



**ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 20 FEBBRAIO 2019 - ORE 10:30 IN VARESE**

01 - Presa d'atto del verbale della seduta precedente

01/01	Presa d'atto del verbale del 23 gennaio 2019	Ufficio Affari generali e organi collegiali
-------	--	---

02 - Comunicazioni

02/01	Comunicazioni del Presidente	Ufficio Affari generali e organi collegiali
-------	------------------------------	---

03 - Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico

03/01	Modifica al Regolamento per la disciplina dei contratti, convenzioni e prestazioni in conto terzi e contestuale autorizzazioni per il Progetto INPS Valore PA	Ufficio Formazione e sviluppo
-------	---	-------------------------------

04 - Didattica

04/01	Modifica degli ordinamenti didattici dei corsi di studio già accreditati - a.a. 2019/2020	Ufficio di supporto all'assicurazione della qualità
04/02	Rinnovo del Master di primo livello in Promotori del Dono - terza edizione	Ufficio di supporto all'assicurazione della qualità
04/03	Istituzione del Master biennale di secondo livello in International Master Course in Mountain Emergency Medicine - prima edizione - con rilascio del titolo congiunto con l'Università degli Studi di Milano-Bicocca	Ufficio di supporto all'assicurazione della qualità

06 - Atti negoziali

06/01	Rinnovo della convenzione quadro di collaborazione tra l'Università degli Studi dell'Insubria (Dipartimento di Economia) e la Commissione nazionale per le società e la borsa - Consob	Ufficio Affari generali e organi collegiali
06/02	Accordo tra l'Università degli Studi dell'Insubria e la società Day One s.r.l. per attività congiunte di promozione del trasferimento tecnologico e per la promozione della nascita di nuove imprese innovative da parte dei ricercatori di Ateneo	Servizio Ricerca e internazionalizzazione
06/03	Accordo di collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi dell'Insubria (Dipartimento di Medicina e Chirurgia) e la Fondazione Divers Alert Network Europe (DAN Europe)	Servizio Ricerca e internazionalizzazione



06/04	Convenzione tra l'Università degli Studi dell'Insubria e l'associazione Riemann International School of Mathematics (RISM)	Servizio Ricerca e internazionalizzazione
06/05	Vertenza S.Italia S.p.a / Università degli Studi dell'Insubria – Favorevole Sentenza Tar Lombardia n. 2258/2018 (R.G 281/2018) – Proposta transattiva avanzata da S.Italia S.p.a in data 1.02.2019 (ns. prot. 12487, 4.02.2019)	Unità di patrocinio legale 1
06/06	Contratto CRUI - Lexis Nexis di durata quinquennale: proposta di adesione e contestuale autorizzazione a spesa	Servizio Gare e acquisti
06/07	Donazioni di beni mobili e somme di denaro: determinazione dell'importo - soglia ai fini della stipula dell'atto pubblico a cura dell'Ufficiale Rogante	Ufficio Affari generali e organi collegiali
06/08	Convenzione tra l'Università degli Studi dell'Insubria e Istituti Clinici Scientifici Maugeri SpA per il finanziamento di un posto di professore di ruolo di seconda fascia ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge 240/2010, da assegnarsi mediante procedura comparativa nel settore concorsuale 06/D1, settore scientifico disciplinare MED/10, malattie dell'apparato respiratorio, del Dipartimento di Medicina e Chirurgia	Ufficio Affari generali e organi collegiali

09 - Strutture didattiche, di ricerca e di servizio

09/01	Istituzione del Centro di Ricerca sulla Nutrizione dal concepimento all'età evolutiva	Ufficio Affari generali e organi collegiali
-------	---	---

10- Personale

10/01	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Ufficio Sistemi informativi direzionali
10/02	Piano Integrato 2019-2021	Ufficio Sistemi informativi direzionali
10/03	Relazione annuale del Direttore Generale al Consiglio di Amministrazione inerente ai risultati raggiunti rispetto ai propri obiettivi per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2018	Ufficio Procedure, processi e procedimenti
10/04	Ricorso ex artt. 414 e 700 CpC presso la sezione lavoro del Tribunale civile di Como contro l'Ateneo: provvedimenti a tutela dell'Amministrazione	Segreteria della Direzione generale
10/05	Affidamento incarico di facente funzioni di Direttore Generale e modifica decorrenza incarico di consigliere tecnico del Magnifico Rettore	Servizio personale tecnico amministrativo

11 - Finanza

11/01	Contratto di locazione dell'immobile denominato "Padiglione Biffi" - sito in via O. Rossi n. 8 a Varese	Ufficio Patrimonio
11/02	Interventi Emblematici 2019 Fondazione Cariplo	Servizio Ricerca e internazionalizzazione

13 - Forniture

13/01	Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di bus navetta per studenti e personale universitario dal 1/9/2019 al 31/7/2023. Deliberazione a contrarre	Servizio Gare e acquisti
13/02	Procedura negoziata per i servizi di elaborazione grafica e fornitura di stampati dal 1/7/2019 al 30/6/2021. Deliberazione a contrarre	Servizio Gare e acquisti
13/03	Adesione alla convenzione CONSIP "Veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni" - Ed. 13 - Lotti n. 3	Soprintendente ai Collegi universitari e ai College sportivi