



Università di Genova

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Riunione del 20 dicembre 2023

ORDINE DEL GIORNO

254. **Comunicazioni**

Approvazione verbali

255. Verbali seduta straordinaria del 10 ottobre 2023 (Rep. N. 10/2023) e sedute ordinarie del 25 ottobre (Rep. N. 11/2023) e del 22 novembre 2023 (Rep. N. 12/2023)

Segreteria organi collegiali

Bilancio e contabilità

256. Bilancio unico di Ateneo di previsione 2024 autorizzatorio in contabilità economico patrimoniale e Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2024/2026;
257. Attuazione DPCM 23.08.2022 n. 143 – “Avvio procedure di determinazione e revisione, nel corso di svolgimento del mandato, dei compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo”;

Area risorse e bilancio

Area risorse e bilancio

Programmazione e organizzazione

258. Pianificazione strategica e programmazione operativa: Aggiornamento 2024 del Programma Triennale 2022-2024 e Sistema di Programmazione e Controllo;

Area direzionale

Personale

259. Reclutamento del personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti;
260. Determinazione del “valore minimo di punteggio” per il biennio solare 2024/2025, per ciascuna fascia di docenza sufficiente per l’attribuzione della classe stipendiale successiva;
261. Approvazione delle risorse finanziarie da destinare all’attribuzione degli scatti per professori e ricercatori a tempo indeterminato nell’anno 2024;
262. Autorizzazione al Presidente della delegazione di parte pubblica dell’Ateneo alla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo sui criteri di distribuzione del trattamento accessorio e sull’utilizzo del fondo risorse decentrate - anno 2023;

Area personale

Area personale

Area personale

Area personale

- Area tecnica**
263. Deliberazione a contrarre tramite adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica eEE21 per la fornitura di energia elettrica per l'Ateneo genovese per la durata di un anno (dal 01-04-2024 al 31-03-2025 tranne che per alcuni POD in scadenza successivamente al 31-03-2024); Area tecnica
264. Delibera a contrarre per l'Affidamento dell'appalto relativo ai lavori di "Adeguamento antincendio del piano -2 della Clinica Oculistica, viale Benedetto XV, con realizzazione di un nuovo spazio didattico"; Area tecnica
- Area negoziale**
265. Determinazione ammontare massimo annuale del fondo economale della direzione generale per l'anno 2024; Area negoziale
266. Programma triennale degli acquisti di beni e servizi; Area negoziale
- Legale**
267. Definizione conciliativa di contenzioso ex art. 700 c.p.c. relativo alla risoluzione per inadempimento dell'Accordo Quadro rep. n. 985 del 22.02.2023 intervenuto con la Società Sud Service Srl nonché di tutti i contratti attuativi; Area legale e generale
268. Consorzio IANUA: estensione della durata; Area legale e generale
269. Partecipazioni pubbliche: Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione e Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2022, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175; Area legale e generale
- Patrimonio immobiliare**
270. Piano triennale di investimento 2024/2026 relativo ad operazioni di acquisto e vendita di immobili; Area legale e generale
- Biblioteche**
271. Accordo tra l'Università di Genova e la CRUI per l'adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati; Area direzionale
- Statuto e Regolamenti**
272. Adozione dello schema tipo di regolamento di funzionamento di dipartimento: parere; PRATICA RITIRATA
273. Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino; PRATICA RITIRATA
- Centri e consorzi interuniversitari**
274. Centro Strategico Centro del Mare: proposta di accordo quadro tra Università degli Studi di Genova e Grand Luino srl; Area legale e generale

275. Rinnovo del Centro interuniversitario di ricerca sulla storia degli insegnamenti linguistici (CIRSIL) - sede amministrativa Università di Bologna; Area legale e generale
- Didattica**
276. *Master* universitari: istituzione; Area didattica, servizi agli studenti, orientamento e internazionalizzazione
- Ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione**
277. Progetto *SEcurity and Rights in the CyberSpace* (SERICS) - PNRR M4C2. *Spoke* 4. Bando a cascata per organismi di ricerca; Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione
278. Bando di Ateneo "*Boosting and Strengthening Excellence*"; Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione
279. **Ratifica decreti rettorali**
- A. Ratifica decreto rettorale n. 5791 del 30.11.2023 per la sottoscrizione da parte dell'Ateneo del "Protocollo d'intesa per la definizione di un sistema di coordinamento cittadino degli strumenti di lavoro a distanza e flessibilizzazione degli orari"; Area personale
- B. Ratifica decreto rettorale di conferma dell'adesione dell'Università degli Studi di Genova al G.A.L. Verdemare Liguria; Area legale e generale
- C. Ratifica decreto rettorale - L'adesione da parte dell'Università degli Studi di Genova, per tramite del DITEN, al progetto *SPARKS Supporting restARt spoke 3 reSearchin* in risposta al bando a cascata emanato dallo *Spoke 3* - Politecnico di Milano nell'ambito del PE RESTART; PRATICA RITIRATA
- D. Ratifica decreto rettorale - L'adesione da parte dell'Università degli Studi di Genova, tramite DIMA e DIBRIS al bando a cascata, emanato dallo *Spoke 10* IIT Istituto Italiano di Tecnologia (Bando per attività di ricerca fondamentale sull'intelligenza artificiale) - PE *FAIR Future Artificial Intelligence Research*; Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione
280. **Convenzioni e accordi**
- A. Protocollo di intesa per la costituzione di un Osservatorio nazionale sulle politiche locali del cibo; Area legale e generale
- B. Protocollo di intesa relativo all'iniziativa denominata "Casa del Pensiero"; Area legale e generale
- C. Rinnovo dell'Accordo Quadro di Collaborazione tra l'Università degli Studi di Genova e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie; Area legale e generale
- D. Rinnovo della Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Genova e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB); PRATICA RITIRATA

- | | |
|--|--|
| E. Rinnovo Convenzione tra l'Università di Genova e l'Associazione Uni-Italia per il triennio 2024-2026; | Area didattica, servizi agli studenti, orientamento e internazionalizzazione |
| F. Rinnovo Convenzione di adesione alla rete CINDA PIU quinquennio 2023-2027. | Area didattica, servizi agli studenti, orientamento e internazionalizzazione |