

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**Riunione del 20 dicembre 2017**

ORDINE DEL GIORNO

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1. Comunicazioni;  |                                      |
| 2. Approvazione verbale seduta del 22 novembre 2017;   | Segreteria organi collegiali         |
| 3. Proposta di cancellazione dal Bilancio 2017 di alcuni crediti provenienti da esercizi precedenti;   | Area risorse e bilancio              |
| 4. Bilancio unico di Ateneo di previsione 2018 autorizzatorio in contabilità economico patrimoniale e Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2018/2020;  | Area risorse e bilancio              |
| 5. Interventi organizzativi;   | Area direzionale                     |
| 5.bis Adesione al Contratto CRUI - Elsevier, anni 2018-2022;   | Area direzionale                     |
| 6. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti  | Area personale                       |
| 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;  | Area personale                       |
| 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; | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 9. Deliberazione dell'ammontare massimo annuale del fondo economale della direzione generale per l'anno 2018;  | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 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;   | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 11. Autorizzazione a comunicare disdetta del contratto di locazione attiva dell'immobile sito in Genova, piazza Nunziata 7r;   | Area approvvigionamenti e patrimonio |

- |  |  |
|--|--|
| 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;  | Area approvvigionamenti e patrimonio                             |
| 13. Piano triennale di investimento 2018/2020 relativo ad operazioni di acquisto e vendita di immobili;  | Area approvvigionamenti e patrimonio                             |
| 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;  | Area approvvigionamenti e patrimonio                             |
| 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;   | Area approvvigionamenti e patrimonio                             |
| 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;  | Area sviluppo edilizio (ASE)                                     |
| 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; | Area sviluppo edilizio (ASE)                                     |
| 16. Consorzio "Centro Biotecnologie Avanzate" (CBA) in liquidazione - Accordo transattivo con il consorzio interuniversitario "Istituto superiore di oncologia" - (I.S.O.);  | Area legale e generale   |
| 17. S.P.E.S. s.c.p.a.: linee di indirizzo;   | Area legale e generale   |
| 18. Regolamento in materia di accesso civico generalizzato;  | Area legale e generale   |
| 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  | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |

siano previste regole diverse;

- |   |  |
|---|--|
| 20. Master universitari: deliberazioni conseguenti;   | Area didattica e studenti  |
| 21. Canone di servizio gennaio-giugno 2018 del sistema informatico U-GOV e delle altre componenti applicative: proroga tecnica;   | CEDIA  |
| 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; | Area legale e generale   |
| B. Rinnovo della convenzione con il consorzio "istituto superiore di studi in tecnologie dell'informazione e della comunicazione" (ISICT) per utilizzo di spazi universitari;           | Area approvvigionamenti e patrimonio                             |
| C. Convenzione per avviamento sportello APRE regionale presso Università degli Studi di Genova;   | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| D. Convenzione per l'adesione delle Pubbliche Amministrazioni al Sistema Pubblico per le Identità Digitali (SPID)   | CEDIA  |