



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

27 MARZO 2018

ORDINE DEL GIORNO

- 1 - Comunicazioni del Presidente.
- 2 - Approvazione di verbali del Consiglio di amministrazione.
- 3 - Provvedimenti finanziari.
 - 3/01 - Richiesta di finanziamento per l'ammmodernamento della strumentazione scientifica del Dipartimento di Scienze farmaceutiche (Direzione Bilancio, contabilità e programmazione finanziaria).
 - 3/02 - Variazioni al Bilancio di previsione dell'esercizio 2018: integrazione del finanziamento annuale per la ricerca (Direzione Bilancio, contabilità e programmazione finanziaria).
 - 3/03 - Approvazione del piano di utilizzo delle risorse destinate all'Ateneo a favore di interventi di sostegno agli studenti disabili o con DSA – Esercizio finanziario 2017 (Direzione Generale – Servizio Disabili e DSA).
 - 3/04 - Piano di sostegno alla ricerca 2018 (Direzione Servizi per la ricerca).
- 4 - Atti e contratti.
 - 4/01 - Convenzione per la realizzazione di corsi di perfezionamento mirati alla formazione metodologico-didattica per l'insegnamento di discipline non linguistiche in lingua inglese secondo la metodologia CLIL, rivolti a docenti di discipline non linguistiche di scuola secondaria di secondo grado (Divisione Formazione universitaria e Formazione permanente).
 - 4/02 - Collaboration agreement con la Società Keygene N.V. per un progetto di ricerca a cura del Dipartimento di Bioscienze (Direzione servizi per la ricerca).
 - 4/03 - Convenzione con la Società Straumann Italia S.r.l. per il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato (Direzione legale e Centrale acquisti – Settore legale).
 - 4/04 - Ratifica del decreto rettorale 2.3.2018 registrato al n.1047 - Ampliamento del rapporto convenzionale con la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico per la direzione universitaria dell'U.O.C. di Malattie Infettive (Direzione legale e Centrale acquisti – Settore legale).
 - 4/05 - Ratifica del decreto rettorale 19.2.2018 registrato al n.967 in data 27.2.2018 di autorizzazione alla stipula di un contratto con la Società Organisation in Design B.V. di concessione del complesso immobiliare sito in Milano, viale Abruzzi, n. 42.
 - 4/06 - Sottoscrizione del contratto biennale 2018-2019 con l'Editore Springer Nature per l'accesso alle riviste elettroniche del gruppo Nature (Direzione Sistema bibliotecario di Ateneo).
 - 4/07 - Comunicazione relativa alla proposta d'acquisto formulata dall'arch. P. Cravel e dal dott. E. Attanasio avente a oggetto l'unità immobiliare sita in Milano, via Pagano n. 54 (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore contratti, Direzione Patrimonio immobiliare).
 - 4/08 - Modifiche allo statuto del Consorzio interuniversitario ICON – Italian Culture On the Net – Rinnovo dell'adesione (Direzione servizi per la ricerca-Ufficio accordi per la ricerca).
 - 4/09 - Azienda didattico-sperimentale "Gian Paolo Guidobono Cavalchini" sita in Cantalupo Ligure, località Borgo Adorno (AL) – Risoluzione consensuale del contratto con il RTI Società Agricola San Martino – Terre d'Incontro Onlus (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore contratti).
 - 4/10 - Università degli Studi di Milano/ATI Siram S.p.A.- Consorzio Stabile CONSTA S.c.p.A - Proposta di definizione transattiva dei giudizi e delle vertenze relative al contratto d'appalto Rep. n. 1991 del 14.3.2011 (Direzione legale e Centrale acquisti).
 - 4/11 - UNIGEST-Servizio di gestione dei progetti di ricerca finanziata (Direzione servizi per la ricerca).
 - 4/12 - Contratto con la Società OMV Exploration & Production GmbH per attività di ricerca a cura del Dipartimento di Scienze della Terra "Ardito Desio" (Direzione Servizi per la Ricerca).



- 4/13 - Autorizzazione alla stipula del contratto di servizi per l'adesione al test *on line* CISIA – TOLC (Divisione Segreterie studenti).

- 5 - Fondazione Filarete: provvedimenti ai fini dell'integrazione del Consiglio di amministrazione.

- 6 - Ricostituzione del Comitato scientifico del centro "Biblioteca Raffaele Mattioli per la storia del pensiero economico".

- 7 - Provvedimenti per i brevetti e Spin-off.
 - 7/01 - Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio "Trattamento extracorporeo del sangue tramite resina cationica". Titolarità: UNIMI 50% - Policlinico 50%. Inventore di riferimento: prof Antonio Maria Pesenti (Fondazione Filarete).
 - 7/02 - Nuova proposta di brevetto dal titolo provvisorio "Trattamento extracorporeo del sangue con infusione di sodio citrato". Titolarità: UNIMI 50% - Policlinico 50%. Inventore di riferimento: prof Antonio Maria Pesenti (Fondazione Filarete).
 - 7/03 - Nuova proposta di costituzione di Spin-off con il sostegno di dell'Università degli Studi di Milano, "ComplexData". Proponente: prof. Stefano Zapperi (Fondazione Filarete).

- 8 - Provvedimenti per il personale.
 - 8/01 - Richiesta di limitazione dell'attività didattica - Prof. Luca Maria Bianchi (Divisione del Personale).
 - 8/02 - 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 Studi storici. (Divisione del Personale).
 - 8/03 - 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 Fisica (Divisione del Personale).
 - 8/04 - Richiesta di limitazione dell'attività didattica - Prof. Alfonso D'Agostino (Divisione del Personale).
 - 8/05 - 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 Fisica (Divisione del Personale).
 - 8/06 - Richiesta di limitazione dell'attività didattica - Prof. Stefano Simonetta (Divisione del Personale).
 - 8/07 - Richiesta di limitazione dell'attività didattica - Prof. Paolo Stellari (Divisione del Personale).
 - 8/08 - 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 Oncologia ed emato-oncologia (Divisione del Personale).
 - 8/09 - Designazione della/del Consigliera/Consigliere di fiducia di Ateneo (Divisione Stipendi e carriere del personale).
 - 8/10 - Proposta di attribuzione di un incarico di consulenza veterinaria (Divisione Stipendi e carriere del personale).
 - 8/11 - Mobilità della prof.ssa Elena Dagrada.
 - 8/12 - Chiamate, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di professori di prima fascia (Divisione del Personale).
 - 8/13 - Chiamate, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, di professori di seconda fascia (Divisione del Personale).
 - 8/14 - Chiamate di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), della Legge n. 240/2010 (Divisione del Personale).
 - 8/15 - Chiamate di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 lett. b), della Legge n. 240/2010 (Divisione del Personale).
 - 8/16 - Proposta di designazione del Responsabile della protezione dei dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 (Divisione del Personale).
 - 8/17 - Chiamate, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di professori di prima fascia (Divisione del Personale).



- 8/18 - Chiamate, ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 4, della Legge n. 240/2010, di professori di prima fascia (Divisione del Personale).
- 8/19 - Chiamate, ai sensi dell' art. 1, comma 12, della Legge n. 230/2005, di professori straordinari a tempo determinato (Divisione del Personale).
- 8/20 - Chiamate, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, di professori di seconda fascia (Divisione del Personale).
- 8/21 - Chiamate di ricercatori ai sensi dell'art. 24, comma 3 lett. a), della Legge n. 240/2010 con finanziamento esterno (Divisione del Personale).

9 - Statuto e Regolamenti.

- 9/01 - Modifiche allo Statuto.
- 9/02 - Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
- 9/03 - Regolamento per la valutazione, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del comma 629 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione delle classi stipendiali di cui all'art. 8 della legge 240/2010e del D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 232.

10 - Lavori, forniture e servizi.

- 10/01 - Gara d'appalto a procedura aperta per la conclusione di un Accordo quadro per la fornitura di materiale consumabile (toner, cartucce, ecc.) e dei servizi connessi e accessori (trasporto e consegna; assistenza alla fornitura) per l'esatto adempimento della prestazione, per soddisfare le esigenze delle Strutture scientifiche, didattiche e amministrative dell'Università degli studi di Milano (1 anno) - Aggiudicazione gara d'appalto (Direzione legale e Centrale acquisti).
- 10/02 - Edificio n. 11540 – Via Conservatorio N. 7 Milano - Sostituzione gruppo frigorifero - Fornitura in opera e primo avviamento - Approvazione e proposta di affidamento di lavori (Direzione patrimonio immobiliare).
- 10/03 - Fornitura energia elettrica per il periodo 1.7.2018 – 30.6.2019 per le seguenti sedi: Edifici universitari; Edifici destinati a residenze e servizi agli studenti (ex CIDiS) - Proposta di adesione alla convenzione Consip 15 (Direzione Patrimonio immobiliare e Direzione Legale e centrale acquisti).
- 10/04 - Gara d'appalto a procedura aperta per la fornitura e posa in opera di arredi per biblioteca - Nuovo Polo informatico e Centro servizi agli studenti - Edificio n. 23200, in Milano, via Celeria 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" - Aggiudicazione gara d'appalto (Direzione legale e Centrale acquisti-Settore gare, Direzione Patrimonio immobiliare).
- 10/05 - Aggiudicazione della procedura di gara a evidenza pubblica per la concessione di spazi per lo svolgimento di servizi librari e ulteriori prestazioni a favore degli studenti (Direzione legale e Centrale acquisti).

11 - Varie ed eventuali.