



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

ESTRATTO ANTICIPATO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Martedì 29 marzo 2022

Il giorno 29 marzo 2022, alle ore 14.30, si è riunito in forma telematica – in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica e ai sensi del Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica – mediante l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Milano, in seduta ordinaria.

Sono presenti, in collegamento da remoto mediante la suddetta piattaforma:

Prof. Elio Franzini	Rettore – Presidente
Prof.ssa Maria Pia Abbracchio	Prorettrice Vicaria con delega alla Ricerca e innovazione
Prof. Francesco Blasi	Componente interno docente
Prof.ssa Laura Perini	Componente interna docente
Prof.ssa Chiara Tenella Sillani	Componente interna docente
Prof. Stefano Simonetta	Componente interno docente
Dott.ssa Marina Tavassi	Componente esterna
Dott.ssa Silvia Panigone	Componente esterna
Dott. Giovanni Romani	Componente esterno
Dott. Andrea Cerini	Componente interno PTAB
Dott. Guglielmo Mina	Rappresentante degli studenti
Sig. Luca Vezzoli	Rappresentante degli studenti

Assiste alla seduta, in collegamento da remoto mediante la suddetta piattaforma:

Dott. Renato Cambursano, Componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Partecipano alla seduta, in collegamento da remoto mediante la suddetta piattaforma:

Dott. Roberto Conte, Direttore Generale – Segretario, assistito per le operazioni relative dalla dott.ssa Antonella Esposito, dalla dott.ssa Maria di Nardo e dalla dott.ssa Alina Bovi. La dott.ssa Esposito assume le funzioni di Segretario per la trattazione del punto 3 all'o.d.g.

Prof.ssa Antonella Baldi, Prorettrice delegata all'Internazionalizzazione.

Prof.ssa Marina Brambilla, Prorettrice delegata alla Programmazione e all'organizzazione dei servizi per la didattica, gli studenti e il personale.

Prof.ssa Marina Carini, Prorettrice delegata a Terza Missione, attività culturali e impatto sociale.

Prof. Goffredo Haus, Prorettore delegato all'Innovazione digitale, servizi ICT, progetti strategici e speciali.

Prof.ssa Marisa Porrini, Prorettrice delegata alla Didattica.

Prof. Gian Vincenzo Zuccotti, Prorettore delegato ai Rapporti con le istituzioni sanitarie.

Partecipano altresì alla seduta, in collegamento da remoto mediante la suddetta piattaforma:

Prof. Matteo Turri, Presidente del Presidio della Qualità di Ateneo, limitatamente alla trattazione dei punti da 4.5 a 5.3 all'o.d.g.

Dott.ssa Tiziana Manfredi, Dirigente Responsabile della Direzione contabilità bilancio e programmazione finanziaria.

Dott. Roberto Tiezzi, Dirigente Responsabile della Direzione Innovazione e valorizzazione delle conoscenze, limitatamente alla trattazione del punto 9 all'o.d.g.

Lascia momentaneamente la seduta:

Dott. Roberto Conte, Direttore Generale, al termine della trattazione del punto 2 all'o.d.g. e rientra all'inizio della trattazione del punto 4 all'o.d.g.

Lascia anticipatamente la seduta:

Dott.ssa Silvia Panigone, componente esterna, al termine della trattazione del punto 11.1 all'o.d.g.

...omissis...



3. PROPOSTA DI RINNOVO DELL'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE.

Il Rettore ricorda che con delibera del 26 marzo 2019 il Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico espresso nella seduta del 12 marzo 2019, ha conferito al dott. Roberto Bruno Conte l'incarico di Direttore Generale, ai sensi dell'art. 58, comma 2, dello Statuto d'Ateneo, per il periodo dal 1° maggio 2019 al 30 aprile 2022, dopo aver esercitato l'incarico pro-tempore dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019.

Il Rettore ricorda inoltre che l'incarico in esame è regolato con contratto a tempo determinato di diritto privato per la durata di tre anni ed è rinnovabile.

Il Dott. Roberto Bruno Conte ha esercitato il proprio ruolo di Direttore Generale con senso di responsabilità, correttezza e puntualità, concorrendo in modo positivo e proficuo al raggiungimento degli obiettivi dell'Ateneo e dell'Amministrazione, come previsti dal Piano strategico approvato dagli Organi. I risultati di performance individuale sono risultati nei tre anni di mandato molto positivi.

Sono state acquisite le dichiarazioni relative all'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi dell'art. 20, comma 1 e 2, del D.lgs. n. 39/2013, sottoscritte dal dott. Roberto Bruno Conte e accertate dall'Amministrazione.

Il Rettore ricorda altresì le condizioni giuridiche ed economiche del contratto vigente, che vengono integralmente confermate per il periodo di rinnovo.

La durata viene limitata al periodo compreso tra il 1° maggio 2022 e il 30 settembre 2024, data di scadenza del mandato rettorale.

Il trattamento economico viene pertanto confermato in 173.000,00 euro annui lordi, che equivale al trattamento minimo previsto *ex lege* per l'esercizio del ruolo, in base ai parametri di valutazione previsti dal Decreto Interministeriale 194 del 30 marzo 2017. In aggiunta alla retribuzione stipendiale compete una retribuzione di risultato, ai sensi del D.lgs. 165/2001, pari a un massimo del 20% del trattamento stipendiale annuo lordo.

...omissis...

Il Consiglio di amministrazione, udita la relazione del Rettore e visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico, all'unanimità

delibera

di approvare il rinnovo dell'incarico di Direttore Generale al dott. Roberto Bruno Conte, per il periodo dal 1° maggio 2022 al 30 settembre 2024 alle medesime condizioni contrattuali ed economiche del contratto in scadenza. Il trattamento economico spettante è di 173.000,00 euro annui lordi a cui si aggiunge la retribuzione di risultato, pari ad un massimo del 20% del trattamento economico annuo lordo.

La spesa complessiva annua sarà posta a carico dei fondi del bilancio universitario di cui alla CO.04.02.01.01.01 "Competenze fisse al Direttore Generale", CO.04.02.01.02.01 "Indennità di risultato Direttore Generale", CO.04.02.01.04.07 "Contributi indennità di fine servizio e TFR per i Direttori Generali", CO.04.02.01.04.01 "Contributi Obbligatoriosi per i Direttori Generali", CO.04.02.01.05.01 "Irap Direttore Generale", per gli esercizi finanziari interessati.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

...omissis...

Esaurita la trattazione dell'O.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.53.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Antonella Esposito)

IL PRESIDENTE
(Prof. Elio Franzini)