



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

30 GENNAIO 2018

ORDINE DEL GIORNO

- 1 - Comunicazioni del Presidente.
- 2 - Approvazione di verbali del Consiglio di amministrazione.
- 3 - Atti e contratti
 - 3/01 - Eredità Santambrogio – Bosa S.r.l. in liquidazione (Direzione Legale e Centrale acquisti - Settore contratti).
 - 3/02 - Rinnovo della convenzione con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori per la direzione della Struttura Complessa Otorinolaringoiatria per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria (Direzione legale e Centrale acquisti - Settore legale).
 - 3/03 - Partecipazione del Dipartimento di Medicina veterinaria al “Welfare Quality Network” (Direzione Servizi per la ricerca - Ufficio Accordi per la ricerca).
 - 3/04 - Rinnovo della convenzione con IFOM – Istituto FIRC di oncologia molecolare – per attività di collaborazione con il Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia (Direzione Servizi per la ricerca - Ufficio Accordi per la ricerca).
 - 3/05 - Contratto con la Società E-Geos S.p.A. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Scienze e politiche ambientali (Direzione Servizi per la ricerca).
 - 3/06 - Costituzione di una Fondazione denominata Istituto Tecnico Superiore per l'innovazione del sistema agroalimentare, operante nell'area tecnologica delle nuove tecnologie per il Made in Italy, ambito 4.1 Sistema Agroalimentare – Ratifica decreto rettorale (Divisione Formazione universitaria e formazione permanente).
 - 3/07 - Addendum all'accordo di collaborazione scientifica con il Politecnico di Milano (Direzione Servizi per la ricerca – Ufficio Accordi per la ricerca).
- 4 - Costituzione di una Fondazione Universitaria tramite la trasformazione dell'attuale Fondazione Filarete.
- 5 - Provvedimenti per il personale.
 - 5/01 - Chiamate, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di professori di prima fascia (Divisione del Personale).
 - 5/02 - Chiamate, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n.240/2010, di professori di seconda fascia (Divisione del Personale).
 - 5/03 - Chiamate di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 lett. a), della Legge n. 240/2010 con finanziamento esterno (Divisione del Personale).
 - 5/04 - Chiamata diretta, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e successive modificazioni, di un professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche (Divisione del Personale).
 - 5/05 - Chiamata diretta, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e successive modificazioni, di un professore associato presso il Dipartimento di Studi storici (Divisione del Personale).
 - 5/06 - Chiamata diretta, ai sensi dell'art. 1 comma 9, della Legge n.230/2005 e successive modificazioni, di un professore associato presso il Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti” (Divisione del Personale).
 - 5/07 - Richiesta di limitazione dell'attività didattica - Prof.ssa Ilaria Viarengo (Divisione del Personale).
 - 5/08 - Valutazione dei risultati e attribuzione della retribuzione di risultato al Direttore Generale per l'anno 2016.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

- 5/09 - Richiesta di attivazione di posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), ai sensi dell'art. 24, comma 3 - lettera a), della legge 240/2010, con oneri a carico dei finanziamenti di progetti di ricerca.
- 5/10 - Chiamata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di un professore di seconda fascia con finanziamento esterno (Divisione del Personale).
- 5/11 - Nuove assegnazioni di posizioni di docente.

- 6 - Lavori, forniture e servizi
 - 6/01 - Procedura aperta sotto soglia comunitaria per l'acquisizione di un sistema gestionale per il Centro clinico-veterinario e zootecnico-sperimentale dell'Ateneo, con sede a Lodi (Direzione legale e Centrale acquisti, Divisione Sistemi informativi, Centro clinico-veterinario e zootecnico-sperimentale dell'Ateneo).
 - 6/02 - Fornitura degli apparati di rete per alcune sedi della rete di Ateneo mediante utilizzo di piattaforma CONSIP (Sistema Dinamico di Acquisizione) - Autorizzazione all'indizione della procedura di gara (Direzione legale e Centrale acquisti, Divisione Telecomunicazioni).
 - 6/03 - Procedura negoziata telematica sotto soglia comunitaria per la fornitura di cancelleria all'Università degli Studi di Milano (Direzione legale e Centrale acquisti - Ufficio Acquisti).
 - 6/04 - Accordo tra l'Università degli studi di Milano-Bicocca, il Politecnico di Milano, l'Università degli studi di Milano, l'Università degli studi dell'Insubria e l'Università degli studi di Trento per la gestione aggregata della procedura sottosoglia ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura in modalita' SAAS di una soluzione per la gestione degli adempimenti in materia di *privacy* e servizi gestionali connessi (Divisione Sistemi informativi).
 - 6/05 - Gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento del servizio di disinfestazione, derattizzazione e lotta agli artropodi infestanti negli edifici e nelle aree dell'Università degli Studi di Milano per un periodo di tre anni, con previsione di una opzione di proroga di due anni - Approvazione dell' esperimento della gara d'appalto (Direzione legale e Centrale acquisti).
 - 6/06 - Gara d'appalto a procedura aperta per l'individuazione di un soggetto con cui stipulare un Accordo quadro per attività professionali nell'ambito dei servizi di ingegneria e architettura - Approvazione dell'esperimento della gara (Direzione legale e Centrale acquisti, Direzione Patrimonio immobiliare).
 - 6/07 - Indizione di una procedura negoziata di acquisto, senza pubblicazione di bando, per la fornitura di un cromatografo flash automatizzato con rilevatore di massa (Direzione legale e Centrale acquisti, Dipartimento di Chimica).

- 7 - Adozione da parte dei Dipartimenti di piani e progetti di sviluppo in coerenza con il Piano Strategico dell'Ateneo 2017/2019.

- 8 - Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza: la strategia dell'Università degli Studi di Milano per il triennio 2018-2020.

- 9 - Istituzione di nuovi corsi di laurea.
 - 9/01 - Istituzione del corso di laurea in Scienze e politiche ambientali – Classe L-32 – Dipartimento di Scienze e politiche ambientali (Divisione Formazione universitaria e formazione permanente).
 - 9/02 - Istituzione del corso di laurea magistrale in Data Science and Economics – Classe LM-91 – Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi (Divisione Formazione universitaria e formazione permanente).
 - 9/03 - Istituzione del corso di laurea magistrale in Plant Science (International degree) - Classe LM-6 – Dipartimento di Bioscienze (Divisione Formazione universitaria e formazione permanente).

- 10 - Provvedimenti per i corsi per master e di perfezionamento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

10/01 - Attivazione di corsi di perfezionamento per l'anno accademico 2017/2018 (Divisione Formazione universitaria e formazione permanente).

11 - Varie ed eventuali.

11/01 - Ratifica del decreto rettorale 22.1.2018, registrato al n. 240/2018, con il quale sono state emanate disposizioni in merito all'applicazione dell'art. 4 del DM 10.8.2017, n. 616.

le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria (Direzione legale e Centrale acquisti - Settore legale).

3/03 - Partecipazione del Dipartimento di Medicina veterinaria al "Welfare Quality Network" (Direzione Servizi per la ricerca - Ufficio Accordi per la ricerca).

3/04 - Rinnovo della convenzione con IFOM – Istituto FIRC di oncologia molecolare – per attività di collaborazione con il Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia (Direzione Servizi per la ricerca - Ufficio Accordi per la ricerca).

3/05 - Contratto con la Società E-Geos S.p.A. per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Scienze e politiche ambientali (Direzione Servizi per la ricerca).

3/06 - Costituzione di una Fondazione denominata Istituto Tecnico Superiore per l'innovazione del sistema agroalimentare, operante nell'area tecnologica delle nuove tecnologie per il Made in Italy, ambito 4.1 Sistema Agroalimentare – Ratifica decreto rettorale (Divisione Formazione universitaria e formazione permanente).

3/07 - Addendum all'accordo di collaborazione scientifica con il Politecnico di Milano (Direzione Servizi per la ricerca – Ufficio Accordi per la ricerca).

4 - Costituzione di una Fondazione Universitaria tramite la trasformazione dell'attuale Fondazione Filarete.

5 - Provvedimenti per il personale.

5/01 - Chiamate, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di professori di prima fascia (Divisione del Personale).

5/02 - Chiamate, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n.240/2010, di professori di seconda fascia (Divisione del Personale).

5/03 - Chiamate di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 lett. a), della Legge n. 240/2010 con finanziamento esterno (Divisione del Personale).

5/04 - Chiamata diretta, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e successive modificazioni, di un professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche (Divisione del Personale).

5/05 - Chiamata diretta, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e successive modificazioni, di un professore associato presso il Dipartimento di Studi storici (Divisione del Personale).

5/06 - Chiamata diretta, ai sensi dell'art. 1 comma 9, della Legge n.230/2005 e successive modificazioni, di un professore associato presso il Dipartimento di Filosofia "Piero Martinetti" (Divisione del Personale).

5/07 - Richiesta di limitazione dell'attività didattica - Prof.ssa Ilaria Viarengo (Divisione del Personale).

5/08 - Valutazione dei risultati e attribuzione della retribuzione di risultato al Direttore Generale per l'anno 2016.

5/09 - Richiesta di attivazione di posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), ai sensi dell'art. 24, comma 3 - lettera a), della legge 240/2010, con oneri a carico dei finanziamenti di progetti di ricerca.

5/10 - Chiamata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di un professore di seconda fascia con finanziamento esterno (Divisione del Personale).

5/11 - Nuove assegnazioni di posizioni di docente.

6 - Lavori, forniture e servizi

6/01 - Procedura aperta sotto soglia comunitaria per l'acquisizione di un sistema gestionale per il Centro clinico-veterinario e zootecnico-sperimentale dell'Ateneo, con sede a Lodi (Direzione



- legale e Centrale acquisti, Divisione Sistemi informativi, Centro clinico-veterinario e zootecnico-sperimentale dell'Ateneo).
- 6/02 - Fornitura degli apparati di rete per alcune sedi della rete di Ateneo mediante utilizzo di piattaforma CONSIP (Sistema Dinamico di Acquisizione) - Autorizzazione all'indizione della procedura di gara (Direzione legale e Centrale acquisti, Divisione Telecomunicazioni).
- 6/03 - Procedura negoziata telematica sotto soglia comunitaria per la fornitura di cancelleria all'Università degli Studi di Milano (Direzione legale e Centrale acquisti - Ufficio Acquisti).
- 6/04 - Accordo tra l'Università degli studi di Milano-Bicocca, il Politecnico di Milano, l'Università degli studi di Milano, l'Università degli studi dell'Insubria e l'Università degli studi di Trento per la gestione aggregata della procedura sottosoglia ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura in modalita' SAAS di una soluzione per la gestione degli adempimenti in materia di *privacy* e servizi gestionali connessi (Divisione Sistemi informativi).
- 6/05 - Gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento del servizio di disinfestazione, derattizzazione e lotta agli artropodi infestanti negli edifici e nelle aree dell'Università degli Studi di Milano per un periodo di tre anni, con previsione di una opzione di proroga di due anni - Approvazione dell' esperimento della gara d'appalto (Direzione legale e Centrale acquisti).
- 6/06 - Gara d'appalto a procedura aperta per l'individuazione di un soggetto con cui stipulare un Accordo quadro per attività professionali nell'ambito dei servizi di ingegneria e architettura - Approvazione dell'esperimento della gara (Direzione legale e Centrale acquisti, Direzione Patrimonio immobiliare).
- 6/07 - Indizione di una procedura negoziata di acquisto, senza pubblicazione di bando, per la fornitura di un cromatografo flash automatizzato con rilevatore di massa (Direzione legale e Centrale acquisti, Dipartimento di Chimica).
- 7 - Adozione da parte dei Dipartimenti di piani e progetti di sviluppo in coerenza con il Piano Strategico dell'Ateneo 2017/2019.
- 8 - Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza: la strategia dell'Università degli Studi di Milano per il triennio 2018-2020.
- 9 - Istituzione di nuovi corsi di laurea.
- 9/01 - Istituzione del corso di laurea in Scienze e politiche ambientali – Classe L-32 – Dipartimento di Scienze e politiche ambientali (Divisione Formazione universitaria e formazione permanente).
- 9/02 - Istituzione del corso di laurea magistrale in Data Science and Economics – Classe LM-91 – Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi (Divisione Formazione universitaria e formazione permanente).
- 9/03 - Istituzione del corso di laurea magistrale in Plant Science (International degree) - Classe LM-6 – Dipartimento di Bioscienze (Divisione Formazione universitaria e formazione permanente).
- 10 - Provvedimenti per i corsi per master e di perfezionamento.
- 10/01 - Attivazione di corsi di perfezionamento per l'anno accademico 2017/2018 (Divisione Formazione universitaria e formazione permanente).
- 11 - Varie ed eventuali.
- 11/01 - Ratifica del decreto rettorale 22.1.2018, registrato al n. 240/2018, con il quale sono state emanate disposizioni in merito all'applicazione dell'art. 4 del DM 10.8.2017, n. 616.