservazioni emerse in seduta.**

18. Regolamento in materia di accesso civico generalizzato;

**APPROVATO**

19. Estensione del monte ore produttivo annuale (1720 ore) a tutto il personale coinvolto in progetti di ricerca finanziati nell'ambito del programma Horizon 2020 e in altri programmi in cui il costo personale sia eleggibile, salvo che non siano previste regole diverse;

**APPROVATA**

20. Master universitari: deliberazioni conseguenti;

**APPROVATA**

21. Canone di servizio gennaio-giugno 2018 del sistema informatico U-GOV e delle altre componenti applicative: proroga tecnica;

**APPROVATA tenuto conto delle raccomandazioni emerse seduta stante.**

22. Convenzioni e Accordi:

A) Rinnovo della convenzione del centro interuniversitario di analisi dell'interazione e della mediazione (AIM) - sede amministrativa Università degli studi di Modena e Reggio Emilia;

**APPROVATA**

B) Rinnovo della convenzione con il consorzio "istituto superiore di studi in tecnologie dell'informazione e della comunicazione" (ISICT) per utilizzo di spazi universitari;

**APPROVATA**

C) Convenzione per avviamento sportello APRE regionale presso Università degli Studi di Genova;

**APPROVATA**

D) Convenzione per l'adesione delle Pubbliche Amministrazioni al Sistema Pubblico per le Identità Digitali (SPID).

**APPROVATA**