



Università di Genova

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Riunione del 22 dicembre 2022

ORDINE DEL GIORNO

- 248) **Comunicazioni**
- 249) **Approvazione verbali**
Verbali seduta del 23 novembre 2022 (Rep. N. 13/2022) e seduta straordinaria del 28 novembre 2022 (Rep. N. 14/2022);
Segreteria organi collegiali
- 250) **Bilancio e contabilità**
Bilancio unico di Ateneo di previsione 2023 autorizzatorio in contabilità economico patrimoniale e Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2023/2025;
Area risorse e bilancio
- 251) Adozione del Manuale di contabilità dell'Università degli Studi di Genova;
Area risorse e bilancio
- 252) **Programmazione e organizzazione**
Piano triennale di investimento 2023-2025 relativo ad operazioni di acquisto e vendita di immobili;
Area direzionale
- 253) Programma triennale 2022-2024 - adeguamento del sistema di indicatori per l'aggiornamento 2023;
Area direzionale
- 254) **Edilizia**
Deliberazione a contrarre per l'adesione all'Accordo Quadro per l'affidamento avente ad oggetto i servizi integrati di *Facility Management* da eseguirsi sugli immobili in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni del territorio della Regione Liguria, adibiti prevalentemente ad uso ufficio e/o ad attività scolastiche - Appalto Verde (D.M. 11 ottobre 2017; D.M. 07 marzo 2012; D.M. 10 marzo 2020) della Città Metropolitana di Genova per i servizi di manutenzione edile, manutenzione impianti antincendio e manutenzione impianti fissi di trasporto (ascensori, montascale ecc.) compresi i relativi servizi di governo;
Area conservazione edilizia (ACE)

- 255) Deliberazione a contrarre per la conclusione di un Accordo Quadro avente in oggetto l'affidamento di lavori di manutenzione, negli edifici di proprietà o in uso a qualsiasi titolo dell'Università degli Studi di Genova, riconducibili alla categoria OG2 di cui al D.P.R. 207/2010 (importo massimo euro 900.000,00 oltre IVA); Area conservazione edilizia (ACE)
- 256) Deliberazione a contrarre tramite adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 per la fornitura di energia elettrica per l'Ateneo genovese per la durata di un anno (dal 01-04-2023 al 31-03-2024, tranne che per alcuni POD in scadenza successivamente al 31-03-2023); Area conservazione edilizia (ACE)
- Negoziiale**
- 257) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi; Area negoziiale
- 258) Determinazione ammontare massimo annuale del fondo economale della direzione generale per l'anno 2023; Area negoziiale
- Personale**
- 259) Finanziamento posizioni personale docente; Area personale
- 260) Reclutamento del personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti; Area personale
- 261) Autorizzazione al presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo sui criteri di distribuzione del trattamento accessorio e sull'utilizzo del fondo risorse decentrate - anno 2022; Area personale
- Regolamenti**
- 262) Disposizioni regolamentari per lo svolgimento delle adunanze degli organi collegiali con l'utilizzo di modalità telematiche; Area legale e generale
- 263) Regolamento per gli studenti: adeguamento a seguito di Legge 33/2022 e Decreti Ministeriali attuativi n. 930 del 29 luglio 2022 e n. 933 del 2 agosto 2022 (parere); Area didattica
- Rapporto con enti/partecipazioni**
- 264) Centro del mare: rinnovo e organi; Area legale e generale
- 264bis) Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari (INRC): designazione del rappresentante dell'Università degli Studi di Genova nel Consiglio Direttivo per il quadriennio 2023-2026; Area legale e generale
- Legale**
- 265) Individuazione del dirigente responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Università degli studi di Genova, ai sensi dell'art. 1 comma 7, della L. 6 novembre 2012 n. 190; Area legale e generale

- 266) Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione approvato dall'Università di Genova nell'anno 2021 ex art. 20 comma 4 e Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) e ss.mm.ii.;
- 267) Autorizzazione alla sottoscrizione di accordi individuali finalizzati al superamento del contenzioso con ex lettori di lingua madre straniera;
- 268) Vodafone Italia S.p.a. c/Università degli studi di Genova. Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 20008/2021 emesso dal Tribunale di Milano. Transazione;
- Internazionalizzazione, ricerca e terza missione**
- 269) Assegnazione Fondi di ricerca di Ateneo 2022 (FRA 2022) – Il *tranche*;
- CeDIA**
- 270) Acquisizione di supporti specialistici mediante Accordo quadro CONSIP: proposta;
- 271) ERP documentale di Ateneo: proposta di piattaforma per la gestione dei servizi documentali;
- 272) **Ratifica decreti rettorali**
- A) Ratifica decreto rettorale d'urgenza di autorizzazione alla sottoscrizione di atti relativi alla costituzione di un raggruppamento temporaneo per la presentazione di proposte di intervento relative alla formazione della figura professionale "Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici" da finanziare nell'ambito del PNRR - Missione 1 - Componente 3 - Misura 2 - Investimento 2.3 e del PR FSE+ Priorità 2 Istruzione e formazione, Obiettivo specifico 4.7, approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 1068 del 28 ottobre 2022;
- B) Ratifica decreto rettorale d'urgenza per la stipula dell'Accordo di partenariato per la realizzazione del progetto «Casa delle tecnologie emergenti di Genova»;
- C) Ratifica decreto rettorale d'urgenza per la sottoscrizione degli Accordi relativi ai progetti presentati nell'ambito del "Fondo Italiano per le Scienze Applicate (FISA)";
- D) Proposta di acquisizione servizi *VmWare* attraverso CRUI: ratifica decreto rettorale;

Area legale e generale

Area legale e generale

Area legale e generale

Area internazionalizzazione, ricerca e terza missione

CeDIA

CeDIA

Area legale e generale

Area internazionalizzazione, ricerca e terza missione

Area internazionalizzazione, ricerca e terza missione

CeDIA

- 273) **Convenzioni e accordi**
- A) Convenzione quadro tra Università degli Studi di Genova e Confindustria Genova; Area legale e generale
- B) Convenzione quadro tra Università degli Studi di Genova ed EIFEC *European Institute For Export Compliance*; Area legale e generale
- C) Convenzione quadro tra Università degli Studi di Genova e Capitaneria di Porto - Direzione marittima di Genova; Area legale e generale
- D) Rinnovo della Convenzione quadro tra l'Università degli studi di Genova, la Fondazione *Auxilium Onlus* e il Melograno Cooperativa Sociale *Onlus*; Area legale e generale
- E) Convenzione quadro con consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare (CONISMA); Area internazionalizzazione, ricerca e terza missione
- F) Convenzione tra il Comune di Genova e l'Università degli Studi di Genova per l'erogazione di servizi di orientamento al lavoro; Area orientamento, tutorato e *career service*
- Personale**
- 274) 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