



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 30 APRILE 2019

ORDINE DEL GIORNO

- 1 - Comunicazioni del Presidente.
- 2 - Approvazione di verbali del Consiglio di amministrazione.
- 3 - 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 in ordine alla risposta di ANAC nell'ambito della vigilanza collaborativa.
- 4 - Atti e contratti.
 - 4/01 - Autorizzazione alla stipula dei contratti di concessione degli spazi presso i quali svolgere le prove di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia/Odontoiatria e protesi dentaria e ai corsi di laurea delle professioni sanitarie (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore Contratti).
 - 4/02 - Rinnovo dell'accordo di cooperazione con il Chinese National Office for Teaching Chinese as a Foreign Language (HANBAN) ai fini dello svolgimento delle attività dell'Istituto Confucio di Ateneo (Direzione Formazione e didattica).
 - 4/03 - Rinnovo della convenzione con l'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere (2018-2020).
 - 4/04 - Consorzio Alma laurea per il Placement Universitario e per indagini sul profilo dei laureati e la condizione occupazionale: budget 2019 (COSP).
 - 4/05 - Contratto con la società Herbonis Animal Health GmbH per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare (Direzione Servizi per la ricerca).
- 5 - Provvedimenti per Brevetti e Spin-Off.
 - 5/01 - Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio "Sistema e metodo per la protezione intraoperatoria della vena safena (SV-Pro)". Titolarità: UNIMI 10%- CCM 30% - POLIMI 60%. Inventore di riferimento: prof. Marco Agrifoglio (Fondazione UNIMI).
 - 5/02 - Estensione PCT della domanda di brevetto numero 102018000005495 dal titolo "Metodo non invasivo per la determinazione del potenziale riproduttivo femminile" Titolarità: UNIMI 37% - Fondazione IRCCS Ca' Granda Policlinico 58% - Istituto Auxologico Italiano 5%. Inventore di riferimento: prof. Edgardo Somigliana (Fondazione UNIMI).
 - 5/03 - Proposta di modifica dell'accordo di licenza con la Società EOS S.r.l. dei brevetti Id 122 e 80. Inventori di riferimento: prof. Alberto Pullia/dott. Marco Potenza (Fondazione UNIMI).
- 6 - Provvedimenti per il personale.
 - 6/01 - Programmazione del fabbisogno di personale docente e di ricercatori.
 - 6/02 - Individuazione delle spettanze da attribuire ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti per lo svolgimento delle attività relative all'incarico (Direzione Risorse umane).
 - 6/03 - Contratti di insegnamento e affidamenti ad esterni – Anno accademico 2019/2020 (Direzione Risorse umane).
 - 6/04 - Richiesta di limitazione dell'attività didattica - Prof.ssa Silvana Castano (Direzione Risorse umane-Settore Gestione giuridica del personale docente).
 - 6/05 - Richiesta di limitazione dell'attività didattica - Prof. Mario Salvatore Clerici (Direzione Risorse umane-Settore Gestione giuridica del personale docente).
 - 6/06 - Richiesta di limitazione dell'attività didattica - Prof. Carlo Fiorio (Direzione Risorse umane-Settore Gestione giuridica del personale docente).
 - 6/07 - Richiesta di limitazione dell'attività didattica - Prof. Giovanni Onida (Direzione Risorse umane-Settore Gestione giuridica del personale docente).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

- 6/08 - Richiesta di limitazione dell'attività didattica - Prof. Marco Vignati (Direzione Risorse umane-Settore Gestione giuridica del personale docente).
- 6/09 - Richiesta di limitazione dell'attività didattica - Prof. Stefano Simonetta (Direzione Risorse umane-Settore Gestione giuridica del personale docente).
- 6/10 - Richiesta di mobilità di un professore associato dal Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti al Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche "Luigi Sacco" (Direzione Affari istituzionali).
- 6/11 - 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 del personale docente).
- 6/12 - Chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi della legge 30 dicembre 2010 n. 240 (Direzione Risorse umane).
- 6/13 - Chiamate di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 (Direzione Risorse umane).
- 6/14 - Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti – Richiesta di assegnazione di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 lett. a), della legge n. 240/2010 (Direzione risorse umane).
- 6/15 - Approvazione dell' "Ipotesi di accordo per l'attribuzione della premialità prevista nel bando MIUR per i Dipartimenti di eccellenza per il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo 2018-2022" (Direzione risorse umane).

- 7 - Provvedimenti per Centri funzionali dell'Ateneo.
 - 7/01 - 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.

- 8 - Piano Integrato della Performance 2019-2021 (art. 10 del D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150).

- 9 - Lavori, forniture e servizi.
 - 9/01 - Affidamento del servizio di supporto e assistenza per l'implementazione e il miglioramento, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, del Sistema di Gestione Qualità delle Direzioni dell'Università degli Studi di Milano (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore contratti).
 - 9/02 - Servizi integrati per la manutenzione edile e impiantistica degli edifici in uso a qualsiasi titolo all'Università degli Studi di Milano per il periodo 1.5.2016-30.5.2019 – Proposta di estensione contrattuale per il periodo 30.5.2019-29.5.2021 (Direzione Patrimonio immobiliare).
 - 9/03 - Procedura negoziata, ai sensi dell'art 36, comma 2 lettera b), del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di uno spettrometro portatile per le misure nello spettro visibile e vicino infrarosso (Vis/NIR), in favore del Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia – Approvazione dell'espletamento della gara d'appalto (Direzione legale e Centrale acquisti, Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia).
 - 9/04 - Procedura aperta per la fornitura e installazione di novanta defibrillatori automatici esterni (DAE), relative teche e/o totem di alloggiamento e segnaletica, occorrenti alle strutture dell'Università – Approvazione dell'espletamento della gara d'appalto (Direzione Legale e Centrale Acquisti, Ufficio del Servizio di prevenzione e sicurezza).
 - 9/05 - Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio bar-tavola fredda presso la sede universitaria in Milano, via G.B.Grassi n. 74 (Polo Vialba) – Approvazione dell'espletamento della gara d'appalto (Direzione legale e Centrale acquisti).
 - 9/06 - Affidamento in concessione della gestione dei servizi di ristorazione e bar-tavola fredda presso la nuova Facoltà di Medicina veterinaria in Lodi, nonché per la gestione di attività residenziale presso la residenza "Cascina Codazza" in Lodi, via Pierre e Marie Curie – Approvazione dell'addendum al contratto principale rep.2140 del 14.09.2018 (Direzione legale e Centrale acquisti, Direzione Patrimonio immobiliare, Direzione Segreteria studenti, Direzione Contabilità, bilancio e programmazione finanziaria).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

- 9/07 - Comunicazione in merito alle determinate 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).
- 10 - PLS (Piano Lauree Scientifiche) e POT (Piani di Orientamento e Tutorato): esiti della valutazione ministeriale e acquisizione dei finanziamenti (COSP).
- 11 - Provvedimenti per i corsi per master e di perfezionamento.
- 11/01 - Attivazione del corso di master di secondo livello in Clinical Pharmacy in collaborazione con l'Università degli Studi di Cagliari e rinnovo della relativa convenzione (Direzione Formazione e didattica).
- 12 - Varie ed eventuali.