



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

27 FEBBRAIO 2018

### ORDINE DEL GIORNO

#### 1 - Comunicazioni del Presidente.

#### 2 - Provvedimenti finanziari.

- 2/01 - Richieste di utilizzo da parte dei Dipartimenti delle risorse di avanzo dell'esercizio 2016 derivanti dalle dotazioni di funzionamento delle strutture e dei corsi di studio (Direzione bilancio, contabilità e programmazione finanziaria).
- 2/02 - Linee di indirizzo per la gestione del Fondo per il Finanziamento delle Attività Base di Ricerca (FFABR) (Direzione Servizi per la ricerca).
- 2/03 - Richiesta del Dipartimento di Studi storici di integrazione del budget dell'esercizio finanziario 2018.

#### 3 - Atti e contratti

- 3/01 - Ratifica del decreto rettorale 7.2.2018, registrato al n. 598/2018, di autorizzazione alla stipula di un contratto di comodato a titolo gratuito con la Fondazione Arnaldo Pomodoro avente a oggetto l'opera "Senza titolo 2005" dell'artista J. Kounellis (Direzione legale e Centrale acquisti).
- 3/02 - Polo dell'Università in Lodi destinato ai corsi di laurea dell'area della Medicina veterinaria - Appalto per la progettazione e realizzazione di edifici per attività didattiche e dipartimentali - Affidamento ad avvocato del libero foro dell'incarico per l'assistenza in fase stragiudiziale e la difesa e rappresentanza nell'eventuale susseguente contenzioso (Direzione legale e Centrale acquisti).
- 3/03 - Relazione periodica sul contenzioso pendente avanti alle autorità di giustizia – Comunicazione (Direzione legale e Centrale acquisti).
- 3/04 - Rinnovo della convenzione con l'Associazione "Walter Tobagi" per la Formazione al Giornalismo ai fini della realizzazione di percorsi congiunti per l'avviamento alla professione di giornalista e la formazione specialistica (Divisione Formazione universitaria e formazione permanente).
- 3/05 - Proposta per la gestione degli stabulari di Ateneo (Direzione Servizi per la ricerca).
- 3/06 - Convenzione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per l'ospitalità di Istituti CNR presso Dipartimenti dell'Università degli Studi di Milano (Direzione servizi per la ricerca).
- 3/07 - *Collaboration agreement* con la Società Keygene N.V. per un progetto di ricerca a cura del Dipartimento di Bioscienze (Direzione servizi per la ricerca).
- 3/08 - Ricorso "UDU +8 contro Università degli Studi di Milano": contribuzione studentesca – Soglia 20% del FFO: mandato per l'affidamento di incarico ad avvocato del libero foro per la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Ateneo (Direzione legale e Centrale acquisti).
- 3/09 - Certificazioni informatiche ECDL erogate dal Centro di Certificazione di Ateneo: revisione dei contributi (Direzione Sistemi informativi).
- 3/10 - Donazione di somma di denaro da parte dell'arch. Ines Maria Ravelli: rimodulazione del piano di utilizzo dell'importo donato (Direzione legale e Centrale acquisti).
- 3/11 - Autorizzazione alla vendita dell'unità immobiliare sita in Milano, via Pagano n. 54, all'arch. Pierfrancesco Cravel e al dott. Enrico Attanasio (Direzione legale e Centrale acquisti).

#### 4 - Provvedimenti per i brevetti e Spin-off.

- 4/01 - Designazione del rappresentante dell'Università degli Studi di Milano nel Consiglio di amministrazione dello Spin-off universitario "Check-mAb S.r.l."
- 4/02 - Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio "Numero di copie di mtDNA nel sangue periferico come marcatore non invasivo del potenziale riproduttivo femminile". Titolarità: UNIMI 37,5% - Policlinico 57,5% - Auxologico 5%. Inventore di riferimento: prof Edgardo Somigliana (Fondazione Filarete).



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

- 4/03 - Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio "CoxTran, nuova classe di farmaci antinfiammatori non steroidei". Titolarità: UNIMI 60% – UniTo 20% – Goethe Universität 20%. Inventori di riferimento: prof Gianenrico Rovati, prof. Angelo Sala (Fondazione Filarete).
- 4/04 - Proposta di estensione del brevetto 102017000040531 dal titolo "Metodo per la misura vettoriale di campi elettrici e relativa apparecchiatura". Titolarità: UNIMI 20% - RSE 80% . Inventore di riferimento: dott. Marco Potenza (Fondazione Filarete).
- 4/05 - Proposta di estensione della domanda di brevetto italiano n. 102017000025392 dal titolo "Poliammidoammine come ritardanti antinfiamma". Titolarità: UNIMI 100%. Inventore di riferimento: prof.ssa Elisabetta Ranucci (Fondazione Filarete).
  
- 5 - Provvedimenti per il personale.
  - 5/01 - Richiesta di limitazione dell'attività didattica - Prof.ssa Lucia Colombo (Divisione del Personale).
  - 5/02 - 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 Scienze della salute (Divisione del Personale).
  - 5/03 - 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 Chimica (Divisione del Personale).
  - 5/04 - Chiamata diretta per chiara fama, 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 Scienze biomediche per la salute (Divisione del Personale).
  - 5/05 - Richiesta di mobilità di un professore ordinario dal Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche "L. Sacco" al Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità (Divisione Organi accademici e attività istituzionali).
  - 5/06 - Proposta di attribuzione dell'indennità di responsabilità al Direttore del Centro clinico-veterinario e zootecnico-sperimentale d'Ateneo e ai Direttori sanitari dell'Ospedale veterinario universitario (Divisione Stipendi e carriere del personale).
  - 5/07 - Chiamate, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, di professori di seconda fascia (Divisione del Personale).
  - 5/08 - Chiamate, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di professori di seconda fascia con finanziamento esterno (Divisione del Personale).
  - 5/09 - Chiamate di ricercatori a tempo determinato con finanziamento esterno, ai sensi dell'art. 24 Legge 240/2010, comma 3, lett. a) (Divisione del Personale).
  - 5/10 - Chiamate di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 Legge 240/2010, comma 3, lett. b) (Divisione del Personale).
  - 5/11 - Richiesta di mobilità della prof.ssa Elena Dagrada.
  - 5/12 - Chiamate, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di professori di prima fascia (Divisione del Personale).
  - 5/13 - Chiamate, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di professori di seconda fascia (Divisione del Personale).
  - 5/14 - Chiamate, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di professori di prima fascia (Divisione del Personale).
  
- 6 - Regolamenti.
  - 6/01 - Modifiche al Regolamento della Scuola di Giornalismo "Walter Tobagi" dell'Università degli Studi di Milano.
  
- 7 - Piano integrato della Performance 2018-2020.
  
- 8 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - Anno 2018 - Triennio di riferimento 2018-2020.
  
- 9 - Lavori, forniture e servizi.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

- 9/01 - Aggiudicazione della gara d'appalto a procedura aperta sotto soglia comunitaria per l'affidamento dell'incarico di analisi organizzativa dei carichi di lavoro delle strutture dell'Amministrazione centrale e dei Dipartimenti, elaborazione di un piano per efficientare i processi di funzionamento e quelli di mobilità del personale, implementazione di un applicativo *software* funzionale all'esigenza di governare e aggiornare tali processi (Direzione legale e Centrale acquisti).
- 9/02 - Gara d'appalto a procedura aperta sotto soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di logistica interna tra le sedi universitarie (Direzione legale e Centrale acquisti, Area affari istituzionali, internazionali e formazione).
- 9/03 - Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di materiale informativo da utilizzare in occasione dell'Open day del 26 maggio 2018 e di successive iniziative di orientamento nel corso dell'anno accademico 2018/2019 (Direzione legale e Centrale acquisti, COSP).
- 9/04 - Ratifica del decreto rettorale 19.12.2017, registrato al n. 4909 in data 22.12.2017, di aggiudicazione della procedura telematica per l'affidamento del servizio di manutenzione *hardware* e *software* dei *firewall* a protezione della rete di Ateneo e dei suoi dati per l'anno 2018 (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore contratti, Divisione Telecomunicazioni).
- 9/05 - Progetto per la gestione *in house* – avvalendosi del supporto delle competenze specialistiche interne (personale docente) – del monitoraggio e controllo, anche ispettivo, del rispetto dei migliori standard di qualità per tutti i servizi di ristorazione dell'Ateneo, con particolare riferimento ai seguenti servizi: - Mensa; - Bar e tavola fredda;- Distribuzione automatica di prodotti alimentari (Direzione legale e Centrale acquisti).
- 9/06 - Nuovo Polo informatico e Centro servizi agli studenti - Edificio n. 23200, in Milano, via Celoria n. 18 - Realizzazione di un nuovo edificio per le esigenze didattico-scientifiche dei corsi di laurea e Dipartimento di Informatica, Biblioteche autonome e Segreterie studenti "Città Studi" - Approvazione dell'espletamento di una gara d'appalto per l'affidamento delle forniture di apparecchiature informatiche (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore Gare, Divisione Sistemi informativi).
- 9/07 - Procedura di gara sopra soglia comunitaria per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento della fornitura di gas tecnici (es: anidride carbonica, azoto, ossigeno ecc.) - Approvazione dell'esperimento di gara d'appalto (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore Gare).
- 9/08 - Gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione delle aree sistemate a verde relativamente alle aree in uso a qualsiasi titolo dall'Università degli Studi di Milano - Esito della gara d'appalto (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore Gare).
- 9/09 - Fornitura di gas metano per il periodo 1.5.2018 – 30.4.2019, a servizio degli edifici destinati a residenze e servizi agli studenti (ex CIDIS) e alle Aziende agrarie - Adesione alla convenzione Consip 9 per la fornitura di gas metano (Direzione Patrimonio immobiliare).
- 9/10 - 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 - Approvazione dell'aumento degli importi contrattuali ai sensi di legge (Direzione Patrimonio immobiliare, Direzione legale e Centrale acquisti).
- 9/11 - Edificio n. 33310, via A. di Rudini n. 8, Milano - Sostituzione del gruppo frigorifero - Fornitura in opera e primo avviamento - Approvazione e proposta di affidamento di lavori (Direzione Patrimonio immobiliare).
- 9/12 - Polo universitario di Lodi, via dell'Università n. 6 - Realizzazione di edifici per attività didattiche e dipartimentali - Autorizzazione alla stipula di una concessione con il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana (Direzione Patrimonio immobiliare, Direzione legale e Centrale acquisti).
- 9/13 - Affidamento al Consorzio CINECA del servizio per l'utilizzo del sistema di gestione della Ricerca IRIS nel triennio 2018-2020 (Direzione Sistemi informativi).
- 10- Provvedimenti per i corsi per master e di perfezionamento.
- 10/01 - Attivazione corsi di perfezionamento per l'anno accademico 2017/2018 (Divisione Formazione universitaria e formazione permanente).
- 11 - Varie ed eventuali.