



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 20 DICEMBRE 2018

### ORDINE DEL GIORNO

- 1 - Comunicazioni del Presidente.
- 2 - Approvazione di verbali del Consiglio di amministrazione.
- 3 - Approvazione definitiva del bilancio di previsione per l'esercizio 2019 e per il triennio 2019-2021.
- 4 - Atti e contratti.
  - 4/01 - Convenzione con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per la copertura dell'incarico di Responsabile della Struttura Semplice Corso di Laurea in Infermieristica (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore legale).
  - 4/02 - Convenzione con la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico per le attività di medico competente, medico autorizzato e per la sorveglianza sanitaria del personale dipendente universitario e dei soggetti equiparati, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e del D.lgs. n. 230/1995 (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore legale, Direzione Risorse umane, Ufficio Servizio prevenzione e sicurezza sul lavoro).
  - 4/03 - Rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Milano e il Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.) avente a oggetto l'attuazione e la realizzazione dei programmi di sviluppo delle attività sportive e la gestione degli impianti sportivi (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore contratti).
  - 4/04 - Indizione dell'asta pubblica ai sensi del R.D. n. 827/1924 finalizzata alla vendita dell'immobile sito in Milano, via Viotti n° 3-5, piani S1-T-1-2-3-4-5, consistenza 2.832 mq. (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore contratti, Direzione Patrimonio immobiliare).
  - 4/05 - Recesso dalla Fondazione CEN - Centro Europeo di Nanomedicina (Direzione Servizi per la ricerca).
  - 4/06 - Acquisto di una selezione di 485 e-book dell'Editore Taylor and Francis tramite la Società Fenice distribuzione S.r.l. (Direzione Servizio bibliotecario di Ateneo).
  - 4/07 - Sottoscrizione dell'abbonamento al pacchetto di risorse elettroniche di ambito economico e finanziario Orbis full, Zephyr, Orbis bank focus e Historical data orbis dell'Editore Bureau Van Dijk tramite CRUI per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019 (Direzione Servizio bibliotecario di Ateneo).
  - 4/08 - Accordi di collaborazione con la Regione Lombardia per la realizzazione di progetti e/o percorsi formativi sperimentali nel sistema universitario lombardo sulle tematiche di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne (Direzione Formazione e didattica).
  - 4/09 - Determinazione di contributi, rette ed esoneri (Divisione Segreterie studenti).
- 5 - Provvedimenti per i brevetti e Spin-off.
  - 5/01 - Proposta di costituzione dello spin off accademico "AuthcliK Sri". Proponenti: prof.ssa Maddalena Mazzocut-Mis e prof.ssa Emanuela Scarpellini (Fondazione UNIMI).
  - 5/02 - Accordo di licenza in favore dello Spin-off Moon Cloud S.r.l. del nome e del logo "Spin-off dell'Università degli Studi di Milano" (Fondazione UNIMI).
- 6 - Provvedimenti inerenti ad attività di ricerca.
  - 6/01 - Piano di sostegno alla ricerca 2018 – Integrazione (Direzione Servizi per la ricerca).
  - 6/02 - Report sulle attività di ricerca finanziata, commissionata e convenzioni scientifiche nazionali e internazionali (Direzione Servizi per la ricerca).
- 7 - Fondazione UNIMI – Relazione sulla gestione 2018.
- 8 - Piano operativo di razionalizzazione delle Società e Enti partecipati dall'Università - Comunicazione sugli adempimenti previsti dall'art. 20 del Testo unico in materia di società e partecipazioni pubbliche.



## 9 - Provvedimenti per il personale.

- 9/01 - Richiesta di rinnovo del contratto di lingua francese della dott.ssa Sibylle Orlandi in deroga al Regolamento d'Ateneo sui contratti d'insegnamento e all'Accordo quadro di collaborazione culturale scientifica e didattica tra l'Università degli Studi di Milano e l'Institut français en Italie/Ambassade de France en Italie (Direzione Risorse umane-Ufficio Affidamenti e contratti di insegnamento).
- 9/02 - Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e l'Università degli Studi di Milano ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche - Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità (Direzione Formazione e didattica-Settore Progettazione e regolazione didattica, Assicurazione della qualità).
- 9/03 - Chiamate, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di professori di prima fascia (Direzione Risorse umane).
- 9/04 - Chiamate, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di professori di prima fascia.
- 9/05 - Chiamate, ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 4, della Legge n. 240/2010, di professori di seconda fascia.
- 9/06 - Chiamate, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di professori di seconda fascia.
- 9/07 - Chiamate di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 Legge 240/10, comma 3, lett. a).
- 9/08 - Chiamate di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 Legge 240/10, comma 3, lett. b) (Direzione Risorse umane).
- 9/09 - Chiamata diretta, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 e successive modificazioni e integrazioni, di un professore associato presso il Dipartimento di Studi storici (Direzione Risorse umane-Settore Gestione giuridica personale docente).
- 9/10 - Riconoscimento delle indennità di responsabilità/posizione per il personale di categoria B-C-D ed EP per l'anno 2018 nelle more della sottoscrizione dell'Accordo integrativo (Direzione Risorse Umane).
- 9/11 - Applicazione del D.M. 2.3.2018 n. 197 - Attribuzione dell'importo *una tantum*, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della legge n. 205/2017, ai professori e ricercatori universitari di ruolo che maturano il diritto alla valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale triennale tra il 2019 e il 2021 (Direzione Risorse umane-Settore gestione giuridica personale docente e ricercatore).
- 9/12 - Proposta di assunzioni di personale amministrativo e bibliotecario a tempo indeterminato (Direzione Risorse umane).
- 9/13 - Piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2019-2021 (Direzione Risorse Umane).
- 9/14 - Accettazione delle dimissioni volontarie del Direttore Generale e nomina del facente funzioni (Direzione Risorse umane).
- 9/15 - Chiamate, ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 4, della Legge n. 240/2010, di professori di prima fascia (Direzione Risorse umane).
- 9/16 - Chiamate, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di professori di seconda fascia (Direzione Risorse umane).
- 9/17 - Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia - Richiesta di modifica dell'assegnazione della posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo b) disposta dal Consiglio di amministrazione in data 7.3.2017 (Direzione Risorse umane).

## 10 - Rinnovo di Organi accademici.

- 10/01 - Ricostituzione della Commissione Brevetti (Direzione Affari istituzionali-Settore Attività istituzionali e Organi di governo).
- 10/02 - Integrazione del Comitato etico (Direzione Affari istituzionali-Settore Attività istituzionali e Organi di governo).

## 11 - Approvazione del documento "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) 2018".



### 12 - Lavori, forniture e servizi.

- 12/01 - Autorizzazione alla pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato ad individuare idonei soggetti con i quali avviare una trattativa diretta per l'affidamento in concessione dell'Azienda didattica sperimentale "Gian Paolo Guidobono Cavalchini" sita in Cantalupo Ligure, località Borgo Adorno (AL) (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore contratti).
- 12/02 - Comunicazione in merito alle determinazioni dirigenziali di aggiudicazione disposte ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 6, del Regolamento per l'Attività negoziale dell'Università degli Studi di Milano (Direzione legale e Centrale acquisti).
- 12/03 - Gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di cassa dell'Università degli Studi di Milano - Autorizzazione gara d'appalto e proroga tecnica (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore Gare, Direzione Contabilità bilancio e programmazione finanziaria, Divisione Segreterie studenti, Direzione Risorse umane, Direzione Sistemi informativi d'Ateneo).
- 12/04 - Gara d'appalto a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di servizi catering, per soddisfare le esigenze delle strutture scientifiche, didattiche e amministrative dell'Università degli studi di Milano - Autorizzazione gara d'appalto (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore Gare).
- 12/05 - Gara d'appalto a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di materiale igienico sanitario, disinfettanti e materiale di consumo per laboratori per soddisfare le esigenze delle strutture scientifiche, didattiche e amministrative dell'Università degli studi di Milano - Autorizzazione gara d'appalto (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore Gare).
- 12/06 - Gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi di ristorazione e Bar – Tavola Fredda presso le sedi universitarie di via Festa Del Perdono 7, Milano, del Polo universitario L.I.T.A., via Fratelli Cervi 93 – Segrate e di via Santa Sofia n. 9 - Autorizzazione proroga contratti in essere (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore Gare).
- 12/07 - Gestione delle linee telefoniche mediante adesione alla Convenzione CONSIP Telefonia Fissa 5 - Autorizzazione adesione Convenzione CONSIP (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore Gare, Divisione Telecomunicazioni).
- 12/08 - Gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia degli edifici dell'Università degli Studi di Milano per il periodo di tre anni, con previsione di una opzione di rinnovo di due anni – Lotto 4 - Approvazione provvedimento urgente di affidamento del servizio per un mese (dall'1.1.2019 al 31.1.2019), a seguito del ricorso al TAR Lombardia, notificato in data 22.10.2018 dalla Società Pulistar S.r.l., avverso l'aggiudicazione disposta in favore della Società La Pulitecnica S.r.l., con contestuale domanda cautelare (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore Gare).
- 12/09 - Edifici n. 11220 e n. 11230 nel complesso di via Mercalli n. 21, Milano; Edificio n. 35210 denominato LITA di via F.lli Cervi n. 93, Segrate; Edificio n. 33520 presso Ospedale "L. Sacco" di via G.B. Grassi n. 74, Milano - Sostituzione di gruppi frigoriferi, adeguamento circuiti e primo avviamento - Approvazione e proposta di affidamento di lavori (Direzione Patrimonio immobiliare, Direzione legale e Centrale acquisti).
- 12/10 - Polo informatico e Centro servizi agli studenti - Edificio n. 23200, in Milano, via Celoria n. 18, per le esigenze didattico scientifiche dei corsi di laurea e del Dipartimento di Informatica, nonché delle Biblioteche autonome e Segreterie studenti "Città Studi" - Proposta di approvazione e affidamento della sistemazione e riordino delle aree esterne (Direzione Patrimonio immobiliare, Direzione legale e Centrale acquisti).
- 12/11 - Contratto di manutenzione per le licenze software Oracle per l'anno 2019 (Direzione Sistemi informativi d'Ateneo).
- 12/12 - Proroga del contratto di servizio di *Colony back up* (Direzione servizi per la ricerca).
- 12/13 - Proposta di stipula di un Atto di affidamento con il CINECA per l'utilizzo delle soluzioni CINECA e dei servizi di assistenza connessi per il triennio 2019-2021 (Direzione Sistemi informativi di Ateneo).

### 13 - Assegni di ricerca post-doc di tipo A – Anno 2019.



## 14 - Istituzione di nuovi corsi di laurea.

- 14/01 - Istituzione del corso di laurea in International politics, law and economics – Classe L-36 – Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici (Direzione Formazione e didattica-Settore Progettazione e regolazione didattica, Assicurazione della qualità).
- 14/02 - Istituzione del corso di laurea magistrale interateneo in Bioinformatics and Computational Genomics - Classe LM-8 – Dipartimento di Bioscienze (Direzione Formazione e didattica-Settore Progettazione e regolazione didattica, Assicurazione della qualità).
- 14/03 - Istituzione del corso di laurea magistrale in Global Politics and Society – Classe LM-62 – Dipartimento di Scienze sociali e politiche (Direzione Formazione e didattica-Settore Progettazione e regolazione didattica, Assicurazione della qualità).
- 14/04 - Istituzione del corso di laurea magistrale interateneo in Politics, Philosophy and Public Affairs – Interclasse LM-62 & LM-78 – Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche – Dipartimento di Filosofia (Direzione Formazione e didattica-Settore Progettazione e regolazione didattica, Assicurazione della qualità).

## 15 - Provvedimenti per i corsi per master e di perfezionamento.

- 15/01 - Attivazione corsi di perfezionamento per l'anno accademico 2018/2019 (Direzione Formazione e didattica).
- 15/02 - Attivazione del corso per master di primo livello in Antropologia scheletrica, forense e paleopatologia in collaborazione con l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna e l'Università degli Studi di Pisa e rinnovo della relativa convenzione (Direzione Formazione e didattica).

## 16 - Varie ed eventuali.