



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE AFFARI GENERALI  
Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo  
AB/MM/mp

II/7

Prot. n. **474891** del **12/12/2019**

Alle/Ai Componenti del  
Consiglio di Amministrazione

LORO SEDI

**OGGETTO: Seduta del Consiglio di Amministrazione del giorno 18 Dicembre 2019 - Ore 15.00.**

Mi prego invitare le SS.LL. a intervenire alla seduta del Consiglio di Amministrazione che avrà luogo presso la Sala Mario Allara dell'Università degli Studi di Torino, Via Giuseppe Verdi n. 8, il giorno **Mercoledì 18 Dicembre 2019, alle ore 15.00**, per discutere il seguente:

## ORDINE DEL GIORNO

### **I Comunicazioni.**

### **II Provvedimenti riguardanti il Bilancio e la programmazione – Relazione del Presidente della Commissione Bilancio e programmazione, Giorgio Vittorio Scagliotti.**

- A) Bilancio Unico d'Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio 2020, Bilancio Unico d'Ateneo di Previsione Triennale 2020 – 2022.
- B) Contratti.
- C) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni.
- D) Provvedimenti Contabili.
- E) Programmazione triennale delle Università 2019- 2021.
- F) Varie.

### **III Provvedimenti riguardanti l'Edilizia – Relazione del Presidente della Commissione Edilizia, sicurezza ed agibilità, Elio Giamello.**

- A) Edilizia e Sicurezza.
- B) Varie.

### **IV Provvedimenti riguardanti il Personale - Relazione della Presidente della Commissione Personale e organizzazione di Ateneo, Antonella Valerio.**

- A) Piano Triennale dei fabbisogni di personale – triennio 2020-2022 – fase istruttoria e proroga Piano Triennale dei fabbisogni di personale – triennio 2019 – 2021.
- B) Aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance ai sensi del D.lgs.150/2009 così come novellato dal D.lgs. 74/2017.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- C) Personale.
- D) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni.
- E) Varie.

## **V Provvedimenti riguardanti la Didattica – Relazione della Presidente della Commissione Studenti e diritto allo studio, Giorgia Garabello.**

- A) Esame regolamenti di Ateneo.
- B) Studenti.
- C) Corsi Post Lauream e di Formazione e Aggiornamento Professionale.
- D) .Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni.
- E) Varie.

## **VI Ratifiche Decreti Rettorali d’urgenza.**

## **VII Nomine.**

## **VIII Varie ed eventuali.**

Si comunica che, ai sensi dell’art. 4, ultimo comma, del *Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione*, la seduta sarà resa pubblica in diretta streaming sul portale di Ateneo all’indirizzo <http://www.unito.it/media>, accessibile a tutto il personale dell’Ateneo e agli studenti mediante autenticazione con le proprie credenziali SCU.

Si comunica altresì che, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del “*Regolamento in materia di protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e del D. LGS. 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, come novellato dal D. LGS del 10 agosto 2018 n. 101*” (DR n. 870 del 4 marzo 2019), *per la trattazione di argomenti inerenti lo sviluppo strategico dell’Ateneo, i rapporti con gli operatori economici e altri soggetti privati e la tutela della riservatezza dei dati personali, è esclusa, in applicazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, la diffusione in qualsiasi forma, ivi compreso lo streaming e le videoriprese ferma restando l’informazione sulle decisioni degli Organi.*

La diretta streaming sarà, pertanto, sospesa in occasione della trattazione di proposte relative agli argomenti sopra richiamati.

L’ordine di trattazione delle proposte relative ai punti all’Ordine del giorno sarà definito con il promemoria anche in relazione all’applicazione della normativa sopra richiamata.

Distinti saluti.

IL RETTORE

(F.to Prof. Stefano GEUNA)

Visto della Direttrice Generale