



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

**DIREZIONE AFFARI GENERALI
AREA ORGANI COLLEGIALI CENTRALI DI ATENEO**

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO

28 MARZO 2017 - ORE 15.00

RESOCONTO SINTETICO DELLE DELIBERAZIONI

a cura dell'Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo

Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato con lettera prot. n. 118100 del 23/03/2017 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Audizione Presidente del Collegio di Disciplina di Ateneo, Prof. Edoardo Greppi.**
- 2. Comunicazioni.**
- 3. Provvedimenti riguardanti l'edilizia – Relazione del Presidente della Commissione Edilizia, sicurezza ed agibilità, Elio Giamello.**
 - A. Edilizia e sicurezza.
 - B. Varie.
- 4. Provvedimenti riguardanti il personale - Relazione della Presidente della Commissione Personale e organizzazione di Ateneo, Antonella Valerio.**
 - A. Regolamenti di ateneo.
 - B. Personale
 - C. Varie.
- 5. Provvedimenti riguardanti la didattica – Relazione del Presidente della Commissione Studenti e diritto allo studio, Carlo Debernardi.**
 - A. Regolamenti di ateneo.
 - B. Studenti
 - C. Corsi post lauream e di formazione aggiornamento professionale.
 - D. Varie.
- 6. Provvedimenti riguardanti il bilancio e la programmazione – Relazione del Presidente della Commissione Bilancio e programmazione, Giacomo Büchi.**
 - A. Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
 - B. Accordi, convenzioni, centri e fondazioni
 - C. Contratti
 - D. Provvedimenti contabili
 - E. Varie.
- 7. Ratifiche Decreti Rettorali d'urgenza.**
- 8. Varie ed eventuali.**

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

I. - AUDIZIONE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA DI ATENEO, PROF. EDOARDO GREPPI.

3/2017/I/1 – Applicazione art. 64 Statuto - Sanzione disciplinare.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **comminare** la sanzione disciplinare, in conformità con il parere espresso dal Collegio di Disciplina.

3/2017/I/2 – Applicazione art. 64 Statuto - Sanzione disciplinare.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **comminare** la sanzione disciplinare, in conformità con il parere espresso dal Collegio di Disciplina.

II. – COMUNICAZIONI.

➤ Adempimenti legati alla razionalizzazione delle partecipate prevista dal Dlgs 175/2016 (TUSP)

Il Dlgs 175/2016 prevede che ciascuna amministrazione pubblica effettui, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute in società, individuando quelle che devono essere alienate.

Il termine per l'approvazione del suddetto provvedimento di razionalizzazione, nel testo originario, era previsto, in prima applicazione, per il 23 marzo 2017.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 251/2016, che ha giudicato illegittime le procedure seguite per arrivare al provvedimento originario, il Governo si è ritrovato a dover predisporre un correttivo al precedente decreto legislativo (175/2016).

Il testo del decreto correttivo, all'art. 13, prevede lo slittamento della scadenza iniziale del 23 marzo al **30 giugno 2017**.

➤ Giornata di presentazione su risultati e prospettive della VQR 2011-2014.

I risultati della VQR 2011-2014 richiedono un approfondimento per conoscere sempre meglio le ragioni dei risultati positivi e delle criticità e attrezzarci per il prossimo esercizio di valutazione che è previsto per il quinquennio 2015-2019. Inoltre la Legge di Bilancio 2017 prevede il finanziamento dei Dipartimenti di Eccellenza e l'accesso al finanziamento dipenderà dalla valutazione ottenuta dalla VQR.

Si è pertanto ritenuto di organizzare per il prossimo 8 maggio 2017 una mattinata di lavoro dedicata all'analisi dei dati VQR.

I temi che verranno trattati riguarderanno sia i risultati raggiunti che le prospettive per il futuro.

➤ A seguito delle dimissioni rassegnate dal Prof. Michele Rosboch, si procederà alla nomina del Prof. Roberto Cavallo Perin a Presidente del Consorzio per la Ricerca e l'Educazione Permanente (COREP).

➤ In riferimento alla trasformazione della SAA S.c.a.r.l. secondo gli adempimenti di legge, si procederà alla nomina dell'Avv. Carlo Majorino ad Amministratore Unico della società.

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

A) EDILIZIA E SICUREZZA

Nessun provvedimento esaminato.

B) VARIE.

Nessun provvedimento esaminato.

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

A) REGOLAMENTI DI ATENEO.

3/2017/IV/1 - Nuovo Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** il nuovo Regolamento del Sistema bibliotecario d'Ateneo.

B) PERSONALE

3/2017/IV/2 - Fasce di complessità articolate in base alla percentuale di realizzo per il personale dirigenziale.

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla Direzione Generale – Dott.ssa Loredana Segreto e dalla Direzione Personale – Direttore: dott. Claudio Borio)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare**, fino alla predisposizione ed entrata in vigore del Contratto Integrativo per il personale dirigente, l'adozione per i Dirigenti, a partire dalla valutazione degli obiettivi di Performance assegnati per l'anno 2017, delle fasce di complessità riviste e articolate in base alla percentuale di realizzo.

3/2017/IV/3 – Programmazione 2015 e 2016.

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

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

- la rimodulazione dei 33,88 punti organico della programmazione 2015 così come segue:

Ordinari 9,35
 Associati 17,67
 Ricercatori 1,10
 Personale Tecnico Amministrativo 5,76 (di cui 1,89 congelati per la mobilità delle province).

- la suddivisione dei 55,78 punti organico della programmazione 2016 disponibili così come segue:
 Ordinari 10,60
 Associati 19,93
 Ricercatori 13,50
 Personale Tecnico Amministrativo 11,75 (di cui 1,03 congelati per la mobilità delle province).

3/2017/IV/4 – Proposte di chiamate e prese di servizio per proroga contratto ai sensi della Legge 240/2014.

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

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

- le proroghe dei seguenti contratti 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 tabella sotto riportata:

Dipartimento	Consiglio di Dipartimento	Settore concorsuale	s.s.d.	Decorrenza proroga contratto	Note
Psicologia	21/03/17	11/E1	M-PSI/01	01/04/17	Progetto ERC Starting Grant "I.MOVE.U
Scienze chirurgiche	22/02/17	06/H1	MED/40	30/04/17	Conv. Denegri
Scienze cliniche e biologiche	15/03/17	06/D3	MED/15	01/04/17	Conv. Novartis

- la seguente proposta di chiamata ai sensi della Legge 240/2010 come indicato nella tabella sotto riportata:

Dipartimento	Consiglio di Dipartimento	Ruolo e tipo di procedura	Settore concorsuale	s.s.d.	D.R. di appr. Atti	Data presa di servizio	Note
Informatica	21/03/17	PA (art. 18 c.4)	01/B1	INF/01	D.R. n. 852 del 14/03/17	01/10/17	

3/2017/IV/5 - 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) di seguito riportate:

Dipartimento	Consiglio di Dipartimento	CdA di riferimento	Ruolo	Settore conc.	S.s.d.
Chimica	23.02.2017	21.12.2016	RUTD – Art.24 c.3 lett.b)	03/B1	CHIM/03
Lingue e letterature straniere e culture moderne	02.03.2017	29.11.2016	RUTD – Art.24 c.3 lett.b)	10/I1	L-LIN/05

3/2017/IV/6 - Richiesta autorizzazione finanziamento per successivo avvio procedura di selezione posto da Ricercatore a tempo determinato art. 24, comma 3 lettera a) L. 240/2010 con fondi derivanti dalla Convenzione tra il Ministero della salute, la Regione Piemonte e il prof. Alberto Arezzo in qualità di Principal Investigator, per la regolamentazione dello svolgimento del progetto di ricerca relativo al Bando di ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori 2013 - Dipartimento di Scienze Chirurgiche.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** l'utilizzo dell'importo pari a € 108.129,90 derivante dal totale complessivo dei fondi provenienti dal Progetto di Ricerca finanziato dal Ministero della Salute dal titolo: "Development and pre-clinical validation of a soft.tethered endoscopic robot to replace colonoscopy as a screening tool for colorectal cancer (codice progetto PE-2013-02359172) nell'ambito del Bando Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori, per la successiva futura attivazione della procedura di selezione per un Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), Legge 240/2010, settore concorsuale 06/C1 (Chirurgia Generale) – s.s.d. MED/18 (Chirurgia Generale) per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, didattica integrativa, attività clinico-assistenziale e servizio agli studenti.

3/2017/IV/7 - Proroghe contratti Ricercatori a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010 i cui titolari non abbiano partecipato all'abilitazione scientifica nazionale (Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016 avente ad oggetto: "Proroga e definizioni di termini" – convertito in Legge n. 19 del 27.2.2017).

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la proroga fino al 31 dicembre 2017, ai sensi del decreto legge n. 244 del 30.12.2016, dei contratti di cinque ricercatori a tempo determinato, che non hanno ancora partecipato all'abilitazione, di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con scadenza del contratto alla data del 29.04.2017.

3/2017/IV/8 - Utilizzo punti organico destinati alle “esigenze strategiche dell’Ateneo” anno 2016 – II fase.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la seguente proposta di utilizzo punti delle esigenze strategiche di Ateneo – anno 2016 – II fase:

CRITERI UTILIZZO ESIGENZE STRATEGICHE	DIPARTIMENTO	TIPO PROCEDURA	DESCRIZIONE POSIZIONE	p.o.
<i>2b) finanziamento di 0.20 punti organico per avviare le procedure di professore associato ex art. 24 comma 5 per le posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipo b) dei vincitori del programma “Rita Levi Montalcini”</i>	Fisica, Matematica “Giuseppe Peano”, Scienze agrarie forestali e alimentari	5 posizioni da PA – art.24 c.5	Vincitori del Programma “Rita Levi Montalcini”, attualmente ricercatori tipo b) con il contratto in scadenza	1,00
<i>3a) Cofinanziamento di 0.20 o 0,30 punti organico per l’avvio rispettivamente di posizioni di associato e di ordinario ex art. 18 co. 4 L. 240/2010;</i>	Da definire	13 posizioni da PA – art.18 c.4	Posizioni da PA provenienti dall’esterno, ai fini del rispetto del vincolo di cui all’art.18 c.4 della Legge 240/10	2,60
<i>2a)Finanziamento/cofinanziamento di posizioni per attrarre/valorizzare la presenza in Ateneo di vincitori ERC e studiosi di fama internazionale con possibilità dell’ulteriore attribuzione di 0.50 punti organico per avviare una posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo b)</i>	Oncologia	1 PA – art.24 c.6	Vincitore di Programma ERC attualmente RU t.indet. – Prof. Andrea Bertotti	0,20
			TOTALE	3,80

3/2017/IV/9 - Punti organico 2016 e posizioni ricercatori di tipo a.

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

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

- 1) di utilizzare l’indicatore IRFD di cui ai risultati VQR 2011-2014 per l’attribuzione della quota di punti organico relativa al punto a) della lettera C1 (Valutazione della Ricerca), attribuendo in modo unitario (60%) i punti previsti per a1) Qualità della produzione scientifica complessiva di Dipartimento e a2) Qualità della produzione scientifica dei soggetti che sono stati reclutati dal Dipartimento o in essi incardinati in una fascia o ruolo superiore;
- 2) di valutare al momento della pubblicazione dell’ “*Indicatore standardizzato della performance dipartimentale*”, che sarà reso noto prossimamente dall’ANVUR, l’eventuale adeguatezza in termini di utilizzabilità di tale indicatore ai fini della distribuzione interna di risorse tra i dipartimenti. In caso il nuovo indicatore risultasse utilizzabile per procedere a un ricalcolo della ripartizione dei punti organico 2016, si

definisce fin d'ora che ogni eventuale compensazione derivante dal ricalcolo sia tenuta in considerazione in sede di attribuzione dei punti organico della *programmazione 2017*;

- 3) di utilizzare il medesimo predetto indicatore IRFD di cui ai risultati VQR 2011-2014 per individuare i Dipartimenti ai quali attribuire le 80 posizioni di ricercatore di tipo a) sulla base di quanto definito nelle “Linee di Ateneo per l'immissione dei ricercatori di tipo a) e per il potenziamento della ricerca e del turnover”;
- 4) di non applicare per quanto riguarda l'indicatore IRFD, il correttivo dimensionale di cui alle “Linee di indirizzo per la programmazione del personale docente 2016-2019” in quanto tale indicatore è già calcolato anche su base dimensionale;
- 5) che ove il nuovo “*Indicatore standardizzato della performance dipartimentale*” di cui al punto 2) risultasse utilizzabile, si proceda al ricalcolo anche delle posizioni di ricercatore di tipologia a) attribuibili ai dipartimenti valutando la fattibilità della copertura di eventuali ulteriori posizioni di ricercatore di tipo a) derivanti dall'eventuale ricalcolo, al momento in cui dovesse aver luogo l'operazione;
- 6) che, nel distribuire le 80 posizioni da Ricercatore a tempo determinato di tipo a) di cui in premessa, vengano incluse anche le frazioni di posizione spettanti ai singoli Dipartimenti;
- 7) che sia consentito ai Dipartimenti che lo ritengano praticabile e che ne abbiano la possibilità, di completare il finanziamento frazionato, fino a raggiungere l'unità, con risorse provenienti dal proprio budget;
- 8) di riservarsi di valutare la fattibilità che il completamento del finanziamento sia coperto in conto anticipo a valere su risorse di Ateneo e che il rimborso possa avvenire nei successivi tre esercizi mediante la trattenuta della relativa quota in sede di attribuzione del fondo di finanziamento di Dipartimento;
- 9) l'avvio immediato di 21 posizioni a completamento della I tranche di 50 posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipo a) e l'avvio delle ulteriori n. 30 posizioni con oneri sull'esercizio finanziario 2018;
- 10) che l'eventuale utilizzo della possibilità di completamento del finanziamento attribuito in frazione a ciascun Dipartimento, possa avvenire unicamente nell'avvio delle predette 30 posizioni di ricercatore universitario, che graveranno sull'esercizio 2018, e successivamente all'eventuale ricalcolo sulla base del nuovo indicatore ANVUR;
- 11) di conferire mandato al Rettore di provvedere, con proprio decreto, alla conseguente applicazione dei criteri sopra citati con l'obiettivo di rendere disponibili il più rapidamente possibile i punti organico e il numero di posizioni di ricercatore di tipo a) ai dipartimenti per l'avvio delle procedure concorsuali.

3/2017/IV/10 - Richiesta di avvio di procedure per l'assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Didattica e Servizi agli Studenti (2 unità categoria D area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati), Direzione Sistemi, Informativi, Portale, e-learning (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 dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti e dalla Direzione Sistemi, Informativi, Portale, e-learning di attivazione di procedure per l'assunzione di 3 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 la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato “Razionalizzazione ed ottimizzazione delle funzioni di gestione dati e flussi informativi relative al sistema integrato di Ateneo con specifico riferimento alle procedure di gestione degli studenti” con oneri finanziari derivanti dal Bilancio di Ateneo.

C) VARIE.

Nessun provvedimento esaminato.

V. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO, CARLO DEBERNARDI.

A) REGOLAMENTI DI ATENEO.

3/2017/V/1 - Modifica del Regolamento Didattico d'Ateneo: Parte IX – Corsi di Laurea Magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004) - Art. 2- Dipartimento di Chimica - Art. 2.7 “Scienza dei materiali per i beni culturali” (classe LM-53). Parte IX – Corsi di Laurea Magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004) - Art. 17- Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari - Art. 17.6 “Scienze forestali e ambientali” (classe LM-73). DISATTIVAZIONE E SOPPRESSIONE. Decorrenza a.a. 2017-2018.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **eliminare** dalle rispettive parti del Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Torino, a decorrere dall'a.a. 2017-2018, i seguenti corsi di studio:

- Parte IX – Corsi di Laurea Magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004) - Art. 2 - Dipartimento di Chimica - Art. 2.7 “Scienza dei materiali per i beni culturali” (classe LM-53)

- Parte IX – Corsi di Laurea Magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004) - Art. 17 - Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari – l’Art. 17.6 “Scienze forestali e ambientali” (classe LM-73)

B) STUDENTI

3/2017/V/2 – Seconda rata tasse Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche - Anno Accademico 2016/17.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** che l’importo relativo alla seconda rata delle tasse a.a. 2016/2017 della Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche sia pari a € 2.500,00.

3/2017/V/3 – Contribuzione corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno di cui al D.M. 30 settembre 2011 - Anno Accademico 2016/17.

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

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

- la seguente contribuzione e rateizzazione per la partecipazione al corso di specializzazione per le attività di sostegno di cui al D.M. 30 settembre 2011 - Anno Accademico 2016/2017:
 - **€ 100,00** quale contributo di partecipazione al test da destinare al Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione;
 - **€ 3.000,00** quale quota di iscrizione, suddivisa in due rate:
 - o **prima rata: € 1.500,00** da versare all’atto dell’immatricolazione, a cui si aggiungono:
 - tasso regionale per il diritto allo studio € 140,00;
 - imposta di bollo sull’iscrizione assolta in maniera virtuale € 16,00
 - tasso per diritti S.I.A.E. € 1,50
 - contributo CUS € 12,00
 - contributo MAV € 1,50
 - o **seconda rata: € 1.500,00** da versare entro il 30 settembre 2017, a cui si aggiunge:
 - contributo MAV € 1,50
- il piano finanziario del corso di specializzazione per le attività di sostegno di cui al D.M. 30 settembre 2011 - Anno Accademico 2016/17, basato su un’utenza minima di 60 partecipanti al corso, senza prelievo delle quote obbligatorie previste dal “Regolamento unico di Ateneo per la disciplina di fondi e commesse esterne”, tenendo tuttavia conto del fatto che il MIUR, con il D.M. n. 141 del 10 marzo 2017, ha autorizzato l’Ateneo di Torino ad attivare la III Edizione del Corso di specializzazione per le attività di sostegno per n. 200 docenti abilitati, e che pertanto sulla base del numero effettivo di iscritti sarà applicato il prelievo previsto dal Regolamento unico.

C) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.

3/2017/V/4 – Corso di formazione e aggiornamento professionale in “Risk Management e gestione dell’evento dannoso nelle aziende sanitarie. Implicazioni gestionali, assicurative ed economiche” del Dipartimento di Management – Anno Accademico 2016-2017.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **istituire e attivare**, per l’a.a 2016-2017, il corso di formazione e aggiornamento professionale in “Risk Management e gestione dell’evento dannoso nelle aziende sanitarie. Implicazioni gestionali, assicurative ed economiche” del Dipartimento di Management. Eventuali errori e/o omissioni potranno essere corretti dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti.

3/2017/V/5 – Master di II livello in “Chirurgia oncologica del tratto gastroenterico” del Dipartimento di Oncologia, in collaborazione con AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e altri enti - richiesta istituzione e attivazione per l’a.a. 2017-2018.

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

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

1. l’istituzione e l’attivazione per l’a.a. 2017-2018 del Master di II livello in “Chirurgia oncologica del tratto gastroenterico” del Dipartimento di Oncologia, in collaborazione con AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e altri enti;
2. **dare mandato** alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti di:
 - richiedere al Dipartimento proponente le modifiche alla documentazione del Master in oggetto evidenziate dal “Gruppo di lavoro per l’esame dei corsi di perfezionamento, dei master e dei corsi di formazione e aggiornamento professionale” in sede di valutazione 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”, Decreto Rettorale n. 4576 del 22 dicembre 2015 “Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo: modifica della Parte I- Norme Comuni”, Decreto Rettorale n. 3011 del 16 settembre 2016 “Regolamento per la disciplina dei Master”, Decreto Rettorale n. 4046 del 26 novembre 2015 di emanazione del “Regolamento Unico per la disciplina di fondi e commesse esterne” e dell’allegata Tabella applicativa*);
 - correggere d’ufficio eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze.

3/2017/V/6 – Master universitario di I livello in “Risk management for insurance and brokerage” (biennale) del Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti De Martiis” – Richiesta istituzione e attivazione a.a. 2016-2017.

(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 2016-2017, del Master di I livello in “Risk management for insurance and brokerage” (biennale) del Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti De Martiis”.
Il contributo a carico degli studenti è destinato al bilancio di Ateneo non è dovuto e l’utile di Ateneo è calcolato in misura del 7% così come previsto dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 11/2015/IX/19 del 22.12.2015;
2. **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”; Decreto Rettorale n. 4046/2015 del 26/11/2015 “Emanazione del Regolamento Unico per la disciplina di fondi e commesse esterne e della allegata Tabella applicativa”; Regolamento Tasse e Contributi 2016-2017*);
 - correggere d’ufficio eventuali errori e omissioni.

D) VARIE.

3/2017/V/7 – Richiesta modifica degli artt. 4.3 e 9 del Regolamento per la disciplina dei Master.

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

Il Consiglio di Amministrazione **esprime parere favorevole** alle modifiche e integrazioni degli artt. 4.3 e 9 del Regolamento per la disciplina dei Master, con decorrenza a.a. 2017-2018.

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

A) REGOLAMENTO DI ATENEO PER L’AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITÀ

Nessun provvedimento esaminato.

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

3/2017/VI/1 - Proposta di approvazione dell'Accordo di cooperazione tra l'Università di Torino e la Ben-Gurion University of the Negev (Israel).

(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 interistituzionale di cooperazione didattica e scientifica tra l'Università degli Studi di Torino e la Ben-Gurion University of the Negev (Israele), autorizzando il Rettore a sottoscriverlo;
2. **nominare**, quale referente scientifico della collaborazione, il Prof. Giacomo Büchi.

3/2017/VI/2 - Proposte di modifiche dello Statuto dell'Associazione Netval.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** le modifiche dello Statuto dell'Associazione Netval.

3/2017/VI/3 - Adesione Università di Torino – Associazione BDV (Big Data Value Association AISBL).

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **aderire** all'Associazione Big Data Value Association AISBL, associazione che si occupa di coordinare le attività di ricerca e sviluppo tecnologico/innovazione nel campo dei Big Data e aumentare i finanziamenti per la ricerca e allineare le priorità di ricerca a livello nazionale ed europeo;
2. **autorizzare** il pagamento della quota associativa di € 1.900,00 annui sul CdR della Direzione Ricerca e Terza Missione.

3/2017/VI/4 - Accordo attuativo per l'avvio di percorsi di ricerca congiunta “Innovation in advanced analytics”.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **accettare** il finanziamento di € 178.000,00 da parte di Intesa San Paolo per la realizzazione della Ricerca congiunta “Innovation in Advanced Analytics”;
2. **trasferire** la somma di € 150.000,00 del finanziamento suddetto al Dipartimento di Informatica e assegnare la parte restante di € 28.000,00 al CdR della Direzione Ricerca e Terza Missione;
3. **autorizzare** la Direzione Bilancio e Contratti a predisporre le necessarie variazioni di bilancio in relazione al punto 1) e 2) della presente deliberazione.

C) CONTRATTI

3/2017/VI/5 - Contratto di licenza della domanda di brevetto n. 102015000022390 alla Società Detector S.r.l.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare e autorizzare** il Rettore alla firma del contratto di licenza della domanda di brevetto italiana n. 102015000022390, depositata in data 10.06.2015, dal titolo “Disposizione circuitale per acquisizione di segnali da un apparato per la misura di fasci di particelle cariche per radioterapia esterna” e relativa estensione internazionale PCT/IB2016/053408 (allegato);
2. **procedere** alla ripartizione dei proventi derivanti dal contratto di licenza in oggetto;
3. **autorizzare** la Direzione Bilancio e Contratti alle opportune variazioni di bilancio.

3/2017/VI/6 - Procedura aperta per l'individuazione di operatori economici per l'affidamento del servizio di pulizia periodica degli immobili dell'università degli Studi di Torino, periodo 1/11/2017-31/10/2020 con eventuale ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell'art. 63, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016. Approvazione espletamento gara.

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia e Logistica – Direttore Ing. Sandro Petruzzi)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **autorizzare** l'indizione di una Procedura aperta per l'individuazione di operatori economici per l'affidamento del servizio di pulizia periodica degli immobili dell'Università degli Studi di Torino, periodo 1.11.2017-31.10.2020, con eventuale ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell'art. 63, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

2. **approvare** il relativo piano economico;
3. **dare mandato** agli Uffici competenti di dare attuazione alla presente deliberazione.

D) PROVVEDIMENTI CONTABILI

3/2017/VI/7 - Risultanze Gruppo di lavoro coordinato dalla prof.ssa Operti sui criteri di ripartizione delle risorse da assegnarsi ai Dipartimenti per le collaborazioni linguistiche.

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

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

1. il seguente criterio per la ripartizione dei fondi ai Dipartimenti per le collaborazioni linguistiche, formulato dal Gruppo di lavoro e approvato dal Senato Accademico:

il criterio sulla ripartizione dei fondi ai Dipartimenti per le collaborazioni linguistiche si basa su parametri oggettivi, scaricabili annualmente dalle banche dati della Direzione Didattica (U-GOV Didattica e ESSE3) e della Direzione Personale (CSA).

I parametri presi in esame sono: tutti gli insegnamenti di SSD L-LIN/xx, L-OR/xx e NN (abilità linguistiche) attivati presso il nostro ateneo nell'anno accademico di riferimento, i relativi crediti formativi, il numero di studenti che hanno ogni insegnamento in carico didattico nell'anno accademico precedente. Gli studenti, attraverso il corso di studio cui sono iscritti permettono di individuare il dipartimento di riferimento; il numero di studenti diviso per un numero fisso 30 individua il numero ipotetico di classi necessarie per il tutoraggio di ogni insegnamento.

Da questi parametri si calcolano quindi gli indicatori In,m (n =insegnamento, m =dipartimento) $= n^{\circ} \text{ CFU} \times (n^{\circ} \text{ studenti dipartimento } m/30)$, che, sommati sulla base del Dipartimento, e normalizzati rispetto al totale dell'Ateneo, rappresentano le percentuali di distribuzione delle risorse.

Le risorse per il supporto degli insegnamenti di lingue tengono conto di quanto messo a disposizione da parte dell'Ateneo e costituito da: CEL (monetizzati con 26,27 euro/ora), risorse calcolate sulla cessazione dei CEL, 200.000 euro aggiuntivi.

La proporzione con le percentuali prima determinate permette di calcolare la quota del totale da distribuire a ogni dipartimento.

L'applicazione di questo nuovo criterio nel 2016, sulla sola quota aggiuntiva di 200.000 euro, necessita di alcuni aggiustamenti a causa delle quote già distribuite (in alcuni casi in eccesso rispetto al fabbisogno) e a causa della gestione interdipartimentale della didattica delle lingue, che avviene in alcune scuole.

Qualora nell'anno accademico di riferimento un Collaboratore ed Esperto Linguistico afferente a uno specifico Dipartimento non presti il proprio servizio, per un periodo ben definito di congedo/aspettativa per il quale non è prevista alcuna retribuzione, le risorse accantonate potranno essere assegnate in quota parte secondo le modalità stabilite dagli Organi.

2. la ripartizione dei fondi ai Dipartimenti, secondo il criterio formulato dal Gruppo di lavoro e approvato dal Senato Accademico, 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.

3/2017/VI/8 - Bando per il finanziamento di progetti di ricerca di Ateneo - anno 2016. Assegnazione finanziamento.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **assegnare** la somma di € **4.879.471,48** quale finanziamento per i progetti vincitori del “Bando per il finanziamento di progetti di ricerca di Ateneo – anno 2016”, come stabilito dal CPM nella seduta del 2 marzo 2017;
2. **stabilire** che la suddetta somma sia da imputare allo stanziamento del bando, decurtato dalle spese di valutazione;
3. **autorizzare** la Direzione Bilancio e Contratti a predisporre le necessarie variazioni di bilancio.

3/2017/VI/9 - Progetto "L'eredità dell'illuminismo Diritti e costituzionalismo tra rivoluzioni e restaurazioni (1789-1848)". Richiesta deroga al “Regolamento unico per disciplina fondi e commesse esterne”.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **autorizzare** la deroga al “Regolamento unico per disciplina fondi e commesse esterne” per il progetto dal titolo “L'eredità dell'Illuminismo. Diritti e costituzionalismo tra rivoluzioni e restaurazioni (1789-1848)” PRIN 2015 del Dipartimento di Studi Storici e di non prevedere nessun prelievo sul finanziamento.

3/2017/VI/10 - Progetto Erasmus+ SATELIT – Accettazione Finanziamento

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **accettare** il finanziamento di € 48.055,00 relativo al progetto Erasmus+ “SATELIT”;
2. **assegnare** il finanziamento in oggetto al CdR della Direzione Ricerca e Terza Missione;
3. **autorizzare** la Direzione Bilancio e Contratti a predisporre le necessarie variazioni di bilancio in relazione al punto 1) e 2) della presente deliberazione.

3/2017/VI/11 - Rimborso quote associative Società Scientifiche.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare** i seguenti criteri per rimborso delle quote associative per l'iscrizione del Personale (Docente/Ricercatore/Tecnico Amministrativo) a Società Scientifiche: 1) stretta relazione con le attività istituzionali del richiedente nel Dipartimento; 2) attinenza

- ai temi di ricerca e di didattica del settore scientifico disciplinare; 3) coerenza con i temi e con gli obiettivi della ricerca su cui grava la spesa;
2. **dar mandato** agli uffici di definire apposito modulo di richiesta di rimborso che evidenzi i punti sopra riportati;
 3. **prevedere** nel manuale contabile le modalità operative per la richiesta di rimborso.

3/2017/VI/12 - Proposta di variazione al bilancio unico di previsione 2017 N. 3.

(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 proposta dalla Direzione Bilancio e Contratti, contrassegnandola con il numero 3.

E) VARIE.

Nessun provvedimento esaminato.

VII. – RATIFICHE DECRETI RETTORALI D'URGENZA.

3/2017/VII/1 - Decreto Rettorale d'Urgenza n. 4 del 23 marzo 2017.

DIREZIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI.

Potenziale formativo corsi di studio programmati a livello nazionale. A.A. 2017-2018.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **ratificare** il Decreto Rettorale d'Urgenza in titolo.

VIII. - VARIE ED EVENTUALI.

3/2017/VIII/1 – Modifica della composizione della Commissione Istruttoria nominata in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3/2014/IV/1 del 25.03.2014, punto 1) capoverso VIII.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **modificare e integrare** la composizione della Commissione istruttoria nominata con Decreto rettorale n. 2026 del 7 maggio 2014 in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3/2014/IV/1 del 25 marzo 2014 come segue:
 - Prof. Giacomo Büchi – Presidente
 - Prof. Sergio Foà – componente
 - Prof. Giorgio Gilli – componente
 - Prof. Maurizio Riverditi – componente
 - Avv. Giovanni Lageard – componente;
2. **dare atto** che la Commissione avrà compiti istruttori nei limiti di cui alla citata deliberazione sottoponendo successivamente al Consiglio di Amministrazione le proprie valutazioni per la debita approvazione.