



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE AFFARI GENERALI

AREA ORGANI COLLEGIALI CENTRALI DI ATENEO

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO

19 LUGLIO 2017 ALLE ORE 9:00

RESOCONTO SINTETICO

DELLE DELIBERAZIONI

a cura dell'Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo

Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato con lettera prot. n. 241482 del 14/07/2017 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Applicazione art. 64 Statuto - Sanzione disciplinare.**
2. **Monitoraggio sullo stato di avanzamento della riorganizzazione e sui servizi tecnici e amministrativi**
3. **Applicazione Decreto Interministeriale del 30 marzo 2017**
4. **Dipartimenti di eccellenza (l. 232/2016) - scelta del dipartimento per la prima fase della selezione.**
5. **Comunicazioni.**
6. **Approvazione verbali.**
7. **Provvedimenti riguardanti l'edilizia – Relazione del Presidente della Commissione Edilizia, sicurezza ed agibilità, Elio Giamello.**
 - A. Edilizia e sicurezza.
 - B. Varie.
8. **Provvedimenti riguardanti il personale - Relazione della Presidente della Commissione Personale e organizzazione di Ateneo, Antonella Valerio.**
 - A. Personale
 - B. Accordi, convenzioni, centri e fondazioni
 - C. Varie.
9. **Provvedimenti riguardanti la didattica – Relazione della Presidente della Commissione Studenti e diritto allo studio, Elena Garelli.**
 - A. Studenti
 - B. Corsi post lauream e di formazione aggiornamento professionale.
 - C. Accordi, convenzioni, centri e fondazioni
 - D. Varie.
10. **Provvedimenti riguardanti il bilancio e la programmazione – Relazione del Presidente della Commissione Bilancio e programmazione, Giacomo Büchi.**
 - A. Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. In vigore dal 23 settembre 2016*" (di seguito "T.U.S.P.").
 - B. Esame Regolamenti di Ateneo
 - C. Accordi, convenzioni, centri e fondazioni
 - D. Provvedimenti contabili
 - E. Varie.
11. **Ratifiche Decreti Rettorali d'urgenza.**
12. **Varie ed eventuali.**

Nel seguito il resoconto sintetico dei principali argomenti discussi e delle deliberazioni assunte.

I. - APPLICAZIONE ART. 64 STATUTO - SANZIONE DISCIPLINARE.

8/2017/I/1 – Applicazione art. 64 Statuto – archiviazione procedimento disciplinare.

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale – Direttore dott. Claudio Borio)

Il Consiglio di Amministrazione **delibera** di archiviare il procedimento disciplinare in conformità con il parere espresso dal collegio di disciplina.

II. - MONITORAGGIO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLA RIORGANIZZAZIONE E SUI SERVIZI TECNICI E AMMINISTRATIVI

8/2017/II/1 – Monitoraggio sullo stato di avanzamento della riorganizzazione e sui servizi tecnici e amministrativi

(Relazione predisposta dalla Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane – Direttrice Vilma Garino)

Il Consiglio di Amministrazione **prende atto** del Monitoraggio sullo stato di avanzamento della riorganizzazione e sui servizi tecnici e amministrativi

III. - APPLICAZIONE DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 30 MARZO 2017

8/2017/III/1 – Applicazione Decreto Interministeriale del 30 marzo 2017.

Il Consiglio di Amministrazione **delibera** in merito all'applicazione del Decreto interministeriale 30 marzo 2017.

IV. – DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA (L. 232/2016) - SCELTA DEL DIPARTIMENTO PER LA PRIMA FASE DELLA SELEZIONE.

8/2017/IV/1 - Dipartimenti di eccellenza (L. 232/2016) – Scelta del Dipartimento per la prima fase della selezione.

Il Consiglio di Amministrazione **delibera** la scelta del Dipartimento per la prima fase di selezione.

V. - COMUNICAZIONI

1) Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Con nota del 10 luglio, in riferimento al controllo di legittimità e di merito (ex art. 6 L n. 168/1989) del nostro Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, il MIUR ha segnalato quanto segue:

“Articolo 2 Finalità e ambito di applicazione del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità / Articolo 82 Regime transitorio.

L'approvazione del Manuale Contabile è prevista entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Poiché i dettagli della struttura e delle procedure operative del sistema contabile e del sistema controllo di gestione sono definiti nel Manuale, al quale il Regolamento rinvia in diverse parti, si invita a modificare il testo con la previsione di una adozione tempestiva. Restando in attesa delle modifiche richieste”

La modifica, non sostanziale, riguarderà, dunque, il solo comma 2 dell'art. 82 “Regime transitorio” e pertanto ritengo che il CdA possa fare propria l'osservazione del MIUR

<p>Art. 82 – Regime transitorio 1. Tutte le procedure contrattuali già in atto alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono regolate dalle disposizioni vigenti all'avvio delle procedure stesse. 2. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione approva il Manuale Contabile di cui all'art. 2 comma 2.</p>	<p>Art. 82 – Regime transitorio 1. Tutte le procedure contrattuali già in atto alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono regolate dalle disposizioni vigenti all'avvio delle procedure stesse. 2. <i>Tempestivamente, a seguito Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento,</i> il Consiglio di Amministrazione approva il Manuale Contabile di cui all'art. 2 comma 2.</p>
---	--

Invito pertanto gli uffici a comunicare al MIUR che ci adegueremo alla richiesta. Nel frattempo, la Direzione Bilancio e Contratti si occuperà tempestivamente della redazione del Manuale Contabile affiancata dal Gruppo di Lavoro composto da: Prof. Giacomo Buchi, Prof. Michele Rosboch, Dott. Mauro Zangola, e Dott.ssa Antonella Valerio, a suo tempo costituito per la redazione del RAFC.

VI. - APPROVAZIONE VERBALI

8/2017/VI/1 - Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del giorno 31 Gennaio 2017.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

8/2017/VI/2 - Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del giorno 28 Febbraio 2017.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

8/2017/VI/3 - Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del giorno 28 Marzo 2017.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

VII. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L'EDILIZIA – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, SICUREZZA ED AGIBILITÀ, ELIO GIAMELLO.

A) EDILIZIA E SICUREZZA

8/2017/VII/1 - Piano Generale degli Spazi d'Ateneo – approvazione.

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla Direzione Amministrazione e Sostenibilità – Direttore: dott. Roberto Barreri e dalla Direzione Edilizia e Logistica – Direttore: Ing. Sandro Petruzzi)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** il “Piano Generale degli Spazi d'Ateneo – 2017” nel testo indicato nella proposta di deliberazione.

8/2017/VII/2 - Comprensorio universitario di Grugliasco – Largo Paolo Braccini Approvazione progetto preliminare per l'adeguamento della rete di distribuzione M.T alla nuova tensione di esercizio 22kV e l'installazione di un sistema di supervisione per il suo controllo e la telegestione. Variazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019. CUP: D24H14000310001.

(Relazione predisposta dalla Direzione Edilizia e Logistica – Direttore: Ing. Sandro Petruzzi)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare** il progetto preliminare relativo all'adeguamento della rete di distribuzione MT alla nuova tensione di esercizio 22kV e l'installazione di un sistema di supervisione per il suo controllo e telegestione presso il Comprensorio universitario di Grugliasco, Largo Paolo Braccini 2, presentato dalla società Ingegneria S.r.l, nella persona dell'Ing. Luigi Tannoia, costituito dalla relazione tecnica e illustrativa, planimetria generale, schema a blocchi, piano di sicurezza preliminare, calcolo sommario della spesa;
2. **autorizzare** il professionista medesimo a procedere alla redazione del progetto esecutivo, evitando la fase della progettazione definitiva;
3. **approvare**, il quadro economico di spesa relativo ai lavori di cui sopra;
4. **approvare** la variazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21/12/2016, con deliberazione n. 12/2016/II/1 e s.m.i. come indicato nella proposta di deliberazione.

B) VARIE

8/2017/VII/3 – Segreterie di Via Sant'Ottavio, 17-19 a Torino. Interventi di messa a norma antincendio ed efficientamento energetico. Indirizzi operativi su avvio dei lavori.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **differire** al 15 settembre 2017 l'inizio dei lavori per gli interventi di messa a norma antincendio ed efficientamento energetico delle Segreterie di Via Sant'Ottavio, 17-19 e locali adiacenti.

VIII. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE - RELAZIONE DELLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DI ATENEIO, ANTONELLA VALERIO.

A) PERSONALE

8/2017/VIII/1 - Avvio procedure per la selezione di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** l'avvio delle procedure per posizioni da ricercatore a tempo determinato di tipologia a) come indicate nella proposta di deliberazione.

8/2017/VIII/2 - Avvio procedure per la selezione di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** l'avvio delle procedure per posizioni da ricercatore a tempo determinato di tipologia b) come indicate nella proposta di deliberazione.

8/2017/VIII/3 - Avvio di procedure ai sensi degli art.18 e 24 della Legge 240/2010

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare**:

1. l'avvio dell'iter e alla contestuale attivazione per le procedure valutative ai sensi dell'art. 24 c.6 della Legge 240/2010, come indicate nella proposta di deliberazione;
2. l'avvio dell'iter e alla contestuale attivazione per le procedure selettive ai sensi dell'art. 18 della Legge 240/2010, come indicate nella proposta di deliberazione;
3. l'attivazione delle procedure valutative ai sensi dell'art. 24, come indicate nella proposta di deliberazione;
4. l'attivazione delle procedure selettive ai sensi dell'art. 18 della Legge 240/2010, come indicate nella proposta di deliberazione.

8/2017/VIII/4 - Utilizzo punti organico destinati alle “esigenze strategiche dell'Ateneo” anno 2017 – I fase.

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** l'utilizzo punti delle esigenze strategiche di Ateneo – anno 2017 – I fase, come indicato nella proposta di deliberazione, le cui procedure potranno essere avviate successivamente all'emanazione del decreto ministeriale relativo ai “*criteri e contingente assunzionale delle Università statali per l'anno 2017*”.

8/2017/VIII/5 - Richiesta di avvio procedura di selezione per successiva attivazione di un contratto per n. 1 posto da Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a) della Legge 240/2010, presso l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Psicologia con fondi provenienti dal Progetto Domus (Design and Outfitting solutions for Modules Utilization in Space)

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **autorizzare** il finanziamento e contestualmente il relativo avvio di n. 1 procedura di selezione, richiesto dal Dipartimento di Psicologia (C.d.D. del 23.05.2017 e 20.06.2017), finalizzata all'attribuzione di un contratto per ricercatore a tempo determinato di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3 della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 11/E1, e s.s.d. M-PSI/02 a seguito di definizione del finanziamento da parte della Regione Piemonte al Progetto di Ricerca DOMUS (Design and Outfitting solutions for Modules Utilization in Space) presentato da Thales Alenia Space – Italia (TAS-I), Capofila del Progetto, insieme ai partner Pininfarina Extra, Blue Engineering e Università degli Studi di Torino.

8/2017/VIII/6 - Proposte di chiamata ai sensi della Legge 240/2010

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare**:

- 1) le proposte di chiamata ai sensi della Legge 240/2010, come indicate nella proposta di deliberazione;
- 2) la proroga del contratto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) L.240/2010, per la durata di 24 mesi come indicato nella proposta di deliberazione.

8/2017/VIII/7 - Chiamate dirette ai sensi della Legge n. 230/2005 art. 1, comma 9 e successive modificazioni e D.M. FFO 2016 n. 552 del 06.07.2016.

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la presa di servizio dei seguenti docenti:

- Prof. Carlo Giovanni Maccaferri nel ruolo di Professore Associato – s.s.d. FIS/02, settore concorsuale 02/A2, dall' 1.09.2017;
- Prof. Luca Gambetti nel ruolo di Professore Associato – s.s.d. SECS-P/05, settore concorsuale 13/A5, dall' 1.10.2017.

8/2017/VIII/8 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione (3 unità categoria D area amministrativa gestionale)

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la richiesta avanzata dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione, Area Internazionalizzazione di attivazione di procedure per l’assunzione n. 3 unità di personale a tempo determinato di categoria D area amministrativa-gestionale per la durata di 1 anno, con rapporto di lavoro a tempo pieno per la realizzazione di progetti miglioramento servizi secondo le modalità indicate nella proposta di deliberazione.

8/2017/VIII/9 - Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Ricerca e Terza Missione (n. 1 unità categoria D area Amministrativa-Gestionale).

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la richiesta avanzata dalla Direzione Ricerca e Terza Missione di attivazione di procedure per l’assunzione di 1 unità di personale a tempo determinato di categoria D area amministrativa gestionale per la durata di 2 anni, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato Potenziamento del servizio di supporto alla gestione del progetto COFUND: “PhD Driven Sciences – Technologies for Cultural Heritage (T4C)” con oneri derivanti da:

- Bilancio di Ateneo dalla data di assunzione al 31.12.2017;
- Unione Europea – Grant Agreement nr. 754511 dal 01.01.2018 al termine del contratto.

8/2017/VIII/10 - Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari (n. 1 unità categoria D area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati).

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la richiesta avanzata dal Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari di attivazione di procedure per l’assunzione di 1 unità di personale a tempo determinato di categoria D area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati per la durata di 22 mesi, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento di attività nell’ambito del programma di ricerca denominato “Progetto EU Alcotra Finnover, strategie innovative per lo sviluppo di filiere verdi transfrontaliere” con oneri finanziari derivanti Unione Europea, programma Alcotra.

8/2017/VIII/11 - Richiesta di avvio di procedure per l'assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di Scienze Mediche (n. 1 unità categoria D area Tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati).

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la richiesta avanzata dal Dipartimento di Scienze Mediche di attivazione di una procedura per l'assunzione di 1 unità di personale a tempo determinato di categoria D area Tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati per la durata di 1 anno, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento di attività nell'ambito del programma di ricerca denominato "Elucidating Pathways of Steatohepatitis (EPoS)" con oneri finanziari derivanti progetto europeo EPoS – Grant Agreement 634413.

8/2017/VIII/12 - Richiesta proroga contratto personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (n. 1 unità categoria D area amministrativa gestionale)

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la richiesta avanzata dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari di autorizzazione alla proroga dal 14/09/2017 al 13/09/2018, di un contratto a personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria D area amministrativa gestionale, per la durata di 12 mesi, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del programma di ricerca denominato "Horizon 2020 – progetto Emphasis data management con oneri finanziari gravanti sul Bilancio di Ateneo.

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

8/2017/VIII/13 – Modifica della Tabella allegato B all'accordo attuativo della Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino per il funzionamento del Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio (DIST)

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale – Direttore: dott. Claudio Borio)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **sostituire** la tabella allegato B all'accordo attuativo della Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino per il funzionamento del DIST con quella indicata nella proposta di deliberazione precisando che la Sig.ra Rosanna Di Franco resti assegnata al DIST temporaneamente e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2017, per il disbrigo delle attività di ordinaria amministrazione relative alla didattica;
2. **dare mandato** agli uffici competenti di predisporre gli opportuni accordi con il Politecnico di Torino al fine di rendere operativa la nuova tabella come sotto riportata.

8/2017/VIII/14 – Costituzione del “Centro di servizi SUISM”, quale centro di servizi di interesse per l’Ateneo ai sensi dell’art.20 comma 6 dello Statuto.

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane – Direttrice Vilma Garino e dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore dott. Massimo Bruno)

Il Consiglio di Amministrazione **delibera** di:

1. **approvare** la costituzione del nuovo Centro “Struttura Universitaria di Igiene e Scienze Motorie” mantenendo la denominazione “S.U.I.S.M” quale centro di servizi di interesse per l’Ateneo ai sensi dell’art. 20 co. 6 dello Statuto;
2. **attivare** il processo di costituzione degli Organi del nuovo Centro S.U.I.S.M in tempo utile per adottare tutti gli adempimenti in materia di programmazione e di pianificazione finanziaria relativi all’esercizio 2018 e seguenti;
3. **disporre** che tale Centro sia operativo a far data dal 1/1/2018 e che dalla stessa data sia disattivato l’attuale Centro “Igiene e sicurezza a tutela della salute nei luoghi di lavoro”;
4. **disporre** che tale nuovo Centro sia costituito come CDR di I livello;
5. **disporre** che per il funzionamento del Centro siano assegnati gli spazi attualmente utilizzati dai Centri da disattivare;
6. **approvare** il Regolamento del Centro indicato nella proposta di deliberazione con le modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione;
7. **disporre** che il Centro subentri in tutti i rapporti attivi e passivi degli attuali Centri CIS e SUISM;
8. **disporre** che il patrimonio degli attuali Centri CIS e SUISM confluisca nel patrimonio del nuovo centro “S.U.I.S.M”;
9. **disporre** che entro sei mesi dalla costituzione del Consiglio di Gestione del Centro S.U.I.S.M. venga emanato apposito regolamento del “Centro di Medicina Preventiva e dello Sport”;
10. **subordinare** l’efficacia della presente deliberazione all’accettazione delle deleghe di funzione del datore di lavoro in materia di formazione/informazione e di sorveglianza sanitaria.

IX. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DELLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO, ELENA GARELLI.

A) STUDENTI

8/2017/IX/1 - Attivazione Programma MD/PhD della Scuola di Medicina per l’a.a. 2017/18.

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale – Direttore Dott. Claudio Borio)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** l’attivazione del Programma MD/PhD per l’a.a. 2017/18.

8/2017/IX/2 – Contribuzione a.a. 2017-2018 per i Corsi di Studio in Scienze Strategiche.

(Relazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo Bruno).

Il Consiglio di Amministrazione **delibera**:

1. che per il personale militare, appartenente alla Scuola di Applicazione iscritto ai Corsi di studio in Scienze Strategiche, il contributo onnicomprensivo unico per l'a.a. 2017-2018 sarà pari a Euro 620,00 cui si aggiungono la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio (EDISU) da Euro 140,00 e l'imposta di bollo da Euro 16,00;
2. di **dare mandato** agli uffici di determinare le modalità di versamento della contribuzione con il Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito di Torino;
3. di **dare mandato** al Rettore di verificare con il Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito di Torino le possibilità per ampliare la collaborazione per la realizzazione di percorsi formativi mirati per gli studenti militari per il successivo anno accademico.

8/2017/IX/3 – Destinazione di una quota del Fondo Giovani MIUR per la mobilità Erasmus Traineeship a.a. 2017-2018

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione - Direttrice Maria Schiavone)

Il Consiglio di Amministrazione **delibera** di:

1. **destinare** una quota del Fondo Giovani MIUR E.F. 2015 pari a euro 200.000,00 per la mobilità Erasmus Traineeship 2017/2018;
2. **dare mandato** alla Direzione Bilancio e Contratti a provvedere alla relativa variazione di bilancio, imputando 200.000,00 dalla voce COAN CA.IC.C.03.02.02.02 dell'unità analitica UA.A200.ADIR.A493.ERASPLUS.PROGGIOV.SM.ERAS1516 al conto CA.IC.C.03.02.02.02 - Borse di studio LLP Erasmus - UA.A200.ADIR.A493.ERASPLUS.UE.TRAIN.ERAS1718 - Mobilità degli studenti per Traineeship 17/18.

B) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.

8/2017/IX/4 – Corsi di perfezionamento – Anno Accademico 2017-2018.

(Relazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo Bruno).

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** l'istituzione e l'attivazione per l'anno accademico 2017-2018 dei corsi di perfezionamento elencati nella proposta di deliberazione. Eventuali errori e/o omissioni potranno essere corretti dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti.

8/2017/IX/5 – Master di II livello in “Diritto Internazionale Umanitario e dei conflitti armati” e in “Studi Internazionali Strategico-Militari” del Dipartimento di Culture, Politica e Società in collaborazione con la Struttura Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche dell’Università degli Studi di Torino, con lo Stato Maggiore della Difesa e il Centro Alti Studi per la Difesa – Richiesta istituzione e attivazione a.a. 2017-2018.

(Relazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo Bruno).

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare** l’istituzione e attivazione, per l’anno accademico 2017-2018, estendibile per ulteriori due anni accademici del Master di II livello in “Studi Internazionali Strategico Militari” e del Master di II Livello in “Diritto Internazionale Umanitario e dei conflitti armati” del Dipartimento di Culture, Politica e Società in collaborazione con la Struttura Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche dell’Università degli Studi di Torino, con lo Stato Maggiore della Difesa e il Centro Alti Studi per la Difesa;
2. per i suddetti Master è **derogata**, con riferimento al finanziamento esterno (CASD), l’applicazione del Regolamento Unico per la disciplina fondi e commesse esterne e pertanto le voci dei rispettivi piani finanziari possono essere differenti rispetto a quanto previsto dallo schema-tipo di Ateneo;
3. **dare mandato** alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti:
 - di richiedere al Dipartimento interessato le eventuali modifiche alla documentazione del Master in parola e necessarie ai sensi della normativa nazionale e d’Ateneo vigente (*Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, il Regolamento Didattico di Ateneo, Parte I “Norme Comuni” di cui al Decreto Rettorale n. 4576 del 22/12/2015, Decreto Rettorale n. 3011 del 16/09/2016 “Regolamento per la disciplina dei Master”; Regolamento Tasse e Contributi 2017-2018*);
 - di correggere d’ufficio eventuali errori e omissioni.

8/2017/IX/6 – Attivazione Scuola di Specializzazione di Area Psicologica in “Neuropsicologia” afferente al Dipartimento di Psicologia. Decorrenza A.A. 2017/2018.

(Relazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo Bruno).

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** l’attivazione, a decorrere dall’a.a. 2017-2018, della Scuola di Specializzazione di Area Psicologica in “Neuropsicologia” afferente al Dipartimento di Psicologia.

8/2017/IX/7 – Istituzione della Scuola di Specializzazione di Area Veterinaria in “Patologia e Clinica degli animali di affezione” (Classe della Sanità Animale), afferente al Dipartimento di Scienze Veterinarie. Decorrenza 2017-2018.

(Relazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo Bruno).

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la nuova istituzione e l’approvazione dell’ordinamento didattico, di cui al D.M. del 27 gennaio 2006, della Scuola di Specializzazione di Area veterinaria, in “*Patologia e Clinica degli animali di affezione*” (Classe della Sanità Animale), afferente al Dipartimento di Scienze Veterinarie.

L’ordinamento didattico della scuola di specializzazione, allegato alla proposta di deliberazione, sarà sottoposto all’esame del MIUR – CUN mediante la “Banca Dati OFF.S. - Scuole di Specializzazione” e, previa approvazione da parte del competente Ministero, sarà inserito nel Regolamento Didattico di nella PARTE VI ARTICOLO 3 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA VETERINARIA, Art. 3.1 - Scuole di Specializzazione afferenti al Dipartimento di Scienze veterinarie, Art. 3.1.6

C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

8/2017/IX/8 – Convenzione tra Università degli Studi di Torino e l’Azienda Sanitaria Locale di Biella per lo svolgimento di attività didattica ex articolo 23 Legge 240/2010

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sedi extra-metropolitane – Direttore: Dott. Enzo Fracapane).

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** il testo della convenzione tra Università degli Studi di Torino e l’Azienda Sanitaria Locale di Biella per lo svolgimento di attività didattica ex articolo 23 Legge 240/2010 riportato nella proposta di deliberazione.

8/2017/IX/9 – Modifiche all’accordo di cooperazione accademica tra l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza e l’Université Nice - Sophia Antipolis, per la realizzazione di un percorso di studio internazionale d’Ateneo da attuarsi tramite un programma di mobilità incoming e outgoing nell’ambito del corso italiano volto al rilascio del titolo in «Laurea in Diritto per le imprese e le istituzioni» o «Laurea in Scienze del diritto italiano ed europeo» e del corso francese volto al rilascio del titolo in «Licence de Droit, L3»

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione - Direttrice Maria Schiavone)

Il Consiglio di Amministrazione **autorizza** le seguenti modifiche indicate nella proposta di deliberazione al testo dell’Accordo di cooperazione accademica tra l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza e l’Université Nice - Sophia Antipolis, per la realizzazione di un percorso di studio internazionale d’Ateneo da attuarsi tramite un programma di mobilità incoming e outgoing nell’ambito del corso italiano volto al rilascio del titolo in «Laurea in Diritto per le imprese e le istituzioni» o «Laurea in Scienze del diritto italiano ed europeo» e del corso francese volto al rilascio del titolo in «Licence de Droit, L3».

8/2017/IX/10 – Rinnovo dell'accordo di cooperazione accademica tra l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Management e l'Université Nice Sophia-Antipolis, Institut Supérieur d'Économie et de Management, volto al rilascio del doppio titolo francese in «Économie-Gestion et Administration Economique et Sociale» e italiano in «Economia Aziendale - Direzione d'Impresa (L-18)».

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione - Direttrice Maria Schiavone)

Il Consiglio di Amministrazione **autorizza** il rinnovo dell'accordo di cooperazione accademica tra l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Management e l'Université Nice Sophia-Antipolis, Institut Supérieur d'Économie et de Management, volto al rilascio del doppio titolo francese in «Économie-Gestion et Administration Economique et Sociale» e italiano in «Economia Aziendale - Direzione d'Impresa (L-18).

8/2017/IX/11 – Rinnovo dell'accordo di cooperazione accademica tra l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne e l'Università Pablo de Olavide di Sevilla, Facultad de Humanidades, Departamento de Filología y Traducción, per l'ottenimento del titolo spagnolo in «Grado en traducción e interpretación» e del titolo italiano in «Laurea triennale in Mediazione Linguistica (L12)»

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione - Direttrice Maria Schiavone)

Il Consiglio di Amministrazione **autorizza** il rinnovo dell'accordo di cooperazione accademica tra l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne e l'Università Pablo de Olavide di Sevilla, Facultad de Humanidades, Departamento de Filología y Traducción, per l'ottenimento del titolo spagnolo in «Grado en traducción e interpretación» e del titolo italiano in «Laurea triennale in Mediazione Linguistica (L12)».

8/2017/IX/12 – Approvazione dell'Accordo di cooperazione accademica tra l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Storici e l'Université Lumière Lyon II, UFR Temps et Territoires, Département d'Histoire, per la realizzazione di un percorso di studio internazionale d'Ateneo da attuarsi tramite un programma di mobilità incoming e outgoing nell'ambito del corso italiano volto al rilascio del titolo in «Laurea Magistrale in Scienze Storiche (LM-84)» e del corso francese volto al rilascio del «Master, mention Histoire ou mention Mondes médiévaux- Histoire, archéologie et littérature des mondes chrétiens et musulmans médiévaux»

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione - Direttrice Maria Schiavone)

Il Consiglio di Amministrazione **delibera** di:

1. **approvare** l'Accordo di cooperazione accademica tra l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Storici e l'Université Lumière Lyon II, UFR Temps et Territoires, Département d'Histoire, per la realizzazione di un percorso di studio internazionale d'Ateneo da attuarsi tramite un programma di mobilità incoming e outgoing nell'ambito del corso italiano volto al rilascio del titolo in «Laurea Magistrale in Scienze Storiche

(LM-84)» e del corso francese volto al rilascio del «Master, mention Histoire ou mention Mondes médiévaux- Histoire, archéologie et littérature des mondes chrétiens et musulmans médiévaux»;

2. **approvare** l'allegato tecnico, in cui viene dettagliato il programma di studio;
3. **dare mandato** al referente scientifico dell'accordo, prof. Massimo Valerio Vallerani, per l'eventuale adeguamento dell'allegato tecnico di cui al punto 2 per renderlo coerente con eventuali esigenze della collaborazione.

8/2017/IX/13 – Approvazione della convenzione per l'adesione al Pan European Seal Professional Traineeship Programme, tra l'Università di Torino, l'European Patent Office (EPO) e l'European Intellectual Property Office (EUIPO).

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione - Direttrice Maria Schiavone)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la convenzione, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, relativa all'adesione al programma Pan European Seal Professional Traineeship Programme tra l'Università di Torino, lo European Patent Office e lo European Intellectual Property Office.

8/2017/IX/14 – Approvazione dell'Accordo di Cooperazione Accademica tra l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Umanistici e l'Université de Lorraine, UFR Arts, Lettres et Langues – Nancy, Départements «Lettres et Arts» et «Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales», per la realizzazione di un corso di studio internazionale volto al rilascio del doppio titolo italiano in «Laurea in Culture e Letterature del mondo moderno (L-10)» e francese in «Licence Lettres, parcours Lettres modernes».

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione - Direttrice Maria Schiavone)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** l'Accordo di Cooperazione Accademica tra l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Umanistici e l'Université de Lorraine, UFR Arts, Lettres et Langues – Nancy, Départements «Lettres et Arts» et «Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales», per la realizzazione di un corso di studio internazionale volto al rilascio del doppio titolo italiano in «Laurea in Culture e Letterature del mondo moderno (L-10)» e francese in «Licence Lettres, parcours Lettres modernes».

X. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE, GIACOMO BÜCHI.

A) REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 24 DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175, RECANTE "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA. IN VIGORE DAL 23 SETTEMBRE 2016" (DI SEGUITO "T.U.S.P.").

8/2017/X/1 – Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. In vigore dal 23 settembre 2016" (di seguito "T.U.S.P.").

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari Generali Diretrice: dott.ssa Adriana Belli)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare**, ai sensi dell'art. 24 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", la Relazione di ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dall'Università degli Studi di Torino;
2. per la Società consortile a responsabilità limitata "Studi in Amministrazione aziendale e dell'amministrazione pubblica" – SAA S.c.ar.l. di:
 - **approvare** il mantenimento della partecipazione societaria poiché la medesima esercita attività che risultano essere strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo e più precisamente nell'attività espressamente previste dall'art. 4 comma 2 lett d) quale "autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente partecipante" e in considerazione della sostenibilità economica finanziaria nel triennio 2017 /2019;
3. per la Società partecipata per la Gestione dell'Incubatore di Imprese e il trasferimento Tecnologico dell'Università degli Studi di Torino – 2I3T S.c.ar.l di:
 - **approvare** il mantenimento della partecipazione societaria poiché la Società esercita attività che risultano essere strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo nell'ambito di terza missione, quale insieme di attività con le quali le Università entrano in interazione diretta con il tessuto economico e sociale, e più precisamente nell'attività espressamente previste dall'art. 4 comma 2 lett d) quale "autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente partecipante" e in considerazione della sostenibilità economica finanziaria nel triennio 2017 /2019;
4. **trasmettere** il presente provvedimento motivato di ricognizione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed alla struttura per il controllo e monitoraggio sulle società a partecipazione pubblica del MEF indicata all'art. 15 istituita presso la Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro e di pubblicarlo sul sito istituzionale di Ateneo.

B) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEIO.

8/2017/X/2 – Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimenti amministrativi e di accesso ai documenti amministrativi.

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari Generali Direttrice: dott.ssa Adriana Belli)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare**, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, il Regolamento di attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimenti amministrativi e di accesso ai documenti amministrativi dell'Università degli Studi di Torino nella versione emendata e coordinata in un unico regolamento, al fine di adeguare i precedenti regolamenti alla normativa vigente, alla Riorganizzazione ed al nuovo Regolamento Generale di Organizzazione.

C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

8/2017/X/3 - Convenzione di collaborazione tra Intesa Sanpaolo S.p.A. e Università degli Studi di Torino

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttore: dott. Marco Degani)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare**, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, la Convenzione di collaborazione tra Intesa Sanpaolo S.p.A. e l'Università degli Studi di Torino;
2. **nominare**, quale Referenti e Responsabile della Convenzione il Rettore, Rettore che potrà individuare specifici Referenti per la gestione delle attività derivanti dalla Convenzione;
3. **richiedere** che il/i Referente/i, di cui al punto precedente, relazioni/ino al Senato Accademico sullo svolgimento delle attività dalla Convenzione derivanti.

8/2017/X/4 – Proposta di costituzione del Centro Interuniversitario di Ricerca “Centro Studi sulla Pittura Antica (CESPITA).

(Relazione predisposta dalla Direzione Sedi extra-metropolitane – Direttore: Dott. Enzo Fracapane).

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare** la costituzione del Centro Interuniversitario di Ricerca Centro Studi sulla Pittura Antica (Cespita)” nel testo riportato nella proposta di deliberazione;
2. **autorizzare** il Rettore a sottoscrivere l'atto apportando, eventualmente, modifiche non sostanziali al testo.

8/2017/X/5 - Convenzione Operativa tra l'Università degli Studi di Torino e l'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico - Fondazione del Piemonte per l'Oncologia.

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari Generali Direttrice: dott.ssa Adriana Belli)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare**, ai sensi dell'art. 52, comma 2, lett. v) dello Statuto di Ateneo, la Convenzione Operativa tra l'Università degli Studi di Torino e l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Fondazione del Piemonte per l'Oncologia nel testo riportato nella proposta di deliberazione comprensivo dei relativi allegati;
2. **autorizzare** il Rettore alla stipula della convenzione di cui al punto 1 con le modifiche di carattere puramente formale che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'approvazione della convenzione stessa da parte degli enti contraenti.

D) PROVVEDIMENTI CONTABILI

8/2017/X/6 – Assegnazione al Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e culture Moderne di una quota per l'organizzazione di corsi di lingua italiana rivolti agli studenti in mobilità incoming 2017-2018.

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione - Direttrice Maria Schiavone)

Il Consiglio di Amministrazione **delibera** di:

1. definire il budget per il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne – per l'organizzazione di 23 corsi di lingua italiana rivolti a classi di circa 25 studenti in mobilità incoming per l'a.a. 2017/2018 – nell'importo di 53.000 euro, nell'ordine di quanto stanziato per la medesima iniziativa nell'a.a. 2016/2017;
2. che il trasferimento al Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne avverrà dopo che sarà presentata la proposta per l'organizzazione dei corsi e il relativo preventivo e che gli stessi saranno stati approvati dalla Vice Rettore alla Didattica con delega all'Internazionalizzazione;
3. che gli oneri graveranno sul conto CA.IC.C.03.02.02.01 – mobilità e scambi culturali – varie dell'unità analitica UA.A200.ADIR.A493.ERASPLUS.UE.OS.ERAS1718 – Supporto all'organizzazione 17/18.

8/2017/X/7 – Erogazione di corsi di lingua e cultura italiana nell'ambito del progetto Marco Polo in collaborazione con il Centro Linguistico di Ateneo e l'Istituto Confucio

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione - Direttrice Maria Schiavone)

Il Consiglio di Amministrazione **delibera** di:

1. **destinare** un budget di euro 140.000 a favore del Centro Linguistico di Ateneo per le attività di docenza nell'ambito del percorso formativo di lingua e cultura italiana per studenti "Marco Polo" e "Turandot" in quota parte derivanti dalle convenzioni con il Conservatorio Statale di Musica "Giuseppe Verdi" e l'Accademia delle Belle Arti di Torino;

2. **destinare** un budget di euro 70.500 a favore dell'Istituto Confucio di Torino per le esercitazioni di lingua italiana, le attività sulla cultura italiana e i servizi di orientamento nell'ambito del percorso formativo di lingua e cultura italiana per studenti "Marco Polo" e "Turandot" in quota parte derivanti dalle convenzioni con il Conservatorio Statale di Musica "Giuseppe Verdi" e l'Accademia delle Belle Arti di Torino;
3. **trasferire** al Centro Linguistico di Ateneo una prima tranche dell'importo di €98.000, pari al 70% del budget ad esso destinato a copertura delle attività concluse entro il 30/06/2017;
4. **trasferire** all'Istituto Confucio di Torino una prima tranche dell'importo di €50.000, pari a circa il 70% del budget ad esso destinato a copertura delle attività concluse entro il 30/06/2017;
5. **provvedere** all'erogazione del saldo a favore del CLA e dell'Istituto Confucio di Torino a seguito di puntuale rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti al termine del programma relativo all'a.a. 2017/2018;
6. **imputare** le quote sopracitate sul conto CA.IC.U.01.01.01.02 "Quote da destinare riserva risorse da destinare" della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti;
7. **dare mandato** alla Direzione Bilancio e Contratti di predisporre le relative variazioni di bilancio per:
 - **P'assegnazione** di 98.000 euro al CLA sul conto CA.IC.U..01.01.01.02 - UA. A200.C306;
 - **il trasferimnto** 50.000 euro all'Istituto Confucio di Torino tramite bonifico su CC bancario IT64T0326801000052859350130.

8/2017/X/8 – Adesione alla European Technology Platform EpoSS (European Technology Platform on Smart System Integration)

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttore: dott. Marco Degani)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** l'adesione dell'Associazione EPoSS tramite MESAP, sostenendo la quota parte dovuta a MESAP, che si occupa di coordinare le attività di ricerca e sviluppo tecnologico/innovazione nel campo dei Smart Systems Integration e aumentare i finanziamenti per la ricerca e allineare le priorità di ricerca a livello nazionale ed europeo.

8/2017/X/9 - KIC EIT Food - Costituzione società EIT Food CLC South a responsabilità limitata di diritto spagnolo per la gestione dell'hub (co-location center) Europa del Sud - autorizzazione alla partecipazione di UNITO come socio

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttore: dott. Marco Degani)

Il Consiglio di Amministrazione **delibera** di:

1. **aderire** in qualità di socio, con una quota di partecipazione al capitale sociale pari al 9,09 %, alla costituzione della società a responsabilità limitata di diritto spagnolo denominata "*EIT FOOD CLC SOUTH S.L.*";
2. **autorizzare** il pagamento della quota sociale pari a €273,00 utilizzando fondi attinti dal Cdr della Direzione Ricerca e Terza missione;

3. **autorizzare** il Rettore alla firma della procura per la costituzione della società a responsabilità limitata di diritto spagnolo;
4. **autorizzare** la Direzione Bilancio e Contratti a predisporre le necessarie variazioni di bilancio in relazione alla presente deliberazione.

8/2017/X/10 - Assegnazione ai Dipartimenti dei fondi per le collaborazioni linguistiche

(Relazione predisposta congiuntamente dalla Direzione Bilancio e Contratti - Direttrice dott.ssa Catia Malatesta e dalla Direzione dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore dott. Massimo Bruno).

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare** la ripartizione dei fondi ai Dipartimenti, secondo il criterio formulato dal Gruppo di lavoro e approvato dal Senato Accademico (come da tabella allegata alla proposta di deliberazione) imputando il costo sul conto CA.IC.U.01.01.01.02 (Quota da destinare Riserva risorse da destinare) dell'unità contabile UA.A200.ADIR.A495;
2. **autorizzare** gli uffici ad adottare le eventuali variazioni di bilancio necessarie.

8/2017/X/11 - Proposta di variazione al bilancio unico di previsione 2017 N. 7.

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio e Contratti - Direttrice: dott.ssa Catia Malatesta).

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **autorizzare** la variazione al bilancio unico di previsione 2017, contrassegnandola con il numero 7.

E) VARIE.

Nessun provvedimento esaminato

XI. – RATIFICHE DECRETI RETTORALI D'URGENZA.

8/2017/XI/1 - Decreto Rettorale d'Urgenza n. 6 del 7 luglio 2017.

Il Consiglio di Amministrazione ratifica il Decreto Rettorale d'Urgenza n. 6 del 7 luglio 2017.

8/2017/XI/2 - Decreto Rettorale d'Urgenza n. 7 del 10 luglio 2017.

Il Consiglio di Amministrazione ratifica il Decreto Rettorale d'Urgenza n. 7 del 10 luglio 2017.

XII. - VARIE ED EVENTUALI

Nessun provvedimento esaminato