



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE AFFARI GENERALI
AREA ORGANI COLLEGIALI CENTRALI DI ATENEO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO

22 LUGLIO 2019 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. **309111** del **17 luglio 2019** 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) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni.
- C) Varie.

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

- A) Esame Regolamenti di Ateneo.
- B) Personale.
- C) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni.
- D) Varie.

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

- 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) Esame Regolamenti di Ateneo.
- B) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni.
- C) Contratti.
- D) Provvedimenti Contabili.
- E) Varie.

6. Ratifiche Decreti Rettorali d'urgenza.

7. Varie ed eventuali.

I.- COMUNICAZIONI

➤ Rinnovo del Presidio della Qualità

Il 30 settembre 2019 si concluderà il mandato del Presidio della Qualità.

Il Regolamento per il funzionamento del Presidio della Qualità (DR n 924 del 23/03/2016) prevede in merito alla nomina dei componenti le seguenti regole:

- ✓ l'art. 2 c.1 prevede che il Presidio della Qualità di Ateneo sia costituito:
 - a) da 5 a 7 docenti con competenze di valutazione, accreditamento, qualità;
 - b) da 1 a 2 dirigenti con competenze di valutazione, accreditamento, qualità e dei servizi connessi;
 - c) 1 studente individuato dal Consiglio degli Studenti.
- ✓ l'art. 2 c.1 prevede che il Presidio sia nominato su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, e resti in carica per tre anni accademici. I suoi componenti possono essere rinnovati immediatamente e per un solo mandato.
 - ✓ l'art 4 c.1 prevede che non possano far parte del Presidio: i Direttori di Dipartimento, i Direttori di Scuola, i componenti degli Organi Centrali dell'Università come definiti all'art. 46 dello Statuto di Ateneo, i responsabili dei Centri dotati di autonomi poteri di gestione, i Presidenti delle Commissioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, i Presidenti di Corso di Studio.

Il 10 luglio è stato pubblicato il bando di selezione che resterà aperto fino al 10 settembre 2019. Il Bando riguarderà i soli docenti e dirigenti in servizio attivo entro la scadenza del bando. La rappresentanza studentesca nel Presidio viene individuata direttamente dal Consiglio degli Studenti. Le candidature dovranno essere inviate a presidio-qualita@unito.it

➤ Esito Candidatura Azione KA 107 International Credit Mobility (Programma Erasmus+ Call 2019)

In data 17 luglio l'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire ha notificato all'università di Torino un finanziamento di € € 1.242.645,00 nell'ambito della Call 2019 Erasmus+ KA107 - International Credit Mobility, azione specifica del programma Erasmus+ che consente di realizzare mobilità di studenti, docenti, ricercatori e staff amministrativo verso paesi extraeuropei (Partner Countries).

La candidatura unica d'Ateneo era formata da 17 progetti, di cui 16 sono stati selezionati (con punteggi con punteggi che vanno da un minimo di 88,5/100 a un massimo di 92/100) per affettuare mobilità nei seguenti Paesi: Albania, Argentina, Bosnia Erzegovina, Cile, Cina, Etiopia, Giappone, India, Israele, Iran, Libano, Marocco, Russia, Senegal, Sudafrica, Ucraina, Uganda.

Tali progetti sono stati selezionati da una Commissione interna d'Ateneo tra le 32 proposte presentate delle strutture dipartimentali. La Commissione interna era composta dalla prof.ssa Barberis, Prorettrice, dalla prof.ssa Operti, Vice-Rettrice per la Didattica e per l'Internazionalizzazione e dal prof. Morelli, Presidente della Commissione Mobilità e Didattica Internazionale d'Ateneo, che si sono avvalsi del supporto tecnico dell'Area Internazionalizzazione. Si tratta del migliore risultato conseguito negli ultimi anni, quando, nel 2015, per la medesima azione erano stati ottenuti solo € 327.630,00. La performance dell'Ateneo è migliorata nettamente a partire dal 2017, grazie anche al rafforzamento del coordinamento interno dell'intero processo di revisione progettuale.

➤ Costo standard 2019

In data 19.07.2019 è stata pubblicata sul sito del MIUR la tabella contenente il calcolo del costo standard unitario di formazione per studente in corso relativo al 2019, aggiornato con le informazioni presenti in ANS alla data del 27 giugno 2019.

Da una prima analisi emerge quanto segue:

- ✓ UniTO ha migliorato il suo peso sul costo standard 4,45% (4,35% nel 2018);
- ✓ il miglioramento è dovuto sostanzialmente all'aumento degli studenti regolari 2017/18: 49.483 (46.959 nel 2016/17).

In un contesto di generale riduzione dei costi (il costo standard medio per il Sistema Universitario è passato da 6.733€/studente nel 2018 a 6.670€/stud nel 2019), la crescita in termini di studenti regolari di UniTO ha permesso di controbilanciare la diminuzione dei costi (costo medio del professore di prima fascia e costi di funzionamento), portando all'aumento del peso del costo standard di UniTO sul Sistema Universitario, nonostante la diminuzione del costo standard unitario per studente che per UniTO passa da 6.495€/stud del 2018 a 6.394€/stud del 2019.

➤ **Programmazione Triennale MIUR 2019-2021**

In data 19.07.2019 è stato inviato alla CRUI per il parere di competenza lo schema di decreto per la Programmazione Triennale 2019-2021. Tale schema è attualmente in fase di studio da parte degli uffici, tuttavia le modalità di attribuzione delle risorse e le tempistiche non sembrano essere variate rispetto alla precedente programmazione.

Gli Atenei potranno concorrere all'assegnazione delle risorse inviando al Ministero il Programma contenente due progetti, le relative azioni pianificate e gli indicatori individuati per la misurazione entro la scadenza posta a 90 giorni dalla registrazione del presente decreto, verosimilmente quindi entro dicembre 2019.

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

Le Proposte di deliberazione della Commissione Edilizia, Sicurezza ed Agibilità, sono state trattate senza la diretta streaming.

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

A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO.

8/2019/III/1 – Centro SUIISM - Revisione Regolamento

(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) **approvare** la revisione al Regolamento del Centro “Struttura Universitaria di Igiene e Scienze Motorie- S.U.I.S.M.” ai sensi dell’art. 20 co.6 dello Statuto, come nel testo di seguito riportato;
- 2) **prevedere** che il nuovo Regolamento entri in vigore dal 1 ottobre 2019.

B) PERSONALE

8/2019/III/3 – Lettori di Scambio – Art. 26 della Legge 240/2010- Anno Accademico 2019/2020.

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale – Direttrice ad interim Dott.ssa Loredana Segreto).

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1) **autorizzare** la stipula, per l'A.A. 2019/2020, di n. 6 contratti annuali rinnovabili con i Lettori di Scambio come sotto indicati, per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del paese di origine dei lettori stessi, 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:

- numero 4 Lettori di Scambio per il Dipartimento di Lingue Letterature Straniere e Culture moderne,

- numero 2 Lettori di Scambio per il Dipartimento di Studi Umanistici;

2) **determinare** la spesa complessiva così suddivisa:

- per l'esercizio 2019 €. 44.577,53 (novembre e dicembre 2019) 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 2020 €. 222.887,63 (gennaio-ottobre 2020) 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.

8/2019/III/4 – Richiesta di attivazione di procedure ai sensi degli art. 18 e 24 c. 3 e c. 6 della Legge 240/2010 – Approvazione.

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

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

1) l'attivazione per le procedure selettive ai sensi dell'art. 18 della Legge 240/2010, come indicate nella proposta di deliberazione;

2) l'attivazione per le procedure selettive ai sensi dell'art. 24 c.3 della Legge 240/2010 come indicate nella proposta di deliberazione;

3) l'attivazione per le procedure ai sensi dell'art. 24 c.6 della Legge 240/2010 come indicate nella proposta di deliberazione;

4) la proposta pervenuta dal Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione (C.d.D. del 8.07.2019) di avvio di n. 1 procedura di selezione finalizzata all'attribuzione di un contratto triennale a tempo determinato a tempo definito di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3 della Legge 240/2010, settore concorsuale 11/C4 (Estetica e filosofia dei linguaggi) - settore scientifico disciplinare M-FIL/05 (Filosofia e teoria dei linguaggi) finanziato con fondi provenienti dal Progetto ERC Consolidator Grant 819649ERC "FACETS – Face Aesthetics in Contemporary E-Technological Societies – Host Institution Università di Torino (principal investigator: prof. Massimo Leone).

8/2019/III/5 – Piano straordinario progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di ASN (Decreto Ministeriale del 11 aprile 2019, n. 364) – Approvazione.

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

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

- 1) che le risorse di cui al D.M. 364/2019 “Piano straordinario progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato” siano integrate:
 - a) con risorse dalle ordinarie facoltà assunzionali “Esigenze Strategiche di Ateneo” per 2,00 p.o.
 - b) con risorse residue di precedenti programmazioni per 0,10 p.o. al fine di attribuire fino ad una posizione per ciascun dipartimento;
- 2) l’avvio delle procedure con priorità per quelle ex art. 18 comma 1 Legge 240/2010.

8/2019/III/6 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Centro di Competenza per l’Innovazione in Campo Agro-ambientale (AGROINNOVA) (n. 1 unità categoria C area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati) – Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la richiesta, avanzata dal Centro di Competenza per l’Innovazione in Campo Agro- ambientale (AGROINNOVA), di avvio di procedure per l’assunzione di 1 unità di personale a tempo determinato di categoria C area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per la durata di 1 anno con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del progetto denominato “Attività di supporto alla ricerca in campo e in laboratorio nell’ambito del progetto EXCALIBUR”. Gli oneri finanziari sono coperti da Unione Europea – progetto EXCALIBUR Grant Agreement n. 817946.

8/2019/III/7– Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione (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 Filosofia e Scienze dell’Educazione, di avvio di procedure per l’assunzione di 1 unità di personale a tempo determinato di categoria D area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per la durata di 3 anni con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del progetto denominato “Supporto tecnico al progetto ERC “FACETS – Face Aesthetics in Contemporary E-Technological Societies””. Gli oneri finanziari sono coperti da fondi ERC.

8/2019/III/8 – Richiesta proroga contratti personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Didattica e Servizi agli Studenti (n. 3 unità categoria D area amministrativa gestionale e n. 1 unità categoria D area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati) – Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la richiesta, avanzata dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, di autorizzazione alla proroga di quattro 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 dei progetti

miglioramento servizi denominati “Progetto di implementazione di servizi innovativi di orientamento, tutorato e placement, tra cui la gestione organizzativa e amministrativa del progetto TARM ” (n. 1 unità), “Sperimentazione di nuove procedure e applicativi per l’organizzazione e la realizzazione dei servizi di diritto allo studio di Ateneo” (n. 2 unità) e “Progetto per la implementazione e gestione tecnica del servizio TARM connesso all’integrazione all’interno dei processi e procedure informatiche già in essere” (n. 1 unità).

Gli oneri finanziari sono coperti dal Bilancio di Ateneo.

8/2019/III/9 – Richiesta proroga contratti personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Rettorato (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 dal Rettorato, di autorizzazione alla proroga 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 dei progetti miglioramento servizi denominati “Miglioramento del processo di internazionalizzazione delle comunicazioni internazionali in lingua straniera predisposte dal Gabinetto del Rettore” e “Implementazione e miglioramento dei processi e dei flussi informativi tipici delle attività istituzionali dell’Organo di vertice dell’Ateneo”. Gli oneri finanziari sono coperti dal Bilancio di Ateneo.

8/2019/III/10 – Richiesta proroga contratti personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (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 Agrarie, Forestali e Alimentari, 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 12 mesi, con rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura del 75%, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato “Realizzazione e attivazione di un laboratorio tecnologico open access che risulti di supporto alle attività didattiche pratico applicative proprie dei corsi di studio attivati da DISAFA presso la sede di Cuneo” con oneri finanziari coperti da fondi a disposizione per il funzionamento dei corsi di studio afferenti al DISAFA derivanti dalla Convenzione per l’insediamento dei corsi universitari nella Provincia di Cuneo negli anni accademici 2008/2009 – 2023/2024 (progetto SVILUPLAB).

8/2019/III/11 – Documento di Programmazione integrata 2019 – 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 di:

1. **prendere atto** degli esiti del monitoraggio intermedio degli obiettivi di performance organizzativa di cui al documento di programmazione integrata 2019-2021 così come evidenziato nel documento allegato alla proposta di deliberazione;
2. **approvare** la proposta di rimodulazione degli obiettivi 2019 come formulata dalla Direttrice Generale nel documento allegato
3. **approvare**, nello specifico, la proposta di nuovo indicatore di sostenibilità ambientale predisposta in accoglimento dell'invito del Nucleo di Valutazione.

C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

8/2019/III/15 – Adesione al protocollo d'intesa “Il Servizio Civile: un'esperienza di politiche giovanili”, promosso dalla Città di Torino – Approvazione”.

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale - Direttrice *ad interim*: Dott.ssa Loredana Segreto)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. confermare la volontà dell'Università degli Studi di Torino a proseguire l'esperienza di servizio civile iscrivendosi al nuovo albo degli enti del Servizio Civile Universale;

2. approvare la “*Carta di impegno etico del Servizio Civile Universale*”, nel testo allegato alla proposta di deliberazione (allegato n. 1), dando mandato al Rettore di procedere alla sottoscrizione della stessa;

3. autorizzare l'adesione, in qualità di ente di accoglienza, al protocollo d'intesa “*Il Servizio Civile: un'esperienza di politiche giovanili*” nel testo sottoriportato (allegato n. 2), promosso dalla Città di Torino e al relativo “*Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale tra ente capofila e ente di accoglienza per la presentazione e attuazione di programmi di servizio civile universale*” nel testo sottoriportato (allegato n. 3), dando mandato agli uffici della Direzione Personale di predisporre tutti gli atti necessari alla formalizzazione della medesima;

4. autorizzare la variazione di bilancio di 600,00 € sul CdR della Direzione Personale dalla UA.A200.ADIR.A499.OBBLIGATO “spese per servizio civile” – CA.IC.C.01.09.01.05 “Formazione del personale”, che presente la necessaria disponibilità, alla UA.A200.ADIR.A499.OBBLIGATO “spese per servizio civile” – CA.IC.C.02.01.03.01 “Quota associative”;

5. autorizzare il pagamento della quota di adesione al protocollo di intesa di € 600,00 annui sul CdR della Direzione Personale UA.A200.ADIR.A499.OBBLIGATO “spese per servizio civile” – CA.IC.C.02.01.03.01 “Quota associative”;

6. individuare Maria Paola BORIO - Responsabile dell'Unità di Progetto Gestione di Attività Formative nell'ambito del SCN e della Direzione – Direzione Personale, quale referente dell'Ateneo per quanto riguarda il coordinamento e la gestione locale delle azioni definite nell'ambito del Protocollo.

8/2019/III/16 – Centro Interdipartimentale per la ricerca didattica e l'aggiornamento – “C.I.R.D.A.” - Modifica Regolamento – Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

1. di approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, il nuovo Regolamento del Centro Interdipartimentale per la ricerca didattica e l'aggiornamento – “C.I.R.D.A.”.

2. che le attività del Centro siano svolte in stretta collaborazione e nel rispetto dei ruoli e delle funzioni delle Strutture Didattiche di Ateneo e degli Organi Istituzionali di Ateneo.

D) VARIE

Nessuna proposta esaminata.

IV. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DELLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO, GIORGIA GARABELLO.

A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEIO

8/2019/IV/1 – Revisione del Regolamento delle carriere studentesche – parere.

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

Il Consiglio di Amministrazione esprime **parere favorevole** alla revisione del Regolamento delle carriere studentesche.

L'informativa sul trattamento dei personali dell'utenza studentesca, pubblicata sul Portale e non più allegata al suddetto Regolamento, sarà aggiornata autonomamente dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti sulla base delle novità normative, tecnologiche o organizzative che dovessero intervenire.

B) STUDENTI

8/2019/IV/2 – Contribuzione a.a. 2019-2020 per gli studenti militari iscritti ai Corsi di Studio in Scienze Strategiche – Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

1) Per il personale militare appartenente alla Scuola di Applicazione iscritto ai Corsi di studio in Scienze Strategiche il contributo onnicomprensivo unico per l'a.a. 2019-2020 sarà pari a Euro 620,00, cui si aggiungono la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio (EDISU) da Euro 140,00 e l'imposta di bollo da Euro 16,00.

2) Il pagamento della contribuzione sarà suddiviso in due tranches:

- una prima rata da Euro 356,00 da corrispondere ai fini dell'immatricolazione/iscrizione;
- una seconda rata da Euro 420,00 da corrispondere nel periodo febbraio/marzo 2020.

8/2019/IV/3 – Mobilità internazionale extra-Erasmus a.a. 2019/2020: utilizzo delle assegnazioni ministeriali derivanti dal Fondo Giovani E.F. 2017 e dal Fondo Giovani E.F. 2018.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1) **destinare** 210.000 euro del Fondo Giovani MIUR 2018 al finanziamento delle mobilità extra-Erasmus a.a. 2019/2020 finalizzate all'ottenimento in carriera di CFU conseguiti all'estero e/o alla mobilità dei dottorandi;

2) **definire** che l'importo di cui al punto 1 sia finalizzato ad integrare il finanziamento per le mobilità Extra-Erasmus già stanziato con delibera CdA n. 5/2019/V/2 del 28/05/2019 pari a euro 200.000;

3) **stabilire** che l'importo di cui al punto 2, pari complessivamente a 410.000 euro, sia volto a coprire le 1.000 mensilità necessarie a soddisfare le richieste di mobilità internazionale di priorità 1 e 2 avanzate dalle Strutture Didattiche, limitando la copertura finanziaria ad un periodo massimo di 6 mensilità a mobilità;

4) **prevedere** che, in caso di eventuali fondi residui nell'ambito del budget disponibile, sia possibile procedere all'attribuzione di ulteriori mensilità alle Strutture che ne faranno richiesta, sulla base delle priorità stabilite dalla Commissione Mobilità Internazionale di Ateneo.

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

8/2019/IV/4 – Corsi di perfezionamento – a.a. 2019-2020: approvazione di istituzione e attivazione dei corsi.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

1. **l'istituzione e l'attivazione**, per l'a.a. 2019-2020, dei seguenti Corsi di perfezionamento:

- “Odontoiatria forense e identificazione personale” del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubbliche e Pediatriche

- “Fiscalità internazionale ed europea” del Dipartimento di Management

2. **di dare mandato** alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti:

- di chiedere al Dipartimento proponente l'adeguamento della documentazione dei Corsi 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. 5508 del 12/12/2018);

- di correggere d'ufficio eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze.

8/2019/IV/5 – Master di I livello in “Industrial Operations” (biennale) del Dipartimento di Management, in collaborazione con il COREP e l'Azienda Ahlstrom-Munksjo - approvazione di attivazione per l'a.a. 2019-2020.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

1 l'attivazione, per l'a.a. 2019-2020, del Master di I livello in “Industrial Operations” (biennale) del Dipartimento di Management, in collaborazione con il COREP e l'Azienda Ahlstrom-Munksjo;

2 di 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. 1981 del 24/05/2019);

- di correggere d'ufficio eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze.

8/2019/IV/6 – Master di II livello in “Innovazione digitale per il settore pubblico” (biennale) del Dipartimento di Giurisprudenza (capo fila) e il Dipartimento di Informatica, in collaborazione con il COREP - approvazione di attivazione per l'a.a. 2019-2020.

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

Il Consiglio di Amministrazione **delibera:**

1 l'attivazione, per l'a.a. 2019-2020, del Master di II livello in “Innovazione digitale per il settore pubblico” (biennale) del Dipartimento di Giurisprudenza (capo fila) e del Dipartimento di Informatica, in collaborazione con il COREP;

2 di 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. 4758 del 16/11/2018; D.R. 9 del 03/01/2019*);

- di correggere d'ufficio eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze.

D) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

8/2019/IV/7 – Rinnovo della convenzione per l'erogazione 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. 2019-2020: delibera di approvazione. (Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo Bruno).

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** il rinnovo della convenzione per l'erogazione del Master Universitario congiunto di durata annuale di II livello in “Farmacoepidemiologia e valutazione delle cure integrate” a.a. 2019-2020 (sede amministrativa Università degli Studi di Padova), secondo il testo allegato alla proposta di deliberazione.

8/2019/IV/8 – Approvazione dell'accordo di cooperazione accademica tra l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società e la Tongji University, School of Political Science & International Relations, per la realizzazione di un corso di studio internazionale volto al rilascio del doppio titolo in Laurea Magistrale italiana in Scienze Internazionali LM-52 e in Master cinese in International Relations, International Politics and Diplomacy;

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** il testo dell'accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Culture, Politica e Società e la Tongji University, School of Political Science & International Relations – Cina.

8/2019/IV/9 – Approvazione dell’accordo di cooperazione accademica tra l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società e la Zhejiang University, Institute of China Studies, per la realizzazione di un corso di studio internazionale volto al rilascio del doppio titolo in Laurea Magistrale italiana in Scienze Internazionali LM-52 e in Master cinese in China Studies;

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** il testo dell’accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Culture, Politica e Società e la Zhejiang University, Institute of China Studies – Cina.

8/2019/IV/10 – Approvazione dell’accordo tra l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Management, e l’Université Nice Sophia Antipolis, Institut Supérieur d’Économie et de Management, per la realizzazione di un corso di studio internazionale volto al rilascio del doppio titolo in Laurea Triennale in Economia Aziendale – Direzione delle imprese (L-18) e in Licence en Economie-Gestion.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** il testo dell’accordo di cooperazione di seguito riportato tra l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Management e l’Université Nice Sophia Antipolis – Francia.

8/2019/IV/11 – Approvazione dell’accordo di cooperazione accademica tra l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, e l’Université Paris Descartes, Faculté de Droit Economie et Gestion, per la realizzazione di un corso di studio internazionale volto al rilascio del doppio titolo in Laurea Triennale in Diritto per le Imprese e le Istituzioni (L-14) e in Licence en Droit.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** il testo dell’accordo di cooperazione di seguito riportato tra l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza, e l’Université Paris Descartes – Francia.

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) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO.

8/2019/V/1 – Proposta di modifica del Regolamento di funzionamento del Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio - DIST.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **esprimere parere favorevole** alle proposte di modifica del Regolamento di funzionamento del Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio – DIST riformulato alla luce della nuova convenzione tra il Politecnico di Torino e l'Università degli Studi di Torino per il funzionamento del DIST sottoscritta in data 18 gennaio 2019.

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

8/2019/V/2 – Protocollo d'intesa per l'attuazione di interventi di prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo, in attuazione dell'articolo 14 bis, comma 1, della Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2001 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni). 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, il Protocollo d'intesa per l'attuazione di interventi di prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo, in attuazione dell'articolo 14 bis, comma 1, della Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2001 (*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni*);
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 del Protocollo nonché membro del Tavolo sul cyberbullismo la Prof.ssa Emanuela Torre.

8/2019/V/3 – GDL Partecipate - aggiornamento quinta parte ricognizione enti partecipati - Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** il mantenimento della partecipazione dell'Università di Torino negli Enti:

- Associazione Centro Studi Filosofici Religiosi - Pareyson;
- Associazione Istituto Universitario Studi europei - IUSE;
- Consorzio Interuniversitario Nazionale di Informatica – CINI;
- Fondazione “Collegio Universitario di Torino Renato Einaudi”.

8/2019/V/4 – Collaborazione tra l'Università degli Studi di Torino e la Peking University, nell'ambito della Convenzione 2016-2018 tra l'Università di Torino e la Compagnia di San Paolo a sostegno del progetto “Internazionalizzazione della didattica (esercizio 2018)”.

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

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

1. il progetto di sviluppo della collaborazione tra l'Università di Torino e la Peking University dal titolo "UNITO-PKU Science and Technology Innovation Project", come anche illustrato nel documento rappresentativo del "STATUS AND PROSPECTS OF THE COOPERATION BETWEEN THE UNIVERSITY OF TORINO AND PEKING UNIVERSITY" che costituisce parte integrante del presente atto, con oneri di partecipazione a carico dell'Ateneo di importo pari a € 44.000,00 che saranno coperti dalle disponibilità residue del progetto "Internazionalizzazione della didattica (esercizio 2018)" S1618_INTERNAZ_DID, voce COAN CA.IC.P.01.06.02.01 "Costi operativi su progetti finanziati da Compagnia di San Paolo", rientranti pertanto nel budget economico dell'esercizio corrente, che viene corredato dai seguenti atti attuativi allegati:

2. la Lettera di intenti tra l'Università di Torino, per il tramite del TOChina Hub, e il Dipartimento di Storia della Peking University, per il tramite di Center for Mediterranean Area Studies, che definisce la realizzazione del progetto di collaborazione "UNITO-PKU Science and Technology Innovation Project" finalizzato a rafforzare le interazioni tra gli studenti, i ricercatori e i docenti membri delle due Università, attraverso lo sviluppo di attività congiunte di ricerca, pubblicazioni, conferenze e workshop;

3. l'Accordo tra l'Università degli Studi di Torino, Peking University History Department e Peking University Education Foundation dal titolo "Agreement in favour of the "UNITO-PKU Science and Technology Innovation Project" of the Center for Mediterranean Area Studies of Peking University".

C) CONTRATTI

8/2019/V/10 – Autorizzazione all'espletamento di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, per la stipula di un Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi di catering a favore dell'Università degli Studi di Torino, per un importo stimato per 24 mesi di € 500.000,00, oltre IVA di legge e per l'eventuale ripetizione di servizi analoghi per ulteriori 24 mesi.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **autorizzare** l'espletamento della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, per la stipula di un Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi di catering a favore dell'Università degli Studi di Torino, per un importo stimato per 24 mesi di € 500.000,00 oltre IVA di legge e per l'eventuale ripetizione di servizi analoghi per ulteriori 24 mesi, con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 50/2016;

2. **approvare** il quadro economico di spesa di cui in premessa, per un importo complessivo pari a € 631.875,00;

La spesa complessiva per il periodo certo di 24 mesi troverà copertura sul Bilancio di Ateneo a valere sui centri di responsabilità che aderiranno all'accordo quadro mediante la stipula di contratti attuativi e la spesa di competenza degli esercizi successivi troverà copertura a valere sui centri di responsabilità che aderiranno all'accordo quadro mediante la stipula di contratti attuativi, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione degli stanziamenti nei relativi budget;

3. **dare mandato** agli Uffici competenti per l'attuazione della presente deliberazione.

D) PROVVEDIMENTI CONTABILI.

8/2019/V/12 – Progetto “SALIVAGES - Innovative Technological Approaches for validation of Salivary AGEs as novel biomarkers in evaluation of risk factors in diet-related diseases” - Accettazione finanziamento e recupero anticipazione dell’Amministrazione Centrale.

(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 € 190.430,10 relativo al progetto “SALIVAGES - Innovative Technological Approaches for validation of Salivary AGEs as novel biomarkers in evaluation of risk factors in diet-related diseases” finanziato dal MIUR nell’ambito del Bando Internazionale “ERA NET Cofund ERA-HDHL - Biomarkers for Nutrition and Health”

2) **assegnare** al Dipartimento di Scienze e Tecnologie dal Farmaco la somma di € 114.254,42 pari alla differenza tra l’anticipo di € 76.175,68 già assegnato dall’Amministrazione Centrale e l’ammontare dell’agevolazione concessa dal MIUR con D.D. 234 del 14 febbraio 2019 di cui al punto precedente

3) **dare mandato** al Dipartimento di Scienze e Tecnologie dal Farmaco ad operare le opportune variazioni di bilancio sul progetto che sarà creato dal Dipartimento stesso

4) **autorizzare** la Direzione Bilancio e Contratti ad operare le opportune registrazioni contabili

8/2019/V/13 – Scheda progetto (ID 777) dal titolo “Correlazione tra Biomarkers e Microbiota” - 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 € 24.000,00 relativo alla scheda progetto ID 777 dal titolo “Correlazione tra Biomarkers e Microbiota” finanziato dal Mipaaft nell’ambito del Bando transnazionale “HDHL INTIMIC-Knowledge Platform (KP) on food, diet, intestinal microbiomics and human health”

2) **assegnare** al Dipartimento di Scienze e Tecnologie dal Farmaco la somma di € 24.000,00 pari al 99% della spesa ammessa di € 24.242,42 per la scheda di progetto di cui al punto precedente

3) **dare mandato** al Dipartimento di Scienze e Tecnologie dal Farmaco ad operare le opportune variazioni di bilancio sul progetto che sarà creato dal Dipartimento stesso

4) **autorizzare** la Direzione Bilancio e Contratti ad operare le opportune registrazioni contabili

8/2019/V/14 – PRIN 2017 — Decreto Ammissione Contributo (Settore LS4, LS5, LS7, LS9, LS2, PE2, PE6 e PE8) - Accettazione finanziamento - Assegnazione ai Dipartimenti di Chimica, Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, Fisica, Informatica, Neuroscienze “Rita Levi Montalcini”, Oncologia, Scienza e Tecnologia del Farmaco, Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Scienze Chirurgiche, Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Scienze Mediche e Scienze Veterinarie.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **accettare**, quale finanziamento dei progetti PRIN 2017, la somma di € **3.427.679,00** (comprensiva della “Quota premiale” di € **158.387,00**, assegnata ai 6 progetti in cui l’Università degli Studi di Torino risulta capofila);

1. **assegnare** ai Dipartimenti la somma di € **3.427.679,00** quale finanziamento dei progetti PRIN 2017 (comprensiva della “quota premiale”), come dettagliato nella proposta di deliberazione;

2. **autorizzare** la Direzione Bilancio e Contratti a predisporre le opportune variazioni di Bilancio.

8/2019/V/15 – Accettazione di un contributo a sostegno di una sperimentazione clinica no-profit dal titolo “IMPLICATION OF GUT MICROBIOTA AND IMMUNE SYSTEM ALTERATIONS DURING DIMETHYL FUMARATE THERAPY IN MULTIPLE SCLEROSIS”.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1) **accettare** il finanziamento dell’azienda farmaceutica Biogen Italia S.r.l. pari € 295.468,80 a supporto della sperimentazione clinica no-profit dal titolo: “IMPLICATION OF GUT MICROBIOTA AND IMMUNE SYSTEM ALTERATIONS DURING DIMETHYL FUMARATE THERAPY IN MULTIPLE SCLEROSIS”

2) **assegnare** il finanziamento di cui al punto precedente al Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche che provvederà alla creazione del Progetto nella procedura contabile UGOV

3) **autorizzare** la Direzione la Direzione Bilancio e Contratti ad operare le opportune registrazioni contabili.

8/2019/V/16 – Assegnazione ai Dipartimenti dei fondi per le collaborazioni linguistiche 2019.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

1. **La ripartizione** dei fondi ai Dipartimenti, secondo il criterio formulato dal Gruppo di lavoro e approvato dal Senato Accademico (come da tabella allegata) imputando il costo sul conto CA.IC.U.01.01.01.02 (Quota da destinare Riserva risorse da destinare) dell’unità contabile UA.A200.ADIR.A495.

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

8/2019/V/17 – Criteri Ripartizione Ffo Didattica 2019.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **attribuire** un incremento di 131.214€ alla “Quota FFO didattica - 2019” precedentemente definita in 2.400.000€ per un totale di 2.531.214€ unicamente a valere per l’esercizio 2019;

2. **dare mandato** agli uffici, a seguito di delibera del Senato Accademico sui criteri proposti, per procedere all'assegnazione ai Dipartimenti del restante 50% della "Quota FFO didattica" secondo la ripartizione da quest'ultimo deliberata;

3. **richiedere** al Senato Accademico che, per gli anni finanziari a partire dal 2020, i criteri di ripartizione delle quote FFO didattica siano definiti entro il 31 del mese di ottobre.

8/2019/V/18 – Rete CUIA- pagamento contributo università consorziate anno 2019

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1 **approvare** il pagamento del contributo volontario per l'anno 2019 pari ad €3.000,00 in favore della Rete CUIA;

2 **autorizzare** la Direzione Bilancio e Contratti a predisporre la necessaria variazione di bilancio in relazione al punto 1 della presente deliberazione, imputando la somma di €3.000,00 dalla voce COAN CA.IC.C.03.02.02.01 "Mobilità e scambi culturali – Varie" dell'unità analitica UA.A200.ADIR.A493 al conto COAN -CA.IC.C.02.03.01.01 - "Quote Associative" dell'unità analitica UA.A200.ADIR.A493, Esercizio 2019.

8/2019/V/19 – Revisione del processo di attrazione di Visiting Professors e Visiting Scientists.

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla Direzione Personale – Direttrice *ad interim* Dott.ssa Loredana Segreto e dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **augmentare** il limite superiore dei compensi per docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama da 250 €/h a 300 €/h, fermo restando la necessità di approvazione del Consiglio di Amministrazione laddove si intenda superare tale limite nel caso di studiosi di alto prestigio;

2. **adottare** come politica di Ateneo le seguenti disposizioni per tutti i Visiting Professors e i Visiting Scientists ospitati dall'Ateneo:

a. pagamento del compenso con cadenza mensile per un minimo di 1 soluzione fino ad un massimo di 3 soluzioni;

b. copertura dei costi di viaggio A/R in classe economica e di assicurazione sanitaria;

c. comunicazione agli uffici competenti dell'arrivo del Visiting con almeno 20 giorni di anticipo, con dettaglio della data di inizio e fine contratto, per poter procedere alla corretta gestione del contratto.

3. **destinare** un totale di €990.000 per l'anticipo dell'avvio del "Bando di Ateneo" Visiting Professors 2020-2021, con riserva di verificare la possibilità di un'eventuale ulteriore stanziamento sul Bilancio 2020, al fine di mantenere costante il trend di crescita dei Visiting Professors presso l'Università di Torino.

8/2019/V/20 – Trasmissione Corrispettivi elettronici per le attività di vendita dell'Ateneo. Obblighi ed oneri. Presa d'atto.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **prendere atto**, in merito agli obblighi e agli oneri, che allo stato attuale:

1. l'Ateneo, a seguito dell'introduzione della contabilità economico-patrimoniale, non rientra nell'esonero globale previsto per i soggetti individuati dall'art. 2 del D.P.R. 696/96, lettera qq), pertanto è soggetto genericamente obbligato all'adempimento di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per le operazioni di cui sopra;

2. per quanto riguarda le seguenti operazioni:

- prestazioni proprie delle Biblioteche
- ingressi museali e Orto Botanico in fase di prima applicazione sono esonerate dall'adempimento in quanto rientranti nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, Lett. A), del DM 10/05/2019, trattandosi di operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2 DPR 696/96 (lettera n);

3. per quanto riguarda le seguenti operazioni:

- servizio fotocopie;
- servizio duplicazione e riproduzione di documenti
- vendita prodotti agricoli e di allevamento

almeno sino al 31/12/2019 sono esonerate dall'adempimento in quanto rientranti nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, Lett. C), del DM 10/05/2019 essendo marginali rispetto al volume d'affari IVA realizzato nell'esercizio 2018, in quanto rappresentano una quota non superiore all'1% del volume d'affari stesso (vedasi allegato facente parte integrante del presente provvedimento). Sono comunque soggette all'obbligo di certificazione che a partire dal 1° gennaio 2020 avverrà tramite l'emissione del "documento commerciale" attraverso i Registratori Telematici citati in premessa;

4. che l'art. 3 del DM 10/05/2019 più volte citato, rimanda a successivi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze l'individuazione delle date a partire dalle quali vengono meno gli esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica previsti dall'art. 1 del medesimo decreto.

8/2019/V/21 – Proposta di variazione di bilancio unico di previsione 2019 n. 7

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **autorizzare** la variazione al bilancio unico di previsione 2019, contrassegnata con il numero **7**, come da tabella allegata alla proposta di deliberazione.

8/2019/V/22 – Stato di Avanzamento Bilancio Unico di Previsione 2019.

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

Il Consiglio di Amministrazione, **prende atto** dello stato di avanzamento del bilancio di previsione 2019 e della proiezione di spesa presunta al 31 dicembre 2019 come da tabella riportata nella proposta di deliberazione.

8/2019/V/23 – Bilancio consolidato esercizio 2017

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** il Bilancio Consolidato esercizio 2017.

E) VARIE.

Nessuna proposta esaminata.

VI. – RATIFICHE DECRETI RETTORALI D’URGENZA

Nessuna proposta esaminata

VII. - VARIE ED EVENTUALI

Nessuna proposta esaminata.

Proposte di deliberazione discusse senza la diretta streaming.

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

A) EDILIZIA E SICUREZZA

8/2019/II/1 – Rifunzionalizzazione degli spazi siti al piano terzo dell'azienda Ospedaliero-Universitaria, San Luigi Gonzaga - Orbassano - Padiglione Cure - Piano terzo, da laboratori di analisi a studi e laboratori di ricerca per il Dipartimento di Oncologia. Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare** il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori volti alla rifunzionalizzazione degli spazi siti al piano terzo dell’azienda Ospedaliero-Universitaria, San Luigi Gonzaga - Orbassano - Padiglione Cure - Piano terzo, da laboratori di analisi a studi e laboratori di ricerca per il Dipartimento di Oncologia;

2. **dare atto** che il progetto di fattibilità è depositato presso gli Uffici della Direzione Edilizia, Logistica e Sostenibilità;

3. **dare atto** del quadro economico previsionale di spesa riportato nella proposta di deliberazione;

4. **dare atto** che si prevede che l’importo complessivo indicato nel quadro economico, pari a € 853.936,17, sarà finanziato con l’impiego di una quota dei fondi derivanti dall’eredità Sig.ra Paola Gilardi;

5. **dare atto** che sarà richiesta al Consiglio di Amministrazione l’opportuna variazione di budget per dare copertura alla spesa indicata nel quadro economico.

8/2019/II/2 – Bando infrastrutture POR-FESR 2014-2020 “INFRA-P Regione Piemonte”. Realizzazione di un nuovo Centro di Competenza di Calcolo ad Alte Prestazioni per l’Intelligenza Artificiale di Torino - Adeguamento architettonico, strutturale e impiantistico dei locali presso il Dip. di Informatica in C.so Svizzera 185 in Torino – Approvazione progetto definitivo e avvio procedure di gara per l’affidamento di un “appalto integrato” - (Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia, Logistica e Sostenibilità – Direttore: Ing. Petruzzi).

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare** il progetto definitivo redatto a cura della Società ISA Progetti s.r.l. di Torino, nella persona del Direttore Tecnico, Ing. Carla Procopio, per la realizzazione delle opere necessarie per l'adeguamento architettonico, strutturale e impiantistico dei locali individuati presso il Fabbricato 1A del Centro Piero della Francesca - Dipartimento Universitario di Informatica - in C.so Svizzera 185 in Torino, destinati alla realizzazione del nuovo Centro di Competenza di Calcolo ad Alte Prestazioni per l'Intelligenza Artificiale (HPC4AI);

2. **dare atto** che il progetto definitivo redatto si compone degli elaborati di cui all'Elenco allegato, (allegato A) ed è depositato presso gli Uffici della Direzione Edilizia, Logistica e Sostenibilità;

3. **approvare** il quadro economico di spesa come riportato nella proposta di deliberazione;

4. **approvare**, in un'ottica di rispetto delle tempistiche imposte dal Bando infrastrutture POR-FESR 2014-2020 che coinvolge Università e Politecnico, in considerazione dell'alto contenuto tecnologico dell'opera, la soluzione di procedere all'affidamento della realizzazione dell'opera mediante un "appalto integrato";

5. **autorizzare** quindi l'avvio delle procedure di gara per l'individuazione di un operatore economico aggiudicatario cui affidare la stesura del progetto esecutivo e la sua realizzazione con la formula "chiavi in mano", strada resa percorribile dalle modifiche introdotte dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, legge di conversione del cosiddetto Decreto "sblocca cantieri" per tutti quei progetti definitivi che siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dalla loro approvazione;

6. **dare atto** che l'incarico affidato alla Società ISA Progetti s.r.l., con sede in C.so Re Umberto n. 23 - Torino, C.F. e P.I. 10846240017, dovrà essere integrato della somma di € 7.612,80 (€ 6.000,00 oltre Inarcassa 4% e I.V.A. 22%), quale onorario per la progettazione eseguita dell'impiantistica antincendio, (impianto di spegnimento e di rivelazione e gruppo elettrogeno), originariamente non prevista, come da seguente quadro sintetico di spesa:

7. **dare atto** che la spesa complessiva indicata nel quadro economico, pari a € 1.168.501,07, trova copertura nei fondi di cui al bando infrastrutture POR-FESR 2014-2020 "INFRA-P Regione Piemonte" (Unità Analitica UA.A200.D208, progetto ALDM_INFRA-P_18_01).

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

8/2019/II/3 – Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino per lo sviluppo del Progetto "HSSH Whit & For Industry 4.0". Approvazione Progetto esecutivo. Avvio procedura di scelta dell'esecutore dei lavori.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

2. **approvare** il progetto esecutivo del Laboratorio HSSH WITH AND FOR INDUSTRY 4.0 - L'INFRASTRUTTURA DI RICERCA DELLE SCIENZE UMANE, SOCIALI E UMANISTICHE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLE IMPRESE E DEI MERCATI, redatto dallo Studio del Prof. Architetto Giovanni Durbiano e dalla Società MCM Ingegneria s.r.l., nella persona del legale rappresentante ing. Guido VACCHINA, costituito dai documenti riportati nell'Allegato "A" al presente atto;

3. **dare atto** che la documentazione di progetto è depositata presso gli Uffici della Direzione Edilizia, Logistica e Sostenibilità, come da Elenco elaborati All.A);

4. **approvare** il quadro economico di spesa come riportato nella propsta di deliberazione.

5. dare atto che la spesa complessiva indicata nel quadro economico trova copertura nei fondi di cui al bando infrastrutture POR-FESR 2014-2020 “INFRA-P Regione Piemonte” (Unità Analitica UA.A200.C310, progetto AJAG_INFRA-P_18_01), per € 1.181.355,15, e nei fondi che saranno erogati dalla Camera di Commercio e saranno resi disponibili su un progetto che sarà creato dal Polo Centri, per € 700.000,00;

6. dare atto che, per l'appalto delle opere in argomento, si procederà mediante procedura telematica e aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, nonché con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95 co. 2 del medesimo decreto, e cioè mediante offerta del prezzo più basso.

C) 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.

8/2019/III/2 – Regolamento di Applicazione dell'art. 6, commi 2, 3 e 4 della L. 30/12/2010 n. 240” Modifiche dall'anno accademico 2019/2020 – ulteriori integrazioni all'art. 2.

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale – Direttrice ad interim Dott.ssa Loredana Segreto)

Il Consiglio di Amministrazione, **esprime parere favorevole** alla modifica dell'art. 2 commi 2 e 4, del “Regolamento di Applicazione dell'art. 6, commi 2, 3 e 4 della L. 30/10/2010 n. 240” D.R. 2082 del 09/06/2015 **proponendo**, al comma 3, l'eliminazione dell'inciso: “*per i professori a tempo pieno*” nel testo riportato nella proposta di deliberazione.

B) PERSONALE

8/2019/III/12 – Richiesta di attivazione di procedure valutative ai sensi dell'art. 24 c.5 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'attivazione per la procedura ai sensi dell'art. 24 c. 5 della Legge 240/2010 come indicata nella proposta di deliberazione.

8/2019/III/13 – 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**:

1) le proposte di chiamata ai sensi della Legge 240/2010 con presa di servizio come da tabella indicata nella proposta di deliberazione;

La spesa per le chiamate sopra riportate è prevista nel bilancio 2019 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.) la presa di servizio per chiamata diretta, ai sensi dell'art. 1, comma 9 Legge 230/2005 e successive modificazioni, del docente indicato nella proposta di deliberazione e l'attribuzione ad esso della V classe stipendiale;

3) la presa di servizio per chiamata diretta, ai sensi dell'art. 1, comma 9 Legge 230/2005 e successive modificazioni, del docente indicato nella proposta di deliberazione:

8/2019/III/14 – D.M. n. 610 del 9 agosto 2017 articolo 5 “Incentivi per chiamate dirette ai sensi della Legge 230/2005 e di docenti esterni all’Ateneo” – Attribuzione risorse – 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'attribuzione alle “esigenze strategiche di Ateneo” dei 4,60 punti organico assegnati dal MIUR a titolo di incentivo per le chiamate di docenti esterni all’Ateneo in applicazione dell’art. 5 lett. B) e c) del D.M. n. 552 del 6 luglio 2016;

2) l'attribuzione di 2,00 punti organico dei 4,60 del punto precedente ad integrazione delle risorse di cui al D.M. 364/2019 “Piano Straordinario progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di ASN”;

3) la proposta di utilizzo dei rimanenti 2,60 punti organico come indicato nella proposta di deliberazione.

D) VARIE

8/2019/III/17 - Approvazione Revisione Procedura Data Breach (violazione dei dati personali)

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la revisione della procedura Data Breach, come indicata nella proposta di deliberazione, secondo quanto previsto dal Regolamento Privacy Europeo 679 del 2016 e art. 30 del regolamento interno di Ateneo in materia di protezione dati personali;

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

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

8/2019/V/5 – Accordo quadro di cooperazione accademica/didattico-scientifica tra l’Università degli studi di Torino e la Fondazione Museo delle Antichità Egizie. 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**, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, l'Accordo quadro di cooperazione accademica/didattico-scientifica tra l'Università degli studi di Torino e la Fondazione Museo delle Antichità Egizie;
2. **designare**, quale referente e responsabile della convenzione il Prof. Stefano De Martino.

8/2019/V/6 – Accordo di Partenariato Pubblico - Privato tra Consortium for Genomic Technologies Società Benefit S.r.l., Università degli Studi di Torino, Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.a., Consorzio Interuniversitario Nazionale Metodologie e Processi Innovativi di Sintesi, Istituto Superiore di Sanità e CA.RE.BIOS Campus Regi S.r.l. nell'ambito del nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 (PON “R&I” 2014- 2020) – Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare**, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, autorizzando il Rettore a sottoscriverlo apportando eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione l'Accordo di Partenariato Pubblico-Privato tra Consortium for Genomic Technologies Società Benefit S.r.l., Università degli Studi di Torino, Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.a., Consorzio Interuniversitario Nazionale Metodologie e Processi Innovativi di Sintesi, Istituto Superiore di Sanità e CA.RE.BIOS Campus Regi S.r.l. nell'ambito del nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 (PON “R&I” 2014- 2020) relativo al progetto “Biopsie liquide per la Gestione Clinica dei Tumori” acronimo BiLiGeCT.

8/2019/V/7 – Proposta di approvazione della Convenzione Istitutiva del Centro Interuniversitario “Scienza Nuova”.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **approvare** la convenzione istitutiva, con annesso progetto di ricerca, del Centro Interuniversitario “Scienza Nuova” nel testo riportato nella proposta di deliberazione;
- 2) **autorizzare** il Rettore alla sottoscrizione anche apportando al testo eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie.

8/2019/V/8 – Accordo Attuativo tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, il Comune di Cuneo e l'Università' degli Studi di Torino per il funzionamento in Cuneo dei Corsi di Studio negli A.A. 2019/2020 – 2037/2038 -- Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale e Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive – Proposta di approvazione bozza accordo”.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **approvare** il testo dell'accordo attuativo, riportato nella proposta di deliberazione con relativi allegati, tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, il Comune di Cuneo e l'Università degli Studi di Torino, per il funzionamento in Cuneo dei Corsi di Studio negli anni accademici

2019/2020 – 2037/2038 – Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale e Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive.

2) **autorizzare** il Rettore alla sottoscrizione dell'accordo attuativo prima citato, apportando eventuali modifiche al testo, purchè non sostanziali.

8/2019/V/9 – Convenzione fra l'Università degli Studi di Torino e la Compagnia di San Paolo per il triennio 2016-2018: Rapporto consuntivo 2018.

(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 2018* 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.

C) CONTRATTI

8/2019/V/11 – Contratto d'opzione di cessione della quota di titolarità del brevetto n. 102016000070911 e della domanda italiana di brevetto n. 102019000007115.

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

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato come da proposta di deliberazione.

E) VARIE.

Nessuna proposta esaminata.

VII. - VARIE ED EVENTUALI

8/2019/VII/1- Fondazione Fondo Ricerca e Talenti: Scioglimento e nomina dei liquidatori.

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari Generali - Dott.ssa Adriana Belli)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** lo scioglimento della Fondazione Fondo Ricerca e Talenti e di chiedere al collegio dei revisori della fondazione di indicare una terna finalizzata alla nomina dei liquidatori.

La deliberazione del Consiglio è comunicata al Prefetto per quanto di competenza ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.