



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE AFFARI GENERALI

AREA ORGANI COLLEGIALI CENTRALI DI ATENEO

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO

30 MAGGIO 2017 ALLE ORE 14:00

RESOCONTO SINTETICO DELLE DELIBERAZIONI

a cura dell'Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo

Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato con lettera prot. n. **150482** del **25/05/2017** con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Audizione del Vice-Rettore per la ricerca scientifica Prof. Federico Bussolino – Piano di occupazione dei locali di Via Nizza**
- 2. Comunicazioni.**
- 3. Approvazione verbali.**
- 4. Valutazione performance individuale del Direttore Generale anno 2016.**
- 5. Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2016.**
- 6. Provvedimenti riguardanti l’edilizia – Relazione del Presidente della Commissione Edilizia, sicurezza ed agibilità, Elio Giamello.**
 - A. Edilizia e sicurezza.
 - B. Varie.
- 7. Provvedimenti riguardanti il personale - Relazione della Presidente della Commissione Personale e organizzazione di Ateneo, Antonella Valerio.**
 - A. Ipotesi di accordo sul trattamento accessorio 2017 relativo al finanziamento delle progressioni economiche 2017 - autorizzazione alla sottoscrizione
 - B. Personale
 - C. Varie
- 8. Provvedimenti riguardanti la didattica – Relazione del Presidente della Commissione Studenti e diritto allo studio, Elena Garelli**
 - A. Regolamenti di Ateneo
 - B. Studenti
 - C. Corsi Post Lauream e di Formazione e aggiornamento professionale
 - D. Varie.
- 9. Provvedimenti riguardanti il bilancio e la programmazione – Relazione del Presidente della Commissione Bilancio e programmazione, Giacomo Büchi.**
 - A. Relazione integrata sulle attività di Ateneo – 2016
 - B. Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2017-2018.
 - C. Accordi, convenzioni, centri e fondazioni
 - D. Contratti
 - E. Provvedimenti contabili
 - F. Varie.
- 10. Ratifiche Decreti Rettorali d’urgenza.**
- 11. Varie ed eventuali.**

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

I. – AUDIZIONE DEL VICE-RETTORE PER LA RICERCA SCIENTIFICA PROF. FEDERICO BUSSOLINO – PIANO DI OCCUPAZIONE DEI LOCALI DI VIA NIZZA

II. – COMUNICAZIONI

Nessuna comunicazione

III. - APPROVAZIONE VERBALI

6/2017/III/1 - Il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 19 Luglio 2016 che letto da tutti i presenti, è approvato da quanti vi parteciparono.

IV. - VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL DIRETTORE GENERALE ANNO 2016

6/2017/IV/1 – Valutazione performance individuale del Direttore Generale anno 2016

(Proposta di deliberazione predisposta dal Gabinetto del Rettore)

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso la propria valutazione sulla performance individuale del Direttore Generale.

V. - BILANCIO UNICO DI ATENEO ESERCIZIO 2016

6/2017/V/1 - Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2016

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** il Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2016.

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

A) EDILIZIA E SICUREZZA

6/2017/VI/1 - Adeguamento strutturale degli stabulari del NICO

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **autorizzare** il contributo di € 20.671,68 quale cofinanziamento per le opere di ampliamento dello stabulario del NICO necessarie per aumentare la capienza di animali e poter ospitare le attività del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche;
2. **stanziare** il contributo di cui sopra sulla Voce COAN CA.IC.C.06.01.14.01 “Trasferimenti ad Enti di Ricerca”, CdR Direzione Ricerca e Terza missione attingendo ai fondi disponibili sul CdR Direzione Ricerca e Terza Missione alla Voce COAN CA.IC.U.01.01.01.02 “Quota da destinare Riserva risorse da destinare”;
3. **autorizzare** la Direzione Bilancio e Contratti ad operare le opportune variazioni di bilancio.

B) VARIE

Nessuna proposta esaminata

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

A) IPOTESI DI ACCORDO SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2017 RELATIVO AL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE 2017 - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.

6/2017/VII/1 - Ipotesi di accordo sul trattamento accessorio 2017 relativo al finanziamento delle progressioni economiche 2017 - autorizzazione alla sottoscrizione.

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Generale – Direttrice: Dott.ssa Loredana Segreto)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **autorizzare** il Presidente della Delegazione di Parte Pubblica ai sensi dell’art. 5 del CCNL Università del 16 ottobre 2008, alla sottoscrizione definitiva dell’Accordo sul trattamento accessorio 2017 relativo al finanziamento delle Progressioni Economiche Orizzontali 2017, fatto salvo il perfezionamento dell’*iter* e la volontà delle parti collettive.

B) PERSONALE

6/2017/VII/2 - Avvio procedure ai sensi degli art. 18 e 24 c. 5 della L. 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.5 della Legge 240/2010, come da proposta di deliberazione;
2. l'attivazione delle procedure valutative ai sensi dell'art. 24 c.5 della Legge 240/2010 come da proposta di deliberazione;
3. l'attivazione delle procedure selettive ai sensi dell'art. 18 della Legge 240/2010 come da proposta di deliberazione.

6/2017/VII/3 - Richieste di mobilità interna dell'Ateneo ai sensi dell'art. 3 del "Regolamento della mobilità interna di professori e ricercatori e dei criteri di omogeneità disciplinare dei Dipartimenti", modificato con D.R. n. 639 del 24.02.2017

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare**, con decorrenza 1/06/2017, la mobilità dei docenti indicati nella proposta di deliberazione.

6/2017/VII/4 - Utilizzo punti organico destinati alle "esigenze strategiche dell'Ateneo" anno 2016 – III 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 2016 – III fase come da proposta di deliberazione.

6/2017/VII/5 - 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** le 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 come da proposta di deliberazione.

6/2017/VII/6 - Attuazione art. 6 "Linee di indirizzo per la programmazione del personale docente 2014-2019".

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare**, per l'anno 2017, il trasferimento delle somme sotto indicate, finalizzate ad assegni di ricerca, borse di studio e di ricerca, dal capitolo 5.03.01.11 - *"Fondo di accantonamento di risorse da destinare"* CDR A.A200.AC00.A100 ai Centri di Gestione dei Dipartimenti interessati sottoelencati:

- € 38.396,16 - Dipartimento di Chimica - A.A.200.D202;

- € 12.800,00 - Dipartimento di Economia e statistica “Cognetti De Martiis” - A.A200.D204;
- € 25.824,00 - Dipartimento Fisica - A.A200.D206;
- € 89.600,00 - Dipartimento di Giurisprudenza - A.A200.D207;
- € 17.696,00 - Dipartimento di Informatica - A.A200.D208;
- € 14.695,68 - Dipartimento di Matematica “Giuseppe Peano” - A.A200.D211;
- € 3.296,00 - Dipartimento di Scienze della Terra - A.A200.D220;
- € 19.854,08 - Dipartimento di Scienze della Vita e biologia dei sistemi - A.A200.D221;
- € 50.560,00 - Dipartimento di Scienze Veterinarie - A.A200.D224.

6/2017/VII/7 - Richiesta approvazione testo Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche e la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT) e di autorizzazione finanziamento per successivo avvio procedura di selezione per un posto da Ricercatore a tempo determinato art. 24, comma 3 lettera a) L. 240/2010.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare** la Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche e la Società Metropolitana Acque Torino SpA (SMAT) come da proposta di deliberazione;
2. **autorizzare** il relativo finanziamento per il successivo avvio della procedura di selezione di n. 1 posto da Ricercatore a tempo determinato art. 24, comma 3 lettera a) L. 240/2010.

6/2017/VII/8 - Richiesta avvio di procedure per l'assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Attività Istituzionali, Programmazione Qualità e Valutazione (1 unità categoria D area amministrativa gestionale). "Gestione del Segretariato italiano dell'Università Italo Francese (UIF)/Université Franco Italienne (UFI) in base all'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, ratificato con L.n.161 del 26 maggio 2000 e s.m.i.”.

(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, 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 1 anno, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato “Gestione del Segretariato italiano dell'Università Italo Francese (UIF)/Université Franco Italienne (UFI) in base all'Accordo tra Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, ratificato con l. n. 161 del 26 maggio 2000 e smi” con oneri derivanti dal Bilancio di Ateneo.

C) VARIE.

Nessun provvedimento esaminato.

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

A) REGOLAMENTI DI ATENEO

6/2017/VIII/1 – Regolamento di Ateneo sui rapporti tra Scuole, Dipartimenti e Corsi di Studio Art. 5, c. 1 – Modifica

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

Il Consiglio di Amministrazione **esprime parere favorevole** alla modifica dell'Art. 5 comma 1 del "Regolamento di Ateneo sui rapporti tra Scuole, Dipartimenti e Corsi di Studio".

B) STUDENTI

6/2017/VIII/2 – Progetto rimborsi agli studenti della quota assegnata all'Università di Torino con Decreto Ministeriale 335 del 08/06/2015 – Art. 3, commi 2 e 3 – Assegnazione 2015

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** l'assegnazione di € 51.722,00 (Esercizio Finanziario 2015) da parte del MIUR all'Università degli Studi di Torino, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 3, comma 2 e 3 del DM 976/2014, e che tale somma venga suddivisa tra i corsi di laurea afferenti alle classi L-27, L-30, L-31, L-34, L-35 (DM 270/2004) ed utilizzata per il rimborso parziale delle tasse universitarie agli studenti iscritti ai corsi di laurea afferenti alle classi L-27, L-30, L-31, L-34, L-35 (DM 270/2004), secondo le modalità indicate nella proposta di deliberazione.

6/2017/VIII/3 – Scadenze amministrative per l'anno accademico 2017-2018

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

Il Consiglio di Amministrazione **prende atto**, per l'anno accademico 2017-2018, delle scadenze amministrative come riportate nella proposta di deliberazione, che devono essere osservate necessariamente per tutti i corsi di studio, fatta eccezione per i corsi di studio delle Scuole di Specializzazione, i Corsi di Perfezionamento, i Corsi di formazione e aggiornamento professionale, i Master, i Dottorati di Ricerca e i Tirocini Formativi Attivi – TFA - per i quali si fa riferimento a specifiche disposizioni.

6/2017/VIII/4 – Seconda rata tasse a.a. 2016-2017 delle seguenti Scuole di Specializzazione: Scuole di Specializzazione di area Sanitaria afferenti alla Scuola di Medicina - Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera - Scuola di Specializzazione in Fisica Medica.

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

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

1. l'importo relativo alla seconda rata delle tasse a.a. 2016/2017 della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera è pari ad € 556,62;
2. l'importo relativo alla seconda rata delle tasse a.a. 2016/2017 della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica è pari ad € 560,00;
3. l'importo relativo alla seconda rata delle tasse a.a. 2016/2017 è pari ad € 798,37 per le Scuole di Specializzazione di area Sanitaria afferenti alla Scuola di Medicina come indicate nella proposta di deliberazione.

C) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.

6/2017/VIII/5 – Corso di formazione e aggiornamento professionale in Export Compliance del Dipartimento di Management – Anno Accademico 2016-2017.

(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 2016-2017, del corso di formazione e aggiornamento professionale in Export Compliance del Dipartimento di Management. Eventuali errori e/o omissioni potranno essere corretti dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti.

6/2017/VIII/6 – Master di I livello in Gestione e processi di vendita del Dipartimento di Management attivazione per l'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'attivazione, per l'a.a. 2017-2018, del Master di I livello in Gestione e processi di vendita del Dipartimento di Management e il relativo contributo individuale di € 7.500;
2. **dare mandato** alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti:
 - a) di richiedere ai Dipartimenti proponenti le modifiche alla documentazione del corso di 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;
 - b) di correggere d'ufficio eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze.

D) VARIE.

Nessun provvedimento esaminato

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

A) RELAZIONE INTEGRATA SULLE ATTIVITÀ DI ATENEIO – 2016

6/2017/IX/1 - Relazione integrata sulle attività di Ateneio – 2016

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare** la Relazione integrata sulle attività di Ateneio – 2016, organizzata in:
 - a) relazione sui risultati delle attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico, nonché sui finanziamenti ottenuti (Legge 1/2009);
 - b) relazione sulla performance (D.lgs. 150/2009);
2. **dare mandato** alla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione per la messa a punto della Relazione Integrata sulle attività di Ateneio - 2016, introducendo eventuali limitate migliorie o modifiche tecniche che dovessero ancora rendersi necessarie.

B) REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI A.A. 2017-2018

6/2017/IX/2 - Regolamento Tasse e Contributi 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:

1. **approvare** il Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2017-2018 nel testo riportato nella proposta di deliberazione, confermando altresì le scadenze amministrative ivi previste per la richiesta dell'ISEE e il pagamento della contribuzione studentesca;
2. **dare mandato** agli uffici della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti di apportare modifiche di forma non sostanziali al testo del Regolamento Tasse e contributi a.a. 2017- al fine di rendere il testo maggiormente fruibile per gli studenti;
3. **confermare** che, nel caso in cui la contribuzione studentesca superi il limite del 20% del F.F.O., l'Ateneio impiegherà l'eccedenza per aumentare e/o migliorare i servizi agli studenti;
4. **autorizzare** lo stanziamento nel budget 2018 di un importo complessivo pari a Euro 990.000,00, subordinato alla disponibilità effettiva di risorse, per interventi a favore degli studenti sia in termini di servizi che di supporto diritto allo studio;
5. **esprime parere favorevole** a procedere, nel 2018, una volta che saranno consolidate le entrate e sarà nota la quota spettante ad UniTo derivante dalla ripartizione dei 110 M€ previsti dalla legge di bilancio 2017 con effetto sul bilancio 2018, ad una revisione del Regolamento tasse e contributi a.a. 2018/2019 prevedendo, come intervento prioritario, la

fasciazione del contributo omnicomprensivo minimo di €. 379,67 per gli studenti con ISEE sino a €. 15.000 che non soddisfano i requisiti di merito previsti dalla legge di bilancio 2017.

C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

6/2017/IX/3 - Modifiche alla convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e la Rechtswissenschaftliche Fakultät della Westfälisch Wilhelms-Universität Münster (nel testo "WWU Münster"), Germania, per la costituzione di un programma di studio integrato nell'ambito del corso italiano volto al rilascio della "Laurea Magistrale in Studi Giuridici Europei" e del corso tedesco volto al rilascio del titolo di "LL.M. Deutsches Recht".

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** le modifiche proposte alla Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e la Rechtswissenschaftliche Fakultät della Westfälisch Wilhelms-Universität Münster ("WWU Münster"), Germania, per la costituzione di un programma di studio integrato nell'ambito del corso italiano volto al rilascio della "Laurea Magistrale in Studi Giuridici Europei" e del corso tedesco volto al rilascio del titolo di "LL.M. Deutsches Recht.

6/2017/IX/4 – Approvazione accordo di partenariato per l'attuazione del progetto "MCI - Mobility CONFAP-Italy" tra CONFAP (Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo a Pesquisa) e l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, capofila del network di Atenei italiani aderenti all'iniziativa, tra cui figura l'Università di Torino.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **autorizzare** la sottoscrizione dell'Accordo di partenariato con l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, delegandola come rappresentante nazionale alla negoziazione e sottoscrizione dell'accordo di cooperazione con CONFAP (Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo a Pesquisa).

6/2017/IX/5 - Approvazione della Convenzione tra la Regione Piemonte, gli Atenei del Piemonte e l'Ente per il Diritto allo Studio Universitario per il progetto "evoluzione smart card università piemontesi per il triennio accademico 2017/18-2019/20

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-Learning – Direttore: Ing. Angelo Saccà)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare** la Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino, l'EDISU e l'Università del Piemonte Orientale per la realizzazione del progetto

“Evoluzione smart card università piemontesi”, per il triennio accademico 2017/18-2019/20;

2. **dare mandato** agli uffici competenti di formalizzare gli accordi necessari con la Regione Piemonte, l’Ente Regionale Diritto allo Studio Universitario e gli altri Atenei e i relativi impegni economici previsti.

6/2017/IX/6 - Accordo per la creazione di una Joint Research Unit (JRU) per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel campo delle infrastrutture “Microbial Resource Research Infrastructure” MIRRI-IT (MIRRI ITALIA)

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare**, autorizzando il Rettore a sottoscriverlo, l’Accordo per la creazione di una Joint Research Unit (JRU) per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel campo delle infrastrutture “Microbial Resource Research Infrastructure” MIRRI-IT (MIRRI ITALIA) con i relativi allegati 1 e 2;
2. **nominare**, per il primo biennio 2017-2019, quale Coordinatrice del Gruppo di Coordinamento di cui all’art. 6 dell’Accordo, la Prof.ssa Giovanna Cristina Varese;
3. **nominare**, quale delegato portavoce nell’Assemblea Generale, di cui all’Allegato 1, il Prof. Luca Simone Cocolin e quale delegato il Dott. Marco Degani;
4. **nominare**, quale componente portavoce nel Comitato Scientifico di cui all’Allegato 2, la Prof.ssa Mariangela Girlanda e quali componenti il Prof. Paolo Gonthier e la Prof.ssa Patrizia Nebbia.

6/2017/IX/7 - Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino, l’Università di Scienze Gastronomiche e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare** l’Accordo di collaborazione tra Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino, l’Università di Scienze Gastronomiche e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino;
2. **autorizzare** sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione;
3. **nominare**, quale referente e responsabile dell’Accordo, il Prof. Egidio Dansero.

6/2017/IX/8 - Convenzione tra Consorzio CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) e Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Matematica.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare**, autorizzando il Rettore a sottoscriverla, la Convenzione tra Consorzio CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica) e Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Matematica;
2. **nominare**, quale referente e responsabile della Convenzione, per il Nodo del Laboratorio "AsTech: Assistive Technologies", la Prof.ssa Anna Capietto.

D) CONTRATTI

6/2017/IX/9 - Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'individuazione di operatori economici per l'affidamento del servizio di vigilanza armata, ispezioni e radiocollegamento presso le sedi 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 e s.m.i. 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 vigilanza armata, ispezioni e radiocollegamento presso le sedi 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 e s.m.i., con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95, c.3 lett. a) D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
2. **approvare** il relativo piano economico come da proposta di deliberazione;
3. **dare mandato** agli Uffici competenti di dare attuazione alla presente deliberazione.

E) PROVVEDIMENTI CONTABILI

6/2017/IX/10 – Bando del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) per il finanziamento di progetti di potenziamento e capacity building degli Uffici di Trasferimento Tecnologico. Accettazione del finanziamento – seconda annualità.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **accettare** il contributo di € 14.000,00 da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), mediante il rinnovo del finanziamento dell'assegno di ricerca assegnato per la continuazione del progetto Li.Sc.O;
2. **imputare** i restanti fondi, pari a Euro 14.000,00, necessari per la realizzazione del progetto Li.Sc.O., per € 4.750,00 sui capitoli di competenza del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi e per € 9.250,00 sui capitoli di competenza del Rettore;
3. **autorizzare** la Direzione Bilancio, Contabilità e Tesoreria alle opportune variazioni di Bilancio.

6/2017/IX/11 - Bando per il finanziamento di progetti di ricerca di Ateneo - anno 2016. Assegnazione finanziamento - Rettifica

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **provvedere** a due distinte assegnazioni:
 - a) una a valere sull'Esercizio Finanziario 2017, per un importo pari a € 4.541.462,24
 - b) l'altra a valere sull'Esercizio Finanziario 2018, per un importo pari a € 338.009,24;
2. **accantonare** € 5.069,34 sulla voce "Quota da Destinare Riserva Risorse da Destinare" CA:IC:U:01.01.01.02 – Direzione Ricerca e Terza Missione, sul Progetto S1618_RIC17_CALL2;
3. **autorizzare** la Direzione Bilancio e Contratti a predisporre le necessarie variazioni di bilancio come da proposta di deliberazione.

6/2017/IX/12 - Avviso pubblico Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca 2016-2018 (art. 45 d.lgs 81/2015) in attuazione alla deliberazione della Giunta Regionale n. 37-3617 del 11 luglio 2016, approvato con Determina Dirigenziale n. 537 del 03/08/2016. Accettazione finanziamento del progetto di Apprendistato di Ricerca "Food Digital Monitoring"

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **accettare** il finanziamento derivante dall'Avviso Pubblico della Regione Piemonte per la realizzazione di percorsi formativi di in Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca di cui all'art. 45 del D.lgs n. 81/2015 approvato con determinazione n. 537 del 03/08/2016;
2. **trasferire** l'intero finanziamento di € 2.300,00 relativo al progetto di Apprendistato di Ricerca "Food Digital Monitoring" al Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari autorizzando il solo prelievo del 7% a favore del Bilancio di Ateneo che sarà operato dal Dipartimento stesso;
3. **autorizzare** la Direzione Bilancio e Contratti a predisporre le necessarie variazioni di bilancio in relazione al punto 1) e 2) della presente deliberazione.

6/2017/IX/13 - Finanziamento Progetti di Ricerca – Progetto studio preliminare e sviluppo soluzioni innovative di materiali d'attrito in modo Automotive - soc. ITT srl

(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 € 400.000,00 sulla voce COAN CA.FR.R.01.03.02.63 "Finanziamenti competitivi per ricerca da Regione Piemonte", relativo all'intervento "Studio preliminare e sviluppo di soluzioni innovative di materiali d'attrito in ambito Automotive" che sarà realizzato da ITT Italia S.r.l in collaborazione con l'Università di Torino, Dipartimento di Chimica, finanziato dalla Regione Piemonte nell'ambito della

Legge Regionale 34/2004 Programma pluriennale Attività Produttive 2015/2017 che prevede la Mis. 3.1 "Contratto di insediamento";

2. **assegnare** il finanziamento di cui al punto precedente della presente deliberazione al Dipartimento di Chimica;
3. **autorizzare** la Direzione Bilancio e Contratti a predisporre le necessarie variazioni di bilancio in relazione al punto 1) e 2) della presente deliberazione.

6/2017/IX/14 - Azione ERA-NET SusAn Cofund – “Sustainable Animal Production” HDHL - Progetto ECOLAMB – 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 € 148.998,09 relativo al Progetto “ECOLAMB” e finanziato dal bando transnazionale avente ad oggetto "*Sustainable Animal Production Systems*" nell'ambito dell'azione ERANET SusAn "*Sustainable Animal Production*";
2. **assegnare** il finanziamento di cui al precedente al Dipartimento di Scienze Veterinarie;
3. **autorizzare** la Direzione Bilancio e Contratti a predisporre le necessarie variazioni di bilancio in relazione al punto 1) e 2) della presente deliberazione.

6/2017/IX/15 - Proposta di variazione al bilancio unico di previsione 2017 N. 5.

(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 5.

F) VARIE.

Nessun provvedimento esaminato.

X. – RATIFICHE DECRETI RETTORALI D'URGENZA.

Nessun Decreto Rettorale d'urgenza sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

XI. - VARIE ED EVENTUALI

Nessun provvedimento esaminato.