



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

25 SETTEMBRE 2018

### ORDINE DEL GIORNO

- 1 - Comunicazioni del Presidente
- 2 - Approvazione di verbali del Consiglio di amministrazione.
- 3 - Provvedimenti finanziari.
  - 3/01 - Bilancio unico d'Ateneo d'esercizio 2017 – Approvazione definitiva (Direzione Contabilità, bilancio e programmazione finanziaria).
  - 3/02 - Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (Direzione Contabilità, bilancio e programmazione finanziaria).
- 4 - Nuovo Campus dell'Ateneo in area MIND: determinazioni in ordine all'avvio della procedura di gara.
- 5 - Atti e contratti.
  - 5/01 - Convenzione tra l'Università degli Studi di Milano e l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo in merito alla gestione e alla fruizione della "Biblioteca Polo San Paolo" (Direzione Servizio Bibliotecario d'Ateneo).
  - 5/02 - Sottoscrizione dell'abbonamento alla banca dati Atoka Research Plus di Cerved Group S.p.A. per il periodo 1.10.2018 – 30.9.2021 (Direzione Servizio Bibliotecario d'Ateneo).
  - 5/03 - Sottoscrizione dell'abbonamento alla banca dati Orbis Intellectual Property (Orbis IP) di Bureau Van Dijk Edizioni elettroniche S.p.A. per il periodo 1.10.2018 – 30.9.2021 (Direzione Servizio Bibliotecario d'Ateneo).
  - 5/04 - Dipartimento di Scienze della Mediazione linguistica e di studi interculturali – Convenzione con la Japan Foundation (Tokyo) ai fini dell'organizzazione del Japanese Language Proficiency Test (JLPT) – Ratifica del decreto rettorale 8 agosto 2018, registrato al n. 0025148/18 in data 30.8.2018.
  - 5/05 - Autorizzazione alla stipula della polizza di assicurazione della responsabilità civile patrimoniale per "colpa lieve" dell'Ateneo (Direzione legale e Centrale acquisti).
  - 5/06 - Contratto di comodato a titolo gratuito avente a oggetto un analizzatore automatico di chimica clinica ILAB Aries (Direzione legale e Centrale acquisti).
  - 5/07 - Convenzione con l'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia per il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art.24, comma 3 lettera b), della L. 240/2010 (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore legale).
  - 5/08 - Accordo con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per la direzione universitaria dell'UOS Farmacologia clinica, convenzionata con la scuola di specializzazione in Farmacologia e tossicologia clinica (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore legale).
  - 5/09 - Costituzione di associazioni temporanee di scopo per la realizzazione dei progetti IFTS per l'anno formativo 2018-2019 (Direzione Formazione e didattica).
  - 5/10 - Convenzioni per il finanziamento di borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca (XXXIV ciclo) - Ratifica decreto rettorale (Direzione Formazione e didattica).
  - 5/11 - Residenze universitarie - Autorizzazione alla stipula di convenzioni a favore degli studenti e docenti universitari (Direzione Generale, Direzione legale e Centrale acquisti-Settore contratti, Direzione Patrimonio immobiliare, Divisione Segreterie studenti).
  - 5/12 - Convenzione con Casa di Cura Privata del Policlinico S.p.A. per il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore legale).
- 6 - Provvedimenti per i brevetti e Spin-off.
  - 6/01- Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio "Application of DNA double-strand-break kinase protein inhibitors in neurodevelopmental disorders". Titolarietà: UNIMI 75% - CNR 25%. Inventore di riferimento: dott.sa Flavia Antonucci (Fondazione Unimi).



- 6/02 - Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio "Uso di molecole aventi come target miRNA e il loro uso per il trattamento di malattie neurodegenerative". Titolarità: UNIMIB 60%- UNIMI 20% - Policlinico 20%. Inventore di riferimento: prof.ssa Stefania Corti (Fondazione Unimi).
- 6/03 - Estensione domanda di brevetto numero 102017000104736 dal titolo "Antibodies and Uses thereof". Titolarità: UNIMI 15% - Humanitas Mirasole SpA 85%. Inventore di riferimento: prof. Antonio Inforzato (Fondazione Unimi).
- 6/04 - Nuova proposta acquisizione e trasferimento risultati inventivi. Inventore di riferimento: prof.ssa Ornella Marelli (Fondazione Unimi).
- 6/05 - Domanda di brevetto numero PCT/2016/90005 dal titolo "Follicular System for in vitro oocyte maturation". Titolarità: UNIMI 45%, Sao Paulo State University (UNESP) 55%. Inventore di riferimento: prof. Alberto Maria Luciano (Fondazione Unimi).
- 6/06 - Nuova proposta di costituzione Spin-off con il sostegno di UNIMI, "Feed From Food S.r.l.". Proponenti: dott. Claudia Balzaretto, dott. Giovanni Ferrazzi (Fondazione Unimi).
- 6/07 - Estensione domanda di brevetto numero 102017000110538 dal titolo "Microbial electrochemical system based on cylindrical pyrolyzed biomass and biogenic materials". Titolarità: UNIMI 90% - RSE 10%. Inventore di riferimento: Prof Andrea Schievano (Fondazione Unimi).
- 7 - Provvedimenti per il personale.
- 7/01 - Chiamata, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, di un professore di prima fascia – Ratifica del decreto rettorale 31.8.2018 registrato al n. 2887/2018 (Direzione risorse umane).
- 7/02 - Modifica del regime di impegno, da tempo definito a tempo pieno, del dott. Adriano Baratè, ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 lett. a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso il Dipartimento di Informatica "Giovanni Degli Antoni" (Direzione Risorse umane-Settore Gestione giuridica personale docente).
- 7/03 - 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 Fisica (Direzione Risorse umane-Settore Gestione giuridica personale docente).
- 7/04 - 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 Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti (Direzione Risorse umane-Settore Gestione giuridica personale docente).
- 7/05 - Chiamata diretta, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 e successive modificazioni e integrazioni, di un ricercatore a tempo determinato di tipo b) presso il Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti (Direzione Risorse umane-Settore Gestione giuridica personale docente).
- 7/06 - Chiamata diretta, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 e successive modificazioni e integrazioni, di un ricercatore a tempo determinato di tipo b) presso il Dipartimento di Fisica (Direzione Risorse umane-Settore Gestione giuridica personale docente).
- 7/07 - Chiamata diretta, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 e successive modificazioni e integrazioni, di un professore ordinario presso il Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi (Direzione Risorse umane-Settore Gestione giuridica personale docente).
- 7/08 - Chiamate, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di professori di prima fascia (Direzione risorse umane).
- 7/09 - Chiamate, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di professori di seconda fascia (Direzione risorse umane).
- 7/10 - Chiamate di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lett. a), della Legge 240/2010, con finanziamento esterno (Direzione risorse umane).
- 7/11 - Chiamate di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010 (Direzione risorse umane).
- 7/12 - Nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione dell'Ateneo (Direzione Affari istituzionali).
- 7/13 - Programmazione del fabbisogno di personale docente.



- 7/14 - Richiesta di mobilità di un professore ordinario dal Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale al Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia (Direzione Affari istituzionali-Settore Attività istituzionali e organi di governo).
- 7/15 - Designazione del Direttore del Centro clinico-veterinario e zootecnico-sperimentale d'Ateneo (Direzione Affari istituzionali-Settore Attività istituzionali e organi di governo).
- 7/16 - Chiamate, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di professori di prima fascia (Direzione Risorse umane).
- 8 - Lavori, forniture e servizi.
- 8/01 - Indizione della gara d'appalto a procedura aperta sotto soglia comunitaria per l'acquisizione di uno spettrometro di risonanza magnetica nucleare (NMR) da banco per l'analisi di sostanze di origine alimentare, biotecnologica e di sintesi, e per il monitoraggio in flusso di reazioni chimiche (Direzione legale e Centrale acquisti).
- 8/02 - Edificio n. 22060 in Milano, via Celoria n. 10 – Ristrutturazione edificio per la realizzazione del deposito delle ossa di pertinenza del “Labanof” Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense” – Approvazione e proposta di affidamento lavori (Direzione Patrimonio immobiliare).
- 8/03 - Dipartimento di Bioscienze – Edifici nn. 24040-24050-24060, siti in Milano, via Celoria n. 26 – Ristrutturazione e riqualificazione funzionale di laboratori e studi siti ai vari piani – Approvazione e proposta di affidamento lavori (Direzione Patrimonio immobiliare).
- 8/04 - Edificio n.32320, in Milano, via Canzio n.4 – Lavori di ristrutturazione dell'immobile per realizzazione foresteria universitaria – Affidamento servizi alberghieri per il periodo dal 1.11.2018 al 30.4.2021 (Direzione Patrimonio immobiliare, Direzione legale e Centrale acquisti).
- 8/05 - Caslod – Area Centro – Edificio n. 11020 in Milano, via Festa del Perdono n. 3 – Realizzazione di 3 nuove guardiole da destinarsi a presidio aree didattiche – Approvazione e proposta di affidamento lavori (Direzione Patrimonio immobiliare).
- 8/06 - Edificio n. 11310 in Milano, p.zza Sant'Alessandro n. 1 – Opere di adeguamento delle strutture edilizie e degli impianti tecnologici per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi e realizzazione Sede Biblioteca d'Area di Lingue – Approvazione e proposta di esperimento di una procedura aperta per l'affidamento dell'incarico professionale di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comando dei VVF (Direzione Patrimonio immobiliare, Direzione legale e Centrale acquisti).
- 8/07 - Procedura - mediante utilizzo di piattaforma Consip (Sistema Dinamico di Acquisizione) - per l'affidamento del rinnovo tecnologico e contestuale servizio di manutenzione hardware e software triennale dei firewall a protezione della rete di Ateneo e dei suoi dati, per gli anni 2019-2021, oltre che della messa in sicurezza del Data Center IT di Ateneo in alta disponibilità – Autorizzazione procedura di gara (Direzione legale e centrale acquisti, Ufficio Sicurezza ICT).
- 8/08 - Gara per la fornitura di due apparecchiature di storage (Direzione legale e Centrale acquisti, Direzione Sistemi informativi).
- 8/09 - Edificio n. 33540, in Milano, via G.B. Grassi n. 74, Padiglione 62 – Adeguamento piastra laboratori piano interrato per la realizzazione della Sala Criobiologica – Approvazione e proposta di affidamento lavori e forniture (Direzione Patrimonio immobiliare, Direzione legale e Centrale acquisti).
- 8/10 - Procedura ad evidenza pubblica per l'ottenimento della migliore quotazione per la fornitura del materiale necessario alla partecipazione alle esercitazioni simulate degli studenti del terzo e quarto anno del corso di laurea in Odontoiatria – Autorizzazione procedura (Direzione legale e centrale acquisti-Settore Gare).
- 8/11 - Affidamento al CINECA del servizio U-Buy (Direzione legale e Centrale acquisti, Direzione Sistemi informativi, Direzione Affari istituzionali).
- 8/12 - Ratifica del decreto rettorale 27.7.2018 registrato al n. 2720 – Conferma dell'esecuzione d'urgenza della fornitura di apparati multimediali audio-video per il Polo di via Celoria n. 18, Milano, da parte del RTI Newside S.r.l. – G.E.@COM S.r.l. (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore legale).



9 - Varie ed eventuali.

9/01 - Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Polo didattico Centrale – Completamento della linea di insegnamento del corso presso l'IRCCS Policlinico San Donato.