



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE AFFARI GENERALI  
AREA ORGANI COLLEGIALI CENTRALI DI ATENEO

## SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO

**20 LUGLIO 2018 ALLE ORE 9,00**

\*\*\*\*\*

*Resoconto sintetico delle deliberazioni*

*A cura dell'Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo*

Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato con lettera prot. n.299478 del 17 luglio 2018 con il seguente

## **ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Comunicazioni.**
- 2. Provvedimenti riguardanti l'edilizia – Relazione del Presidente della Commissione Edilizia, sicurezza ed agibilità, Elio Giamello.**
  - A) Edilizia e sicurezza.
  - B) Varie.
- 3. Provvedimenti riguardanti il personale - Relazione della Presidente della Commissione Personale e organizzazione di Ateneo, Antonella Valerio.**
  - A) Esame Regolamenti di Ateneo.
  - B) Aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 – 2020, in adeguamento All'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione” – Approvazione.
  - C) Personale.
  - D) Accordi, convenzioni, centri e fondazioni.
  - E) Varie.
- 4. Provvedimenti riguardanti la didattica – Commissione Studenti e diritto allo studio.**
  - A) Esame Regolamenti di Ateneo.
  - B) Studenti.
  - C) Corsi post lauream e di formazione e aggiornamento professionale.
  - D) Accordi, convenzioni, centri e fondazioni.
  - E) Varie.
- 5. Provvedimenti riguardanti il bilancio e la programmazione – Relazione del Presidente della Commissione Bilancio e programmazione, Giorgio Vittorio Scagliotti.**
  - A) Accordi, convenzioni, centri e fondazioni.
  - B) Contratti.
  - C) Provvedimenti contabili.
  - D) Varie.
- 6. Ratifiche Decreti Rettorali d'urgenza.**
- 7. Varie ed eventuali.**

## I - COMUNICAZIONI

- **Percentuali di affluenza alle elezioni dei rappresentanti nel Senato Accademico dell'Università degli studi di Torino, nelle Commissioni istruttorie e per le elezioni del Comitato di Selezione, ex art. 55 dello Statuto - triennio accademico 2018-2021.**

Il Rettore da lettura di alcune delle seguenti percentuali di affluenza alle elezioni dei rappresentanti per il Senato Accademico e per di Comitato di Selezione, ex art. 55 dello Statuto - triennio accademico 2018-2021 mettendole a confronto con le percentuali di affluenza della precedente edizione delle medesime votazioni.

	<b>ELEZIONI I TURNO 2015-2018 (Sistema voto: CINECA - Seggi)</b>	<b>ELEZIONI I TURNO 2018-2021 (Sistema voto: on line ELIGO)</b>	
<b>SENATO ACCADEMICO</b>	% Affluenza	% Affluenza	Δ %
MACRO AREA 1	48,09%	64,01%	15,92%
MACRO AREA 2	63,67%	76,67%	13,00%
MACRO AREA 3	48,41%	69,35%	20,94%
MACRO AREA 4	46,98%	76,89%	29,91%
Pers. TA - Collegio A	31,93%	44,89%	12,96%
Pers. TA - Collegio B	29,58%	46,95%	17,37%
<b>COMMISSIONI ISTRUTTORIE</b>	% Affluenza	% Affluenza	Δ %
PROGRAMMAZIONE SVILUPPO Ricercatori/ricercatrici	47,53%	64,33%	16,80%
PROGRAMMAZIONE SVILUPPO Afferenti Temporanei/e	5,72%	11,67%	5,95%
DIDATTICA Ricercatori/ricercatrici	47,64%	63,53%	15,89%
DIDATTICA Afferenti Temporanei/e	5,72%	10,81%	5,09%
ORGANICO Ricercatori/Ricercatrici	47,87%	62,99%	15,12%
ORGANICO Afferenti Temporanei/e	5,72%	10,63%	4,91%
RICERCA SCIENTIFICA Ricercatori/ricercatrici	47,87%	62,85%	14,98%
RICERCA SCIENTIFICA Afferenti Temporanei/e	5,72%	10,63%	4,91%
<b>COMITATO DI SELEZIONE</b>	% Affluenza	% Affluenza	Δ %
Professori/Professoressa Ordinari/e	55,20%	63,15%	7,95%
Professori/Professoressa Associati/e	48,67%	62,73%	14,06%
Ricercatori/Ricercatrici	47,30%	62,31%	15,01%
Personale Tecnico Amministrativo	30,69%	39,42%	8,73%

➤ **Nota del Presidente della Regione Piemonte Dott. Sergio Chiamparino**

Il Presidente della Regione Piemonte, dott. Sergio Chiamparino, ha inviato una nota con la quale chiede la disponibilità dell'Ateneo a predisporre un'analisi a supporto delle azioni regionali finalizzate ad affrontare e gestire, in forma coordinata e sistemica lo "sviluppo digitale del Piemonte".

Da un punto di vista metodologico, la Regione raccomanda che tale analisi valorizzi tutte le iniziative in corso, a livello regionale nazionale e comunitario, e tenga conto dei ruoli e dei compiti già assunti dai diversi attori attivi sul territorio che potranno essere coinvolti

Al fine di promuovere il posizionamento nazionale e internazionale del Piemonte, rispetto ai processi di transizione industriale guidata dalle tecnologie digitali, sarà inoltre fondamentale un'analisi che parta da un "benchmarking" rispetto alle migliori esperienze rinvenibili in Italia e in Europa, adeguatamente tarato sui sistemi regionali più affini al Piemonte per significatività economica, struttura sociale, vocazione industriale, capacità di ricerca e innovazione

Qualora interessati l'Ateneo potrà proporre un "Piano di progetto" i cui contenuti saranno approfonditi con i competenti uffici regionali a tal scopo già attivati.

➤ **Richiesta di assegnazione fondi da parte del Direttore del Dipartimento di Management prof. Valter Cantino.**

Il Prof. Cantino ha inviato la nota, di cui ha dato lettura nel corso dell'ultima Commissione Personale e Organizzazione, e relativa alla richiesta di assegnazione fondi per l'attivazione dell'offerta formativa del Dipartimento di management per l'aa 2018/2019.

La proposta di deliberazione per l'assegnazione di tali fondi sarà presentata a questo CdA nel mese di settembre.

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

### **A) EDILIZIA E SICUREZZA**

#### **7/2018/II/1 – Ospedale Sant'Anna, Via Ventimiglia n. 3 – Torino. Riattivazione del bar interno alla struttura.**

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Amministrazione e Sostenibilità, Direttore: Dott. Roberto Barreri)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **dare mandato** agli uffici a svolgere l'istruttoria necessaria alla riattivazione del servizio bar, precedentemente in essere, con l'affidamento in concessione della gestione del bar presso gli spazi dell'Ateneo ricompresi nell'Ospedale Sant'Anna, sito in Torino - Via Ventimiglia 3;
2. **coinvolgere** il Green Office dell'Ateneo nella stesura delle specifiche tecniche relative alla somministrazione di cibi e bevande, al fine di proseguire con le iniziative correlate all'alimentazione, già avviate con la gara per la gestione di distributori automatici eco-innovativi;
3. **approvare**, con successiva deliberazione, lo svolgimento di una procedura di gara ad evidenza pubblica per affidare il servizio, in regime di concessione, per la gestione del bar presso gli spazi dell'Ateneo ricompresi nell'Ospedale Sant'Anna.

**B) VARIE.**

Nessuna proposta esaminata

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

**A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEIO**

**7/2018/III/1 – Schema tipo di Regolamento di funzionamento del Dipartimento - parere.**

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

Il Consiglio di Amministrazione rimanda all'attenzione del Senato Accademico il testo del regolamento formulando alcune osservazioni in merito ad alcuni articoli.

**B) AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020, IN ADEGUAMENTO ALL'AGGIORNAMENTO 2017 AL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE” - APPROVAZIONE.**

**7/2018/III/2 – Aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 – 2020, in adeguamento all'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione” - Approvazione.**

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

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di **approvare**, nel testo allegato alla proposta di deliberazione, l'Aggiornamento del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020, in adeguamento all'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione.

**C) PERSONALE**

**7/2018/III/3 – Sistema di Gestione delle Competenze del personale dirigente e tecnico e amministrativo dell'Università degli Studi di Torino – Ricognizione e linee di sviluppo**

(Proposta di delibera predisposta dalla Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione Sviluppo Risorse Umane – Direttrice: Vilma Angela Garino).

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di.

1. **prendere atto** degli esiti della prima fase sperimentale di sviluppo del Sistema di Gestione delle Competenze, quale dispositivo metodologico a supporto dei processi di gestione e sviluppo delle risorse umane;
2. **invitare** l'Amministrazione a proseguire nel percorso realizzativo e a confermare e consolidare l'utilizzo del Sistema di Gestione delle Competenze nella gestione delle procedure di reclutamento, di mobilità, di valutazione, di formazione, di assegnazione incarichi, ecc.

#### **7/2018/III/4 – Revisione del Macro Assetto Organizzativo – Approvazione**

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla Direzione Generale – Direttrice: Dott.ssa Loredana Segreto e dalla Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane – Direttrice: Dott.ssa Vilma Angela Garino)

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di:

- 1) **ritenere adeguata** l'ipotesi di revisione del Macro assetto organizzativo 1, come di seguito indicata:

Consolidare e rafforzare il presidio dei temi connessi con la sicurezza (il termine sicurezza è da intendersi in modo estensivo includendo i temi previsti dal D. lgs. 81/2008 e s.m.i., la gestione dei rifiuti pericolosi, la radioprotezione, ecc.) e potenziare il supporto al Datore di Lavoro e ai Dirigenti per la sicurezza, attraverso la costituzione di una struttura dirigenziale dedicata che garantisca un presidio unitario di tutti i processi. Tale struttura, da costituirsi con logica sperimentale, è da coprire con una posizione di Dirigente a tempo determinato. L'assetto definitivo sarà valutato allo scadere degli incarichi dirigenziali (31.12.2020).

In tale prospettiva e al fine di garantire la massima efficacia ed efficienza nello svolgimento delle procedure attuative del piano edilizio (le principali richiamate ai punti precedenti della presente deliberazione), gli ambiti di attività attualmente assegnati alla Direzione Amministrazione e Sostenibilità dovranno confluire, per le motivazioni indicate in premessa, alla Direzione Edilizia e Logistica in via temporanea e fino allo scadere degli incarichi dirigenziali (31.12.2020). Al fine di dare adeguata visibilità alle nuove attività si propone inoltre di mutare la denominazione della Direzione in "Direzione Edilizia Logistica e Sostenibilità".

- 2) **assegnare** le 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, nell'ottica di rendere più efficace l'azione dell'Amministrazione e garantire un maggiore coordinamento sui processi di sviluppo organizzativo e di sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.

#### **7/2018/III/5 – Lettori di Scambio – Art. 26 della Legge 240/2010- A.A 2018/2019.**

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

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di:

- 1) **autorizzare** la stipula di n. 6 contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001, per l'A.A. 2018/2019, con i sei Lettori di Scambio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 26 commi 1 e 2 della L. 240/2010 e nelle more dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale che definirà le modalità di conferimento degli incarichi.
- 2) **determinare** la spesa complessiva che risulta nel modo seguente suddivisa:
  - per l'esercizio 2018 € **44.577,53** (novembre e dicembre 2018) così suddivisi € 29.718,35 a favore del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne e € 14.859,18 a favore del Dipartimento di Studi Umanistici;
  - per l'esercizio 2019 € **222.887,63** (gennaio-ottobre 2019) così suddivisi € 148.591,75 a favore del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne e € 74.295,88 a favore del Dipartimento di Studi Umanistici.

**7/2018/III/6 – Documento di Programmazione integrata 2018 – Monitoraggio intermedio obiettivi di performance organizzativa e proposte di rimodulazione.**

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane – Direttrice: Vilma Angela Garino)

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

1. **prende atto** degli esiti del monitoraggio intermedio degli obiettivi di performance organizzativa di cui al documento di programmazione integrata 2018-2020 così come evidenziato negli allegati alla proposta di deliberazione da 1 a 5;
2. **approva** a la proposta di rimodulazione degli obiettivi 2018 pervenuta in esito al monitoraggio di cui al punto precedente, come evidenziato nell'allegato 6, riportato nella proposta di deliberazione.

**7/2018/III/7 – Aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance ai sensi del D.lgs. 150/2009 così come novellato dal D.lgs. 74/2017.**

(Relazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone).

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di **approvare** l'adeguamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance allegato alla proposta di deliberazione.

**7/2018/III/8 – Avvio procedure per la selezione di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) 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 di una procedura per una posizione da ricercatore a tempo determinato di tipologia a), come riportata nella proposta di deliberazione.

**7/2018/III/9 – 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 delle procedure per le posizioni da ricercatore a tempo determinato di tipologia b) come riportate nella proposta di deliberazione.

**7/2018/III/10 – 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'avvio dell'iter e la contestuale attivazione delle procedure selettive, indicate nella proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 18 della Legge 240/2010.
- 2) l'avvio dell'iter e la contestuale attivazione per le procedure valutative, indicate nella proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010.

**7/2018/III/11 – 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 tabella allegata alla 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”.

**7/2018/III/12 – Piano pluriennale per il potenziamento di ricerca, didattica e turnover – Attribuzione di n. 40 posizioni di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) 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’attribuzione delle 40 posizioni da ricercatore a tempo determinato di tipo a) secondo la tabella riportata nella proposta di deliberazione.

**7/2018/III/13 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Bilancio e Contratti – Polo di Agraria e Medicina Veterinaria - per le esigenze dell’Ospedale Veterinario Universitario (n. 1 unità categoria C area amministrativa) – 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 Bilancio e Contratti – Polo di Agraria e Medicina Veterinaria, - per le esigenze dell’Ospedale Veterinario Universitario, di attivazione di una procedura per l’assunzione di 1 unità di personale a tempo determinato di categoria C area amministrativa per la durata di 1 anno, con rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura del 50%, per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto miglioramento servizi denominato “*Sperimentazione, monitoraggio ed analisi del nuovo software per la gestione clienti e pazienti presso l’accettazione dell’ospedale veterinario della struttura didattica speciale veterinaria con individuazione aree di miglioramento e interventi correttivi*” con oneri finanziari derivanti da proventi dell’attività commerciale svolta presso la Struttura Didattica Speciale Veterinario.

**7/2018/III/14 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Didattica e Servizi agli Studenti (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 Didattica e Servizi agli Studenti, di attivazione di una procedura per l'assunzione di 1 unità di personale a tempo determinato di categoria D area amministrativa gestionale per la durata di 1 anno, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento di attività nell'ambito del progetto miglioramento servizi denominato *“Sperimentazione di modalità innovativa di gestione dei servizi a supporto degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) con particolare riguardo all'elaborazione di percorsi specifici di orientamento, all'analisi delle difficoltà certificate, all'elaborazione del profilo dello studente, alla valutazione dei loro bisogni specifici e al monitoraggio dei servizi fruiti”* con oneri gravanti sul bilancio di Ateneo.

**7/2018/III/15 – Richiesta di avvio di procedure per l'assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning per le esigenze del CLA UNITO (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 dalla Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning, per le esigenze del CLA UNITO di attivazione di una procedura per l'assunzione di 1 unità di personale a tempo determinato di categoria area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati per la durata di 3 anni, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento di attività nell'ambito del progetto miglioramento servizi denominato *“Sperimentazione di un nuovo modello di supporto tecnico al laboratorio informatico per l'erogazione dei servizi linguistici del CLA – Unito”* con oneri gravanti sul bilancio di Ateneo.

#### **D) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.**

**7/2018/III/16 – Agreement for scientific cooperation tra Università degli Studi di Torino e INAF Italian National Institute of Astrophysics. Proposta di 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'Agreement for scientific cooperation tra l'Università degli Studi di Torino e INAF Italian National Institute of Astrophysics;
2. **designare**, quale referente e responsabile della convenzione, il Prof. Francesco Massaro.

**7/2018/III/17 - Convenzione quadro di collaborazione tra Università degli Studi di Torino, la Fondazione Istituto FIRC di Oncologia Molecolare e il Consorzio Cogentech – Proposta di 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 quadro di collaborazione tra Università degli Studi di Torino e la Fondazione Istituto FIRC di Oncologia Molecolare e il Consorzio Cogentech;
2. **designare**, quale responsabile della convenzione il Prof. Federico Bussolino;

**E) VARIE**

Nessuna proposta esaminata

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

**A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO**

**7/2018/IV/1 – Regolamento della Commissione Equitativa di Ateneo – Approvazione del Regolamento.**

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

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di **approvare** il “Regolamento della Commissione Equitativa” nel testo riportato nella proposta di deliberazione.

**B) STUDENTI**

**7/2018/IV/2 – Attivazione Programma MD/PhD della Scuola di Medicina per l’a.a. 2018/19**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **attivare** il Programma MD/PhD per l’a.a. 2018/19.

**7/2018/IV/3 – Programmazione didattica 2018-2019 dei corsi di studio di I e II livello e insegnamenti per il conseguimento dei 24 CFU per l’ammissione ai concorsi per l’insegnamento nella scuola secondaria riservati agli studenti dell’Università degli Studi di Torino– Approvazione copertura finanziaria.**

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

Il Consiglio di Amministrazione, delibera **di destinare** la somma di € 50.000,00, a valere sul CDR della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, nella voce di bilancio CA.IC.U.01.01.01.02 - Quota da destinare Riserva risorse da destinare, unità analitica UA.A200.ADIR.A495.CIFIS, per garantire lo sdoppiamento/la replica (costo orario di Ateneo fino ad un massimo di € 40,00) degli insegnamenti offerti nell’a.a. 2018-2019 valevoli per il conseguimento dei 24 CFU per l’ammissione ai concorsi per l’insegnamento nella scuola secondaria di cui alla tabella allegata n. 1 riportata nella proposta di deliberazione, qualora il numero degli iscritti all’insegnamento sia superiore al 25% della numerosità massima della classe di laurea di riferimento e in discontinuità rispetto al numero di iscritti degli anni precedenti.

## C) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.

### 7/2018/IV/4 – Corso di perfezionamento in Psichiatria forense del Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini” – a.a. 2018-2019: approvazione di istituzione e attivazione del corso.

(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 Corso di perfezionamento in “Psichiatria forense” del Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini”;
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. 1841 dell’8/06/2016*);
  - di correggere d’ufficio eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze.

### 7/2018/IV/5 – Master di II livello in “Strategia globale e Sicurezza” della Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche in collaborazione con lo Stato Maggiore della Difesa, l’Istituto Alti Studi per la difesa (IASD) e il Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) - 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’attivazione, per l’a.a. 2018-2019, del Master di II livello in “Strategia globale e Sicurezza” della Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche (SUISS) in collaborazione con lo Stato Maggiore della Difesa, l’Istituto Alti Studi per la Difesa (IASD) e il Centro Alti Studi per la Difesa (CASD);
2. per il Master in parola è **derogata**, con riferimento al solo finanziamento esterno (CASD), l’applicazione del Regolamento Unico per la disciplina fondi e commesse esterne e pertanto le voci del relativo piano finanziario possono essere differenti rispetto a quanto previsto dallo schema-tipo di Ateneo;
3. **dare mandato** alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti:
  - di **chiedere** alla struttura didattica proponente le eventuali modifiche alla documentazione del Master in parola, necessarie ai sensi della normativa nazionale e d’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.

### 7/2018/IV/6 – Convenzione per l’istituzione e il rilascio del Master Universitario congiunto di durata annuale di II livello in “Farmacoepidemiologia e valutazione delle cure integrate”

**(sede amministrativa Università degli Studi di Padova) – a.a. 2018-2019: approvazione testo convenzione.**

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

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di:

- 1) **approvare** la convenzione per l'istituzione e il rilascio del titolo congiunto di Master Universitario di II livello in "Farmacoepidemiologia e valutazione delle cure integrate" - a.a. 2018-2019, 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.

**7/2018/IV/7 – Approvazione dell'accordo tra l'Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Management e la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana – Svizzera.**

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

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di **approvare** il testo, come riportato nella proposta di deliberazione, dell'accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Management e la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana – Svizzera.

**E) VARIE.**

Nessuna proposta esaminata.

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

**A) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.**

**7/2018/V/1 – Convenzione fra l'Università degli Studi di Torino e la Compagnia di San Paolo per il triennio 2016-2018: *Rapporto consuntivo 2017*.**

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

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di:

- 1) **approvare**, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, il *Rapporto consuntivo 2017* nell'ambito della Convenzione pluriennale 2016-2018 fra l'Università degli Studi di Torino e la Compagnia di San Paolo;
- 2) **dare mandato** al Rettore di apportare modifiche di dettaglio qualora ciò si rendesse necessario successivamente alla presente deliberazione.

**7/2018/V/2 – Approvazione della convenzione di rinnovo dell'adesione al Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Malaria (Italian Malaria Network).**

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

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di **approvare** il testo della convenzione, come riportata nella proposta di deliberazione, per il rinnovo dell'adesione al Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Malaria (Italian Malaria Network) da parte dell'Università di Torino.

**7/2018/V/3 – Approvazione della convenzione e dell'atto aggiuntivo per l'adesione al Centro Interuniversitario di Ricerca “L'altro Diritto. Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni (ADir) “.**

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

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di:

- 1) **approvare** il testo della convenzione e l'atto aggiuntivo per l'adesione al Centro Interuniversitario di Ricerca “L'altro Diritto. Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni” (ADir)”, come riportato nella proposta di deliberazione;
- 2) **autorizzare** il Rettore alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo, potendo apportare modifiche e integrazioni formali e non di carattere sostanziale.

**7/2018/V/4 – Accordo quadro di cooperazione strategica di Ateneo tra Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino – Progetto CONTAMINATION LAB (C-LAB). 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 cooperazione strategica di Ateneo tra Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino;
2. **designare**, quale referente e responsabile della convenzione, il Rettore o suo delegato.

**7/2018/V/5 – Academic partnership agreement tra Università degli Studi di Torino e General Motors Holdings LLC. Proposta di approvazione dell'Agreement.**

(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'Academic partnership agreement tra Università degli Studi di Torino e General Motors Holdings LLC;
- 2) **designare**, quale referente e responsabile dell'Agreement, il Prof. Francesco Quatraro.

**7/2018/V/6 – Accordo di collaborazione tra Università degli Studi di Torino e ITT Italiana S.r.l. per attività tecnico-scientifiche e formative. Proposta di approvazione dell'Accordo di collaborazione.**

(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 di collaborazione tra Università degli Studi di Torino e ITT Italia S.r.l. per attività tecnico-scientifiche e formative;
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.

**7/2018/V/7 – Convenzione tra l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, l'Università degli Studi di Torino, l'Università del Piemonte Orientale e la Scuola di Alta Formazione dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piemonte e Valle d'Aosta per l'Organizzazione dei Corsi di Alta Formazione e della crescita delle competenze dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Approvazione Convenzione.**

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

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di:

- 1) **approvare**, autorizzando il Rettore a sottoscriverla, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, la Convenzione tra l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, l'Università degli Studi di Torino, l'Università del Piemonte Orientale e la Scuola di Alta Formazione dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piemonte e Valle d'Aosta per l'Organizzazione dei Corsi di Alta Formazione e della crescita delle competenze dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- 2) **designare**, quale referente e responsabile della convenzione, il Prof. Alain Devalle afferente al Dipartimento di Management;

**7/2018/V/8 – Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e la Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. Approvazione Convenzione.**

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

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di

- 1) **approvare**, autorizzando il Rettore a sottoscriverla, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, la Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e la RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A.;
- 2) **designare**, quale referente e responsabile della convenzione, il Prof. Giuseppe Ortoleva afferente al Dipartimento di Studi Umanistici.

**7/2018/V/9 – Riconoscimento di società Spin off Accademico “Biomole” – Approvazione**

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

Il Consiglio di Amministrazione, delibera:

1. di **approvare** il riconoscimento della società “Biomole”, il cui progetto è stato presentato dal Dott. Massimiliano Bergallo, del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, quale Spin off Accademico;
2. che la qualifica di spin off accademico è **rilasciata** per una durata di 5 anni a far tempo dalla iscrizione al registro delle imprese delle società, che non potrà avvenire oltre il 23 gennaio

2020, a pena di decadenza del riconoscimento, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'approvazione degli Spin off dell'Università ed accademici;

3. che la sede legale della società dovrà **essere collocata** all'esterno dell'Università.

#### **7/2018/V/10 – Riconoscimento di società Spin off Accademico “Mind & Move” – Approvazione**

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

Il Consiglio di Amministrazione, delibera:

1. di **approvare** il riconoscimento della società “Mind & Move”, il cui progetto è stato presentato dal Dott. Luca Ostacoli del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, quale Spin off Accademico;
2. che la qualifica di spin off accademico è **rilasciata** per una durata di 5 anni a far tempo dall'iscrizione al registro delle imprese delle società, che non potrà avvenire oltre il 23 gennaio 2020, a pena di decadenza del riconoscimento, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'approvazione degli Spin off dell'Università ed accademici;
3. che la sede legale della società dovrà **essere collocata** all'esterno dell'Università.

#### **7/2018/V/11 – Riconoscimento di società Spin off Accademico “SpectraLab” – Approvazione**

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

Il Consiglio di Amministrazione, delibera:

1. di **approvare** il riconoscimento della società SpectraLab, il cui progetto è stato presentato dal Prof. Marco Bruno del Dipartimento di Scienze della Terra, quale Spin off Accademico;
2. che la qualifica di Spin off accademico è **rilasciata** per una durata di 5 anni a far tempo dall'iscrizione al registro delle imprese delle società, che non potrà avvenire oltre il 23 gennaio 2020, a pena di decadenza del riconoscimento, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'approvazione degli Spin off dell'Università ed accademici;
3. che la sede legale della società dovrà **essere collocata** all'esterno dell'Università;
4. di **approvare** l'utilizzo di spazi individuati presso il Dipartimento di Scienze della Terra da parte della società SpectraLab al costo di € 120/mq annui per una durata di 5 anni dalla costituzione della stessa;
5. di **autorizzare** il Rettore a sottoscrivere la Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e la società SpectraLab per l'utilizzo di spazi del Dipartimento di Scienze della Terra secondo lo schema-tipo già approvato dal Consiglio d'Amministrazione del 22 settembre 2009, con le condizioni economiche di cui sopra.

## **B) CONTRATTI.**

#### **7/2018/V/12 – Autorizzazione all'espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica volte alla scelta dell'operatore economico contraente per l'affidamento dei "Servizi Integrati di Biblioteca" presso le Biblioteche dell'Università degli Studi di Torino, ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016. Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2021.**

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

Il Consiglio di Amministrazione, delibera.

1. **di autorizzare** l'espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica volte alla scelta dell'operatore economico contraente per l'affidamento dei "Servizi Integrati di Biblioteca" presso le Biblioteche dell'Università degli Studi di Torino, ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016. Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2021;

La spesa complessiva presunta pari a € 20.225.294,84 (esente IVA art. 10 DPR 633/72 ed oneri per la sicurezza pari a € 0,00) sarà da imputare sulla voce COAN CA.IC.C.03.02.04.05 "Servizio reference Biblioteche" – CdR Direzione Ricerca e Terza Missione così suddivisa:

- anno 2019: voce COAN CA.IC.C.03.02.04.05 "Servizio reference Biblioteche" – CdR Direzione Ricerca e Terza Missione: € 2.766.912,50 (esente IVA art. 10 DPR 633/72 ed oneri per la sicurezza pari a € 0,00)
- anno 2020: voce COAN CA.IC.C.03.02.04.05 "Servizio reference Biblioteche" – CdR Direzione Ricerca e Terza Missione: € 2.936.766,38 (esente IVA art. 10 DPR 633/72 ed oneri per la sicurezza pari a € 0,00)
- anno 2021: voce COAN CA.IC.C.03.02.04.05 "Servizio reference Biblioteche" – CdR Direzione Ricerca e Terza Missione: € 3.138.840,02 (esente IVA art. 10 DPR 633/72 ed oneri per la sicurezza pari a € 0,00)

Si precisa che per il primo anno tale spesa comprende oltre al costo del servizio anche le Spese per la pubblicazione del Bando, le eventuali spese per la Commissione giudicatrice, il Contributo ANAC, e l'incentivo ex art. 113, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Per gli anni successivi tale spesa comprende oltre al costo del servizio, la previsione di un eventuale aumento del costo del lavoro calcolato ipoteticamente al 7% del valore del servizio e l'incentivo ex art. 113, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La spesa suddetta è suddivisa negli anni secondo il quadro economico allegato alla proposta di deliberazione;

2. **di autorizzare** ad articolare la gara in unico Lotto, composto da 4 aree funzionali, in modo da garantire maggiore flessibilità nella gestione del servizio da parte dell'Amministrazione nonché maggiori garanzie di uniformità nella erogazione dei servizi e degli standard di qualità. In tale ipotesi potrà essere necessaria una proroga del contratto in essere, al fine di consentire l'espletamento della procedura di gara e comunque tale proroga potrà durare fino ad un massimo di 6 mesi;
3. **di prevedere** nel capitolato di gara apposita clausola di salvaguardia sociale a favore del personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente e ogni strumento idoneo a garantire adeguati livelli retributivi al personale coinvolto;
4. **di dare mandato** agli Uffici competenti per l'attuazione della presente deliberazione.

## C) PROVVEDIMENTI CONTABILI.

### 7/2018/V/13 – Fondo di Finanziamento Ordinario 2018 – Biblioteche.

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

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di:



- 1) **assegnare** la somma di € 900.000,00 relativa al Fondo di Finanziamento Ordinario 2018 e, alla Biblioteca Storica di Ateneo “Arturo Graf” e al Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio le stesse somme aggiuntive assegnate nel 2017, pari a € 10.000,00 ognuno– Biblioteche secondo la tabella riportata nella proposta di deliberazione.
- 2) **autorizzare** la Direzione Bilancio e Contratti a predisporre le necessarie variazioni di bilancio in relazione al punto 1) della presente deliberazione.

**7/2018/V/14 – Organizzazione partecipata del Consiglio Regionale del Piemonte al progetto “Generazione Erasmus Piemonte” – accettazione del finanziamento.**

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

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di:

1. **accettare** il finanziamento del progetto “Generazione Erasmus Piemonte” e di imputare le relative risorse pari a 8.000 euro sul CdR della Direzione Attività istituzionali Programmazione Qualità e Valutazione CA.FR.R.02.02.01.02 - Altri contributi correnti da Regione Piemonte;
2. **destinare** il contributo al Dipartimento di Studi Umanistici e al Dipartimento di Psicologia, suddividendolo in due quote da 4.000 euro ciascuno, per la realizzazione delle attività di competenza di ciascuna Struttura, così come da Progetto presentato al Consiglio Regionale del Piemonte;
3. **dare mandato** alla Direzione Bilancio e Contratti di trasferire:
  - 4.000 euro al Dipartimento di Psicologia sul CDR UA.A200.D214.0214, voce coan di costo CA.IC.U.01.01.01.02 - Quota da destinare Riserva risorse da destinare;
  - 4.000 euro al Dipartimento di Studi Umanistici sul CDR UA.A200.D226.0226, voce coan di costo CA.IC.U.01.01.01.02 - Quota da destinare Riserva risorse da destinare.

**7/2018/V/15 – Visiting Professors per l’a.a. 2018-2019 selezionati tramite procedura comparativa: aggiornamento dello schema dei compensi.**

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

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

1. che lo schema riepilogativo sulle fasce dei compensi per Visiting Professors selezionati tramite procedura comparativa si riferisca alla durata minima del contratto;
2. che il suddetto schema venga aggiornato come segue:

FASCIA	N. ORE DI INSEGNAMENTO	N. MINIMO MESI DI CONTRATTO	IMPORTO LORDO PERCIPIENTE	IMPORTO A CARICO ENTE
I	Da 12 a 20	<b>1</b>	5.412,00 €	7.100,00 €
II	Da 21 a 30	<b>2</b>	7.623,00 €	10.000,00 €
III	Da 31 a 40	<b>2</b>	9.833,00 €	12.900,00 €
IV	Da 41 a 50	<b>3</b>	12.044,00 €	15.800,00 €
V	Maggiore di 50	<b>3</b>	14.255,00 €	18.700,00 €

**7/2018/V/16 – Accettazione di un contributo a sostegno dello studio spontaneo osservazionale di biologia molecolare dal titolo: “Immune-suppression and immune system reconstitution after alemtuzumab treatment – 5th and 6th year follow-up study”, Protocollo versione n. GZ-2015-11394 del 2015 avente ad oggetto l’effettuazione di analisi su campioni raccolti nell’ambito di un precedente studio registrativo promosso da SANOFI (Studio CAMMS324) e concernente il farmaco Lemtrada (alemtuzumab).**

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

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di:

- 1) **accettare** il finanziamento di SANOFI S.p.A. pari ad € 178.766,16 e di assegnarlo al Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche per la realizzazione studio no-profit, spontaneo, osservazionale di biologia molecolare dal titolo: “Immune-suppression and immune system reconstitution after alemtuzumab treatment – 5th and 6th year follow-up study”.
- 2) **autorizzare** la Direzione Bilancio e Contratti ad operare le opportune variazioni di bilancio di cui al punto 1) della presente deliberazione.

**7/2018/V/17 – Proposta di variazione al bilancio unico di previsione 2018 n. 7.**

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

Il Consiglio di Amministrazione, delibera:

1. di **autorizzare** la variazione al bilancio unico di previsione 2018, contrassegnandola con il numero **7**, come da tabelle allegate alla proposta di deliberazione denominate nel seguente modo:
  - Tabella A (maggiori-minori ricavi/maggiori-minori costi) per un totale di **Euro 203.110,00**;
  - Tabella B (storni) per un totale di **Euro 306.348,93**.
2. di **prendere atto** della situazione del Bilancio unico di previsione 2018, dopo la suddetta variazione.

**7/2018/V/18 – Richiesta all’Istituto Cassiere di una Concessione Linea di Credito per stipula Fideiussioni.**

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

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di:

- 1) **approvare** la richiesta all’istituto cassiere di concessione di una linea di credito per rilascio impegni di firma della somma di € 700.000,00, decurtata degli impegni già in essere pari ad 133.783,87. Tale linea di credito, pari a euro 566.216,13 alla data del 1° luglio 2018, potrà essere utilizzata dall’Ateneo, previo adeguato preavviso all’istituto cassiere, a fronte di una o più obbligazioni assunte dallo stesso nei confronti di enti pubblici e/o privati, nei limiti e per i casi previsti dalla normativa vigente, anche per importi parziali fino al suddetto importo, decurtato degli impegni già in essere in tale senso;
- 2) **dare mandato** alla Direzione Bilancio e Contratti di porre in essere ogni atto conseguente e opportuno al fine di procedere in tempi brevi al rilascio della suddetta linea di credito.

**D) VARIE.**

**7/2018/V/19 – Presa d’atto della Relazione prodotta dal Coordinatore del Gruppo di lavoro partecipate - Prof. Michele Rosboch relativa al lavoro istruttorio svolto in merito alla prosecuzione delle attività del Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente – COREP.**

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

Il Consiglio di Amministrazione, **prende atto** della Relazione, riportata nella proposta di deliberazione, prodotta in data 4.07.2018, dal Coordinatore del Gruppo di lavoro partecipate - Prof. Michele Rosboch relativa al lavoro istruttorio svolto dal medesimo Gruppo in merito alla prosecuzione delle attività del Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente - COREP.

**VI - RATIFICHE DECRETI RETTORALI D’URGENZA.**

Nessuna proposta esaminata.

**VII – VARIE ED EVENTUALI.**

Nessuna proposta esaminata.