



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

**SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO**

12 GIUGNO 2018 ALLE ORE 8.30

Resoconto sintetico delle deliberazioni

A cura dell'Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo

Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato con lettera prot. n. 195441 del 04/06/2018 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Comunicazioni.**
- 2. Approvazione verbali.**
- 3. Provvedimenti riguardanti l'edilizia – Relazione del Presidente della Commissione Edilizia, sicurezza ed agibilità, Elio Giamello.**
 - A) Edilizia e sicurezza.
 - B) Varie.
- 4. Provvedimenti riguardanti il personale - Relazione della Presidente della Commissione Personale e organizzazione di Ateneo, Antonella Valerio.**
 - A) Valutazione performance individuale della Direttrice Generale - Anno 2017.
 - B) Esame Regolamenti di Ateneo.
 - C) Personale.
 - D) Nomine.
 - E) Varie.
- 5. Provvedimenti riguardanti la didattica.**
 - A) Studenti.
 - B) Corsi post lauream e di formazione e aggiornamento professionale.
 - C) Accordi, convenzioni, centri e fondazioni.
 - D) Varie.
- 6. Provvedimenti riguardanti il bilancio e la programmazione – Relazione del Presidente della Commissione Bilancio e programmazione, Giorgio Vittorio Scagliotti.**
 - A) Relazione integrata sulle attività di Ateneo - 2017.
 - B) Esame Regolamenti di Ateneo.
 - C) Accordi, convenzioni, centri e fondazioni.
 - D) Provvedimenti contabili.
 - E) Varie.
- 7. Ratifiche Decreti Rettorali d'urgenza.**
- 8. Varie ed eventuali.**

I – COMUNICAZIONI

➤ **Individuazione Componenti Nucleo Valutazione**

La procedura di ricostituzione della composizione del Nucleo di Valutazione per il mandato 2018 - 2021 (prossimo triennio accademico a partire dal 1° ottobre 2018) è stata avviata con la pubblicazione del bando sul sito di Ateneo.

La presentazione delle candidature a componenti interni (n. 2 persone) ed esterni (n. 4 persone) è possibile entro il termine del 4 giugno 2018, utilizzando i rispettivi modelli di domanda allegati al bando.

Per ulteriori informazioni si può consultare la pagina del portale web del Nucleo di valutazione.

➤ **Attuazione del Regolamento Europeo Ue 679/2016 In Materia di Protezione dei dati Personali**

Il 25 maggio 2018, come ormai noto, è divenuto direttamente applicabile il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, riforma di importante impatto per tutti i soggetti pubblici e privati che nello svolgimento delle proprie attività trattano dati in qualsiasi forma, automatizzata e non.

La CRUI si è fatta parte attiva nel processo di adeguamento alle nuove norme con lo scopo di rendere il più possibile uniformi i comportamenti a partire dalla stesura del testo di Regolamento attuativo interno di ciascun Ateneo

L'Università di Torino ha collaborato per questo con l'Università di Bari il cui Rettore prof. Antonio Felice Uricchio, è delegato CRUI in materia di protezione dei dati personali.

La CRUI ha rappresentato alle Università l'utilità di procedere all'adozione del sopra citato Regolamento quadro solo dopo l'emanazione del decreto di armonizzazione interno da parte del Governo, in attuazione di legge delega. E una volta nominato il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD).

L'Università degli Studi di Torino, intanto in attuazione del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, ha adottato le seguenti azioni:

- **designazione e nomina del Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD)** – DRU n. 2025 del 25.05.18, DR n. 2026 del 25.05.18; la nomina è stata comunicata al Garante per la protezione dei dati personali, attraverso la specifica procedura on line. Di detta comunicazione l'Università ha ricevuto conferma di acquisizione in procedura nei termini. La mancata nomina del RPD nei termini poteva essere oggetto di sanzione a carico dell'Università, Titolare del Trattamento dei Dati.

- **istituzione del Registro delle attività di trattamento**: viene adottato, in fase iniziale, un modello che tiene conto di quello predisposto ufficialmente dalla Autorità Garante francese per la protezione dei dati personali e da altri Atenei; vengono altresì avviate le attività di ricognizione dei trattamenti;

- **avvio tempestivo della valutazione di impatto dei rischi** con la consulenza e il parere del RPD nominato;

- **notifica delle violazioni dei dati personali**: in caso di violazione dei dati personali chiunque sia venuto a conoscenza segnala la violazione al Direttore dei Sistemi informativi e al RPD;

- *adozione di un piano di formazione in materia di protezione dei dati personali* con una specifica sessione pianificata il prossimo 12 luglio 2018. Sono state previste in fase di previsione di bilancio 2018 risorse dedicate per Euro 50.000,00. E' previsto un percorso informativo e formativo dedicato agli Organi Collegiali Centrali di Ateneo

- *aggiornamento dell'informativa privacy del Portale dell'Ateneo*: insieme delle informazioni delle modalità di utilizzo dei dati degli utenti del Portale.

II. - APPROVAZIONE VERBALI

5/2018/II/1- Verbale della seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione del giorno 27 giugno 2017.

Il Consiglio di Amministrazione approva il verbale

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

A) EDILIZIA E SICUREZZA.

Nessuna proposta esaminata

B) VARIE

Nessuna proposta esaminata

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

A) VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL DIRETTORE GENERALE ANNO 2017.

5/2018/IV/1 - Valutazione performance individuale del Direttore Generale anno 2017.

(Proposta di deliberazione predisposta dal Gabinetto del Rettore)

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

B) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO.

5/2018/IV/2 – Modifica degli artt. 3 e 4 comma 8 del “Regolamento di Applicazione dell’art. 23, commi 1, 2, 3 e 4 della L. 30/12/2010 n. 240”.

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale – Direttore: Dott. Claudio Borio)

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di esprimere parere favorevole alla modifica dell’art. 3 e dell’art. 4, co. 8 del “Regolamento di Applicazione dell’art. 23, commi 1, 2, 3 e 4 della L. 30/10/2010 n. 240” come indicato nella proposta di deliberazione.

C) PERSONALE

5/2018/IV/3 – Avvio procedure per la selezione di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010

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

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare l’avvio di procedure per posizioni da ricercatore a tempo determinato di tipologia a) come indicato nella proposta di deliberazione.

5/2018/IV/4 – Avvio procedure per la selezione di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010.

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

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare l’avvio delle procedure per posizioni da ricercatore a tempo determinato di tipologia b) come indicato nella proposta di deliberazione.

5/2018/IV/5 – Avvio di procedure ai sensi degli art. 18 e 24 della Legge 240/2010

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

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare:

- 1) l’avvio dell’iter e la contestuale attivazione per le procedure selettive ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010 come indicato nella proposta di deliberazione;
- 2) l’avvio dell’iter e la contestuale attivazione per le procedure valutative ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010 come indicato nella proposta di deliberazione;

5/2018/IV/6 – Proposte di chiamata ai sensi della Legge 240/2010.

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

Il Consiglio di Amministrazione, approva le proposte di chiamata ai sensi della Legge 240/2010 con presa di servizio in data 15 giugno 2018 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”.

5/2018/IV/7 – 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 la mobilità interna dei docenti come indicati nella proposta di deliberazione. La decorrenza sarà dall’ 1.07.2018.

5/2018/IV/8 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e

Alimentari per le esigenze del Centro di competenza in campo agro-ambientale (AGROINNOVA) - (n. 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 Scienze Agrarie Forestali e Alimentari, per le esigenze del Centro di competenza in campo agro-ambientale (AGROINNOVA) di attivazione 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 18 mesi, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento di attività nell'ambito del programma di ricerca denominato "Horizon 2020 - VALITEST" con oneri finanziari derivanti da Unione Europea – Grant Agreement n. 773139.

5/2018/IV/9 – Richiesta proroga contratto personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Ricerca e Terza Missione - Area Servizi alla Ricerca Polo di Medicina Torino (n. 1 unità categoria D area amministrativa gestionale).

(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 - Area Servizi alla Ricerca Polo di Medicina Torino, di autorizzazione alla proroga dal 11/07/2018 al 10/01/2020 di un contratto a personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria D area amministrativa gestionale, per la durata di 18 mesi, con rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura del 50%, per la realizzazione del progetto denominato "Miglioramento delle attività del centro CIR Dental School in ambito internazionale e in termini di relazioni con il mondo delle imprese" con oneri finanziari derivanti da attività provenienti dalla ricerca autofinanziata progetto CHIPPRINTSC.

5/2018/IV/10 – Richiesta proroga contratto personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche (n. 1 unità categoria D area amministrativa gestionale).

(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 Scienze Cliniche e Biologiche, di autorizzazione alla proroga dal 26/06/2018 al 25/06/2020 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 denominato "European Treatment and Outcome Study – EUTOS – for CML" con oneri finanziari derivanti dall'accordo di ricerca "EUTOS for CML" stipulato con l'Università di Jena e da altre risorse residue derivanti da progetti di ricerca.

5/2018/IV/11 – Richiesta proroghe contratti personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Didattica e Servizi agli Studenti (n. 2 unità categoria C area tecnica

tecnico scientifica ed elaborazione dati e n. 1 unità categoria D area amministrativa gestionale).

(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 autorizzazione alla proroga di n. 3 contratti a personale tecnico amministrativo a tempo determinato come di seguito specificato:

- 1) n. 2 contratti a personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria C area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati, per la durata di 24 mesi (rispettivamente dal 06/07/2018 al 05/07/2020 e dal 26/06/2018 al 25/06/2020) con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato “Sperimentazione di servizi di Polo rivolti agli studenti con carattere di innovatività in relazione al nuovo modello organizzativo” ;
- 2) n. 1 contratto a personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria D area amministrativa gestionale per la durata di 24 mesi dal 19/06/2018 al 18/06/2020 con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato “Promozione e sviluppo di metodologie didattiche innovative. Supporto alla realizzazione di progetti e contenuti sulle metodologie didattiche a favore di docenti e studenti dell’Ateneo, con particolare riferimento ai corsi in lingua inglese e alle attività didattiche a favore di studenti internazionali”.

Gli oneri finanziari gravano sul Bilancio di Ateneo.

D) NOMINE

5/2018/IV/12 – Nomina Delegazione Datoriale ai sensi dell’art. 7, comma 4 e art. 42, commi 1 e 2, del CCNL 2018.

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

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di costituire la Delegazione Datoriale dell’Università degli Studi di Torino che è presieduta dal Rettore o dal suo delegato prof. Giorgio Scagliotti e dalla Direttrice Generale Dott.ssa Loredana Segreto o da suo delegato/a e di nominare quale componenti:

- i Dirigenti responsabili delle Direzioni, che parteciperanno in relazione alle materie di rispettiva competenza sino alla sottoscrizione del prossimo Contratto Collettivo Integrativo che andrà a sostituire quello attualmente vigente, e salva proroga.

La Delegazione Datoriale si avvarrà dei seguenti esperti:

- Prof. Bruno Giau, già delegato del Rettore e Presidente della Delegazione di Parte pubblica dal 2008 al 2013;
- Prof. Paolo Tosi, professore emerito di Diritto del Lavoro di questo Ateneo.

La Delegazione Datoriale potrà inoltre essere integrata da esperti delle varie materie, in relazione alla natura degli argomenti trattati.

E) VARIE

Nessun provvedimento esaminato

V. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA.

A) STUDENTI

5/2018/V/1 – Contribuzione Scuole di Specializzazione a.a. 2018-2019

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

1) - L'importo del contributo per il test di ammissione delle Scuole di Specializzazione per l'a.a. 2018-2019 è pari a €100,00. I test di ammissione sono effettuati anche nell'eventualità in cui non si raggiunga il numero minimo previsto; inoltre il contributo non è rimborsabile, salvo i casi di mancata attivazione dei corsi.

2) - L'importo della prima rata delle Scuole di Specializzazione per l'a.a. 2018-2019 è pari a € 494,50 di cui:

€325,00 a titolo di contributo universitario;

€140,00 tassa regionale per il Diritto allo Studio;

€16,00 imposta di bollo, assolta in maniera virtuale, secondo la normativa vigente al momento dell'iscrizione;

€12,00 contributo per iniziative sportive gestite dal CUS Torino;

€1,50 tassa per diritti SIAE.

3)- L'importo relativo alla seconda rata delle tasse a.a. 2018-2019 della Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica è pari a €2.875,54.

4) - L'importo relativo alla seconda rata delle tasse a.a. 2018-2019 della Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute è pari a €2.400,00.

5) - L'importo relativo alla seconda rata delle tasse a.a. 2018-2019 della Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia è pari a €2.400,00.

6)–Gli importi di cui agli Articoli 1 e 2 saranno successivamente recepiti nel testo del Regolamento Tasse e contributi a.a. 2018-2019.

Gli importi delle seconde rate delle altre Scuole di Specializzazione saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione prima dell'inizio del corso.

5/2018/V/2 – Revisione criteri e modalità per assegnazione borse di studio per ammissione a Master

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

1) di confermare la quota massima di iscrizione (€ 5.000,00) oltre la quale è necessario prevedere nel piano finanziario preventivo uno stanziamento per borse di studio;

2) di confermare la quota di iscrizione minima dovuta dalle/dai beneficiari delle borse di studio (€750,00);

3) di destinare il 20% delle entrate da contribuzione studentesca all'attribuzione di borse di studio per garantire il diritto allo studio degli iscritti meno abbienti;

4) il Comitato Scientifico del Master stila una graduatoria sulla base della situazione reddituale e patrimoniale dei/delle richiedenti assicurando idonea pubblicità delle norme e procedure di assegnazione delle borse di studio entro l'avvio delle immatricolazioni, in caso

- 5) le borse sono erogate a seguito di richiesta esplicita delle/degli aspiranti corsisti, sotto forma di esoneri parziali della quota di iscrizione;
- 6) le borse sono distribuite alle/agli aventi diritto in base alla seguente fasciazione:

Valore ISEE-U	Borse/esoneri
< €25.000,00	Esonero totale (la/il discente versa solo la quota di iscrizione minima pari a €750,00)
Da €25.000,01 a €35.000	Se il budget destinato alle borse di studio non è totalmente assorbito nella fascia precedente, la quota residua si redistribuisce in maniera paritetica tra le/ gli aventi diritto che ne hanno fatto richiesta nella fascia successiva.
Da €35.000,01 a €45.000	Se il budget destinato alle borse di studio non è totalmente assorbito nella fascia precedente, la quota residua si redistribuisce in maniera paritetica tra le/ gli aventi diritto che ne hanno fatto richiesta nella fascia successiva.
Da €45.000,01 a €55.000	Se il budget destinato alle borse di studio non è totalmente assorbito nella fascia precedente, la quota residua si redistribuisce in maniera paritetica tra le/ gli aventi diritto che ne hanno fatto richiesta nella fascia successiva.
Da €55.000,01 a €65.000	Se il budget destinato alle borse di studio non è totalmente assorbito nella fascia precedente, la quota residua si redistribuisce in maniera paritetica tra le/ gli aventi diritto che ne hanno fatto richiesta nella fascia successiva.
Da €65.000,01 a €75.000	Se il budget destinato alle borse di studio non è totalmente assorbito nella fascia precedente, la quota residua si redistribuisce in maniera paritetica tra le/ gli aventi diritto che ne hanno fatto richiesta nella fascia successiva.
Da €75.000,01 a €85.000	Se il budget destinato alle borse di studio non è totalmente assorbito nella fascia precedente, la quota residua si redistribuisce in maniera paritetica tra le/ gli aventi diritto che ne hanno fatto richiesta nella fascia successiva.
≥ 85.000,00	La/il discente versa la quota di iscrizione massima e non ha diritto alla borsa di studio

- 7) in caso di parità di punteggio in base alla suddetta fasciazione, la borsa sarà assegnata sulla base di criteri preventivamente individuati e pubblicizzati dal Comitato Scientifico del Master;
- 8) nell'eventualità in cui le borse non fossero assegnate per mancanza di richieste o di requisiti minimi, i fondi stanziati per le borse di studio potranno essere riutilizzati per altre voci di costo relative al funzionamento del Master.

B) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.

5/2018/V/3 – Corso di formazione e aggiornamento professionale in “Filosofia della scienza e storia della scienza come risorse didattiche” del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione – Anno Accademico 2018-2019.

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

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di istituire e attivare per l’anno accademico 2018-2019 il Corso di formazione e aggiornamento professionale in “Filosofia della scienza e storia della scienza come risorse didattiche” del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione.

Eventuali errori e/o omissioni potranno essere corretti dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti.

5/2018/V/4 – Master Interdipartimentale di II livello in “Innovazione digitale per il settore pubblico” (biennale) Dipartimento di Giurisprudenza e Dipartimento di Informatica, in collaborazione con il COREP- istituzione e attivazione per l’a.a. 2018-2019.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- 1) l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2018-2019, del Master Interdipartimentale di II livello in “Innovazione digitale per il settore pubblico” (biennale) del Dipartimento di Giurisprudenza (capofila) e del Dipartimento di Informatica, in collaborazione con il COREP;
- 2) di dare mandato alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti:
 - di richiedere al Dipartimento proponente 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 (*Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, Decreto Rettorale n. 4576 del 22 dicembre 2015 “Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo: modifica della Parte I- Norme Comuni”, Decreto Rettorale n. 4000 del 23/11/2017 “Regolamento per la disciplina dei Master”*);
 - di correggere d’ufficio eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze.

C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

5/2018/V/5 – Proroga 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.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la proroga, fino al 30 settembre 2019, della 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.

5/2018/V/6 – Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e l’Istituto Camillianum di Roma per la realizzazione del Master Interateneo di I livello in "Bioetica, pluralismo e consulenza etica" (biennale) del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione – a.a. 2018-2019.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e l'Istituto Camillianum di Roma per lo svolgimento del Master Interateneo di I livello in "Bioetica, pluralismo e consulenza etica" (biennale) del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'educazione, secondo il testo riportato nella proposta di deliberazione;
- 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.

5/2018/V/7 – Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" per la realizzazione del Master Interateneo di I livello in "Endocrinologia, diabetologia e malattie del metabolismo" (biennale) del Dipartimento di Scienze Mediche – a.a. 2018-2019.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" per l'organizzazione del Master di I livello in "Endocrinologia, diabetologia e malattie del metabolismo" (biennale) del Dipartimento di Scienze Mediche che prevede il rilascio del titolo congiunto, nel testo riportato nella proposta di deliberazione;
- 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

5/2018/V/8 – Proposta di approvazione dell'Accordo di Cooperazione Accademica tra l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze della Salute e l'Université Grenoble Alpes, UFR de Pharmacie, per la realizzazione di un corso di studio internazionale volto al rilascio del doppio titolo italiano in Laurea Magistrale in Molecular Biotechnology - Biotecnologie molecolari, classe LM-9 e in Master Ingénierie de la santé Parcours BioHealth Engineering 2e année.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il testo dell'Accordo di Cooperazione Accademica tra l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze della Salute e l'Université Grenoble Alpes, UFR de Pharmacie, per la realizzazione di un corso di studio internazionale volto al rilascio del doppio titolo italiano in Laurea Magistrale in Molecular Biotechnology - Biotecnologie molecolari, classe LM-9 e in Master Ingénierie de la santé Parcours BioHealth Engineering 2e année.

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

A) RELAZIONE INTEGRATA SULLE ATTIVITA' DI ATENEO - 2017

5/2018/VI/1 – Relazione integrata sulle attività di Ateneo – 2017

(Relazione 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 Ateneo 2017, allegata alla proposta di deliberazione, organizzata in
 - o Relazione sui risultati delle attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico, nonché sui finanziamenti ottenuti (Legge 1/2009);
 - o 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 Ateneo 2017, introducendo eventuali limitate miglorie o modifiche tecniche che dovessero ancora rendersi necessarie.

B) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO

5/2018/VI/2– Approvazione “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”.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il “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”, che entrerà in vigore a seguito della pubblicazione sull'Albo Ufficiale on line di Ateneo del Decreto Rettorale di relativa emanazione.

C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

5/2018/VI/3 – Convenzione di collaborazione scientifica tra Università degli Studi di Torino e la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.

(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 la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli;
- 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) designare, quale referente e responsabile della convenzione il Rettore o suo delegato;

5/2018/VI/4 – Convenzione di collaborazione scientifica tra Università degli Studi di Torino e la Lannutti S.p.A.

(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 la Lannutti S.p.A.;
- 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) designare, quale referente e responsabile della convenzione il Rettore o suo delegato;

5/2018/VI/5 – Convenzione di collaborazione scientifica tra Università degli Studi di Torino e la “Pensare in Granda” Società cooperativa di Cuneo.

(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 la “Pensare in Granda” Società cooperativa di Cuneo;
- 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) designare, quale referente e responsabile della convenzione il Rettore o suo delegato;

5/2018/VI/6 – Accordo di gestione congiunta di brevetto - Università degli Studi di Torino e la Fondazione del Piemonte per l'Oncologia – MODIFICHE.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la nuova versione dell'accordo di gestione congiunta tra l'Università degli Studi di Torino e la Fondazione del Piemonte per l'Oncologia per la domanda di brevetto italiano depositata in contitolarità con il titolo “Sistema di rilevamento di masse tumorali basato sulla risonanza magnetica per immagini”, come di riportato nella proposta di deliberazione, ed in particolare nelle modifiche di cui agli artt. n. 5 “Valorizzazione e sfruttamento del brevetto” e n. 7 “Contenzioso sui brevetti”.

5/2018/VI/7 – Accordo di contitolarità di brevetto tra Università degli Studi di Torino e Politecnico di Torino.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il contratto tra l'Università di Torino e Politecnico di Torino per la definizione dei reciproci rapporti in merito alla proprietà e allo sfruttamento dell'invenzione dal titolo “A system for imparting mechanical perturbations to the human body and analysis of equilibrium responses” da depositare in contitolarità, come riportato nella proposta di deliberazione.

5/2018/VI/8 – Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino, il Comune di Ivrea e l'Associazione per gli Insediamenti Universitari e l'Alta Formazione nel Canavese per

attività di ricerca, didattica e terza missione presso il sito "Ex Polveriera" (Via Lago San Michele 15, Ivrea). Modifica dell'art. 6 su richiesta del Comune di Ivrea.

(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, il nuovo testo di Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino, il Comune di Ivrea e l'Associazione per gli Insegniamenti Universitari e l'Alta Formazione nel Canavese per attività di ricerca, didattica e terza missione presso il sito "Ex Polveriera" (Via Lago San Michele 15, Ivrea) contenente le modifiche dell'art. 6 come di seguito riportate:

il primo capoverso dell'articolo 6 viene sostituito con:

"Il Comune di Ivrea, per le finalità di cui all'art. 2, concede all'Università degli studi di Torino l'utilizzo gratuito di un immobile, catastalmente identificato al fg. 24, parte di mappa 235, situato in via Lago San Michele, n. 15 all'interno del Parco della Polveriera, da utilizzare come sede del Laboratorio GeoDiLab; permette altresì l'uso dei servizi igienici del parco e del pontile per la realizzazione delle attività di educazione ambientale".

il quinto capoverso del medesimo articolo viene sostituito con:

"Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché il consumo di acqua, energia elettrica e riscaldamento sono a totale carico del Comune di Ivrea.

Quest'ultimo si riserva di richiedere il rimborso dei costi delle utenze, qualora si riscontrasse un aumento superiore al 30% rispetto al consuntivo 2017";

2. stabilire che le eventuali spese di cui all'art. 6 della Convenzione saranno a carico del Dipartimento di Scienze della Terra.

5/2018/VI/9 – Accordo attuativo tra l'Università degli Studi di Torino e Iren Sp.a. per il finanziamento di Borse di studio dedicate alla "Individuazione di nuovi modelli di mobilità elettrica in contesti urbani ad alta densità abitativa".

(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 attuativo tra l'Università degli Studi di Torino e Iren Sp.a. per il finanziamento di Borse di studio dedicate alla "Individuazione di nuovi modelli di mobilità elettrica in contesti urbani ad alta densità abitativa"
- 2) autorizzare sin d'ora il Rettore alla firma dell'accordo e ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione;
- 3) designare, quale referente e responsabile della convenzione il Rettore o un suo delegato;
- 4) assegnare la somma di €50.000,00 relativa al finanziamento di borse di studio dedicate alla "Individuazione di nuovi modelli di mobilità elettrica in contesti urbani ad alta densità abitativa" al CdR della Direzione Ricerca e Terza Missione - Progetto Innovazione;
- 5) autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti a predisporre le necessarie variazioni di bilancio.

5/2018/VI/10 – Proposta di adesione al Centro Interuniversitario di Ricerca sulle Metafore (CIRM).

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) approvare l'adesione da parte dell'Università degli Studi di Torino al Centro Interuniversitario di Ricerca sulle Metafore (CIRM), disciplinato dal testo di convenzione riportato nella proposta di deliberazione, precisando che le cariche nell'ambito degli organi del Centro si intendono a titolo gratuito.
- 2) autorizzare il Rettore alla sottoscrizione apportando al testo eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie.

5/2018/VI/11 – Proposta di adesione al Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Storia del Federalismo e dell'Integrazione Europea (CRIE).

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) approvare l'adesione da parte dell'Università degli Studi di Torino al Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Storia del Federalismo e dell'Integrazione Europea (CRIE), disciplinato dal testo di convenzione riportato nella proposta di deliberazione, precisando che le cariche nell'ambito degli organi del Centro si intendono a titolo gratuito.
- 2) autorizzare il Rettore alla sottoscrizione apportando al testo eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie.

5/2018/VI/12 – GDL Partecipate - Aggiornamento prima parte ricognizione enti partecipati.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare:

1. il mantenimento della partecipazione dell'Università di Torino nei seguenti enti:
 - Fondazione "Filippo Burzio";
 - Consorzio Nazionale di Tecnologie Farmaceutiche Innovative -TEFARCO INNOVA, per il quale propone altresì, tenuto conto che sono in corso le valutazioni del Consorzio sulle prospettive future dello stesso, di prevedere un aggiornamento non appena acquisiti tutti gli elementi necessari;
 - Consorzio Interuniversitario di Neuroscienze -Istituto Nazionale di Neuroscienze- INN;
 - Consorzio interuniversitario per i trapianti d'organo;
 - Fondazione Venaria Reale;
 - Fondazione Cavalieri Ottolenghi.
2. il recesso dell'Università di Torino dai seguenti enti:
 - Associazione "Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale – CUEIM";
 - Consorzio Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere – CINFAI;

Il Consiglio di Amministrazione delibera di prendere atto, per il Consorzio DYEPOWER, dell'avvenuto scioglimento e liquidazione e di approvare il trasferimento della quota di spettanza

dell'Università di Torino risultante dal Bilancio finale di liquidazione pari a €8.124,42 al Dipartimento di Chimica - Gruppo di Materiali Funzionali di cui è coordinatore scientifico il Prof. Guido Viscardi;

Il Consiglio di Amministrazione delibera di proseguire con la ricognizione su tutti gli altri Enti tramite l'invio della Scheda di sintesi ai vari referenti istituzionali.

5/2018/VI/13 – Modifica di Statuto della Fondazione Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale”

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** le modifiche di Statuto della Fondazione Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale”, nel testo riportato nella proposta di deliberazione.

D) PROVVEDIMENTI CONTABILI.

5/2018/VI/14 – Accettazione finanziamento del progetto di master in Apprendistato di alta formazione e ricerca “Gestione e Industrializzazione dell’innovazione” - 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.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) di 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 € 123.500,00 relativo al Master “Gestione e Industrializzazione dell’Innovazione”;
- 2) di attribuire la somma di €123.500,00 relativo al Master in “Gestione e Industrializzazione dell’Innovazione”, al Dipartimento di Management autorizzando il solo prelievo del 7% a favore del Bilancio di Ateneo che sarà operato dal Dipartimento stesso

5/2018/VI/15 – Accettazione di donazione effettuata dalla Compagnia di San Paolo, a favore dell’Università degli Studi di Torino, della collezione libraria denominata “Biblioteca orientale Oscar Botto”.

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla Direzione Amministrazione e Sostenibilità – Direttore: Dott. Roberto Barreri e dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttore: Dott. Marco Degani)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. accettare con decorrenza immediata, stante le formalità di rito, la donazione da parte della Compagnia di San Paolo a favore dell’Università degli Studi di Torino della collezione libraria denominata “Biblioteca orientale Oscar Botto”, interamente dedicata agli studi asiatici, composta da circa 40.600 volumi tra rare collezioni di opere in consultazione, monografie,

periodici per un valore complessivo stimato di circa €719.503,00 (come da Relazione peritale allegata);

2. prendere atto che la maggior parte della collezione libraria è attualmente in deposito temporaneo presso il Compendio Ex Manifattura Tabacchi sito in Torino, c.so Regio Parco 134-142 mentre la parte non libraria della collezione è in deposito temporaneo presso gli Uffici della Città Metropolitana e presso l'Educatario della Provvidenza sito in Torino, c.so Trento 13, senza oneri a carico dell'Ateneo, in attesa del completamento da parte degli Uffici competenti del *“piano per l'individuazione di sedi alternative idonee ad ospitare gli archivi e depositi attualmente ubicati presso i locali della “ex Manifattura Tabacchi”* come stabilito con deliberazione n. 2/2017/II/4 del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2017; in alternativa potrebbe, eventualmente, essere esplorata la possibilità di collocare temporaneamente la collezione libraria in oggetto, in comodato gratuito, presso la sede dell'Accademia delle Scienze di Torino nell'ambito della convenzione in corso di formalizzazione;

3. prendere atto che le spese relative all'atto notarile e al trasloco della parte non libraria della collezione (temporaneamente in deposito presso gli Uffici della Città Metropolitana e presso l'Educatario della Provvidenza, c.so Trento 13, Torino) sono a carico della Compagnia di San Paolo come da lettera protocollata nr. 146759 del 29 marzo 2018 con la quale CSP si impegna *“a tenere a proprie cura e spese tutti gli oneri relativi, inclusi quelli di trasloco”*, mentre le spese relative al trasloco della collezione libraria e all'allestimento degli spazi presso la sede idonea rientrano nell'ambito delle operazioni di trasferimento dei beni mobili depositati presso i locali della *“ex Manifattura Tabacchi”* come previsto dalla sopra citata deliberazione n. 2/2017/II/4 del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2017; le spese relative alla migrazione dei dati catalografici relativi alla collezione libraria in oggetto, per un importo approssimativo di 3.000 euro iva inclusa, saranno imputate ai capitoli della Direzione Ricerca e Terza Missione che risultano capienti;

4. demandare alle Direzioni competenti tutte le attività necessarie per il perfezionamento della donazione, per la successiva gestione e patrimonializzazione e per gli adempimenti logistici.

5/2018/VI/16 – Assegnazione ai Dipartimenti dei fondi per le collaborazioni linguistiche 2018.
(Relazione predisposta congiuntamente dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo Bruno e dalla Direzione Bilancio e Contratti – Direttrice: Dott.ssa Catia Malatesta)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare:

- 1) La ripartizione dei fondi ai Dipartimenti, secondo il criterio formulato dal Gruppo di lavoro e approvato dal Senato Accademico (come da tabella allegata) imputando il costo sul conto CA.IC.U.01.01.01.02 (Quota da destinare Riserva risorse da destinare) dell'unità contabile UA.A200.ADIR.A495.
- 2) dare mandato alla Direzione Bilancio e Contratti ad effettuare tutte le variazioni di bilancio necessarie per dare attuazione a quanto deliberato

5/2018/VI/17 – Struttura Didattica Speciale Scuola di Studi Superiori dell'Università degli Studi di Torino Ferdinando Rossi SSST – relazione tecnica e avvio a.a. 2018/2019.
(Relazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo Bruno)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) approvare l'attivazione della coorte per l'anno accademico 2018/2019 della Scuola di Studi Superiori (SSST) la cui attività sarà garantita per l'intera durata della coorte medesima. Tale attivazione sarà l'ultima in assenza, nel corso del prossimo anno accademico, di nuove entrate esterne che consentano la sostenibilità della Scuola di Studi Superiori e dell'accreditamento della stessa presso il MIUR.
- 2) prevedere nel bilancio pluriennale (triennio 2019-2023) le risorse necessarie a garantire quanto sopra, procedendo a vincolare una quota pari ad € 1.329.988,95 della riserva di patrimonio netto.

5/2018/VI/18 – Linee di indirizzo regolamento tasse a.a. 2018/2019.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di operare, nella redazione del nuovo regolamento tasse e contributi per l'anno accademico 2018/2019, in una logica di prudenza in termini di impatto sulle entrate complessive derivanti dalla contribuzione sull'a.a. 2018/2019, con una oscillazione di +/- **100.000 euro** rispetto alla contribuzione derivante dall'applicazione del regolamento tasse e contributi per l'a.a. 2016/2017, considerando di destinare l'incremento di FFO presunto di 2,6 milioni di euro a compensazione delle eventuali minori entrate. Qualora il bilancio a consuntivo risulti positivo la differenza verrà distribuita in servizi agli studenti.

5/2018/VI/19 – Servizio di supporto nella ricerca di soluzioni abitative per studenti

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo Bruno e dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) prevedere che il servizio di supporto alla ricerca di soluzioni abitative per studenti internazionali sia affidato, in fase sperimentale per un anno, a uno o più differenti operatori presenti sul mercato nazionale ed internazionale, operanti tramite piattaforma on-line, per un numero di posti letto nell'ordine di 400, per una spesa massima di 7.000 euro;
- 2) prevedere che la spesa complessiva relativa ai servizi di supporto alla ricerca di sistemazioni abitative per studenti internazionali sia imputato sulla voce di conto CA.IC.C.02.02.14.06 – Costi per altri servizi - voce COAN UA.A200.ADIR.A493 - Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione.

5/2018/VI/20 - Autorizzazione alla spesa per un importo pari ad €290.000,00, per il servizio di attività di "Formazione metodologica a supporto della didattica in inglese per docenti universitari" per il triennio 2018-2020

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. autorizzare la spesa per un importo pari ad € 290.000,00, per il servizio di attività di "Formazione metodologica a supporto della didattica in inglese per docenti universitari" per il triennio 2018-2020;

2. dare mandato agli Uffici competenti di espletare per l'affidamento del servizio di cui al punto 1. una procedura negoziata con British Council sulla base delle motivazioni di cui in premessa;
3. autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti a predisporre la seguente variazione di bilancio:

MINORE COSTO:

Unità Analitica UA.A200.ADIR.A493.BORSEINT – Borse di studio studenti stranieri.

Voce COAN “CA.IC.C.03.01.06.03 – Borse di studio a studenti”

€200.000

MAGGIORE COSTO:

Unità Analitica UA.A200.ADIR.A493.FORMAZDOC

Voce COAN “CA.IC.C.02.02.14.06 - Costi per altri servizi”

€200.0000

5/2018/VI/21 – Struttura Didattica Speciale Veterinaria – Regolamento unico per la disciplina fondi e commesse esterne”- Richiesta di deroga – Anno 2018.

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale – Direttore: Dott. Claudio Borio)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di concedere alla Struttura Didattica Speciale Veterinaria, limitatamente all'anno 2018, la deroga all'obbligo di erogare il 50% dei versamenti dovuti al Bilancio Unico di Ateneo, cioè il versamento della quota forfettaria, in relazione ai compensi del solo personale docente nell'ambito dell'attività conto terzi (punti 7 e 8 dell'art. 8 del Regolamento, somma stimata tra i 43 e i 45 mila euro;

5/2018/VI/22 – Approvazione della destinazione del risultato di gestione dell'esercizio 2017.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di :

- 1) destinare una quota dell'utile di esercizio 2017 pari ad un totale di €9.400.000 fra le poste di patrimonio netto vincolate in modo da dare copertura delle spese oggetto di rinvio in sede di approvazione del Budget 2018 per €8.400.000,00 e di integrare per €1.000.000 i budget di Polo;
- 2) destinare 2.500.000,00 € ad apposita riserva vincolata di patrimonio netto per la copertura di n. 10 posti da ricercatore a tempo determinato di tipo a) affinché le 40 posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipo a) previste dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/06/2017 n. 7/2017/III/2, siano tutte finanziate da bilancio di Ateneo;
- 3) destinare 1.329.988,95 € ad apposita riserva vincolata di patrimonio netto per la copertura dei costi per l'avvio della coorte a.a. 2018/2019 della 'Scuola di Studi Superiori dell'Università degli Studi di Torino (SSST) “Ferdinando Rossi”;
- 4) destinare 71.757,82 € ad apposita riserva di patrimonio netto indisponibile relativa all'acquisizione di immobilizzazioni materiali qualificati come beni di valore culturale, storico, artistico, museale di beni non soggetti ad ammortamento ex art. 5 D.I. 19/2014 (collezione Albero e acquisto di libri di pregio);
- 5) destinare 6.103.078,79 € ad apposita riserva di patrimonio netto vincolata all'edilizia;
- 6) assegnare la quota di €1.000.000,00 relativo al budget di Polo sulla base dei criteri di cui alla delibera sopra citata , come da tabella sotto riportata

POLI	ASSEGNAZIONE 1.000.000,00	1/3 di 1.000.000,00 per funzionamento PROGETTO: FUNZ18_P...	1/3 di 1.000.000,00 per informatica PROGETTO: ICT18_P...	1/3 di 1.000.000,00 per manutenzione PROGETTO: EDILOG18_P...
<i>AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA</i>	131.079,98	43.693,33	43.693,33	43.693,33
<i>CLE</i>	109.599,33	36.533,11	36.533,11	36.533,11
<i>MANAGEMENT</i>	65.053,74	21.684,58	21.684,58	21.684,58
<i>MEDICINA A</i>	157.517,32	52.505,77	52.505,77	52.505,77
<i>MEDICINA B</i>	54.766,77	18.255,59	18.255,59	18.255,59
<i>SCIENZE DELLA NATURA</i>	299.032,73	99.677,58	99.677,58	99.677,58
<i>SCIENZE UMANISTICHE</i>	182.950,13	60.983,38	60.983,38	60.983,36
TOTALE	1.000.000,00	333.333,34	333.333,34	333.333,32

7) dare mandato alla Direzione Bilancio e Contratti ad effettuare tutte le variazioni di bilancio necessarie per dare attuazione a quanto deliberato.

5/2018/VI/23 – Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679: compenso.

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

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’assegnazione di un compenso per l’incarico interno di Responsabile per la Protezione dei Dati personali– RPD .

5/2018/VI/24 – Proposta di variazione di bilancio unico di previsione 2018 n. 5

(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 5, come da tabelle allegate alla proposta di deliberazione
2. prendere atto che la situazione del Bilancio unico di previsione 2018, dopo la suddetta variazione, è la seguente:

E) VARIE

Nessun provvedimento esaminato

VII - RATIFICHE DECRETI RETTORALI D’URGENZA.

5/2018/VII/1 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2025 del 25/05/2018.

Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679.

Il Consiglio di Amministrazione ratifica.

5/2018/VII/2 – Decreto Rettorale d’Urgenza n.2039 del 28/05/2018.

Protocollo d’Intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e l’Università degli Studi di Torino – Struttura Universitaria di Igiene e Scienze Motorie – Personale docente della scuola comandato presso il SUIISM dell’Università di Torino.

Il Consiglio di Amministrazione ratifica.

5/2018/VII/3 – Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2123 del 01/06/2018.

Adesione all’Accordo Quadro Education Trasformation Agreement tramite Convenzione con la CRUI, per la fornitura di licenze d’uso alle condizioni del contratto Microsoft Campus Agreement School Agreement – Education Solution (CASA-EES) e del servizio di assistenza alle condizioni del contratto Microsoft Premier Support – Periodo 01/06/2018 – 31/05/2021.

Il Consiglio di Amministrazione ratifica.

5/2018/VII/4 – Decreto Rettorale d’Urgenza n. 484 del 12/02/2018.

Adeguamento dell’importo mensile borsa Erasmus, bando per la mobilità Erasmus per studio - Anno Accademico 2018/2019.

Il Consiglio di Amministrazione ratifica.

VIII – VARIE ED EVENTUALI.

5/2018/VIII/1 – Conferimento al Prof. Avv. Carlo Emanuele Gallo del mandato di rappresentanza e difesa dell’Università degli Studi di Torino nei procedimenti promossi avanti il T.A.R. Piemonte da UDU – Unione degli Universitari Torino e da alcuni studenti c/ Università degli Studi di Torino.

(Relazione predisposta dalla Direzione Affari Generali – Direttrice: Dott.ssa Adriana Belli)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. conferire al Prof. Avv. Carlo Emanuele GALLO, professore ordinario di diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, mandato di rappresentanza e difesa dell’Università degli Studi di Torino nei procedimenti citati in premessa instaurati innanzi al T.A.R. Piemonte da UDU – Unione degli Universitari Torino (che si definisce associazione esponenziale dei diritti di tutto il corpo studentesco) e da alcuni studenti dell’Università di Torino, in ogni loro fase e grado;
2. conferire al Prof. Avv. Carlo Emanuele GALLO, professore ordinario di diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, mandato di rappresentanza e difesa dell’Università degli Studi di Torino per la proposizione di appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Lazio n. 6323 del 7.03.18 – 06.06.18.
3. autorizzare gli organi competenti a compiere ogni atto consequenziale e necessario inerente i procedimenti instaurati con i ricorsi in questione.