

# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## Riunione del 13 dicembre 2013

### ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 20 novembre 2013; Segreteria organi collegiali
3. 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; Area risorse e bilancio
4. Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2013; Area risorse e bilancio
5. Procedimento disciplinare a carico di un docente – 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
6. Reclutamento di personale docente: copertura di posti di ricercatore a tempo determinato; Area personale
7. Distribuzione delle risorse ministeriali destinate all'incentivo una tantum di cui all'art. 29, comma 19, della Legge 20.12.2010 n. 240; Area personale
8. Politiche per il personale: misure di sostegno all'offerta normativa in caso di aspettativa senza assegni del personale docente; Area personale
9. Attivazione Percorsi Abilitanti Speciali (PAS); Area formazione permanente e post lauream
10. 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); Area personale
11. Nomina della commissione giudicatrice per la procedura ex art. 122 c. 7 del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione dei locali del piano terreno 9r in Piazza della Nunziata – del Palazzo Belimbau da destinare alla realizzazione dello sportello informativo d'Ateneo; Area approvvigionamenti e patrimonio
12. Piano triennale di investimento relativo a operazioni di acquisto e vendita di immobili – 2014/2016; Area approvvigionamenti e patrimonio
13. Definizione dei parametri standard per l'utilizzo degli spazi universitari in funzione delle destinazioni d'uso; Area sviluppo edilizio
14. 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; Area legale e generale

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 15. | Modalità di attribuzione della contribuzione studentesca: piano di lavoro della commissione;   | Area per le strutture fondamentali<br>Area didattica<br>Area risorse e bilancio<br>Area legale e generale |
| 16. | Istituto di studi superiori dell'Università di Genova (ISSUGE): parere in merito alla modifica dell'art. 10, comma 1 della disciplina regolamentare transitoria (il comitato scientifico);   |   |
| 17. | Sorveglianza sanitaria e medica dei lavoratori universitari non convenzionati: adesione a convenzione CONSIP per la fornitura dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni (ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000) per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2016; | Area sviluppo edilizio  |
| 18. | Deliberazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto dei lavori denominati: "Scaloni monumentali esterni del palazzo universitario: impermeabilizzazioni ed opere complementari";  | Area sviluppo edilizio  |
| 19. | Affidamento Servizio Integrato Energia e Servizi Complementari;  | Area conservazione edilizia   |
| 20. | ARE Liguria S.p.A. - Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria - proposta di fusione delle Società A.R.E. Liguria S.p.A., A.R.R.E.D. S.p.A. e Infrastrutture Liguria S.r.l. in I.R.E. S.p.A.;  | Area legale e generale  |
| 21. | Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere (CINFAI) – Modifiche di statuto;  | Area legale e generale  |
| 22. | Costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per la realizzazione del progetto "SMART ANGEL - PIATTAFORMA CLOUD MOBILE A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA DEI DISABILI COGNITIVI" a seguito dell'ammissione al contributo di cui al bando attuativo PAR FAS 2007 - 2013 della Regione Liguria;  | Area legale e generale  |
| 23. | Rinnovo del centro interuniversitario di ricerca di Architettura Bioecologica e Innovazione Tecnologica per l'Ambiente (A.B.I.T.A.) – sede amministrativa Università degli Studi di Firenze;   | Area legale e generale  |
| 24. | Rinnovo del centro interuniversitario di formazione internazionale (H2CU) – sede amministrativa Università degli Studi di Roma La Sapienza;  | Area legale e generale  |
| 25. | Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Genova e il Conservatorio di musica "Nicolò Paganini" di Genova;  | Area legale e generale  |

- |     |   |                                      |
|-----|---|--------------------------------------|
| 26. | Costituzione di associazione temporanea di impresa (ATI) tra l'Università degli Studi di Genova, Skytech S.r.l. e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per la realizzazione del progetto LA.MA. (Land marine magnetometric detector for self-informed systems); | Area legale e generale               |
| 27. | Presentazione dello stato di attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza e all'integrità;  | Area legale e generale               |
| 28. | Convenzione quadro tra il Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Scienza del Mare (CoNISMa) e l'Università degli Studi di Genova;  | Area ricerca e internalizzazione     |
| 29. | Ratifica del decreto rettorale n°1128 del 6/12/2013 - adesione alla convenzione stipulata da CONSIP SpA per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto;  | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 30. | Proposta di riconoscimento quale spin off universitario della società EPoCS s.r.l.;   | Area ricerca e internalizzazione     |
| 31. | Proposta di riconoscimento quale spin off universitario della società GTER s.r.l.;  | Area ricerca e internalizzazione     |
| 32. | Proposta di riconoscimento quale spin off universitario della società SEAMap s.r.l.;  | Area ricerca e internalizzazione     |
| 33. | Modifica contratto di licenza di brevetto tra Università degli Studi di Genova e Genovax s.r.l.;  | Area ricerca e internalizzazione     |