



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

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

II/7

Prot. n. **320911** del **16/07/2020**

Alle/Ai Componenti del
Consiglio di Amministrazione

LORO SEDI

OGGETTO: Seduta del Consiglio di Amministrazione del giorno 22 Luglio 2020 - 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 22 Luglio 2020, alle ore 15.00,**

I Consiglieri che intendano partecipare in modalità telematica potranno collegarsi da qualsiasi luogo, adottando gli accorgimenti tecnici necessari previsti dal Regolamento temporaneo per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale d'Urgenza n. 1733 del 20 maggio 2020, che si richiama integralmente.

Con separata comunicazione saranno rese note le specifiche tecniche necessarie al collegamento in modalità telematica.

Nel corso della seduta si discuterà del seguente

ORDINE DEL GIORNO

I Comunicazioni.

II Avvio Attività relative al Piano Strategico 2021 -2026.

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

- A) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni.
- B) Edilizia e Sicurezza.
- C) Varie.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

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

- A) Esame Regolamenti di Ateneo.
- B) Personale.
- C) Piano Integrato 2020-2022- Monitoraggio intermedio obiettivi di Performance della Direttrice Generale e dei Dirigenti e proposte di rimodulazione.
- D) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni.
- E) Nomine.
- F) Varie.

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

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

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

- A) Approvazione della destinazione del risultato di gestione dell'esercizio 2019.
- B) Esame Regolamenti di Ateneo.
- C) Contratti.
- D) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni.
- E) Provvedimenti Contabili.
- F) Varie.

VII Ratifiche Decreti Rettorali d'urgenza.

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.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

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