



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 26 MARZO 2019

ORDINE DEL GIORNO

- 1 - Comunicazioni del Presidente.
- 2 - Approvazione dei verbali del Consiglio di amministrazione.
- 3 - Nomina del Direttore Generale ai sensi dell'art. 58, comma 2, dello Statuto.
- 4 - Ridefinizione dell'assetto organizzativo e del quadro delle relazioni tra l'Università degli Studi di Milano, Fondazione UNIMI e Filarete Servizi S.r.l.: approvazione linee guida piano industriale.
- 5 - Realizzazione nell'ex area EXPO Milano 2015 (ora area "MIND") del Campus dei Dipartimenti scientifici attualmente aventi sede in Città Studi e zone limitrofe: aggiornamento.
- 5.1 - Realizzazione Campus Universitario nell'area MIND: aggiornamento contratto preliminare di compravendita dell'area.
- 6 - Determinazione delle tasse, contributi e borse di studio per l'anno accademico 2019/2020.
- 7 - Provvedimenti per la ricerca.
 - 7/01 - Piano di sostegno alla ricerca 2019.
 - 7/02 - Report finanziamenti alla ricerca 2018
- 8 - Atti e Contratti.
 - 8/01 - Autorizzazione all'avvio di una procedura di sponsorizzazione, ex art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, finalizzato alla fornitura – presso le varie sedi dell'Università degli Studi di Milano – di materiale igienico sanitario destinato alle studentesse (Direzione Legale e Centrale Acquisti - Settore Gare).
 - 8/02 - Adesione alla Convenzione Consip - Telecom Italia S.p.a. per il servizio di Telefonia Mobile 7 (Direzione Legale e Centrale Acquisti – Settore gare – Divisione Telecomunicazioni).
 - 8/03 - Convenzione con l'IRCCS - Istituto Auxologico Italiano per il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato per il SSD MED/26 – Neurologia (Direzione Legale e Centrale Acquisti – Settore Legale).
 - 8/04 - Convenzione con l'Istituto Stomatologico Italiano per la direzione universitaria del Reparto di Estetica Dentale (Direzione Legale e Centrale Acquisti – Settore Legale).
 - 8/05 - Contratto di comodato a titolo gratuito avente ad oggetto:
 - n. 1 strumento HPLC-ORBITRAP: spettrometro di massa ft/ms a trappola orbitale (ORBITRAP TM) EXACTIVE HCD, sistema di cromatografia liquida (HPLC) e generatore di azoto;
 - n. 1 strumento GC-MS/MS: gas cromatografo e spettrometro di massa di proprietà della Società Automation S.r.l..
 - 8/06 - Aggiudicazione delle aste pubbliche, ai sensi dell'art. 73 lett. c) del R.D. 827/1924 e s.m.i. per la vendita degli immobili siti in Milano, via Teodosio n. 9, v.le Argonne n.42 piano terra e v.le Argonne n.42 piano secondo.
- 9 - Provvedimenti per Brevetti e Spin-Off.
 - 9/01 - Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio "Nanoparticelle autologhe teranostiche – AUTOTERANOST". Titolarità: UNIMI 100%. Inventore di riferimento: Prof Paolo Ciana.
 - 9/02 - Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio "*Use of oxygen-evolving photoanodes for highly efficient recharge of metal-air batteries with water-containing electrolytes and*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

- aqueous electrometallurgical and electrodeposition processes with insoluble anodes*".
Titolarità: UNIMI 100%. Inventore di riferimento: dott. Ivan Grigioni.
- 9/03 - Estensione PCT della domanda di brevetto numero 102018000005641 dal titolo "Circuito extracorporeo per la rimozione della CO2 dal sangue". Titolarità: UNIMI 50% - POLICLINICO 50%. Inventore di riferimento: dott. Alberto Zanella
- 9/04 - Ingresso fasi nazionali della domanda di brevetto numero WO2018087733 dal titolo "Assieme di banco prova per la simulazione di interventi di cardiocirurgia e/o procedure di cardiologia interventistica". Titolarità: UNIMI 50% - POLIMI 50%. Inventore di riferimento: prof. Carlo Antona.
- 9/05 - Abbandono domanda di brevetto numero WO2018115274 dal titolo "*Mixture of dipeptides to improve exercise performance*". Titolarità: UNIMI 15% - UGHENT 85%. Inventore di riferimento: prof. Giancarlo Aldini
- 9/06 - Cessione quota spin off – "Voices from the Blogs S.r.l." - Proponente UNIMI: prof. Stefano M. Iacus afferente al Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi.
- 10 - Provvedimenti per il personale.
- 10/01 - Chiamata diretta, ai sensi dell'art. 1 comma 9 della L. n. 230/2005 e successive modificazioni integrazioni, di un Professore Associato presso il Dipartimento di economia, management, e metodi quantitativi (Direzione Risorse Umane - Settore gestione giuridica personale docente).
- 10/02 - Nomina della Commissione per la valutazione delle domande per l'attribuzione della classe stipendiale triennale ai professori e ai ricercatori ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 – RATIFICA decreto rettorale (Direzione Risorse Umane - Settore gestione giuridica personale docente).
- 10/03 - Chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 240/2010 (Direzione Risorse Umane - Settore gestione giuridica personale docente).
- 10/04 - Chiamate di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, Legge 240/2010 (Direzione Risorse Umane - Settore gestione giuridica personale docente).
- 10/05 - Autorizzazione all'istituzione di una selezione per la valutazione comparativa finalizzata alla stipula di un contratto di consulenza per la costruzione di un sistema efficiente di Assicurazione della Qualità di sede, e preparazione alla visita di accreditamento da parte di ANVUR (Direzione Risorse Umane).
- 10/06 - Individuazione delle spettanze da attribuire ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti per lo svolgimento delle attività relative all'incarico (Direzione Risorse Umane).
- 11 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- 12 - Approvazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2019
- 13 - Provvedimenti per Centri funzionali dell'Ateneo.
- 13/01 - Nomina coordinatore scientifico del Centro funzionale d'Ateneo "Archivi della parola, dell'immagine e della comunicazione editoriale (APICE)" – Triennio accademico 2018/2021. (Direzione Affari istituzionali-Settore Attività istituzionali e Organi di governo).
- 13/02 - Proposta di costituzione del centro funzionale Centro Linguistico d'Ateneo SLAM e di riordino da centri di servizio a centri funzionali del COSP – Centro per l'Orientamento allo Studio e alle professioni e del CTU – Centro per l'Innovazione didattica e le Tecnologie multimediali. **RINVIATO**
- 14 - Lavori, forniture e servizi.
- 14/01 - Fornitura energia elettrica per il periodo 01.07.2019 – 30.06.2020 per le seguenti sedi:
- Edifici universitari;
 - Edifici destinati a residenze e servizi agli studenti (ex CIDiS);
- Proposta di adesione alla Convenzione "Consip 16" (Direzione Patrimonio Immobiliare e Direzione Legale e Centrale Acquisti).



- 14/02 - Gara d'appalto a procedura aperta per l'individuazione di un soggetto a cui affidare il servizio di verifica e controllo dell'attività manutentiva edile ed impiantistica – complementare e sinergica con le prestazioni ordinariamente svolte dal personale tecnico dell'Ateneo - nonché l'attività di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e il supporto al responsabile del procedimento per la predisposizione della documentazione d'appalto per gli affidamenti dei servizi manutentivi: approvazione e proposta dell'affidamento di servizi di ingegneria e architettura (Direzione Patrimonio Immobiliare e Direzione Legale e Centrale Acquisti).
- 14/03 - Procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del Servizio di supporto specialistico per l'ottimizzazione dei processi di gestione delle scuole di specializzazione mediche, la copertura dei requisiti di accreditamento ex Decreto ministeriale 13 giugno 2017 n. 142 e l'implementazione di un sistema di gestione certificabile secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 con la fornitura di un applicativo software, formazione e addestramento all'uso, assistenza e manutenzione (Direzione Segreteria studenti, Direzione legale e Centrale acquisti, Direzione Sistemi informativi).
- 15 - Provvedimenti in materia di Dottorati di ricerca.
- 16 – Regolamenti.
- 16/01 - Parere su Regolamento di funzionamento del Dipartimento Scienze e politiche ambientali.
- 17 – Varie ed eventuali.