



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE AFFARI GENERALI
AREA ORGANI COLLEGIALI CENTRALI DI ATENEO

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO

1 OTTOBRE 2018 ALLE ORE 16,00

Resoconto sintetico delle deliberazioni

A cura dell'Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo

I. - COMUNICAZIONI

➤ **Oggetto: FFO 2018**

In data 20/9/2018 sono state pubblicate le tabelle di ripartizione del FFO 2018 allegate al D.M. 587/2018.

L'assegnazione di FFO composta dalla somma di **quota base, quota premiale e intervento perequativo** ammonta a **€243.450.773** (€828.226 in più rispetto al 2017). Tali importi sono da intendersi al netto della quota di Programmazione Triennale 2016-18 pari a €1.979.608 e della quota di compensazione NO TAX AREA pari a €3.871.953, che è aumentata di €2.135.373.

Più nel dettaglio per UniTO:

▪ **La quota base:**

- diminuisce in valore assoluto a causa della riduzione delle risorse complessive stanziata a livello nazionale per la stessa finalità (quota base UniTO 2018: **€173.600.028,-** € 3.029.840 rispetto al 2017);
- aumenta come peso sul sistema atenei grazie soprattutto al nuovo costo standard (D.M. 585/2018) che porta UniTO a essere il quarto Ateneo italiano con un peso del **4,35%** (4,23% nel 2017).

Le novità principali del nuovo metodo di calcolo che hanno impattato positivamente sul costo standard di UniTO sono:

- un costo di funzionamento aggiuntivo per gli atenei di grandi dimensioni;
- un elemento perequativo rispetto al reddito medio familiare della regione sede dell'Ateneo;
- un elemento perequativo rispetto alla diversa accessibilità di ogni Università in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti;
- la considerazione ai fini della ripartizione del FFO anche degli studenti iscritti al primo anno fuori corso.

▪ **La quota premiale:**

- aumenta in valore assoluto a causa di un aumento delle risorse complessive stanziata a livello nazionale (quota premiale UniTO 2018: **€67.802.170**; + €3.329.335 rispetto al 2017).
- diminuisce come peso sul sistema atenei a causa di un'ulteriore riduzione, per il secondo anno consecutivo, del peso sulle Politiche di Reclutamento¹ (**4,08%** vs 4,21% del 2017 vs 5,72% del 2016) e della drastica riduzione del peso sulla quota VAR² (**3,71%** da 4,57% del 2017 con una perdita di 1,5M€).

▪ L'ammontare dell'**intervento perequativo** è pari a **€2.048.575** (+ €528.731 rispetto al 2017). Sarà possibile effettuare considerazioni più puntuali a valle di analisi più approfondite che sono in corso di svolgimento.

Nota 1: Valutate sulla base della qualità della produzione scientifica dei soggetti reclutati o promossi nel triennio 2015-2017

Nota 2: Valorizzazione Autonomia Responsabile, basata sull'esito dei due indicatori: 1) Proporzioni di iscritti regolari con almeno 40 CFU nell'anno solare (in riduzione: 48,7% 2014/15, 51,8% 2015/16, 50,9% 2016/17); 2) Proporzioni di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso (in aumento: 1,83% 2014/15, 2,38% 2015/16, 2,60% 2016/17).

- **Oggetto: “Regolamento per la gestione dell'Albo on line degli operatori economici qualificati per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi a favore dell'Università degli Studi di Torino”. Comunicazione eliminazione refuso.**

Comunico l'eliminazione, dal testo del Regolamento in oggetto (approvato con deliberazione n. 5/2018/VI/2 del 12/06/2018), della dicitura “L'Albo è altresì utilizzato in tutti i casi in cui sussistano i requisiti per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del Codice”. Tale eliminazione si rende necessaria in quanto la finalità dell'Albo fornitori è quella di consentire la scelta dei fornitori da inviare alle procedure negoziate, al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria, come previsto dall'art. 36 del Codice dei contratti pubblici, mentre, il richiamo all'art. 63 del predetto Codice ne consentirebbe l'utilizzo anche sopra soglia, con evidente non coerenza dello strumento rispetto al fine prefissato.

II. - APPROVAZIONE VERBALI

8/2018/II/1 - Verbale della seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione del giorno 19 Luglio 2017.

Il Consiglio di amministrazione approva il Verbale.

8/2018/II/2 - Verbale della seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione del giorno 27 Settembre 2017.

Il Consiglio di amministrazione approva il Verbale.

8/2018/II/3 - Verbale della seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione del giorno 3 Ottobre 2017.

Il Consiglio di amministrazione approva il Verbale.

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

A) EDILIZIA E SICUREZZA

8/2018/III/1 – Rifinanziamento legge 338/2000 sulle residenze universitarie. Realizzazione di una residenza universitaria presso il complesso dell'ex convento di Santa Monica di Savigliano. Autorizzazione al pagamento al Comune di Savigliano per integrazioni al progetto definitivo.

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

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di:

1. **autorizzare**, con riferimento al progetto in argomento, il trasferimento al Comune di Savigliano dell'importo complessivo di €81.810,64, quale acconto riguardante il rimborso delle spese di progettazione per la Ristrutturazione e adeguamento funzionale di edifici per la realizzazione di alloggi destinati agli studenti universitari ex Convento di Santa Monica (blocco A) e Palazzo Danna d'Usseglio (blocco B).

La spesa complessiva, pari a €81.810,64, trova copertura nel budget 2018 all'Unità Analitica UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL.18BPI060A, voce COAN CA.IC.C.06.01.07.01 Trasferimenti a Comuni, tramite l'utilizzo di una quota di risorse di terzi per edilizia (fondi da Regione Piemonte ai sensi della determinazione n. 141 del 1/08/2008, ex accertamento n. 2009/4008), indicata nel budget 2018 all'Unità Analitica e alla voce COAN suddette;

2. **autorizzare** il trasferimento della predetta somma di €81.810,64 al Comune di Savigliano tramite giro fondi sul conto corrente di contabilità speciale presso la Banca d'Italia: IT 35 D 01000 03245 1123000 64790 - conto n. 0064790;
3. **dare atto** che la citata quota di €81.810,64 è contenuta nei fondi effettivamente erogati dalla Regione Piemonte (€ 125.000,00) ai sensi della determinazione n. 141 del 1/08/2008, ex accertamento n. 2009/4008;
4. **dare atto**, altresì, che la parte residua di trasferimento al Comune, pari a €57.478,20, per il rimborso delle spese di progettazione potrà essere erogata a seguito della formale comunicazione dell'avvenuto finanziamento da parte del M.I.U.R. e troverà copertura sul quadro economico di spesa dell'intervento, alla voce "spese tecniche".

8/2018/III/2 – Programma triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2019 – 2021 ed elenco annuale relativo – Adozione dello schema.

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

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di:

1. **adottare** lo schema di programma triennale dei LL.PP. per gli anni 2018 – 2020, composto di tre schede: A (Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma), D (Elenco degli interventi del programma) ed E (Interventi ricompresi nell'elenco annuale);
2. **autorizzare** la pubblicazione dello schema di programma triennale mediante affissione nella sede dell'Università e sul profilo di committente dell'Ateneo;
3. **dare atto** che il programma triennale 2018 – 2020 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2018 saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, nella loro forma definitiva, unitamente al bilancio di previsione, del quale costituiscono parte integrante.

8/2018/III/3 – Approvazione dello schema di atto tra l'Università degli Studi di Torino e la Fondazione Clinical Industrial Research Park per la costruzione e l'ampliamento del Centro di Ricerca di Biotecnologie e Medicina Traslazionale dell'area "Ex Scalo Vallino".

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Amministrazione e Sostenibilità – Direttore ad interim Ing. Sandro Petruzzi)

Il Consiglio di Amministrazione **delibera** di:

1. **approvare** lo schema di atto tra l'Università degli Studi di Torino e la Fondazione Clinical Industrial Research Park portante attuazione degli impegni contenuti nella Convenzione tra le stesse stipulata in data 11 giugno 2014, fatti salvi eventuali adeguamenti tecnici del testo che non modifichino gli aspetti sostanziali i cui contenuti salienti sono i seguenti:
 - a) la Fondazione CIRP cede e trasferisce all'Università la proprietà superficaria per il periodo di novantanove anni del costruendo fabbricato sito in Torino, Via Nizza 38, che ospiterà il Centro di Biotecnologie e Medicina Traslazionale, equivalente al citato 1° lotto d'intervento.

In tal modo l'Università acquisterà la proprietà superficaria di detto fabbricato non appena esso verrà completato;

- b) la Fondazione CIRP costituisce in favore dell'Università il diritto di costruire e mantenere, per un periodo di novantanove anni dell'area sita nel Comune di Torino, identificata al Catasto Terreni del Comune di Torino come segue: foglio 1350, part. 242 equivalente al citato 2° lotto d'intervento;
 - c) come previsto nell'accordo siglato in data 18/11/2013 la proprietà del terreno verrà in ogni caso trasferita da Fondazione CIRP alla Città di Torino;
2. **subordinare** la sottoscrizione dell'atto con la Fondazione CIRP, per il trasferimento del diritto di superficie all'Università degli Studi di Torino, all'ottenimento di formale assenso da parte di Comune di Torino cui sarà trasferita, in ultima istanza, la proprietà ai sensi dell'accordo di programma vigente;
 3. **erogare**, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi comuni definiti nell'accordo inerenti la ricerca e la sperimentazione nel campo delle tecnologie applicate alla medicina, dell'ingegneria biomedica e della bioingegneria, alla Fondazione CIRP un contributo di 5 milioni di euro. Tale importo trova copertura nel Bilancio Unico di Previsione 2018 nella quota dell'utile 2017, paria ad €**6.103.078,79**, destinata a riserva di patrimonio netto vincolata all'edilizia alla voce CA.FR.A.01.01.05.02 - Risultati gestionali relativi ad esercizi;
 4. **affiancare** da parte dell'Università la Fondazione CIRP nello svolgimento di attività prettamente di gestione tecnico-amministrativa del completamento del 1° lotto d'intervento in raccordo con lo svolgimento di successive attività di gestione tecnico-amministrativa riguardanti il 2° lotto d'intervento in capo all'Ateneo.
 5. **effettuare** l'opportuna variazione di bilancio stanziando la somma di euro **5 milioni** sul conto CA.IC.C.06.01.21.02 "Trasferimenti ad imprese private" e provvedere al trasferimento del contributo alla Fondazione CIRP.

B) VARIE.

Nessuna proposta esaminata

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

A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEEO.

8/2018/IV/1 – Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo – Proposta modifica art. 13.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttore: Dott. Marco Degani)

Il Consiglio di Amministrazione, **propone** di:

- 1) **modificare** l'articolo 13 (I consigli bibliotecari di Polo), in conformità al dettato dell'art. 11, dall'attuale dizione:

Vecchia Versione	Nuova versione
<i>“Il Consiglio Bibliotecario di Polo è costituito in ogni Polo bibliotecario che</i>	<i>“Il Consiglio Bibliotecario di Polo è costituito in ogni Polo bibliotecario che</i>

<p><i>comprenda più biblioteche, secondo quanto previsto all'art. 5, ed è composto da:</i></p> <p><i>a. i Presidenti delle Biblioteche afferenti al Polo;</i></p> <p><i>b. due rappresentanti degli studenti dei Dipartimenti le cui Biblioteche afferiscono al Polo, nominati dai rappresentanti degli studenti nei relativi Consigli”</i></p>	<p><i>comprenda più biblioteche, secondo quanto previsto all'art. 5, ed è composto da:</i></p> <p><i>a. i Presidenti delle Biblioteche afferenti al Polo;</i></p> <p><i>b. uno oppure due rappresentanti del personale bibliotecario, in funzione della dimensione del Polo;</i></p> <p><i>c. due rappresentanti degli studenti dei Dipartimenti le cui Biblioteche afferiscono al Polo, nominati dai rappresentanti degli studenti nei relativi Consigli”.</i></p>
---	---

2) **dare mandato** agli Uffici competenti di dare attuazione alla presente deliberazione.

B) PERSONALE

8/2018/IV/2 – Attuazione della revisione del Macro Assetto Organizzativo- Approvazione
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Generale – Direttrice: Dott.ssa Loredana Segreto)

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di:

1) **approvare** le modifiche all’assetto macro-organizzativo di seguito delineate:

a) Creazione di una struttura dirigenziale, da costituirsi con logica sperimentale, dedicata al presidio dei temi connessi con la sicurezza (il termine sicurezza è da intendersi in modo estensivo includendo oltre ai temi previsti dal D. lgs. 81/2008 e s.m.i. la gestione dei rifiuti pericolosi, la radioprotezione, ecc.)

In particolare, nel rispetto del D. Lgs. 81 /2008, si richiamano le seguenti macro attività:

- i. coordinamento e controllo sull'attività di vigilanza di competenza del Datore di Lavoro sull'adempimento delle funzioni dal medesimo delegate, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16, comma 3, D.Lgs. 81/2008;
- ii. rappresentanza del Datore di Lavoro nelle ordinarie attività di coordinamento con il RSPP, secondo quanto previsto per l'attuazione degli obblighi sanciti dal D. Lgs. 81 /2008;
- iii. valutazione e controllo sulla costante adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'Ateneo in materia di sicurezza (ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le procedure attuative del piano edilizio), e indicazione al Datore di Lavoro degli aggiornamenti organizzativi a tal fine necessari (ivi compreso il conferimento di ulteriori deleghe per specifiche funzioni) al fine di assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi vigenti nella materia medesima;
- iv. rappresentanza del Datore di Lavoro in ogni sede interna all'Organizzazione dell'Ateneo in relazione ai temi inerenti alla sicurezza.

Tale struttura sarà coperta con una posizione di Dirigente a tempo determinato per il periodo 1.1.2019 –compatibilmente con le procedure di reclutamento - 31.12.2021;

b) Disattivazione a far data dal 1.1.2019 della Direzione Amministrazione e Sostenibilità e contestuale costituzione della “Direzione Edilizia Logistica e Sostenibilità” che acquisirà

tutte le macro attività attualmente assegnate alla Direzione Amministrazione e Sostenibilità”, in via temporanea e fino allo scadere degli incarichi dirigenziali (31.12.2020);
c) Assegnazione delle attività inerenti la gestione della performance organizzativa e della performance individuale del Direttore Generale, dei Dirigenti e del personale tecnico-amministrativo alla Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane.

- 2) **dare mandato** alla Direttrice Generale per la piena attuazione del nuovo assetto macro-organizzativo.

8/2018/IV/3 – Presa di servizio di professori e ricercatori – Approvazione.

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

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

- 1) la definizione come date per le prese di servizio del 1° giorno di ciascun mese ad eccezione del 1° gennaio e del 1° agosto;
- 2) la definizione che in caso di vincoli esterni per le prese di servizio, possano essere eccezionalmente consentite ulteriori date di prese di servizio rispetto a quelle indicate per i seguenti casi:
 - prese di servizio di docenti o ricercatori assunti mediante convenzioni o progetti finanziati (convenzioni con aziende, Furb, SIR, R.L. Montalcini...),
 - assunzioni a valere su risorse ministeriali stanziare per specifiche finalità che prevedono un prefissato termine per l'utilizzo,
 - termini di scadenza delle programmazioni previsti da norme di legge,
 - rispetto dei vincoli di programmazione e assunzione previsti dalla normativa o da apposite note ministeriali;
- 3) la definizione per quanto riguarda l'anno 2018, al fine di poter procedere a tutte le prese di servizio che si concluderanno in tempo utile per il rispetto di vincoli e/o scadenze normative/ministeriali, di una data ulteriore fissata al 28 dicembre 2018.

8/2018/IV/4 – Avvio procedure per la selezione di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010 – Approvazione. Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e Fondazione “Angela Bossolasco”.

(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 di procedure per le posizioni da ricercatore a tempo determinato di tipologia a) come indicati nella proposta di deliberazione.
2. la proposta pervenuta dal Dipartimento di Oncologia (C.d.D. del 17.07.2018) di avvio di n. 1 procedura di selezione finalizzata all'attribuzione di un contratto a tempo determinato di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3 della Legge 240/2010, settore concorsuale 05/H2 - “Istologia”, settore scientifico-disciplinare BIO/17- “Istologia”, su finanziamenti esterni derivanti da progetti/convenzioni/contratti rendicontati, certificati, già riscossi e disponibili nel bilancio di Ateneo così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2018;
3. la Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e la *Fondazione “Angela Bossolasco”* nel testo riportato nella proposta di deliberazione, per il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,

settore concorsuale 06/D3 - “Malattie del sangue, oncologia e reumatologia”, settore scientifico-disciplinare MED/15 c/o il Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la salute;

4. la proposta pervenuta dal Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la salute (C.d.D. del 18.09.2018) di avvio di n. 1 procedura di selezione, finalizzata all’attribuzione di un contratto a tempo determinato di cui alla lettera a) dell’art. 24, comma 3 della Legge 240/2010, settore concorsuale 06/D3 - “Malattie del sangue, oncologia e reumatologia”, settore scientifico-disciplinare MED/15 - “Malattie del sangue”, finanziata dalla Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e la Fondazione “Angela Bossolasco”.

8/2018/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 – Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di **approvare** l’avvio della procedura per posizione da ricercatore a tempo determinato di tipologia b) indicata nella proposta di deliberazione.

8/2018/IV/6 – Avvio di procedure ai sensi degli art. 18 e 24 della Legge 240/2010 – Approvazione.

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

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

- 1) l’**attivazione** per la procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010 indicata nella proposta di deliberazione.
- 2) l’**avvio** e la contestuale attivazione per le procedure selettive ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010 indicate nella proposta di deliberazione.
- 3) l’**avvio** dell’iter e la contestuale attivazione per le procedure valutative ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010 indicate nella proposta di deliberazione.

8/2018/IV/7 – Proposte di chiamata ai sensi della Legge 240/2010 – Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di **approvare** le proposte di chiamata ai sensi della Legge 240/2010 con presa di servizio come indicato nella proposta di deliberazione.

La spesa per le chiamate sopra riportate è prevista nel bilancio 2018 sul conto CA.IC.C.01.05.01.01 – “Personale docente e ricercatore TD” e sul conto CA.IC.C.01.01.01.01 “Competenze fisse personale Docente e Ricercatori”.

8/2018/IV/8 – Richieste di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Didattica e Servizi agli Studenti (n. 2 unità di cui n. 1 categoria D area amministrativa gestionale, n. 1 categoria C area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati) – Approvazione.

(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, di attivazione di procedure per l'assunzione di 2 unità di personale a tempo determinato, n. 1 di categoria D area amministrativa gestionale con rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura del 50% e n. 1 di categoria C area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro a tempo pieno ciascuno della durata di 12 mesi, per lo svolgimento dei seguenti progetti:

- Sviluppo dell'offerta formativa ECM del Provider UniTo tramite individuazione di percorsi formativi originali sperimentali che valorizzino le competenze dell'Ateneo e contribuiscano ad accrescere l'offerta formativa ECM, utilizzando iniziative di comunicazione per far emergere il bisogno formativo interno ed esterno;
- Sviluppo attività Formazione ECM per il Provider UniTo: attivazione e gestione operativa sperimentale di pagina web, social media e piattaforma di formazione a distanza (FAD); gestione operativa degli aspetti tecnici e normativi.

Gli oneri finanziari derivano da fondi generati dall'attività commerciale dello Staff Formazione ECM, Utile 2017/2018/2019, Bilancio Scuola di Medicina, codice identificativo del progetto GHIE_CT_DID_17_01

8/2018/IV/9 – Richiesta di avvio di procedure per l'assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di Psicologia (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 Psicologia, di avvio 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 12 mesi con rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura dell'80%, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato "Implementazione di un servizio di supporto alle attività di ricerca del Centro di Neuroimmagine" con oneri finanziari coperti dalla Fondazione Cavalieri Ottolenghi.

8/2018/IV/10 – 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 tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati) – Approvazione.

(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 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 progetto miglioramento servizi denominato "Sviluppo di nuovi modelli e strumenti di comunicazione delle attività di ricerca e terza missione dell'Ateneo anche attraverso il potenziamento del portale FRidA (frida.unito.it)" con oneri gravanti sul bilancio di Ateneo.

8/2018/IV/11 – Richiesta proroga contratto personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Ricerca e Terza Missione (n. 1 unità categoria D area amministrativa gestionale) – Approvazione.

(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 autorizzazione alla proroga dal 03 ottobre 2018 al 02 ottobre 2019 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 progetto miglioramento servizi denominato “Miglioramento dei servizi volti a massimizzare la partecipazione dell'università di Torino ai bandi competitivi di ricerca internazionale nei seguenti gli ambiti: 1) agroalimentare; 2) scienze socio-economiche ed umanistiche; 3) componente tecnologica nell'ambito delle Scienze della Vita” con oneri finanziari derivanti da Convenzione Pluriennale (2016-2018) fra l'Università degli Studi di Torino e la Compagnia di San Paolo.

8/2018/IV/12 – Richiesta proroga contratto personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione (n. 1 unità categoria D area amministrativa gestionale) – Approvazione.

(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 autorizzazione alla proroga dal 10 ottobre 2018 al 09 ottobre 2020 di un contratto a personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria D area amministrativa gestionale, per la durata di 24 mesi, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato “Miglioramento dei servizi volti a massimizzare l'efficacia della partecipazione di Unito ai bandi competitivi la didattica internazionale, incluse le azioni di mobilità rivolte a studenti (incoming e outgoing) e docenti (staff mobility e visiting professors)” con oneri gravanti su Bilancio di Ateneo.

8/2018/IV/13 – Richiesta proroga contratto personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco (n. 1 unità categoria C area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati) – Approvazione.

(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 Scienza e Tecnologia del Farmaco, di autorizzazione alla proroga dal 11 ottobre 2018 al 10 ottobre 2019 di un contratto a personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria C area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la durata di 12 mesi, con rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura del 60%, per la realizzazione del progetto denominato “Supporto alla gestione di impianti pilota ad ultrasuoni o a cavitazione idrodinamica per il pretrattamento e l'estrazione di biomasse” con oneri finanziari derivanti da fondi del progetto Barry Callebaut e dal fondo Bic Rendic presenti nel budget di Dipartimento.

C) NOMINE

8/2018/IV/14 – Designazione del Rappresentante dell’Università degli Studi di Torino nel Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario “Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari” - INRC (di seguito “Consorzio INRC”).

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **designare** il Prof. Pasquale Pagliaro quale rappresentante dell’Università degli Studi di Torino nel Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario “Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari” - INRC per il quadriennio 2019-2022.

D) VARIE

Nessuna proposta esaminata

V. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – COMMISSIONE STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO.

A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEEO

8/2018/V/1 –Revisione Regolamento per la disciplina dei Corsi di perfezionamento e dei Corsi di aggiornamento e formazione professionale e definizione limiti compensi al personale dell’Ateneo impegnato nella realizzazione dei Corsi in oggetto. Parere.

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

Il Consiglio di Amministrazione **delibera**:

- 1) esprime **parere favorevole** alle revisioni del Regolamento per la disciplina dei Corsi di perfezionamento e dei Corsi di aggiornamento e formazione professionale, con decorrenza a.a. 2018-2019, nel testo riportato nella proposta di deliberazione;
- 2) di **stabilire** che per il limite massimo di costo per incarico di Direttore e di Coordinatore dei Corsi di perfezionamento e dei Corsi di aggiornamento e formazione professionale si tiene conto del limite massimo di costo fissato per incarico di Direttore e di Coordinatore Master, pari rispettivamente a €10.000,00 e a €6.000,00 lordo percipiente, adeguandolo in maniera proporzionale al numero di CFU rilasciati dal Corso di aggiornamento e formazione professionale o dal Corso di perfezionamento. Se non è previsto il rilascio di CFU, la proporzione sarà fatta in base alle ore di didattica (con ore di lezione pari a 8). Per le altre tipologie di attività (docenza, tutoraggio, attività amministrative) si applicano gli stessi importi e limiti previsti per i Master, ai sensi del Regolamento Unico per la disciplina fondi e commesse esterne e della allegata Tabella applicativa:
 - docenza: compenso orario lordo percipiente da un minimo di €25 a un massimo di €100 a eccezione della docenza conferita a docenti, studiosi o professionisti stranieri di “chiara fama” per i quali il compenso massimo orario lordo percipiente è di €250;
 - tutoraggio: compenso orario lordo percipiente da un minimo di €40 a un massimo di €100;
 - personale tecnico amministrativo: applicazione delle % previste nella tabella “quote aggiuntive” del Regolamento Unico per la disciplina di fondi e commesse esterne.

8/2018/V/2 – “Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo - Norme Comuni – Adeguamento rilievi CUN. Approvazione”.

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

Il Consiglio di Amministrazione, esprime **parere favorevole** sul Regolamento Didattico di Ateneo – Norme comuni adeguato ai rilievi del CUN, nel testo riportato nella proposta di deliberazione.

8/2018/V/3 – Regolamento Struttura didattica speciale Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche (di seguito SUISS). Parere.

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

Il Consiglio di Amministrazione, esprime **parere favorevole** sul Regolamento della Struttura didattica speciale Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche (di seguito SUISS), secondo il testo riportato nella proposta di deliberazione.

8/2018/V/4 – Revisione “Regolamento della Scuola di Medicina” e “Regolamento di funzionamento della Scuola di Medicina” - Parere

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

Il Consiglio di Amministrazione, esprime **parere favorevole**:

- al Regolamento della Scuola di Medicina nel testo riportato nella proposta di deliberazione;
- al Regolamento di funzionamento della Scuola di Medicina nel testo riportato nella proposta di deliberazione.

B) STUDENTI

8/2018/V/5 – Contribuzione a.a. 2018-2019 per gli studenti militari iscritti ai Corsi di Studio in Scienze Strategiche – Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di **stabilire** che:

- 1) 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. 2018-2019 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) Il pagamento della contribuzione sarà suddiviso in due tranches:
 - una prima rata da Euro 356,00 da corrispondere ai fini dell’immatricolazione/iscrizione;
 - una seconda rata da Euro 420,00 da corrispondere nel periodo febbraio/marzo 2019.

8/2018/V/6– Seconda rata tasse a.a. 2018-2019 della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “B. Caccia e F. Croce”.

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

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di **stabilire** che l'importo della seconda rata di contribuzione a.a. 2018-2019 della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali è pari a 2.900,00 euro, comprensivi di 800,00 euro a titolo di contribuzione aggiuntiva per i servizi offerti dalla Scuola e come tale obbligatoria anche per gli idonei EDISU.

C) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.

8/2018/V/7– Master di I livello in “Management of enabling technologies 4.0 – Met4.0” (biennale) del Dipartimento di Informatica, in collaborazione con Business Development Management Srl - Approvazione di istituzione e di attivazione per l'a.a. 2018-2019.

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

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di:

1. **approvare** l'istituzione e l'attivazione, per l'a.a. 2018-2019, del Master di I livello in “Management of enabling technologies 4.0 – Met4.0” (biennale) del Dipartimento di Informatica, in collaborazione con Business Development Management Srl;
2. **dare mandato** alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti:
 - di chiedere al Dipartimento proponente l'adeguamento della documentazione del Master in oggetto ai rilievi formulati dal “Gruppo di lavoro per l'esame dei corsi di perfezionamento, dei master e dei corsi di aggiornamento e formazione professionale” in sede di valutazione della proposta formativa, ai sensi della normativa nazionale e di Ateneo vigente (*D.M. 270/2004; D.R. 4576 del 22/12/2015; D.R. 4000 del 23/11/2017*);
 - di correggere d'ufficio eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze.

D) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

8/2018/V/8 – Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e la Fondazione Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale” per il funzionamento del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (Classe LMR/02) e per la collaborazione ad attività di ricerca – approvazione rinnovo.

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

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di:

- 1) **approvare**, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, la Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e la Fondazione Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale” per il funzionamento del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (Classe LMR/02) e per la collaborazione ad attività di ricerca;
- 2) **autorizzare** sin d'ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.

E) NOMINE

8/2018/V/9 – Designazione componente Commissione Paritetica secondo quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento delle Organizzazioni Studentesche emanato con D.R. 2732 del 02/07/2018 – approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di **designare** all’interno della Commissione Paritetica prevista all’art 5 del Regolamento delle Organizzazioni Studentesche, per il biennio 2018-2019 e 2019-2020, il Prof. Michele Rosboch e di **designare** il Sig. Luigi Botta quale componente della Commissione d’appello

8/2018/V/10 – Designazione componente Commissione Equitativa di Ateneo – Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **designare**, all’interno della Commissione Equitativa di Ateneo prevista all’art. 2 del Regolamento della Commissione Equitativa di Ateneo, per il biennio 2018-2019 e 2019-2020, i seguenti componenti:

- Prof. Giancarlo Di Vella, (PO, Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche)
- Prof.ssa Gagliardi Barbara (PA, Dipartimento di Giurisprudenza)
- Dott.ssa Silvia Russo (RTD-B, Dipartimento di Psicologia)
- Dott. Fabio Paternò (Personale T.A.)
- Sig. Federico SALVATORE (Studente)
- Sig. Ammr MOHAMED ABDEL SA YED (Studente)

F) VARIE.

Nessuna proposta esaminata

VI. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE - RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE, GIORGIO VITTORIO SCAGLIOTTI.

A) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

8/2018/VI/1 – Accordo quadro di collaborazione tra Università degli Studi di Torino e Club Alpino Italiano - CAI. Approvazione.

(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, l’Accordo quadro di collaborazione tra Università degli Studi di Torino e Club Alpino Italiano - CAI;

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. Piergiorgio Montarolo.

8/2018/VI/2 – Convenzione di collaborazione scientifica tra Università degli Studi di Torino e l'Associazione Study Center Vasilij Grossman. Approvazione.

(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 scientifica tra l'Università degli Studi di Torino e l'Associazione Study Center Vasilij Grossman;
2. **designare**, quale referente e responsabile della convenzione, il Rettore o suo delegato.

8/2018/VI/3 – Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e la Fondazione 'Augusto Del Noce' di Savigliano - Approvazione.

(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 tra l'Università degli Studi di Torino e la Fondazione 'Augusto Del Noce' di Savigliano;
2. **designare**, quale responsabile della convenzione il Rettore o suo delegato.

8/2018/VI/4 – Associazione "Cluster Tecnologico Nazionale sulle Tecnologie per le Smart Communities – CTN Smart Communities" – Adesione dell'Università di Torino all'Associazione.

(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, autorizzando il Rettore alla firma, lo Statuto e il Regolamento dell'Associazione Cluster Nazionale Tecnologico Smart Communities – CTS Smart Communities;
2. **autorizzare** il pagamento della quota di adesione annuale pari a €500,00 utilizzando fondi disponibili sul CdR della Direzione Ricerca e Terza missione, budget 2018, Voce COAN CA.IC.C 02.01.03.01 "Quote associative".
3. **autorizzare** il Rettore o un suo delegato alla partecipazione alle Assemblee dei soci dell'Associazione Cluster Nazionale Tecnologico Smart Communities – CTN Smart Communities.

8/2018/VI/5 – Adozione nuovo schema tipo di Convenzione dell'Università degli Studi di Torino – Scuola di Medicina per tirocini professionalizzanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, presso Strutture sanitarie – Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di:

- 1) **approvare** lo schema di convenzione tra l'Università degli Studi di Torino – Scuola di Medicina per tirocini professionalizzanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia presso Strutture sanitarie, nel testo riportato nella proposta di deliberazione;
- 2) **autorizzare** il Direttore della Scuola di Medicina alla sottoscrizione delle future convenzioni che verranno redatte secondo il presente schema tipo, senza doverle preventivamente sottoporre alla relativa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

8/2018/VI/6 – Linee guida per la costituzione di Centri Interuniversitari di ricerca. Proposta di approvazione.

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sedi Extra-Metropolitane – Direttore: Dott. Enzo Fragapane)

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di **approvare** le linee guida per la costituzione dei Centri Interuniversitari di ricerca nel testo riportato nella proposta di deliberazione.

B) CONTRATTI.

8/2018/VI/7 – Autorizzazione all'espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica volta alla scelta dell'operatore economico contraente per l'affidamento dei "Servizi di gestione degli stabilimenti utilizzatori di Ateneo (Monitoraggio sanitario, fornitura diete e lettiera, pulizie e cure degli animali)" dell'Università degli Studi di Torino, ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016. Periodo: triennale (durata 3 anni).

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

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di:

1. **autorizzare** l'espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica volta alla scelta dell'operatore economico contraente per l'affidamento dei "Servizi di gestione degli stabilimenti utilizzatori di Ateneo (Monitoraggio sanitario, fornitura diete e lettiera, pulizie e cure degli animali)", ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, (Periodo: triennale (durata 3 anni), per un importo complessivo di €2.100.000,00 (€700.000,00 annui) da imputarsi al CdR della Direzione Ricerca e Terza Missione, presso i seguenti stabulari dell'Università degli studi di Torino:

Sede	Indirizzo	NOTE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI	VIA ACCADEMIA ALBERTINA 13 TORINO	STRUTTURA DEFINITIVA
DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE	VIA NIZZA 52 TORINO	STRUTTURA DEFINITIVA
DIPARTIMENTO DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO	C/SO RAFFAELLO 33 TORINO	STRUTTURA DEFINITIVA
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE (EX FISIOLOGIA)	C/SO RAFFAELLO 30 TORINO	STRUTTURA DEFINITIVA

DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE (EX ANATOMIA)	C/SO D'AZEGLIO 52 - TORINO	STRUTTURA TEMPORANEA
DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA (REG. GONZOLE) E DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE OSPITATI PRESSO LO STABULARIO DELLA FONDAZIONE CAVALIERI OTTOLENGHI	REGIONE GONZOLE 10 ORBASSANO (TO)	STRUTTURA DEFINITIVA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	LARGO PAOLO BRACCINI 2 GRUGLIASCO (TO)	STRUTTURA DEFINITIVA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E PEDIATRICHE	VIA SANTENA 9 TORINO	STRUTTURA DEFINITIVA

2. **prevedere** nel capitolato di gara strumenti idonei volti a valorizzare il personale già operante presso l'Università degli Studi di Torino nell'ambito della gestione e manutenzione degli stabulari;
3. **dare mandato** agli Uffici competenti per l'attuazione della presente deliberazione.

8/2018/VI/8 – Autorizzazione all'espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica volta alla scelta dell'operatore economico contraente per l'affidamento del servizio di assistenza, monitoraggio e manutenzione degli impianti audiovisivi installati presso le aule e spazi dell'Università degli Studi di Torino, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n.50/2016. Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2021.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di

- 1) **autorizzare** l'espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica volta alla scelta dell'operatore economico contraente per l'affidamento del servizio di assistenza, monitoraggio e manutenzione degli impianti audiovisivi installati presso le aule e spazi dell'Università degli Studi di Torino, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n.50/2016. Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2021;
- 2) **autorizzare** la spesa triennale complessiva presunta pari € 1.130.400,00 iva esclusa sul CDR Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-Learning, UA.A200.ADIR.A502 GESTAULE Informatica, multimedialità per aule e spazi comuni, oltre al costo del servizio delle spese per la pubblicazione del Bando e il Contributo ANAC;
- 3) **inserire** la spesa presunta relativa all'anno 2019 pari a €459.696,00 iva inclusa così suddivisa sulle seguenti voci COAN:
 - €409.920,00 iva inclusa sulla CA.IC.C.02.02.11.01 Assistenza informatica e manutenzione software;
 - € 25.376,00 iva inclusa sulla CA.IC.C.02.04.06.04 Manutenzione ordinaria impianti e attrezzature;
 - € 18.300,00 iva inclusa sulla CA.IC.C.02.02.01.02 Materiale di consumo informatico e tecnico;
 - €6.100,00 iva inclusa sulla CA.IC.I.02.01.07.01 Acquisto impianti;
- 4) **inserire** la spesa presunta relativa all'anno 2020 pari a € 459.696,00 iva inclusa così suddivisa sulle seguenti voci COAN:
 - €409.920,00 iva inclusa sulla CA.IC.C.02.02.11.01 Assistenza informatica e manutenzione software;

- € 25.376,00 iva inclusa sulla CA.IC.C.02.04.06.04 Manutenzione ordinaria impianti e attrezzature;
 - € 18.300,00 iva inclusa sulla CA.IC.C.02.02.01.02 Materiale di consumo informatico e tecnico;
 - €6.100,00 iva inclusa sulla CA.IC.I.02.01.07.01 Acquisto impianti;
- 5) **inserire** la spesa presunta relativa all'anno 2021 pari a €459.696,00 iva inclusa così suddivisa sulle seguenti voci COAN:
- €409.920,00 iva inclusa sulla CA.IC.C.02.02.11.01 Assistenza informatica e manutenzione software;
 - € 25.376,00 iva inclusa sulla CA.IC.C.02.04.06.04 Manutenzione ordinaria impianti e attrezzature;
 - € 18.300,00 iva inclusa sulla CA.IC.C.02.02.01.02 Materiale di consumo informatico e tecnico;
 - €6.100,00 iva inclusa sulla CA.IC.I.02.01.07.01 Acquisto impianti.

C) **PROVVEDIMENTI CONTABILI.**

8/2018/VI/9 – Utilizzo Fondo Giovani - Rendicontazione Esercizio Finanziario 2014 e destinazione fondi degli E. F. 2015 e 2016 ad iniziative di mobilità per gli aa.aa. 2017/2018 e 2018/2019.

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

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di:

- 1) **autorizzare** le variazioni di budget alla luce dell'effettivo utilizzo dei fondi e degli esiti della rendicontazione del Fondo Giovani MIUR E.F. 2014;
- 2) **autorizzare** il trasferimento di euro 555.882,87 dal conto CA.IC.U.01.01.01.02 – Quota da destinare Riserva risorse da destinare” – UA.A200.ADIR.A494.ERASPLUS (Direzione Bilancio e Contratti) alla voce COAN CA.IC.C.03.02.02.02 - Borse di studio LLP Erasmus - UA UA.A200.ADIR.A493.ERASPLUS.PROGGIOV.SM.ERAS1516 - Contributi MIUR per mobilità degli studenti per studio 15/16 della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione;
- 3) **autorizzare** il trasferimento alle Strutture Didattiche degli importi spettanti sulla base delle somme di Fondo Giovani MIUR rendicontate relativamente all'E.F. 2014, dando mandato alla Direzione Bilancio e Contratti di trasferire i relativi importi dalla voce COAN CA.IC.C.03.02.02.02 - Borse di studio LLP Erasmus unità analitica UA.A200.ADIR.A493.ERASPLUS - Programma Erasmus Plus così come specificato nella proposta di deliberazione;
- 4) **approvare** la ridestinazione del Fondo Giovani MIUR E.F. 2015 e E.F. 2016 a sostegno delle attività di mobilità internazionale per gli aa.aa. 2017/2018 e 2018/2019, sulla base delle scadenze e delle modalità di rendicontazione previste dal Ministero.

8/2018/VI/10 – Master in Apprendistato di alta formazione e ricerca finanziati dalla Regione Piemonte nell'ambito dell'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 tre Master

(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 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 pari a una somma totale di € 370.500,00 relativo ai Master in “Intelligenza Artificiale – II Edizione” del Dipartimento di Informatica, “Innovazione digitale per il Settore pubblico” e in “Internazionalizzazione dei processi aziendali” del Dipartimento di Management;
2. **attribuire** la somma di € 123.500,00 relativa al Master in “Intelligenza Artificiale – II Edizione” al Dipartimento di Informatica e la somma di € 247.000,00 relativa ai Master in “Innovazione digitale per il Settore pubblico” e in “Internazionalizzazione dei processi aziendali” al Dipartimento di Management autorizzando il solo prelievo del 7% a favore del Bilancio di Ateneo che sarà operato dai Dipartimenti stessi;
3. **autorizzare** la Direzione Bilancio e Contratti ad operare le opportune variazioni di bilancio.

8/2018/VI/11 – POR FESR 2014/2020 - Bando Regionale Piattaforma tecnologica Salute e Benessere. Accettazione finanziamento progetti dell'Università di Torino

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **accettare** il finanziamento della Regione Piemonte, nell'ambito del Bando Piattaforma Tecnologica Salute e Benessere, POR FESR 2014/2020, pari a €3.066.700,00 e di assegnarlo al Dipartimenti/Centri coinvolti come da tabella riportata in proposta.
- 2) **autorizzare** la Direzione Bilancio e Contratti ad operare le opportune variazioni di bilancio di cui al punto 1) della presente deliberazione.

8/2018/VI/12 – Ripartizione ai Dipartimenti di 134 annualità di assegni cofinanziati e relativo budget per la “XXI tornata assegni cofinanziati” (anno 2018).

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare** la ripartizione delle 134 annualità per la XXI tornata di assegni di ricerca cofinanziati, come indicato nella proposta di deliberazione;
2. **accantonare** la cifra di €17.527,30 sulla UA.A200.ADIR.A499 “Direzione Personale”;
3. **autorizzare** la Direzione Bilancio e Contratti a predisporre le opportune variazioni di Bilancio.

8/2018/VI/13 – Assegnazione risorse ai dipartimenti per Budget 2019

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

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di:

1. **stanziare**, quale FFO 2019, una quota pari ad € 4.400.000 da assegnare ai Dipartimenti;

2. **dare mandato** agli uffici competenti di procedere con la ripartizione delle risorse ai Dipartimenti nel seguente modo:
 - a. la “Quota ricerca” sulla base dei criteri utilizzati nel 2018;
 - b. il 50% della “Quota didattica” sulla base dei criteri utilizzati nel 2018 e il restante 50% sarà distribuito a seguito della eventuale ridefinizione dei criteri da parte del Senato Accademico;
3. **prevedere** che sia presentato in Consiglio di Amministrazione, nel mese di luglio, lo stato di avanzamento delle risorse assegnate.

8/2018/VI/14 – Proposta di variazione al bilancio unico di previsione 2018 n. 8.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **autorizzare** la variazione al bilancio unico di previsione 2018, contrassegnandola con il numero **8**, come da tabelle allegate alla proposta di deliberazione
- 2) **prendere atto** della situazione del Bilancio unico di previsione 2018 dopo la suddetta variazione.

D) VARIE

8/2018/VI/15 – Esame richiesta assegnazione fondi per l’attivazione dell’offerta formativa del dipartimento di Management per l’A.A. 2018/2019.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di

1. **attribuire** il 50% dell’FFO 2019 “Quota didattica” ai Dipartimenti;
2. **richiedere** al Senato Accademico una valutazione dei criteri di distribuzione per l’eventuale ridefinizione degli stessi al fine di attribuire la restante quota.

Ribadisce che la ripartizione tra “Quota ricerca” e “Quota Didattica” è utilizzata esclusivamente ai fini dell’assegnazione dell’FFO senza vincolo di destinazione, pertanto i Dipartimenti possono spendere le risorse senza distinzione tra le due quote.

VII. – RATIFICHE DECRETI RETTORALI D’URGENZA.

8/2018/VII/1- Decreto Rettorale d’Urgenza n. 3835 del 27/09/2018.

Il Consiglio di Amministrazione ratifica il Decreto.

VIII. - VARIE ED EVENTUALI

Nessuna proposta esaminata.