

# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## Riunione del 20 novembre 2013

### ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 23 ottobre 2013; Segreteria organi collegiali
3. Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2013; Area risorse e bilancio
4. Deliberazione a contrarre per l'appalto dei servizi fiscali per la Direzione Generale dell'Università degli Studi di Genova; Area risorse e bilancio  
Area approvvigionamenti e patrimonio
5. Piano triennale (2014 - 2015-2016) di semplificazione, digitalizzazione e di riduzione dei costi di funzionamento (D.L. n°98 del 06.07.2011, convertito nella Legge 15.07.2011, n°111); PRATICA RITIRATA
6. Politiche per il personale – Programmazione 2014; Area personale
7. Richiesta di parere di emendamento ai regolamenti in materia di chiamate: 1) dei professori di prima e seconda fascia di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010; 2) dei professori di seconda fascia di cui all'art. 24, commi 5, 6, della legge n. 240/2010; Area personale
8. Reclutamento di personale docente; Area personale
9. Linee guida per l'attribuzione del personale tecnico amministrativo alle strutture – adeguamento della metodologia in vigore; Area direzionale
10. Protocollo d'intesa tra Ministero della Difesa, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Regione Liguria, Comune della Spezia, Agenzia del Demanio (Direzione regionale Liguria), Università degli Studi di Genova, Distretto Ligure delle Tecnologie Marine e Fondazione Promostudi La Spezia per la costituzione del Polo universitario marittimo della Spezia; Area legale e generale
- 10bis. Autorizzazione all'impiego parziale dei fondi di ricerca 2013 per borse di Dottorato di Ricerca – XXIX ciclo; Area ricerca e internalizzazione
11. Albergo dei Poveri - opere di ristrutturazione ed adeguamento funzionale - Fase III Fronte Mare proposta transattiva per la regolarizzazione incarichi collaudatori in corso d'opera; Area sviluppo edilizio
12. Albergo dei Poveri – opere di ristrutturazione ed adeguamento funzionale – Fase 3 Fronte Mare. Richiesta autorizzazione a risolvere il contratto d'appalto con Impresa Carena S.p.A.; RITIRATA

- |     |  |                                      |
|-----|--|--------------------------------------|
| 13. | Sorveglianza sanitaria e fisica dei lavoratori e dei lavoratori radioesposti: 1) determina a contrarre per il conferimento di incarico di esperto qualificato ed esperto qualificato in fisica medica; 2) determina a contrarre per il conferimento di incarico di n. 1 medico competente e di n. 1 medico competente/autorizzato; | Area sviluppo edilizio               |
| 14. | Determina a contrarre per lo smaltimento della "Grande sorgente di cobalto 60 VICKERS – VICKARD" situata presso i locali in uso al dipartimento di scienze della salute (DISSAL) – via Pastore 1, Genova;  | Area sviluppo edilizio               |
| 15. | Adesione alla Convenzione tra CONSIP SpA e RTI Coopservice S.Coop.p.a., stipulata per i servizi di facility management per immobili adibiti prevalentemente ad uso uffici;   | Area conservazione edilizia          |
| 16. | Deliberazione a contrarre per l'affidamento mediante procedura in economia del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo dell'Università degli studi di Genova per anni due con opzione di rinnovo per ulteriori anni due;   | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 17. | Autorizzazione alla sottoscrizione di accordo transattivo con GESTIMM s.a.s. per il recesso dai contratti di locazione relativi agli immobili siti in Genova, largo Zecca n. 10 int. 4a-4b e largo Zecca n. 8 int.12;  | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 18. | Accordo volontario tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Università degli Studi di Genova in materia di Promozione di progetti comuni finalizzati all'analisi, riduzione e neutralizzazione dell'impatto sul clima del settore universitario;  | Area ricerca e internalizzazione     |
| 19. | Accordo di cessione per quote di titolarità brevetti da IRCCS, Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino, a favore di Università degli Studi di Genova;  | Area ricerca e internalizzazione     |
| 20. | Mantenimento dei preesistenti centri di eccellenza nella ricerca sulla base dei pareri resi dall'osservatorio per la qualità della ricerca e dal nucleo di valutazione;  | PRATICA RITIRATA                     |
| 21. | Convalida dell'attività svolta dal disciolto centro di ricerca in apprendimento computazionale (CRAC) dall'1.1.2011 al 31.12.2012;   | Area legale e generale               |
| 22. | Costituzione di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese per la realizzazione del progetto "La Giusta Via – Orientare non solo per informare ma per educare a scegliere" lotto 3;   | Area legale e generale               |

23.	Ratifica del decreto rettorale d'urgenza n. 952 dell'11/11/2013 di approvazione di modifiche dello statuto del Consorzio interuniversitario ALMALAUREA;	Area legale e generale
24.	Rinnovo accordo quadro tra la Fondazione Centro Internazionale di Monitoraggio Ambientale e l'Università degli Studi di Genova;	Area legale e generale
25.	Rinnovo convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Genova e l'ABB S.p.A.;	Area legale e generale
26.	Rinnovo convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Genova e la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia;	Area legale e generale
27.	Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin Off MUDS srl;	Area ricerca e internalizzazione
28.	Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin Off BIORIGEN srl;	Area ricerca e internalizzazione
29.	Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin Off INGENIA srl;	Area ricerca e internalizzazione
30.	Proposta di riconoscimento quale spin off universitario della società WOLF DYNAMICS s.r.l.;	Area ricerca e internalizzazione
31.	Proposta di costituzione di spin off universitario GEOSPECTRA;	Area ricerca e internalizzazione
32.	Istituzione master universitario;	Area formazione permanente e post lauream
33.	Accordo quadro di collaborazione tra l'Università degli Studi di Genova e l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie;	Area formazione permanente e post lauream
34.	Regolamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per master universitari di I e II livello.	Area formazione permanente e post lauream