



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

SEDUTA

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20 DICEMBRE 2018 ALLE ORE 15,00

Resoconto sintetico delle deliberazioni

A cura dell'area organi Collegiali Centrali di Ateneo

Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato con lettera prot. n. del 460978 del 13 Dicembre 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) Esame Regolamenti di Ateneo.
 - B) Programma triennale dei Lavori Pubblici. Adozione aggiornamento per il triennio 2019–2021.
 - C) Edilizia e sicurezza.
 - D) Varie.
- 3. Provvedimenti riguardanti il personale - Relazione della Presidente della Commissione Personale e organizzazione di Ateneo, Antonella Valerio.**
 - A) Piano triennale dei fabbisogni di personale - Triennio 2019-2021 – Approvazione.
 - B) Personale.
 - C) Varie.
- 4. Provvedimenti riguardanti la didattica – Relazione del Presidente della Commissione Studenti e diritto allo studio, Enrico Garello.**
 - 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) Bilancio Unico d'ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio 2019, Bilancio Unico d'ateneo di Previsione Triennale 2019-2021.
 - B) Documento di Programmazione integrata 2019
 - C) Monitoraggio sullo stato di attuazione delle deliberazioni relative a convenzioni e contratti di beni e servizi assunte dal Consiglio di Amministrazione periodo gennaio – settembre 2018. Presa d'atto.
 - D) Il Sistema Bibliotecario di Ateneo – Relazione 2018.
 - E) Accordi, convenzioni, centri e fondazioni.
 - F) Provvedimenti contabili.
 - G) Varie.
- 6. Ratifiche Decreti Rettorali d'urgenza.**
- 7. Varie ed eventuali.**

I – COMUNICAZIONI.

▪ **QUOTA FFO DOTTORATO E POST LAUREAM (D.M. n. 768 del 26 novembre 2018)**

In data 26/11/2018 sono state pubblicate le tabelle di ripartizione delle quote FFO 2018 relative al dottorato e *post lauream* 2018, allegate al D.M. 768/2018.

L'Università di Torino ha peggiorato il proprio peso sul sistema nell'indicatore finale: 3,62% nel 2018 contro 4,11% del 2017, pur avendo incrementato la propria assegnazione del +15,8%, ottenendo 5,2 milioni di € a fronte dei 4,5 milioni di € del 2017.

L'Ateneo ha beneficiato di un'assegnazione superiore a quella del 2017 grazie alle maggiori risorse ripartite dal MIUR tra le università: 151 milioni di € contro i 132 del 2017 (+14.4%).

Il peggioramento nel peso di UniTO sul sistema nazionale è dovuto quasi esclusivamente al consistente peggioramento nell'indicatore relativo alla *qualità della ricerca svolta dai membri del collegio dei docenti* che ha un peso del 50% sull'indicatore finale e che è passato dal 4,62% del 2017 al 3,56% del 2018. Va ricordato che l'indicatore considera aspetti qualitativi e quantitativi, tenendo conto oltre che dei risultati VQR del collegio del corso di dottorato a livello di SSD anche del numero di borse di studio.

Un ulteriore elemento che ha compresso l'assegnazione di UniTO di circa 260 mila € è stata l'applicazione di una clausola di salvaguardia che nel 2018 stabilisce che venga assicurata un'assegnazione non inferiore al +5% di quella del 2017, attraverso un meccanismo redistributivo che sottrae risorse agli atenei che come UniTO sono destinatari di risorse 2018 superiori a quelle del 2017.

▪ **INDICATORI DI SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA (ex D.lgs. 49/2012)**

Il Ministero ha reso altresì disponibili i valori relativi al 2017 degli indicatori di sostenibilità economico-finanziaria previsti dal d.lgs. 49/2012: UniTO evidenzia un contenuto miglioramento rispetto all'anno precedente per tutti gli indicatori, confermando il *trend* degli ultimi anni.

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Indicatore spese di personale	ISP	72,25	71,40	71,67	65,77	64,22	62,70	61,47
Indicatore di indebitamento	IDEB	7,94	7,85	8,85	5,53	5,36	4,99	4,82
Indicatore di sostenibilità economico-finanziaria	ISEF	1,08	1,09	1,09	1,19	1,22	1,25	1,28

▪ **PUNTI ORGANICO 2018**

In data 06/12/2018 con la nota n. 455338 il MIUR ha comunicato che i punti organico 2018 saranno assegnati con Decreto Ministeriale a seguito del completamento dell'iter di adozione del DPCM avente a oggetto "Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte dell'università per il triennio 2018-2020, a norma dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 49/2012", che sarà disponibile probabilmente a inizio 2019.

Al fine di mettere ciascun ateneo nella condizione di programmare le prossime assunzioni di personale, ogni Ateneo può prendere visione anticipata dei punti organico che saranno assegnati in coerenza con l'applicazione dei criteri riportati nel DPCM e che per UniTO sono pari a 94,78 p.o..

La nota ministeriale sottolinea tuttavia che l'assegnazione ufficiale potrà essere disposta e confermata solo a seguito del perfezionamento del DPCM e successiva adozione del DM Punti Organico 2018.

▪ **Lettera su trasformazione biblioteca di Cuneo in sezione Biblioteca Bobbio.**

Mi è pervenuta una nota, a firma dei Direttori dei Dipartimenti di: Culture, politica e società, Economia e Statistica Cognetti de Martiis e Giurisprudenza, del Presidente e della Vicepresidente della Biblioteca Norberto Bobbio e della responsabile dell'area servizi Bibliotecari del CLE, in merito all'organizzazione della Biblioteca Norberto Bobbio.

Il 27 settembre 2017, il CdA aveva deliberato di *“trasformare la Biblioteca Universitaria Cuneese in sezione della Biblioteca Interdipartimentale Norberto Bobbio, secondo adeguate tempistiche e al fine di valorizzare le specificità e i legami territoriali della stessa”*.

In data 17 ottobre il Consiglio di Biblioteca ha lungamente discusso sulla questione rilevando come tale scelta comporti l'introduzione di un sostanziale squilibrio nei criteri di rappresentanza dei vari Dipartimenti stabiliti dallo Statuto della Biblioteca Norberto Bobbio; i colleghi rilevano ancora come l'acquisizione del FFO della Biblioteca Universitaria Cuneese da parte della Norberto Bobbio presenti qualche criticità.

Per tali motivi richiedono che si valuti la proposta di trasformare la Biblioteca Universitaria Cuneese in una **sezione distaccata** della Biblioteca Bobbio e la garanzia di un trasferimento annuale di FFO specifico analogamente a quanto avveniva prima.

Il Prof. Enrico Pasini, con un messaggio inviato via mail ai sottoscrittori della nota, risponde che i problemi di organizzazione della sezione potranno essere affrontati opportunamente con il Regolamento della Biblioteca.

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

A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO

11/2018/II/1 – Aggiornamento Regolamento di Ateneo per la concessione in uso temporaneo degli spazi e delle aule dell'Università degli Studi di Torino

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Amministrazione e Sostenibilità - Direttore: Ing. Sandro Petruzzi)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare** il nuovo Regolamento per la concessione in uso temporaneo degli spazi e delle aule dell'Università degli Studi di Torino, nel testo riportato nella proposta di deliberazione;
2. **dare mandato** alla Direzione Sistemi informativi, Portale, e-Learning di implementare gli applicativi necessari a perfezionare la digitalizzazione del nuovo processo di gestione di assegnazione in uso temporaneo di aule/spazi/locali, integrando gli strumenti di prenotazione aule di Ateneo (University planner) con la “Richiesta di concessione in uso temporaneo degli spazi e delle aule” e l'applicativo identificato per la comunicazione, essendo tali passaggi essenziali per rendere il processo pienamente efficace ed efficiente e organizzativamente sostenibile;
3. **completare** il documento “Spazi/aule/locali concessi in uso temporaneo” con le tariffe mancanti in conformità a quelle già stabilite nell'allegato “Tariffe spazi/aule/locali concessi in uso temporaneo” (Allegato 1) al presente Regolamento;

4. **dare mandato** agli uffici preposti affinché integrino e aggiornino periodicamente il documento “Spazi/aule/locali concessi in uso temporaneo”;
5. **dare mandato** ai Direttori/Direttrici di Scuola e di Dipartimento di identificare, per ciascuno dei locali elencati nel documento “Spazi/aule/locali concessi in uso temporaneo”, il soggetto autorizzatore, secondo le linee generali indicate nel Regolamento. Tale decisione andrà formalmente comunicata alla Direzione Edilizia e Logistica, nei 60 giorni successivi all’entrata in vigore del presente Regolamento;
6. **dare mandato** agli uffici competenti di accompagnare progressivamente l’adozione del processo, che sarà supportato da momenti di informazione e formazione degli attori coinvolti.

B) PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI. ADOZIONE AGGIORNAMENTO PER IL TRIENNIO 2019 – 2021.

11/2018/II/2 – Programma triennale dei Lavori Pubblici. Adozione aggiornamento per il triennio 2019 – 2021.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare** la proposta di aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2019 – 2021, composto di tre schede: A (Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma), D (Elenco degli interventi del programma) ed E (Interventi ricompresi nell’elenco annuale);
2. **dare atto** che il programma triennale 2019 – 2021 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’esercizio 2019 sono raccordati al budget dell’Ateneo, di cui costituiscono parte integrante;
3. **dare mandato** agli uffici competenti di effettuare le pubblicazioni e gli avvisi conseguenti all’adozione del Piano.

C) EDILIZIA E SICUREZZA

11/2018/II/3 – Autorizzazione all’espletamento di una procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del bar interno al Campus Luigi Einaudi (CLE), in Lungo Dora Siena n. 100.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare** l’espletamento di una procedura di gara per l’affidamento in regime di concessione del servizio di gestione del bar interno al Campus Luigi Einaudi (CLE), in Torino, Lungo Dora Siena n. 100, per un periodo di 48 mesi (con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei locali al concessionario), oltre ad un eventuale periodo opzionale di ulteriori 48 mesi, ponendo a base di gara un canone annuo pari a €40.500,00 oltre IVA di legge ed un listino prezzi, riferito ai prodotti di maggior richiesta, su cui il concessionario dovrà effettuare un’offerta al ribasso al fine di garantire prezzi particolarmente vantaggiosi da praticare a studenti e personale universitario;
2. **introdurre**, nei capitolati e nei documenti di gara, criteri di valutazione delle offerte che tengano conto dei principi di sostenibilità ambientale e dell’utilizzo di prodotti agroalimentari di qualità;
3. **dare mandato** agli uffici competenti di attuare la presente deliberazione.

11/2018/II/4 – Progetto di messa a norma del complesso di Palazzo Nuovo, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi. Approvazione Progetto di fattibilità tecnico-economica centrale frigorifera a servizio di Palazzo Nuovo e complesso Aldo Moro e aggiornamento quadro economico generale dell'intervento. C.U.P.: D13B10000580005

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare** l'aggiornamento del progetto definitivo dei lavori di messa a norma e rifunzionalizzazione di Palazzo Nuovo, Via S. Ottavio n. 20 – Torino, riguardante la realizzazione della centrale frigorifera, finalizzata all'estensione dell'aria condizionata a tutto il palazzo e alla produzione e distribuzione dell'aria condizionata presso il costruendo edificio in Piazzale Aldo Moro, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, con a capo l'Ing. Lorenzo Buonomo - Buonomo Veglia S.r.l., C.so Novara n. 99 – Torino, P.I. 08968900012;
2. **dare atto** che tale aggiornamento progettuale si compone dei seguenti documenti, depositati presso gli uffici della Direzione Edilizia e Logistica:
 - Relazione Tecnica con stima costi;
 - Pianta e sezione;
 - Cronoprogramma;
3. **dare atto** che la spesa prevista per i lavori di realizzazione della centrale frigorifera è di € 470.000,00 più I.V.A.;
4. **autorizzare** l'avvio in stralcio della progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione della centrale frigorifera (che dovranno essere ultimati entro l'estate del 2019), a cura del R.T.P. con a capo l'Ing. Lorenzo Buonomo - Buonomo Veglia S.r.l., C.so Novara n. 99 – Torino, P.I. 08968900012, nell'ambito dell'incarico in essere (D.D. n. 268/OC del 22/02/1999, e in virtù del disciplinare d'incarico sottoscritto in data 13/03/2000);
5. **approvare** l'aggiornamento del quadro complessivo dell'intervento di messa a norma e rifunzionalizzazione di Palazzo Nuovo, approvato in forma sintetica con la citata deliberazione del C.d.A. n. 12/2017/II/1 in data 29/11/2017, rideterminato come riportato nella proposta di deliberazione, tenendo conto anche dell'approfondimento in corso del progetto e dei costi per le opere.

La spesa complessiva di €114.283,10 ha trovato copertura nel budget 2017 all'Unità Analitica UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL.116PI020A, Voce COAN CA.IC.I.01.02.02.21 Spese tecniche di progettazione esterna - ricostruzione e ripristino - imm. proprietà (autorizzazioni incarico n. 22, 45, 47/2017).

La spesa complessiva di € 1.071.422,55 ha trovato copertura nel budget 2018 all'Unità Analitica UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL.116PI020A, Voci COAN CA.IC.I.01.02.02.15 Ricostruzione e ripristino immobili fabbricati residenziali per attività istituzionali - imm. proprietà e CA.IC.I.01.02.02.21 Spese tecniche di progettazione esterna - ricostruzione e ripristino - imm. proprietà (vincoli n. 3827 – 3828 – 3829, autorizzazione incarico n. 55/2018, contratti passivi n. 76 e 77/2018).

La spesa complessiva di €242.443,77 ha trovato copertura nel budget 2018 all'Unità Analitica UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL.116PI020A, Voce COAN CA.IC.I.01.02.02.21 Spese tecniche di progettazione esterna - ricostruzione e ripristino - imm. proprietà (autorizzazione incarico n. 27/2018, contratti passivi n. 46 – 51 – 54 – 64 – 71 e 72/2018).

La rimanente spesa indicata nel quadro economico, pari a €9.571.850,58, prevista nell'elenco annuale 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21/12/2017, con deliberazione n. 13/2017/III/1 e s.m.i., ai riferimenti n. "U 116" e "U 624", trova copertura nel budget 2018 all'Unità Analitica UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL.116PI020A, Voci COAN CA.IC.I.01.02.02.15 Ricostruzione e ripristino immobili fabbricati residenziali per attività istituzionali - imm. proprietà (vincoli n. 5080 e 5081) e CA.IC.I.01.02.02.21 Spese tecniche di progettazione esterna - ricostruzione e ripristino - imm. proprietà (vincolo n. 5082), tramite l'utilizzo di una quota delle risorse di terzi e di Ateneo 2017 e precedenti (fondi da Accordo di Programma M.I.U.R. e risorse di Ateneo).

D) VARIE.

Nessuna proposta esaminata.

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

A) PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - TRIENNIO 2019-2021- APPROVAZIONE.

11/2018/III/1 – Piano triennale dei fabbisogni di personale - Triennio 2019-2021 – Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **approvare** il documento "Piano triennale dei fabbisogni di personale - Triennio 2019-2021", come da testo riportato nella proposta di deliberazione;
- 2) **dare mandato** alla Direttrice Generale per la definizione di un piano operativo assunzionale triennale per il personale tecnico amministrativo che individui le figure professionali necessarie per attuare quando stabilito nel predetto "Piano triennale dei fabbisogni di personale – Triennio 2019-2021".

B) PERSONALE

11/2018/III/2 – 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**:

- 1) la richiesta pervenuta dal Consiglio di Dipartimento di Psicologia di avvio di n. 1 procedura di selezione finalizzata all'attribuzione di un contratto a tempo determinato di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3 della Legge 240/2010, nel settore concorsuale 05/D1 (Fisiologia) settore scientifico disciplinare BIO/09 (Fisiologia) (tre anni più biennio di proroga subordinato all'esito positivo delle procedure di valutazione del titolare del contratto); posto finanziato con fondi provenienti dal progetto "ERC Consolidator Grant "LIGHTUP - Turning the cortically blind

brain to see: from neural computations to system dynamics generating visual awareness in humans and monkeys” previo parere favorevole dei Revisori dei Conti;

- 2) l'avvio delle procedure per una posizione da ricercatore a tempo determinato di tipologia a), come riportate nella proposta di deliberazione.

11/2018/III/3 – 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 di procedure per posizioni da ricercatore a tempo determinato di tipologia b), come riportate nella proposta di deliberazione.

11/2018/III/4 – Avvio di procedure ai sensi degli art. 18 e 24 della Legge 240/2010 – Approvazione.

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

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

- 1) l'attivazione di procedure selettive ai sensi dell'art. 18 della Legge 240/2010, come riportate nella proposta di deliberazione
- 2) l'attivazione di procedure valutative ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010, come riportate nella proposta di deliberazione.

11/2018/III/5 – 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:

- 1) **approvare** le proposte di chiamata ai sensi della Legge 240/2010 con presa di servizio, come riportate 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”.

- 2) **non procedere** alla chiamata ai sensi della Legge 240/2010 per la procedura selettiva a n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di seconda fascia – settore concorsuale 06/D5 - settore scientifico-disciplinare MED/25 – Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini” – con avviso pubblicato nella G.U. n. 30 del 15/4/2016, per le motivazioni riportate nel Verbale della seduta del Consiglio del Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini” dell'11 dicembre 2018, che si richiamano integralmente.

11/2018/III/6 – “Esigenze strategiche dell'Ateneo” anno 2018-II fase – Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la proposta di utilizzo punti delle esigenze strategiche di Ateneo – anno 2018 – II fase, come riportato nella proposta di deliberazione.

11/2018/III/7– Chiamate dirette ai sensi dell’art. 1, comma 9 della L. 230/2005, e successive modificazioni e ai sensi del D.M. n. 587 del 08.08.2018, avente ad oggetto “Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2018” – Approvazione.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** l’inoltro al Ministero delle proposte di chiamata diretta ai fini dell’ottenimento del nulla osta, ai sensi dell’art. 1, comma 9 della L. 230/2005 e successive modificazioni, avvalendosi dell’eventuale cofinanziamento ministeriale, come riportate nella proposta di deliberazione.

11/2018/III/8 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione (2 unità categoria D area amministrativa gestionale). Approvazione.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la richiesta avanzata dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione di avvio di procedure per l’assunzione di 2 unità di personale a tempo determinato di categoria D area amministrativa gestionale, per la durata di 12 mesi con rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura del 70%, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato “Sviluppo di servizi innovativi a sostegno dei progetti Marco Polo e Turandot” con oneri finanziari coperti dalle convenzioni tra l’Accademia di Belle Arti di Torino e Conservatorio Statale di Musica "Giuseppe Verdi" di Torino con Università degli Studi di Torino.

11/2018/III/9 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di Oncologia (2 unità categoria D area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati). Approvazione.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la richiesta avanzata dal Dipartimento di Oncologia di avvio di procedure per l’assunzione di 2 unità di personale a tempo determinato di categoria D area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati per la durata di 24 mesi con rapporto di lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento di attività nell’ambito del programma di ricerca denominato “Sviluppo di una piattaforma integrata per la caratterizzazione molecolare del paziente con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC)” con oneri finanziari coperti da Regione Piemonte POR FESR 2014/2020 – bando Piattaforma tecnologica Salute e Benessere progetto DEFLeCT.

11/2018/III/10 – Richiesta avvio procedure assunzione personale a tempo determinato BAS (Bracciante Agricolo Specializzato) - Dipartimento Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi – Orto Botanico – Approvazione.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la richiesta avanzata dal Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi – Orto Botanico di avvio di procedure per l'assunzione di n. 2 Braccianti Agricoli Specializzati con contratto a tempo determinato per la durata di 179 giornate. Gli oneri finanziari gravano su Bilancio di Ateneo

11/2018/III/11 – Richiesta proroga contratto personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Bilancio e Contratti (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 Bilancio e Contratti di autorizzazione alla proroga di 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 dal 22 gennaio 2019 al 21 gennaio 2021 del contratto per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato “Sperimentazione di procedure innovative per la gestione dei servizi amministrativi contabili dell’area Amministrazione e Contabilità del Polo CLE in un’ottica di semplificazione delle procedure di miglioramento della soddisfazione della utenza” con oneri finanziari gravanti sul Bilancio di Ateneo.

11/2018/III/12 – Richiesta proroghe contratti personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione (n. 2 unità categoria D area amministrativa gestionale) – Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la richiesta avanzata dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione di autorizzazione alla proroga (dal 15 gennaio 2019 al 14 gennaio 2021 e dal 29 gennaio 2019 al 28 gennaio 2021) di due contratti a personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria D area amministrativa gestionale, per la durata di 24 mesi, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato “Attività di supporto alla didattica internazionale e alla progettazione nell’ambito di programmi di finanziamento per la mobilità e la didattica internazionale” con oneri gravanti su Bilancio di Ateneo.

11/2018/III/13 – Richiesta proroga contratto personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di Scienze Mediche (n. 1 unità categoria D area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati) – Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la richiesta avanzata dal Dipartimento di Scienze Mediche di autorizzazione alla proroga di un contratto a personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria D area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per la durata di 9 mesi, con rapporto di lavoro a tempo pieno dal 12 gennaio 2019 al 11 ottobre 2019, per lo svolgimento di attività nell’ambito del programma di ricerca denominato “Elucidating Pathways of Steatohepatitis (EPoS)” con oneri finanziari derivanti progetto europeo EPoS – Grant Agreement 634413.

11/2018/III/14 – Rettifica alla richiesta di proroga contratto personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Ricerca e Terza Missione (n. 1 unità categoria D area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati) – Approvazione.

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

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

1. la rettifica alla richiesta avanzata dalla Direzione Ricerca e Terza Missione di autorizzazione alla proroga di un anno già deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 novembre 2018 con il prolungamento della stessa di un ulteriore anno;
2. l'autorizzazione quindi alla proroga dal 15 gennaio 2019 al 14 gennaio 2021 del contratto da personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria D area tecnico, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per la durata di 2 anni, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato "Supporto alla partecipazione dell'Università di Torino (UNITO) alle attività del progetto KIC EIT FOOD". Gli oneri finanziari gravano su fondi della Convenzione Pluriennale (2016-2018) fra l'Università degli Studi di Torino e la Compagnia di San Paolo" per 1 anno e 9 mesi e sul bilancio di Ateneo per 3 mesi.

C) VARIE

Nessuna proposta esaminata.

IV. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO, ENRICO GARELLO.

A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO

11/2018/IV/1 – Modifica e integrazione del Regolamento Didattico di Ateneo:- Parte IX – Corsi di Laurea magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 10 – Dipartimento di Lingue e letterature straniere e culture moderne, Art. 10.6 - “Lingue per lo Sviluppo Turistico del Territorio” (Classe LM-38) Interateneo con Università di Tirana: PROPOSTA DI NUOVA ISTITUZIONE. Decorrenza a.a. 2019-2020.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **approvare** la nuova istituzione, a decorrere dall'a.a. 2019-2020, del Corso di Laurea magistrale in “Lingue per lo Sviluppo Turistico del Territorio” (Classe LM-38) interateneo con l'Università di Tirana, afferente al Dipartimento di Lingue e letterature straniere e culture moderne;
- 2) **approvare** il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e l'Università di Tirana per la realizzazione congiunta del corso di laurea magistrale in oggetto, come riportato nella proposta di deliberazione
La proposta in oggetto, previa approvazione del Nucleo di Valutazione e del Comitato Regionale di Coordinamento, sarà sottoposta all'esame del M.I.U.R.– CUN mediante la Banca Dati dell'Offerta Formativa – Sezione Regolamento Didattico di Ateneo.

A seguito dell'autorizzazione da parte del competente Ministero, l'ordinamento didattico verrà inserito nella Parte IX– Corsi di Laurea magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 10 – Dipartimento di Lingue e letterature straniere e culture moderne, Art. 10.6 - “Lingue per lo Sviluppo Turistico del Territorio” (Classe LM-38).

- 3) **autorizzare** sin d'ora la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta Formativa ad apportare, su indicazione delle strutture di riferimento, eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie al fine dell'adeguamento della parte testuale dell'ordinamento alla “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici” del CUN.

11/2018/IV/2 – Modifica e integrazione del Regolamento Didattico di Ateneo: - Parte IX – Corsi di Laurea magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 11 – Dipartimento di Management, Art. 11.9 - “Gestione digitale delle aziende” (Classe LM-77): PROPOSTA DI NUOVA ISTITUZIONE. Decorrenza a.a. 2019-2020”

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di non **approvare** la nuova istituzione, a decorrere dall'a.a. 2019-2020, del Corso di Laurea magistrale in “Gestione digitale delle aziende” (Classe LM-77), afferente al Dipartimento di Management.

11/2018/IV/3 – Modifica e integrazione del Regolamento Didattico di Ateneo: Parte IX – Corsi di Laurea magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 21 – Dipartimento di Scienze della terra, Art. 21.2 - “Monitoraggio Ambientale, Tutela e Rispristino” (Classe LM-75): PROPOSTA DI NUOVA ISTITUZIONE. Decorrenza a.a. 2019-2020.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **approvare** la nuova istituzione, a decorrere dall'a.a. 2019-2020, del Corso di Laurea magistrale in “Monitoraggio Ambientale, Tutela e Rispristino” (Classe LM-75), afferente al Dipartimento di Scienze della Terra e al Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi, in attesa del parere definitivo del Nucleo di Valutazione e degli eventuali rilievi che potranno essere formulati a cui il Dipartimento dovrà adeguarsi.

La proposta in oggetto, previa approvazione del Nucleo di Valutazione e del Comitato Regionale di Coordinamento, sarà sottoposta all'esame del M.I.U.R.– CUN mediante la Banca Dati dell'Offerta Formativa – Sezione Regolamento Didattico di Ateneo. A seguito dell'autorizzazione da parte del competente Ministero, l'ordinamento didattico verrà inserito nella Parte IX – Corsi di Laurea magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 21 – Dipartimento di Scienze della terra, Art. 21.2 - “*Monitoraggio Ambientale, Tutela e Rispristino*” (Classe LM-75).

- 2) **autorizzare** sin d'ora la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta Formativa ad apportare, su indicazione delle strutture di riferimento, eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie al fine dell'adeguamento della parte testuale dell'ordinamento alla “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici” del CUN.

11/2018/IV/4 – Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo:- Parte VII – Corsi di Laurea (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 4 – Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis”, Art. 4.2 – “Economia e statistica per le organizzazioni” (Classe L-33).- Parte IX –

Corsi di Laurea Magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 4 – Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis”, Art. 4.3 – “Economia dell’ambiente, della cultura e del territorio” (Classe LM-56). Decorrenza a.a. 2019-2020.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1) **approvare**, a decorrere dall’a.a. 2019-2020, la modifica degli ordinamenti didattici dei seguenti Corsi di Studio in:

- Economia e statistica per le organizzazioni (L-33)
- Economia dell’ambiente, della cultura e del territorio (LM-56)

2) **autorizzare** sin d’ora la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Sezione Offerta Formativa ad apportare, su indicazione delle strutture di riferimento, eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie al fine dell’adeguamento della parte testuale dell’ordinamento alla “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici” del CUN.

La proposta in oggetto sarà sottoposta all’esame del M.I.U.R. – CUN mediante la Banca Dati dell’Offerta Formativa – Sezione Regolamento Didattico di Ateneo. A seguito dell’autorizzazione da parte del competente Ministero, gli ordinamenti didattici così modificati sostituiranno la versione precedente e verranno inseriti nella Parte VII – Corsi di Laurea (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 4 – Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis”, Art. 4.2 e nella Parte IX – Corsi di Laurea Magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 4. – Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis”, Art. 4.3 del Regolamento Didattico di Ateneo.

11/2018/IV/5 – Modifica e integrazione del Regolamento Didattico di Ateneo:- Parte VII – Corsi di Laurea (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 23 – Dipartimento di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche, Art. 23.1 - “Economia e commercio” (Classe L-33). Decorrenza A.A. 2019-2020.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1) **approvare**, a decorrere dall’A.A. 2019-2020, la modifica dell’ordinamento didattico del corso di studio in:

- Economia (L-33)

2) **autorizzare** sin d’ora la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta Formativa ad apportare, su indicazione delle strutture di riferimento, eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie al fine dell’adeguamento della parte testuale dell’ordinamento alla “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici” del CUN.

La proposta di modifica sarà trasmessa al M.I.U.R. – CUN mediante la Banca Dati dell’Offerta Formativa – Sezione Regolamento Didattico di Ateneo. A seguito dell’autorizzazione da parte del competente Ministero, gli ordinamenti didattici così modificati sostituiranno la versione precedente e verranno inseriti nella Parte VII – Corsi di Laurea (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 23 – Dipartimento di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche, Art. 23.1 del Regolamento Didattico di Ateneo.

11/2018/IV/6 – Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo: -Parte VII – Corsi di Laurea (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 5 – Dipartimento di Filosofia e scienze dell’educazione, Art. 5.2 - “Scienze dell’educazione” (Classe L-19).- Parte IX – Corsi di Laurea Magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 5 – Dipartimento di Filosofia e scienze dell’educazione, Art. 5.1 - “Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi” (Classe LM-50), Art. 5.5 – “Scienze pedagogiche” (Classe LM-85). Decorrenza A.A. 2019-2020.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **approvare**, a decorrere dall’A.A. 2019-2020, la modifica degli ordinamenti didattici dei seguenti corsi di studio in:
 - Scienze dell’educazione (L-19)
 - Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi (LM-50)
 - Scienze pedagogiche (LM-85);
- 2) **autorizzare** sin d’ora la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta Formativa ad apportare, su indicazione delle strutture di riferimento, eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie al fine dell’adeguamento della parte testuale dell’ordinamento alla “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici” del CUN.
La proposta di modifica sarà trasmessa al M.I.U.R.– CUN mediante la Banca Dati dell’Offerta Formativa – Sezione Regolamento Didattico di Ateneo. A seguito dell’autorizzazione da parte del competente Ministero, gli ordinamenti didattici così modificati sostituiranno la versione precedente e verranno inseriti nella Parte VII – Corsi di Laurea (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 5 – Dipartimento di Filosofia e scienze dell’educazione, Art. 5.2 e nella Parte IX – Corsi di Laurea Magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 5.1 e 5.5 del Regolamento Didattico di Ateneo.

11/2018/IV/7 – Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo: - Parte VII – Corsi di Laurea (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 8 – Dipartimento di Informatica, Art. 8.1 - “Informatica” (Classe L-31). Decorrenza A.A. 2019-2020.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **approvare**, a decorrere dall’A.A. 2019-2020, la modifica dell’ordinamento didattico del corso di studio in:
 - **Informatica (L-31)**
- 2) **autorizzare** sin d’ora la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta Formativa ad apportare, su indicazione delle strutture di riferimento, eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie al fine dell’adeguamento della parte testuale dell’ordinamento alla “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici” del CUN.
La proposta in oggetto sarà sottoposta all’esame del M.I.U.R.– CUN mediante la Banca Dati dell’Offerta Formativa – Sezione Regolamento Didattico di Ateneo. A seguito dell’autorizzazione da parte del competente Ministero, l’ordinamento didattico così modificato sostituirà la versione precedente e verrà inserito Parte VII – Corsi di Laurea (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 8 – Dipartimento di Informatica, Art. 8.1 - “Informatica” (Classe L-31) del Regolamento Didattico di Ateneo.

11/2018/IV/8 – Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo: Parte VII – Corsi di Laurea (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 10 – Dipartimento di Lingue e letterature straniere e culture moderne, Art. 10.2 - “Scienze della mediazione linguistica” (Classe L-12). Decorrenza A.A. 2019-2020.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **approvare**, a decorrere dall’A.A. 2019-2020, la modifica dell’ordinamento didattico del corso di studio in:
 - **Scienze della mediazione linguistica (L-12)**
- 2) **autorizzare** sin d’ora la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta Formativa ad apportare, su indicazione delle strutture di riferimento, eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie al fine dell’adeguamento della parte testuale dell’ordinamento alla “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici” del CUN.
La proposta di modifica sarà trasmessa al M.I.U.R.– CUN mediante la Banca Dati dell’Offerta Formativa – Sezione Regolamento Didattico di Ateneo. A seguito dell’autorizzazione da parte del competente Ministero, l’ordinamento didattico così modificato sostituirà la versione precedente e verrà inserito nella Parte VII – Corsi di Laurea (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 10 – Dipartimento di Lingue e letterature straniere e culture moderne, Art. 10.2 del Regolamento Didattico di Ateneo.

11/2018/IV/9 – Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo: - Parte VII – Corsi di Laurea (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 11 – Dipartimento di Management, Art. 11.3 - “Economia aziendale” (Classe L-18), Art. 11.6 – “Business & Management” (Classe L-18). Parte IX – Corsi di Laurea Magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 11 – Dipartimento di Management, Art. 11.2 - “Amministrazione e controllo aziendale” (Classe LM-77), Art. 11.3 – “Direzione d’impresa, marketing e strategia” (Classe LM-77), Art. 11.4 - “Finanza aziendale e mercati finanziari” (Classe LM-77), Art. 11.6 – “Professioni contabili” (Classe LM-77), Art. 11.7 – “Business Administration” (Classe LM-77). Decorrenza A.A. 2019-2020.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **approvare**, a decorrere dall’A.A. 2019-2020, la modifica degli ordinamenti didattici dei seguenti corsi di studio, in assenza di costi aggiuntivi a carico dell’Ateneo e a carico degli studenti:
 - Economia aziendale (L-18)
 - Business & Management (L-18)
 - Amministrazione e controllo aziendale (LM-77)
 - Direzione d’impresa, marketing e strategia (LM-77)
 - Finanza aziendale e mercati finanziari (LM-77)
 - Professioni contabili (LM-77)
 - Business Administration (LM-77)
- 2) **autorizzare** sin d’ora la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta Formativa ad apportare, su indicazione delle strutture di riferimento, eventuali modifiche e/o integrazioni

di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie al fine dell'adeguamento della parte testuale dell'ordinamento alla "Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici" del CUN.

La proposta di modifica sarà trasmessa al M.I.U.R.– CUN mediante la Banca Dati dell'Offerta Formativa – Sezione Regolamento Didattico di Ateneo. A seguito dell'autorizzazione da parte del competente Ministero, gli ordinamenti didattici così modificati sostituiranno la versione precedente e verranno inseriti nella Parte VII – Corsi di Laurea (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 11 – Dipartimento di Management, Artt. 11.3 e 11.6 e nella Parte IX – Corsi di Laurea Magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004), Artt. 11.2, 11.3, 11.4, 11.6 e 11.7 del Regolamento Didattico di Ateneo.

11/2018/IV/10 – Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo: Parte VII – Corsi di Laurea (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 12 – Dipartimento di Matematica, Art. 12.1 - “Matematica” (Classe L-35). Decorrenza A.A. 2019-2020.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1) **approvare**, a decorrere dall'A.A. 2019-2020, la modifica dell'ordinamento didattico del corso di studio in:

- Matematica (L-35)

2) **autorizzare** sin d'ora la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta Formativa ad apportare, su indicazione delle strutture di riferimento, eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie al fine dell'adeguamento della parte testuale dell'ordinamento alla "Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici" del CUN.

La proposta in oggetto sarà sottoposta all'esame del M.I.U.R.– CUN mediante la Banca Dati dell'Offerta Formativa – Sezione Regolamento Didattico di Ateneo. A seguito dell'autorizzazione da parte del competente Ministero, l'ordinamento didattico così modificato sostituirà la versione precedente e verrà inserito Parte VII – Corsi di Laurea (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 12 – Dipartimento di Matematica, Art. 12.1 - “Matematica” (Classe L-35) del Regolamento Didattico di Ateneo.

11/2018/IV/11 – Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo: Parte IX – CORSI DI LAUREA MAGISTRALE (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 17 – Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari, Art. 17.5 - “Scienze viticole ed enologiche” (Classe LM-70) Interateneo con Università degli Studi di Milano - Università degli Studi di Palermo - Università degli Studi di Foggia - Università degli Studi di Sassari,- Parte IX – CORSI DI LAUREA MAGISTRALE (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 17 – Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari, Art. 17.4. - “Scienze e tecnologie alimentari” (Classe LM-70). Decorrenza A.A. 2019-2020.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1) **approvare**, a decorrere dall'A.A. 2019-2020, la modifica degli ordinamenti didattici dei corsi di studio in:

- Scienze viticole ed enologiche (LM-70) - Interateneo
- Scienze e tecnologie alimentari (LM-70)

- 2) **autorizzare** sin d'ora la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta Formativa ad apportare, su indicazione delle strutture di riferimento, eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie al fine dell'adeguamento della parte testuale dell'ordinamento alla "Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici" del CUN.
- La proposta in oggetto sarà sottoposta all'esame del M.I.U.R. – CUN mediante la Banca Dati dell'Offerta Formativa – Sezione Regolamento Didattico di Ateneo. A seguito dell'autorizzazione da parte del competente Ministero, gli ordinamenti didattici così modificati sostituiranno la versione precedente e verranno inseriti nella Parte IX – CORSI DI LAUREA MAGISTRALE (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 17 – Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari, Artt. 17.5 e 17.4 del Regolamento Didattico di Ateneo.

11/2018/IV/12 – Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo: - Parte X – CORSI DI LAUREA E CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 2 – Dipartimento di Scienze chirurgiche, Art. 2. - “Logopedia” (Classe L/SNT2). Decorrenza A.A. 2019-2020.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **approvare**, a decorrere dall'A.A. 2019-2020, la modifica dell'ordinamento didattico del corso di studio in:
- **Logopedia (L/SNT2)**
- 2) **autorizzare** sin d'ora la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta Formativa ad apportare, su indicazione delle strutture di riferimento, eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie al fine dell'adeguamento della parte testuale dell'ordinamento alla "Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici" del CUN.
- La proposta di modifica sarà trasmessa al M.I.U.R. – CUN mediante l'apposita Banca Dati Ministeriale e, previa autorizzazione da parte del competente Ministero, l'ordinamento didattico così modificato, alla presente allegato, sostituirà la versione precedente e verrà inserito nella Parte X – CORSI DI LAUREA E CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 2 – Dipartimento di Scienze chirurgiche, Art. 2.3 del Regolamento Didattico di Ateneo.

11/2018/IV/13 – Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo: - Parte X – Corsi di Laurea e Corsi di Laurea magistrale delle Professioni sanitarie (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 3 – Dipartimento di Scienze cliniche e biologiche, Art. 3.3 - “Scienze riabilitative delle professioni sanitarie” (LM/SNT2). Decorrenza A.A. 2019-2020.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **approvare**, a decorrere dall'A.A. 2019-2020, la modifica dell'ordinamento didattico del corso di studio in:
- **Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (LM/SNT2)**
- 2) **autorizzare** sin d'ora la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta Formativa ad apportare, su indicazione delle strutture di riferimento, eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie al fine dell'adeguamento della parte testuale dell'ordinamento alla "Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici" del CUN.

La proposta in oggetto sarà sottoposta all'esame del M.I.U.R.– CUN mediante la Banca Dati dell'Offerta Formativa – Sezione Regolamento Didattico di Ateneo. A seguito dell'autorizzazione da parte del competente Ministero, l'ordinamento didattico così modificato sostituirà la versione precedente e verrà inserito nella Parte X – Corsi di Laurea e Corsi di Laurea magistrale delle Professioni sanitarie (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 3 – Dipartimento di Scienze cliniche e biologiche, Art. 3.3 del Regolamento Didattico di Ateneo.

11/2018/IV/14 – Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo: - Parte VII – CORSI DI LAUREA (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 3 – Dipartimento di Culture, politica e società, Art. 3.11 - “Scienze strategiche e della sicurezza” (Classe L/DS).- Parte VII – CORSI DI LAUREA (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 17 – Dipartimento di Matematica Giuseppe Peano, Art. 17.4. - “Scienze strategiche” (Classe L/DS) - Interateneo con l'Università di Modena e Reggio Emilia. Decorrenza A.A. 2019-2020.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1) **approvare**, a decorrere dall'A.A. 2019-2020, la modifica degli ordinamenti didattici dei corsi di studio in:

- **Scienze strategiche e della sicurezza (L/DS)**
- **Scienze Strategiche (L/DS) - Interateneo**

2) **autorizzare** sin d'ora la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta Formativa ad apportare, su indicazione delle strutture di riferimento, eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie al fine dell'adeguamento della parte testuale dell'ordinamento alla “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A. 2018/2019)” del CUN del 9 novembre 2017.

La proposta in oggetto sarà sottoposta all'esame del M.I.U.R.– CUN mediante la Banca Dati dell'Offerta Formativa – Sezione Regolamento Didattico di Ateneo. A seguito dell'autorizzazione da parte del competente Ministero, gli ordinamenti didattici così modificati sostituiranno la versione precedente e verranno inseriti nella Parte VII – CORSI DI LAUREA (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 3 – Dipartimento di Culture, politica e società, Art. 3.11 del Regolamento Didattico di Ateneo per il corso in Scienze strategiche e della sicurezza (L/DS) mentre il corso in Scienze Strategiche (L/DS) verrà inserito all'art. 12 – Dipartimento di Matematica Giuseppe Peano, Art. 12.3 del Regolamento Didattico di Ateneo.

11/2018/IV/15 – Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo: - PARTE IX Corsi di laurea magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004), Art.24 – Dipartimento di Scienze mediche, Art. 24.1 - “Biotecnologie mediche” (LM-9). Decorrenza A.A. 2019-2020.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1) **approvare**, a decorrere dall'A.A. 2019-2020, la modifica dell'ordinamento didattico del corso di studio in:

- **Biotecnologie mediche (LM-9)**

2) **autorizzare** sin d'ora la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta Formativa ad apportare, su indicazione delle strutture di riferimento, eventuali modifiche e/o integrazioni

di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie al fine dell'adeguamento della parte testuale dell'ordinamento alla "Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici" del CUN;

La proposta in oggetto sarà sottoposta all'esame del M.I.U.R.– CUN mediante la Banca Dati dell'Offerta Formativa – Sezione Regolamento Didattico di Ateneo. A seguito dell'autorizzazione da parte del competente Ministero, l'ordinamento didattico così modificato sostituirà la versione precedente e verrà inserito nella Parte IX - Corsi di laurea magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004), Art.24 – Dipartimento di Scienze mediche, Art. 24.1 del Regolamento Didattico di Ateneo.

B) STUDENTI

11/2018/IV/16 – Introduzione di un contributo di pre-iscrizione per gli studenti con titolo estero a.a. 2019-2020

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **prevedere**, in fase di presentazione della candidatura online di studenti con titolo estero e al fine di incentivare la ricezione di candidature di studenti effettivamente interessati ad iscriversi all'Università degli Studi di Torino, l'introduzione di un pagamento anticipato sulla quota di iscrizione pari a 20 euro, da scalare dall'importo dovuto in caso di effettiva immatricolazione all'Università di Torino;
2. **prevedere** che il contributo di 20 euro erogato dai candidati in fase di *application* online sia così destinato:
 - a) in caso di candidati che si immatricolano nell'a.a. 2019/2020: il contributo sarà scalato dalla contribuzione studentesca, secondo modalità da definirsi dagli uffici competenti;
 - b) in caso di candidati che non si immatricolano nell'a.a. 2019/2020: il contributo sarà destinato a favore di iniziative e servizi per gli studenti internazionali, quali i servizi di tutorato peer-to-peer (Buddy), l'erogazione di borse di studio a favore di studenti con titolo estero e i servizi di accoglienza e mediazione culturale.

C) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.

11/2018/IV/17 – Riepilogo annuale delle disattivazioni dei Master, Corsi di Perfezionamento e Corsi di aggiornamento e formazione professionale per l'a.a. 2017/2018 – Presa d'atto.

Il Consiglio di Amministrazione **prende atto** della disattivazione, per l'a.a. 2017-2018, dei Master universitari, dei Corsi di perfezionamento e dei Corsi di aggiornamento e formazione professionale riportati nella proposta di deliberazione.

11/2018/IV/18 – Corso di perfezionamento in “Ecodoppler, Color e Contrasto” del Dipartimento di Scienze Chirurgiche – a.a. 2018-2019: approvazione istituzione e attivazione.

(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 attivazione, per l'a.a. 2018-2019, del Corso di perfezionamento in "Ecodoppler, Color e Contrasto" del Dipartimento di Scienze Chirurgiche;
2. **dare mandato** alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti di correggere d'ufficio eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze.

11/2018/IV/19 – Corso di perfezionamento in "Elettroencefalografia ed Epilessia" del Dipartimento di Neuroscienze "Rita Levi Montalcini" – a.a. 2018-2019: approvazione istituzione e attivazione.

(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 "Elettroencefalografia ed Epilessia" del Dipartimento di Neuroscienze "Rita Levi Montalcini";
- 2 **dare mandato** alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti di correggere d'ufficio eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze.

11/2018/IV/20 – Corso di aggiornamento e formazione professionale in "Genesi e sviluppo del disegno infantile" del Dipartimento di Psicologia in collaborazione con SAA - School of Management – a.a. 2018-2019: approvazione di istituzione e attivazione.

(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 aggiornamento e formazione professionale in "Genesi e sviluppo del disegno infantile" del Dipartimento di Psicologia in collaborazione con SAA - School of Management;
- 2 **dare mandato** alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
 - di chiedere al Dipartimento proponente l'adeguamento della documentazione del Master in oggetto 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.

11/2018/IV/21 – Corso intensivo di formazione per complessivi 60 CFU per il conseguimento della Qualifica di "Educatore professionale socio-pedagogico" (ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1. Commi 594-601).- Approvazione attivazione corso, criteri per ammissione e contribuzione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

1. di **attivare** per l'a.a. 2018-2019 il corso intensivo di formazione per complessivi 60 CFU per il conseguimento della Qualifica di "Educatore professionale socio-pedagogico" ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 commi 594-601;
2. il corso in oggetto sarà attivato per l'a.a. 2018-2019 dal Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione, con un minimo di 70 e un massimo di 200 iscritti;
3. l'ammissione al corso, disciplinata da apposito bando, sarà consentita fino alla saturazione dei posti disponibili per l'a.a. 2018-2019, fatta salva la verifica del possesso dei requisiti previsti

dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1. Comma 597 e in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda di partecipazione,

4. al corso in oggetto si applica la seguente contribuzione
- a) quota di iscrizione: **€1.800,00** da destinare sul CdR della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, a cui si aggiungono:
 - imposta di bollo sull'iscrizione assolta in maniera virtuale €16,00
 - commissioni bancarie a seconda del sistema di pagamento scelto (MAV o circuito pago PA)
 - b) la quota di iscrizione pari a €1.800,00 deve essere versata in quattro rate
 - €300 I rata all'immatricolazione;
 - €300,00 II rata
 - €600,00 III rata
 - €600,00 IV rata
 - c) è possibile l'inserimento nelle fasce contributive ridotte, di seguito riportate, richiedendo l'ISEE-U (per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario) valido per il 2019 oppure l'ISEE parificato ove ricorrano le condizioni. Chi non chiede l'ISEE-U o oppure l'ISEE parificato, ove ricorrano le condizioni, entro la scadenza prevista nel bando di ammissione, dovrà versare l'importo massimo pari a €1.800,00
 - ISEE-U pari/inferiore a €13.000 -> contribuzione dovuta a €600,00 (I e II rata)
 - ISEE-U tra €13.000,01 e €30.000-> contribuzione dovuta €1.200,00 (I, II e III rata)
 - ISEE-U pari/superiore a €30.000,01 -> contribuzione dovuta €1.800,00 (I, II, III e IV rata)
 - d) norme di rimborso e esoneri
 - è previsto il rimborso delle quote versate, fatta eccezione per l'imposta di bollo, in caso di non attivazione del Corso per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti;
 - le persone con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un'invalidità pari o superiore al 66% sono tenute al pagamento della sola imposta di bollo;
 - in caso di rinuncia oltre il termine di chiusura delle iscrizioni, non saranno rimborsate le quote già versate;
 - in presenza di un nucleo familiare ai fini dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario di 2 componenti contemporaneamente iscritti al corso intensivo di formazione per complessivi 60 CFU per il conseguimento della Qualifica di "Educatore professionale socio-pedagogico", il secondo dei componenti iscritti è tenuto al pagamento esclusivamente della prima e seconda rata;
 - e) indennità di mora
 - €50,00 per pagamenti tardivi relativi alla II e III e IV rata*;
 - * il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto determina la decadenza dal diritto al posto/ammissione
5. gestione carriere studentesche
- incompatibilità: l'immatricolazione al corso è incompatibile con l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati presso l'Università degli Studi di Torino o altri Atenei;
 - riconoscimento CFU pregressi: ai fini dell'acquisizione dei 60 CFU possono essere riconosciuti al massimo 12 CFU maturati nel corso degli studi universitari negli ambiti disciplinari e SSD individuati dal MIUR con circolare 20381 del 5 luglio 2018 in relazione ai contenuti formativi del corso in oggetto;
 - trasferimenti: non si accettano trasferimenti da altri Atenei.

D) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

11/2018/IV/22 – Rinnovo della convenzione per il rilascio del titolo congiunto del Master Universitario di I livello in “Patrimonio Mundial y Proyectos Culturales para el Desarrollo” tra l’Università di Barcellona (sede del corso), l’Università degli Studi di Torino e il CIF-OIL– a.a. 2018-2019: approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare** il rinnovo della convenzione per il rilascio del titolo congiunto del Master Universitario di I livello in “Patrimonio Mundial y Proyectos Culturales para el Desarrollo” tra l’Università di Barcellona (sede del corso), l’Università degli Studi di Torino e il CIF-OIL per l’a.a. 2018-2019, 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.

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) BILANCIO UNICO D’ATENEEO DI PREVISIONE ANNUALE
AUTORIZZATORIO 2019, BILANCIO UNICO D’ATENEEO DI PREVISIONE
TRIENNALE 2019-2021.**

11/2018/V/1 – Bilancio Unico d’ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio 2019, Bilancio Unico d’ateneo di Previsione Triennale 2019-2021.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **approvare** il Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2019, composto da Budget economico e degli investimenti, con allegato l’elenco delle quote associative/consortili;
- 2) **approvare** il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Triennale 2019-2021;
- 3) **approvare** il bilancio preventivo unico non autorizzatorio in contabilità finanziaria predisposto in base allo schema di cui all’allegato 2 del D.I. 8 giugno 2017, n. 394, di modifica del D.I. n. 19/2014;
- 4) **approvare** il prospetto missioni e programmi previsto dall’art. 2 del D.I. n. 21/2014;
- 5) **assegnare** a ciascun Centro di responsabilità la gestione delle relative risorse economiche, in coerenza con le responsabilità attribuite;
- 6) **approvare** la tabella che riepiloga le voci di costo oggetto di rinvio.

B) DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA 2019.

11/2018/V/2 – Documento di Programmazione integrata 2019

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare** il nuovo Documento di programmazione integrata 2019 di cui all'Allegato 1, come riportato nella proposta di deliberazione;
2. **dare mandato** alla Direttrice Generale per:
 - la messa a punto del Documento di Programmazione integrata 2019, introducendo eventuali limitate migliorie o modifiche tecniche che dovessero ancora rendersi necessarie;
 - la predisposizione del Piano integrato 2019-2021 di cui alla sezione 6 del DPI 2019 riservandosi di deliberare in merito nella seduta di gennaio 2019.

C) MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI RELATIVE A CONVENZIONI E CONTRATTI DI BENI E SERVIZI ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PERIODO GENNAIO – SETTEMBRE 2018. PRESA D'ATTO.

11/2018/V/3 – Monitoraggio sullo stato di attuazione delle deliberazioni relative a convenzioni e contratti di beni e servizi assunte dal Consiglio di Amministrazione periodo gennaio – settembre 2018. Presa d'atto.

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

Il Consiglio di Amministrazione **prende atto** del monitoraggio sullo stato di attuazione delle deliberazioni, relative a convenzioni e contratti di beni e servizi, assunte da questo Consiglio di Amministrazione nel periodo gennaio – settembre 2018, come riportato nella proposta di deliberazione.

D) IL SISTEMA BIBLOTECARIO D'ATENEO. RELAZIONE 2018.

11/2018/V/4 – Relazione annuale del Presidente del Comitato Direttivo Sistema Bibliotecario di Ateneo.

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione, Direttore dott. Marco Degani).

Il Consiglio di Amministrazione **prende atto** della Relazione sul Sistema Bibliotecario di Ateneo per l'anno 2018.

E) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

11/2018/V/5 – Convenzione di Partnership Accademica tra l'Università degli Studi di Torino e la TIM S.p.A. per la realizzazione di progetti di ricerca e formazione. Proposta di approvazione della Convenzione.

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttore: Dott. Marco Degani e dalla Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-Learning – Direttore: Ing. Angelo Saccà)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare** la Convenzione di Partnership Accademica su Ricerca e Formazione tra l'Università degli Studi di Torino e la TIM S.p.A ed i relativi allegati A e B, 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 fase di sottoscrizione;
3. **designare**, quale referente e responsabile della convenzione, il Rettore o suo delegato;

11/2018/V/6 – Convenzione di collaborazione scientifica tra Università degli Studi di Torino e la PING-S S.r.l. di Cuneo. 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** la Convenzione di collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di Torino e la PING-S S.r.l. di Cuneo, 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 fase di sottoscrizione;
3. **designare**, quale referente e responsabile della convenzione, il Rettore o suo delegato;

11/2018/V/7 – 2I3T Scarl: Obiettivi 2019. Assegnazione ai sensi dell'art 19 c. 5 D.Lgs. 175-2016 s.m.i., di obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **assegnare**, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del D.lgs 175/2016 s.m.i., alla Società per la gestione dell'Incubatore di Imprese e il Trasferimento Tecnologico dell'Università degli Studi di Torino - "2I3T S.c.ar.l." in qualità di società a controllo pubblico congiunto, i seguenti obiettivi per l'anno 2019 suddivisi tra indicatori di Sostenibilità e Performance, con riserva di eventuale integrazione di ulteriori obiettivi da assegnare per l'anno 2019 nonché per gli esercizi successivi 2020 – 2021:

Sostenibilità

Area Indicatore		2019
Economica		
	Mantenimento dell'equilibrio economico – finanziario con risultato di bilancio non in perdita	X
	Fatturato non inferiore ai 1.000.000€	X
Risorse umane	Mantenimento dei livelli di occupazione al 31/12/2018	
	nr personale	13

Performance

Indicatore	2019
Nr progetti ricevuti	80
Nr progetti innovativi accolti	20
BP sviluppati	9
Nr start up create	5
Spin off riconosciute dall'Università	2
Start up partecipate da laureati dell'Ateneo	2

11/2018/V/8 – Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e la Società consortile “2i3T” S.C.a r.l. - Società per la gestione dell'incubatore d'impres e il trasferimento tecnologico dell'Università degli studi di Torino.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare** la Convenzione tra l'Università degli studi di Torino e la Società consortile “2i3T” S.C.a r.l. - Società per la gestione dell'incubatore d'impres e il trasferimento tecnologico dell'Università degli studi di Torino, nel testo riportato nella proposta di deliberazione;
2. **nominare**, quale referente e responsabile della Convenzione, il Prof. Federico Bussolino.

11/2018/V/9 – Accordo di contitolarità di brevetto tra l'Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino – Approvazione

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** l'accordo tra l'Università di Torino e il Politecnico di Torino per la definizione dei reciproci rapporti in merito alla proprietà e allo sfruttamento della domanda di brevetto in contitolarità dal titolo “Composizione farmacologica per massimizzare l'efficacia terapeutica degli inibitori del proteasoma”, nel testo riportato nella proposta di deliberazione.

11/2018/V/10 – Autorizzazione adesione alla rete internazionale Scholars At Risk Network (SAR).

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **autorizzare** l'adesione alla rete internazionale Scholars At Risk Network (SAR) e alla costituenda sezione nazionale
2. **nominare** quale rappresentante dell'Università di Torino nel network di cui al punto precedente la Prof.ssa Barbara Gagliardi
3. **autorizzare** il pagamento della quota di adesione pari a 1000 \$ quale contributing member per il sustaining member sul CdR della Direzione Ricerca e Terza Missione voce COAN CA.IC.C 02.01.03.01 “Quote Associative”.

11/2018/V/11 – Accordo di collaborazione tra Università degli Studi di Torino e Agilent Technologies Italia S.p.A. per attività tecnico-scientifiche e formative. Proposta di approvazione dell'Accordo.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare** l'Accordo di collaborazione tra Università degli Studi di Torino e Agilent Technologies Italia S.p.A. per attività tecnico-scientifiche e formative nonché il relativo Allegato 1, 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 fase di sottoscrizione;
3. **nominare**, quale referente e responsabile del Protocollo, il Prof. Ermanno Vercellin.

11/2018/V/12 – Accordo Quadro di collaborazione tra l'Università degli Studi di Torino e l'Agenzia Spaziale Italiana - ASI. Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare** l'Accordo di collaborazione tra Università degli Studi di Torino e Agenzia Spaziale Italiana – ASI, nel testo riportato nella proposta di deliberazione;
2. **nominare**, quale referenti e responsabili del Protocollo, il Prof. Silvio Aime e il Prof. Stefano Geuna.

11/2018/V/13 – Convenzione tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC e l'Università degli Studi di Torino. Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare**, per gli aspetti gestionali, la convenzione tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e l'Università degli Studi di Torino, nel testo riportato nella-proposta di deliberazione.

11/2018/V/14 – Convenzione di collaborazione tra l'Università degli Studi di Torino e SAA S.c.ar.l.

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

1. **attribuire** per l'anno 2019 (a.a.2018-2019) un contributo massimo di €2.000.000, che trova copertura sul bilancio di Ateneo, da corrispondere in una prima tranche pari al 50% del contributo assegnato e una successiva tranche entro giugno 2019 a seguito del monitoraggio di cui al punto 2;
2. **prevedere** un monitoraggio periodico dell'utilizzo del contributo assegnato alla SAA S.c.ar.l. nello svolgimento delle attività di cui sopra, mediante una prima rendicontazione da presentare entro il mese di aprile 2019;

3. **rimettere** al Presidio di Qualità di Ateneo la verifica della qualità dei servizi aggiuntivi erogati nei corsi di studio;
4. **approvare** la convenzione tra Università degli Studi di Torino e la Società SAA S.c.ar.l., nel testo riportato nella proposta di deliberazione.

11/2018/V/15 – SAA SCARL Obiettivi 2019-2021. Assegnazione, ai sensi dell’art 19 c. 5 D.Lgs. 175-2016 s.m.i., di obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **assegnare**, ai sensi dell’art. 19, comma 5 D.lgs 175/2016 s.m.i., alla Società SAA S.c.ar.l., in qualità di società a controllo pubblico, i seguenti obiettivi per il triennio 2019-2021:

1. il conseguimento di un risultato in equilibrio economico-finanziario;
2. l’invarianza del numero degli attuali dipendenti a tempo indeterminato (pari a 17 unità alla data della presente delibera), mantenendo l’incidenza del costo del personale dipendente rispetto ai ricavi inferiore al 25%. L’assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato, dovrà essere strettamente correlata all’incremento dei servizi resi con un conseguente aumento dei ricavi, nel rispetto comunque dell’incidenza del costo del personale rispetto ai ricavi inferiore al 25%. In ogni caso le nuove assunzioni dovranno essere autorizzate, previa specifica ed analitica motivazione, da parte dell’Ateneo;
3. garantire un fatturato annuo non inferiore ad un milione di euro per il triennio di riferimento (2019- 2021);
4. un incremento dell’utile di esercizio, dopo le imposte, rispetto a quello conseguito nell’esercizio chiuso al 31.12.2018 almeno pari al:
 - 2% per l’esercizio chiuso al 31/12/2019;
 - 2,5% per l’esercizio chiuso al 31/12/ 2020;
 - 3% per l’esercizio chiuso al 31/12/2021;
5. destinare gli utili prodotti a riserva del patrimonio netto, al fine di consolidare la patrimonializzazione della società.

11/2018/V/16 – GDL Partecipate - aggiornamento terza parte ricognizione enti partecipati – Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **approvare** il mantenimento della partecipazione dell’Università di Torino negli Enti:
 - Fondazione WIRELESS;
 - Consorzio CSI-PIEMONTE;
 - Associazione Consorzio per il Centro Universitario di Biologia Marina e Applicata “G. Bacci” - CIBM;
 - Associazione Centro di Ricerca sull'Economia ed il Diritto dei Trasporti Pubblici Locali e dei Servizi Regolamentati - HERMES;
 - Associazione Apriticielo.
- 2) **prendere atto** dello scioglimento della Fondazione Cerigefas.

11/2018/V/17 – Rinnovo della partecipazione dell’Università degli Studi di Torino nel 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 delibera di:

- 1) **approvare** il mantenimento della partecipazione dell’Università di Torino nel Consorzio con conseguente proroga/non proroga del patto consortile nel termine di 10 anni secondo quanto previsto dall’art. 3 dello Statuto vigente del Consorzio COREP;
- 2) **approvare** le seguenti modifiche di Statuto:

Art. 3) Durata del Consorzio

Il Consorzio ha la durata di 10 anni e può essere prorogato per un analogo periodo, prima della scadenza, con il consenso di due terzi dei consorziati.

Art. 10) Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non superiore a cinque nominati dall’Assemblea.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono, salvo dimissioni o revoca, alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati per non più di tre mandati.

11/2018/V/18 - Costituzione consorzio “Competence Industry Manufacturing 4.0” - adesione dell’Università degli Studi di Torino in qualità di consorziato e nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione con funzione di Vice – Presidente.

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla Direzione Affari Generali – Direttrice: Dott.ssa Adriana Belli e dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttore: Dott. Marco Degani).

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **aderire** al Consorzio denominato “Competence Industry Manufacturing 4.0”;
2. **approvare** lo Statuto e i Patti parasociali del costituendo Consorzio, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, autorizzando il Rettore ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione dell’Atto Costitutivo;
3. **autorizzare** il Rettore alla firma dell’Atto Costitutivo;
4. **indicare** il Prof. Marcello Baricco quale membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio “Competence Industry Manufacturing 4.0” in qualità di Vice-presidente;
5. **autorizzare** il versamento al fondo consortile della somma di € 5.000,00 utilizzando fondi stanziati sul budget della Direzione Ricerca e Terza Missione, in due tranches, la prima di € 3.000 da versare all’atto della costituzione, mediante assegno circolare, e la seconda di € 2.000 da versare nel corso del 2019.

11/2018/V/19 – Rinnovo della Convenzione fra l'Università degli Studi di Torino e la Compagnia di San Paolo per il triennio 2019-2021.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare** il rinnovo della Convenzione fra l'Università degli Studi Torino e la Compagnia di San Paolo per il triennio 2019-2021 che prevede sui tre anni il contributo complessivo di €15 milioni da parte della Fondazione bancaria destinati alle seguenti iniziative:
 - *Grant for Progress* per complessivi €5 milioni;
 - *Dottorati di ricerca* per complessivi €6,8 milioni;
 - *Scuola di Studi Superiori* per complessivi €1,1 milioni;
 - *Polo studenti detenuti* per complessivi €0,3 milioni;
 - *Didattica innovativa – tecnologie digitali per la didattica* per complessivi €1,5 milioni;
 - *VQR continua* per complessivi €0,2 milioni;
 - *Proofs of Concept*: non previsto un contributo specifico;
 - per iniziative da definire/per esigenze di integrazione dovessero intervenire: €0,1 milioni;
2. **prendere atto** che il testo giuridico della Convenzione, unitamente al documento programmatico pluriennale, verranno sottoposti al Consiglio di Amministrazione nel mese di gennaio/febbraio 2019.
3. **prendere atto** che la Compagnia di San Paolo destinerà €6 milioni fuori Convenzione a favore di iniziative e progetti rivolti al territorio che definirà di concerto con l'Ateneo.

11/2018/V/20 – Rinnovo della convenzione per l'affidamento al Dipartimento di Giurisprudenza di attività di formazione e di ricerca applicata in materia giuridica.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare**, autorizzando il Rettore a sottoscriverla, il rinnovo della Convenzione per l'affidamento al Dipartimento di Giurisprudenza di attività di formazione e di ricerca applicata in materia giuridica per il triennio 2019-2021, nel testo riportato nella proposta di deliberazione.

F) PROVVEDIMENTI CONTABILI.

11/2018/V/21 – Progetto EITFood - Accettazione finanziamento.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **accettare** il finanziamento totale di €639.586,50 relativo ai progetti finanziati dall'Organismo di gestione di EIT FOOD all'Università degli Studi di Torino, secondo la tabella riportata nella proposta di deliberazione;
- 2) **assegnare** i finanziamenti relativi ai Progetti EIT FOOD alle strutture interessate, come da tabella sopra indicata;
- 3) **autorizzare** la Direzione Bilancio e Contratti ad operare le opportune variazioni di bilancio.

11/2018/V/22 – Assegnazione fondi contribuzione studentesca a.a. 2018 – 2019 ai Dipartimenti - Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **approvare** l'assegnazione delle seguenti quote, a valere sull'esercizio finanziario 2019 e basate sugli studenti iscritti nell'a.a. 2018-2019, alle strutture indicate:
 - SUISM: Euro 300,00 per ogni studente iscritto in corso per i corsi di studio di primo livello e Euro 200,00 per ogni studente iscritto in corso per i corsi di studio di secondo livello;
 - Dipartimento di Fisica - Corso di laurea in Ottica & Optometria: Euro 850,00 per ogni studente immatricolato e Euro 692,00 per ogni studente iscritto in corso ad anni successivi al primo;
 - Dipartimento di Scienze Veterinarie: Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (ex D.M. 270/2004) - Euro 565,00 per ogni studente iscritto in corso;
 - Dipartimento di Culture, Politica e Società - Corso di laurea magistrale in Politiche e Servizi Sociali: Euro 235,00 per ogni studente iscritto in corso.
 - Dipartimento di Culture, Politica e Società - Corso di laurea in Servizio Sociale:
 - o per la sede di Torino, 520,00 euro per studente iscritto in corso
 - o per la sede di Biella, 490,00 euro per studente iscritto in corso
 - Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione: Corso di laurea in Scienze della formazione primaria - Euro 150.000,00 come contributo forfettario.
- 2) tali risorse potranno essere utilizzate unicamente per i fini legati allo svolgimento di attività didattiche e/o di laboratorio/esercitazione (es. materiale didattico e scientifico, spese connesse alla gestione e utilizzo di laboratori, affitto di impianti e attrezzature sportive, tutorato specifico e/o tirocini curriculari specifici, etc.);
- 3) le strutture dovranno attivare una gestione contabile idonea a favorire la rendicontazione nei tempi previsti;
- 4) sarà trasferito alle singole strutture un anticipo corrispondente al 50% della quota spettante a inizio 2019; il saldo del rimanente 50% sarà assegnato dopo 6 mesi a seguito di rendicontazione circa l'utilizzo della prima quota ricevuta;
- 5) le quote comunque trasmesse dovranno essere debitamente rendicontate alla fine dell'anno accademico di riferimento e non oltre il 30 novembre dell'anno successivo.

G) VARIE.

11/2018/V/23 – Errata corrige alla proposta di variazione al bilancio unico di previsione 2018 n. 10.

Il Consiglio di Amministrazione **prende atto.**

VI. – RATIFICHE DECRETI RETTORALI D'URGENZA.

Nessun decreto ratificato.

VII. - VARIE ED EVENTUALI.

Nessuna proposta esaminata.