



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

24-26 LUGLIO 2018

ORDINE DEL GIORNO

- 1 - Comunicazioni del Presidente.
- 2 - Provvedimenti finanziari.
 - 2/01- Approvazione dello Stato Patrimoniale Iniziale (Direzione Contabilità, bilancio e programmazione finanziaria).
 - 2/02 - Esame preliminare del bilancio d'esercizio 2017 (Direzione Contabilità, bilancio e programmazione finanziaria).
- 3 - Realizzazione del Campus dell'Università nell'ex area Expo 2015 – Presentazione dell'analisi di fattibilità della proposta formulata dalla Società Lendlease Infrastructure (Italy) S.r.l. e confronto tra le due ipotesi di realizzazione dell'Opera: Partenariato pubblico-privato (PPP) e appalto di lavori.
- 4 - Programmazione triennale delle Opere dell'Ateneo 2018/2020.
- 5 - Atti e contratti.
 - 5/01 - Convenzione con l'ASST Fatebenefratelli Sacco per la direzione universitaria dell'U.O.C. di Medicina interna presso il PO Fatebenefratelli e Oftalmico (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore legale).
 - 5/02 - Autorizzazione alla stipula con la Fondazione IRCCS Istituto neurologico "Carlo Besta" di un contratto di concessione a titolo oneroso avente a oggetto il complesso immobiliare sito in Milano via Clericetti n. 2 e una porzione immobiliare in Milano, via Valvassori Peroni n. 21 (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore contratti, Direzione Patrimonio immobiliare).
 - 5/03 - Convenzione con il Centro Clinico Nemo – Fondazione Serena Onlus per la direzione universitaria della U.O.C. Riabilitazione neurologica e per le esigenze didattico-formative della Scuola di Specializzazione in Neurologia (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore legale).
 - 5/04 - Convenzione con l'Agenzia Spaziale Italiana (A.S.I.) per la realizzazione del progetto "Ispe - installazione e campagna osservativa dello strumento strip", a cura del Dipartimento di Fisica (Direzione Servizi per la ricerca).
 - 5/05 - Partecipazione del Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche al progetto 'NEST' promosso dall'Agenzia per l'Energia Nucleare (NEA) dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo (OCSE) (Direzione Servizi per la ricerca-Ufficio accordi per la ricerca).
 - 5/06 - Comunicazione del Direttore Generale relativa ai rapporti con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato (Direzione Generale).
 - 5/07 - Convenzioni per il finanziamento di borse di studio per la frequenza al corso di dottorato di ricerca in Medicina dei sistemi (XXXIV ciclo) (Divisione Formazione universitaria e formazione permanente).
- 6 - Provvedimenti per i brevetti e Spin-off.
 - 6/01 - Nuova proposta di costituzione di Spin-off con il sostegno dell'Università degli Studi di Milano, "Cassandra Tech S.r.l.". Proponente: prof. Roberto Confalonieri (Fondazione Filarete).
 - 6/02 - Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio "Use of EMMPRIN protein for thoracic aortic aneurysm treatment in Marfan Syndrome.". Titolarità: CCM 80% - UNIMI 20%. Inventore di riferimento: Prof. Giulio Pompilio (Fondazione Filarete).
 - 6/03 - Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio "Metodo di rivelazione di radiazione con momento angolare orbitale, e relativa apparecchiatura". Titolarità: UNIMI 100%. Inventore di riferimento: dott. Marco Potenza (Fondazione Filarete).



- 6/04 - Estensione della domanda di brevetto numero 102017000103637 dal titolo "Composti ad attività conservante, antimicrobica e antisettica". Titolarità: UNIMI 100%. Inventore di riferimento: dott.sa Laura Fumagalli (Fondazione Filarete).
- 6/05- Proposta di variazione dell'accordo di licenza con la Società Metis Healthcare S.r.l. avente a oggetto i ceppi batterici *Lactobacillus helveticus* MIMLh5 e *Streptococcus salivarius* ST3 e acquisizione dei diritti e successiva cessione della titolarità della domanda di brevetto derivata dallo stesso accordo di licenza. Inventore di riferimento: prof. Simone Guglielmetti (Fondazione Filarete).
- 6/06- Proposta di individuazione di un collaboratore esterno per le attività di valorizzazione delle due domande di brevetto aventi come oggetto di tutela "Circuito extracorporeo per la rimozione della CO2 dal sangue". Inventore di riferimento: prof. Antonio Pesenti (Fondazione Filarete).
- 6/07- Accordo di licenza allo Spinoff BloomVet della famiglia brevettuale con numero di priorità 102016000059153 dal titolo "Sistema di rilevazione di patologie enteriche, in particolare in animali, e relativo metodo di rilevazione". Titolarità: UNIMI 100%. Inventore di riferimento: prof.ssa Marcella Guarino (Fondazione Filarete).
- 6/08 - Cessione della quota di partecipazione nello Spin off – Società "BloomVet S.r.l.". Proponente UNIMI: prof.ssa Marcella Guarino (Fondazione Filarete).
- 7 - Provvedimenti per il personale.
- 7/01 - Proposta di assunzioni di personale tecnico a tempo indeterminato per i Dipartimenti/Amministrazione centrale (Direzione Risorse umane).
- 7/02 - 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 Filosofia "Piero Martinetti" (Direzione Risorse umane).
- 7/03 - Chiamate, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di professori di seconda fascia (Direzione Risorse umane).
- 7/04 - 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).
- 7/05- Chiamate di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010 (Direzione Risorse umane).
- 7/06 - Chiamate di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010, con finanziamento esterno (Direzione Risorse umane).
- 7/07 - Valutazione dei risultati e attribuzione della retribuzione di risultato al Direttore Generale per l'anno 2017.
- 7/08 - Chiamata diretta, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e s.m.i., di un professore associato presso il Dipartimento di Economia, management, e metodi quantitativi (Direzione Risorse umane).
- 7/09 - Richieste di assegnazione di nuove posizioni di docente.
- 7/10 - Dipartimento di Oncologie ed emato-oncologia: reclutamento ai fini della realizzazione del progetto di eccellenza finanziato dal MIUR nell'ambito dell'apposito bando.
- 7/11 - Dipartimento di Informatica - Richiesta di conversione di due assegni di ricerca in un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia A).
- 7/12 - Impegno di Punti Organico ai fini dell'applicazione dell'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010.
- 7/13 - Proposta di designazione del Vicario del Responsabile per la Protezione dei dati personali (RDP) (Direzione Risorse umane).
- 8 - Lavori, forniture e servizi.
- 8/01 - 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).
- 8/02 - Procedura negoziata telematica mediante piattaforma digitale MePA, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D. Lgs n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di rilegatura di volumi monografici e periodici appartenenti alle biblioteche del Servizio Bibliotecario di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

- Ateneo per il periodo 2018-2019 (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore contratti, Direzione Servizio Bibliotecario di Ateneo).
- 8/03 - Gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi di ristorazione e bar – tavola fredda presso le seguenti sedi: via Festa del Perdono n. 7, Milano; Polo universitario L.I.T.A., via Fratelli Cervi 93, Segrate; via Santa Sofia n. 9, Milano (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore Gare, Direzione Patrimonio immobiliare).
- 8/04 - Servizio di Contact center a favore degli studenti dell'Università degli Studi di Milano (Direzione legale e Centrale acquisti, Divisione Segreterie studenti).
- 8/05 - Autorizzazione all'acquisto, in leasing operativo per 6 anni, della piattaforma di Microscopia Confocale automatizzata InCell prodotta dalla GE HealthCare (Direzione legale e Centrale acquisti).
- 8/06 - Servizi di gestione degli stabilimenti utilizzatori di Ateneo (pulizie di fine cantiere, gestione animali geneticamente modificati, monitoraggio sanitario, fornitura diete e lettiera, pulizie e cure degli animali) per il periodo 2017 – 2022 (durata 5 anni). Approvazione variazione contrattuale (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore Gare, Direzione Servizi per la Ricerca).
- 8/07 - Affidamento del servizio di fornitura e installazione di opere complementari (vasche stabulazione pesci e anfibi) per il completamento delle opere di adeguamento dello Stabulario Acquatici presso l'Edificio n. 24040, via Celoria n. 26, Milano (Direzione Patrimonio immobiliare, Direzione legale e Centrale acquisti).
- 8/08 - Affidamento del servizio di fornitura e installazione di opere complementari (gabbie ventilate) per la messa in funzione degli stabulari presenti nelle seguenti strutture universitarie: Stabulario roditori e Zebrafish presso l'Edificio n. 24040, via Celoria n. 26, Milano, Stabulario roditori e Stabulario conigli presso l'Edificio n. 52020, via Università n. 6, Lodi (Lotto 1); Stabulario roditori presso l'Edificio n. 32210, via Balzaretti n. 9, Milano e Stabulario roditori presso l'Edificio n. 33310, via di Rudini n. 8, Milano (Lotto 2); Stabulario roditori presso l'Edificio n. 35210, via Fratelli Cervi n. 93, Segrate, e Stabulario roditori presso l'Edificio n. 33520, via G.B. Grassi n. 74, Milano (Lotto 3) (Direzione Patrimonio immobiliare, Direzione legale e Centrale acquisti).
- ~~8/09~~ - **RINVIATO** Indizione di una procedura negoziata di acquisto senza pubblicazione di bando per la fornitura in abbonamento della banca dati Atoka (Direzione legale e Centrale acquisti, Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi).
- ~~8/10~~ - **RINVIATO** Indizione di una procedura negoziata di acquisto senza pubblicazione di bando per la fornitura in abbonamento della banca dati BVD - Orbis Intellectual Property (Direzione legale e Centrale acquisti, Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi).
- 8/11 - Procedura di affidamento del contratto di sponsorizzazione, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzato alla fornitura di abbigliamento tecnico sportivo per gli studenti iscritti alla scuola di Scienze motorie dell'Università degli Studi di Milano (Direzione legale e Centrale acquisti).
- 9 - Adempimenti per l'attivazione del bando di concorso per assegni di ricerca post-doc di tipo A per l'anno 2018.
- 10 - Provvedimenti per i corsi per master e di perfezionamento.
- 10/01 - Attivazione corsi di perfezionamento per l'anno accademico 2018/2019 (Divisione Formazione universitaria e Formazione permanente).
- 10/02 - Rettifica del contributo di iscrizione al corso per master di primo livello in Public History - Anno accademico 2018-2019 (Divisione Formazione universitaria e Formazione permanente).
- 11 - Varie ed eventuali.
- 11/01 - Finanziamento della mobilità studentesca - Proposta di utilizzo del finanziamento ricevuto dal MIUR per favorire la mobilità degli studenti - Esercizio 2016 (Area Affari istituzionali, internazionali e Formazione - Ufficio Accordi e Relazioni internazionali).