



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

SEDUTA

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

26 FEBBRAIO 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. 107895 del 21 febbraio 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) Regolamento in materia di protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
 - B) Personale.
 - C) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni.
 - D) Varie.
- 4. Provvedimenti riguardanti la didattica – Relazione del Presidente della Commissione Studenti e diritto allo studio, Enrico Garello.**
 - A) Corsi Post Lauream e di Formazione e Aggiornamento Professionale
 - B) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni.
 - C) Varie.
- 5. Provvedimenti riguardanti il bilancio e la programmazione – Relazione del Presidente della Commissione Bilancio e programmazione, Giorgio Vittorio Scagliotti.**
 - A) Approvazione atto di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi dell'Ateneo per gli anni 2019-2020 ai sensi dell'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
 - B) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni
 - C) Provvedimenti Contabili
 - D) Varie.
- 6. Ratifiche Decreti Rettorali d'urgenza.**
- 7. Varie ed eventuali.**

I – COMUNICAZIONI.

❖ Oggetto: Costituzione Gruppo di Lavoro a seguito del D.M. 6/2019

Il DM 6/2019 “Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” introduce importanti cambiamenti nelle indicazioni delle tipologie e numerosità dei docenti di riferimento, prevedendo, in particolare, tra le ulteriori tipologie della docenza, i docenti a contratto ex Legge 240/2010, art. 23.

L’apertura sui professori a contratto, se da un lato può venire incontro alle difficoltà dei corsi di studio per i quali è rilevante la presenza di professionisti o di docenti di chiara fama, dall’altro lato, può condurre ad una deriva incontrollata con possibili ricadute negative quali: qualità della Didattica, costi, indicatori di sostenibilità della didattica.

Ritenendo necessario guidare il processo in modo da mantenere un giusto equilibrio nell'applicare la norma, comunico che sarà istituito un Gruppo di lavoro che esamini i possibili scenari e proponga agli organi delle Linee Guida cui attenersi, coordinato dalla Vice Rettore con delega alla Didattica prof.ssa Lorenza OPERTI, e composto da.

Presidente della Commissione Didattica del SA

Presidente della Commissione Organico di Ateneo del SA

Presidente della Commissione Studenti e diritto allo Studio del CdA

Presidente della Commissione Personale e Organizzazione di Ateneo del CdA

Presidente del Nucleo

Presidente del Presidio

Il Gruppo di Lavoro sarà affiancato dai Direttori delle Direzioni:

- Didattica e Servizi agli Studenti,
- Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione,
- Personale.

A seguito di recenti richieste, il gruppo di lavoro preparerà inoltre una proposta per la didattica in lingua straniera, la didattica blended e sulle ore di didattica dei docenti a tempo definito.

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

A) EDILIZIA E SICUREZZA

2/2019/II/1 – Complesso Ospedaliero San Luigi Gonzaga di Orbassano - Rinnovo contratto di comodato dell'immobile denominato "Casa delle Suore" - Approvazione dello Schema di Comodato.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** lo schema, come riportato nella proposta di deliberazione, relativo al *Rinnovo Contratto di Comodato d'uso di n. 1 immobile meglio denominato “Casa delle Suore” tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga e l’Università degli Studi di Torino*, fatti salvi eventuali adeguamenti tecnici del testo che non modifichino gli aspetti sostanziali.

2/2019/II/2 – Attuazione Piano Generale degli Spazi per la didattica: autorizzazione alla stipula di contratti di locazione presso Palazzetto Aldo Moro e Palavela e conferma utilizzo di nuovi spazi presso l'asse di via Giuria, in via Marengo.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1) **autorizzare** gli uffici alla stipula dei seguenti contratti di locazione ad uso diverso dall'abitativo (durata 6+6):

- Palazzetto Aldo Moro, tra le vie Verdi e Sant'Ottavio, alcuni locali della consistenza di circa 1.400 mq, destinati alla didattica ed ai servizi connessi, al canone annuo di € 436.800,00 + IVA all'anno (€532.896,00 all'anno IVA compresa), compreso global service;

- Palavela, via Ventimiglia n° 145, alcuni locali della consistenza di circa 900 mq, destinati alla didattica ed ai servizi connessi, al canone annuo di €270.000,00 + IVA all'anno (€329.400,00 all'anno IVA compresa), compresi global service ed arredi;

2) **autorizzare** gli uffici, a conferma di quanto già deliberato in data 26/06/2018, a porre in essere quanto necessario per l'utilizzo di nuovi spazi sull'Asse di via Giuria, precisamente all'interno dell'immobile sito in via Marengo 32, fatta salva la riduzione dei mq già collocati presso Palazzetto Aldo Moro negli spazi acquisiti in locazione di cui al punto 1;

3) **approvare** l'Allegato 1 "ipotesi razionalizzazione spazi".

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

2/2019/II/3 – Convenzione per l'affidamento al Dipartimento di Scienze della Terra di attività analitiche nell'ambito delle attività di rilevazione e valutazione della presenza di amianto, fibre artificiali vetrose e altro particolato inorganico negli immobili universitari. - Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1) **approvare** il testo della convenzione con il Dipartimento di Scienze della Terra, riportato nella proposta di deliberazione, per le attività analitiche nell'ambito delle attività di rilevazione e valutazione della presenza di amianto, fibre artificiali vetrose e altro particolato inorganico negli immobili universitari, della durata di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2) **corrispondere** al Dipartimento di Scienze della Terra, a fronte di rendicontazioni periodiche per le prestazioni effettuate, la quota massima complessiva di € 33.200,00. Tale spesa trova copertura nel budget 2019 all'Unità Analitica UA.A200.ADIR.A496, Voce COAN CA.IC.C.07.01.02.04 Trasferimenti tra strutture in uscita - varie, tramite l'utilizzo di una quota delle risorse di Ateneo 2018 e precedenti, che è stata resa disponibile all'Unità Analitica e alla Voce COAN indicate a seguito dello storno di budget approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/03/2018.

2/2019/II/4 – Attuazione della Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e la Società consortile “2i3T” S.C.a r.l. – Assegnazione spazi in comodato d’uso gratuito. Approvazione dello Schema di Comodato.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1) **assegnare** in comodato d’uso gratuito alla Società consortile “2i3T” S.C.a r.l. - Società per la gestione dell’incubatore d’imprese e il trasferimento tecnologico dell’Università degli Studi di Torino, i seguenti spazi:

a) metà del locale individuato con codice SIPI 1360 (di metratura totale pari a mq 20.47), sito in Via Valperga Caluso 35 (piano secondo) e meglio identificato nella planimetria allegata alla proposta di deliberazione (ALLEGATO A), come sede dello Spin-Off SpectraLab;

b) locale di laboratorio situato nel sotto-piano della palazzina di Anatomia Patologica sita in Via Santena 7 (con superficie pari a mq 10) e meglio identificato nella planimetria allegata (ALLEGATO B) da destinare in uso esclusivo temporaneo alla Start Up Universitaria Addax Biosciences. Il Comodato scadrà automaticamente allo scadere della Convenzione (22/01/2020) e si rinnoverà automaticamente in caso di rinnovo della Convenzione stessa, per una durata massima di 5 anni dalla costituzione delle Società incubate. In mancanza di rinnovo l’Ateneo garantirà alle Società incubate l’utilizzo dei locali alle medesime condizioni ed oneri previsti nel contratto di incubazione;

2) **approvare** lo schema, riportato nella proposta di deliberazione, relativo al “Comodato d’uso gratuito di spazi di proprietà dell’Università degli Studi di Torino a favore della Società consortile “2i3T” S.C.a r.l., fatti salvi eventuali adeguamenti tecnici del testo che non modifichino gli aspetti sostanziali.

2/2019/II/5 – 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 With & For Industry 4.0” a sostegno delle imprese – Approvazione dello Schema di Convenzione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1) **approvare** lo schema, come riportato nella proposta di deliberazione (Allegato A), relativo alla *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 With & For Industry 4.0” a sostegno delle imprese*, fatti salvi eventuali adeguamenti tecnici del testo che non modifichino gli aspetti sostanziali;

2) **realizzare** la relativa Infrastruttura di Ricerca all’interno di spazi presso la sede sita in Torino - Via Giolitti 15 (ex Borsa Merci);

3) **garantire** la copertura finanziaria, per la quota dei costi di adeguamento degli spazi, pari a 2.073.444,90 milioni di euro come segue:

- per € 46.184,32 all’Unità Analitica di budget 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 (Documento Gestionale n. 1038315/2017).

- per € 1.373.444,90 previo utilizzo di una quota del finanziamento di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/10/2017 n. 11/2017/V/15 e di una quota delle risorse di

Ateneo ovvero:

- 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, per €1.229.226,70;
- Voce COAN CA.IC.I.02.01.02.01 Acquisto di mobili e arredi per locali ad uso specifico, per € 144.218,20, previa approvazione dello storno di budget da parte del Consiglio di Amministrazione;
- per €700.000 con contributo a carico della Camera di Commercio.

2/2019/II/6 – Realizzazione del “Centro di ricerca di biotecnologie e medicina traslazionale in via Nizza 40 - area ex Scalo Vallino”. Presa d'atto del progetto definitivo allegato all'Accordo di Programma del 18/11/2013 e approvazione dello schema dell'Accordo di Collaborazione con la Regione Piemonte ai fini dell'erogazione del contributo per la realizzazione del LOTTO 2.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **approvare** lo Schema di Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Torino e la Regione Piemonte per la realizzazione del “Centro di ricerca di Biotecnologie e medicina traslazionale – LOTTO 2 – nell'ambito del programma “Parco della salute, della ricerca, dell'innovazione (P.S.R.I.) di Torino” comprensivo del corrispondente allegato “Disciplinare attuativo del progetto per la realizzazione del Centro di ricerca di Biotecnologie e medicina traslazionale – LOTTO 2” che costituisce allegato alla proposta di deliberazione (Allegato 1);
- 2) **dare atto** che lo schema di Accordo prevede in estrema sintesi:
 - l'impegno della Regione Piemonte a finanziare la realizzazione della struttura denominata “Centro di ricerca di biotecnologie e medicina traslazionale – LOTTO 2 - in Via Nizza 40 – area ex Scalo Vallino” mediante la concessione di un contributo all'Università degli Studi di Torino, a valere sull'FSC 2014/2020, per un ammontare complessivo di €30.000.000,00 finalizzati alla progettazione e costruzione della struttura;
 - l'impegno dell'Università degli Studi di Torino ad insediare stabilmente le attività funzionali al raggiungimento degli scopi previsti dall'Accordo presso la struttura del centro di prossima realizzazione;
 - l'impegno dell'Università degli Studi di Torino a rispettare le procedure di appalto relative alla realizzazione del Centro, nonché tutte le attività connesse relative alla progettazione (per quanto ancora da completare), direzione lavori e collaudo dei lavori, secondo le finalità condivise e facendosi direttamente carico dell'applicazione delle procedure necessarie e previste dalla normativa vigente;
 - l'impegno dell'Università degli Studi di Torino a garantire la piena funzionalità dell'opera, dopo la fase di costruzione, e la sostenibilità economico/finanziaria degli investimenti necessari in termini di attrezzature/tecnologie e dei costi connessi alla gestione e manutenzione dell'infrastruttura medesima;
 - l'impegno a portare a termine i lavori di realizzazione dell'opera intervenendo con mezzi propri per le parti eventualmente non coperte dal contributo regionale;
- 3) **prendere atto** del “Progetto definitivo” predisposto a cura della Fondazione CIRP, autorizzato e allegato all'Accordo di Programma in data 18 novembre 2013 sottoscritto dalla Regione Piemonte, la Città di Torino, R.F.I. Sistemi urbani (in allora proprietario degli immobili) e la Fondazione medesima;

- 4) **dare atto** che l'elenco degli elaborati, autorizzati dall'Accordo del 2013, costituisce allegato alla proposta di deliberazione (Allegato 2), e che copia dei medesimi elaborati è disponibile presso la Direzione Edilizia, Logistica e Sostenibilità;
- 5) **dare atto** che ai fini della predisposizione del quadro economico aggiornato dell'intervento è stato stimato un aggiornamento dell'importo delle opere anche in coerenza alle effettive soluzioni edilizie e tecnologiche adottate in occasione della progettazione esecutiva e costruzione dell'edificio del LOTTO 1;
- 6) **dare atto** che tale aggiornamento progettuale si compone dei seguenti documenti all'uopo predisposti dai medesimi professionisti in allora incaricati dalla Fondazione CIRP:
 - Relazione tecnico-economica con stima dei costi – aggiornamento 2019, elaborato disponibile presso la Direzione Edilizia, Logistica e Sostenibilità;
- 7) **dare atto** che allo stato attuale il quadro economico risulta essere come riportato nella tabella "*Programma Parco della Salute, della ricerca e dell'Innovazione di Torino*" della proposta di deliberazione;
- 8) **dare mandato** agli uffici competenti di predisporre tutta la documentazione utile e necessaria ai fini dell'ottenimento del contributo apportando se necessario modifiche non sostanziali al testo dei documenti medesimi.

C) VARIE.

Nessuna proposta esaminata.

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

A) REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.

2/2019/III/1 – Regolamento in materia di protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari Generali – Direttrice: Dott.ssa Adriana Belli e dal Responsabile della protezione dei dati personali, Prof. Sergio Foà).

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** il Regolamento in materia di protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e del Decreto Legislativo. 30 giugno 2003 n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", come novellato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

B) PERSONALE

2/2019/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** l'avvio delle procedure per posizioni da ricercatore a tempo determinato di tipologia a), come riportate nella proposta di deliberazione.

2/2019/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 una procedura per posizione da ricercatore a tempo determinato di tipologia b), come riportata nella proposta di deliberazione.

2/2019/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 per le procedure selettive ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010 come riportate nella proposta di deliberazione;
- 2) l’attivazione per le procedure valutative ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010 come riportate nella proposta di deliberazione.

2/2019/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 **approvare** le proposte di chiamata ai sensi della Legge 240/2010, con presa di servizio come indicato nella proposta di deliberazione.

2/2019/III/6 – Piano pluriennale per il potenziamento di ricerca, didattica e turnover – Attribuzione delle posizioni di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010, anno 2019 – 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 ogni dipartimento riceva, nell’assegnazione per l’anno 2019, almeno una posizione da ricercatore a tempo determinato di tipo a) e non più di due della disponibilità totale;
- 2) l’attribuzione sin da ora delle prime 26 posizioni secondo il criterio di una posizione per ogni dipartimento;
- 3) che le ulteriori posizioni previste per l’anno 2019 siano attribuite utilizzando i criteri usati per le precedenti assegnazioni di ricercatore a tempo determinato di tipo a) integrati da quanto deliberato al punto 1).

2/2019/III/7 – Esigenze strategiche dell’Ateneo” anno 2018-III fase e avvio di procedura selettiva per Professore Ordinario ai sensi dell’art. 18 co. 4 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 proposta di utilizzo punti delle esigenze strategiche di Ateneo – anno 2018 – III fase, come riportata nella proposta di deliberazione;
- 2) l'attivazione della procedura selettiva per Professore Ordinario – settore concorsuale 06/F2 (Malattie apparato visivo) – s.s.d. MED/30 (Malattie apparato visivo) – ai sensi dell'art. 18 co. 4 della Legge 240/2010.

2/2019/III/8 – Assegnazione risorse in attuazione dell'art. 6 delle “Linee di indirizzo per la programmazione del personale docente 2014-2019”.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di

- 1) **approvare** per l'anno 2019 l'assegnazione delle somme, come indicate nella proposta di deliberazione, finalizzate ad assegni di ricerca, borse di studio e di ricerca, dalla voce CA.IC.U.01.01.01.02 – Quota da destinare Riserva risorsa da destinare, UA.A200.ADIR.A493.SPPO – Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Servizio Programmazione Piano Organico di Ateneo alla voce CA.IC.U.01.01.01.02 – Quota da destinare Riserva risorse da destinare dei rispettivi Dipartimenti interessati, come elencati nella tabella della proposta di deliberazione;
- 2) **autorizzare** la Direzione Bilancio e contratti a predisporre le necessarie variazioni di bilancio in relazione al punto 1) del dispositivo.

2/2019/III/9 – Riassegnazione posizioni a seguito di conclusione anticipata entro sei mesi del contratto ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010 per posizioni senza punti organico – Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la riassegnazione ai Dipartimenti delle posizioni rimaste vacanti a seguito di cessazioni di ricercatori a tempo determinato di tipo a) entro sei mesi dalla presa di servizio, previa integrazione del conto di bilancio CA.IC.C.01.05.01.14 "Competenze fisse ricercatori T.D. lordo".

2/2019/III/10 – Richiesta proroga contratto personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di Neuroscienze (n. 1 unità categoria C area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati) – Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la richiesta, avanzata dal Dipartimento di Neuroscienze, di autorizzazione alla proroga di un contratto a personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria C 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 “Neurochirurgia oncologica: ottimizzazione di percorsi terapeutici” con oneri finanziari erogati dalla Fondazione Archetipo, per €36.000 per la durata di mesi 12. La restante parte, 12 mesi per €36.000, graverà sul Bilancio di Ateneo.

2/2019/III/11 – Richiesta proroga contratto personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Didattica e Servizi agli Studenti (n. 1 unità categoria C area amministrativa) - Approvazione

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la richiesta, avanzata dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, di autorizzazione alla proroga di contratto a personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria C area amministrativa, per la durata di 24 mesi, con rapporto di lavoro a tempo pieno per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato “*Attivazione e sviluppo di un servizio innovativo connesso alla gestione dei corsi di studio, con particolare riferimenti alla didattica del Polo delle Scienze Umanistiche*” con oneri finanziari gravanti sul Bilancio di Ateneo.

2/2019/III/12 – Richiesta proroga contratto personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione (n. 1 unità categoria D area amministrativa gestionale) – Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la richiesta, avanzata dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione, autorizzazione alla proroga di contratto a personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria D area amministrativa gestionale, per la durata di 18 mesi, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato “*TeachMob – Teaching Staff Mobility programme: visiting professors all’Università di Torino – seconda edizione*” con oneri finanziari coperti dalla Fondazione CRT per la durata di 6 mesi, per €21.000. La restante parte, 12 mesi, graverà sul Bilancio di Ateneo per €41.963,99.

2/2019/III/13 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di Scienze Mediche (1 unità categoria D area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati).

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la richiesta, avanzata dal Dipartimento di Scienze Mediche, di avvio delle 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 lo svolgimento di attività nell’ambito del programma di ricerca denominato “*HEADSpacE Translational studies of HEAD and neck cancer in South America and Europe*” con oneri finanziari erogati da Unione Europea Programma HORIZON2020 grant agreement 825771.

2/2019/III/14 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di Oncologia (1 unità categoria D area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati).

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la richiesta, avanzata dal Dipartimento di Oncologia, di avvio delle procedure per l'assunzione di 1 unità di personale a tempo determinato di categoria D area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati per la durata di 12 mesi con rapporto di lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento di attività nell'ambito del programma di ricerca denominato "L'utilizzo della biopsia liquida per genotipizzare i pazienti oncologici" con oneri finanziari coperti da fondi PON R&I 2014/2020 e FSC progetto codice ID ARS01_00492 dal titolo: Biopsie liquide per la Gestione Clinica dei Tumori.

2/2019/III/15 – Richieste di avvio di procedure per l'assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Edilizia, Logistica e Sostenibilità (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 Edilizia, Logistica e Sostenibilità, di attivazione delle procedure per l'assunzione di 2 unità di personale a tempo determinato categoria D area amministrativa gestionale dati con rapporto di lavoro a tempo pieno ciascuno della durata di 3 anni, per lo svolgimento del progetto denominato "*Sperimentazione e potenziamento del Green Office dell'Università di Torino*" con oneri finanziari derivanti da Bilancio di Ateneo.

2/2019/III/16 – Richiesta di avvio di procedure per l'assunzione di 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 avvio delle 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 pieno, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato "*Progetto di sperimentazione di nuove misure di integrazione ed accoglienza per i partecipanti alla mobilità internazionale per studio e tirocinio*" con oneri finanziari coperti da fondi europei attribuiti per favorire l'organizzazione, la gestione e il monitoraggio dei programmi di mobilità internazionale nel contesto del Programma Erasmus.

2/2019/III/17 - Importi una tantum ai professori e ai ricercatori di ruolo previsto dall'articolo 1, comma 629, Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

(Proposta di deliberazione della Direzione Personale - Direttrice: *ad interim* Loredana Segreto).

Il Consiglio di Amministrazione **prende atto** che il pagamento dell'indennità una tantum verrà effettuato in due rate, da accreditarsi rispettivamente nel mese di febbraio 2019 e di marzo 2019, all'esito della procedura di valutazione di cui all'art. 6, comma 14 della Legge n. 240/2010.

2/2019/III/18 - Linee di indirizzo per la programmazione del personale docente 2017-2019 – Applicazione dell’art. 3 lett. C3) - punti organico 2018 – Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la sospensione dell’applicazione dell’art. 3 lett. C3) delle “*Linee di indirizzo per la programmazione docente 2017-2019*” per la programmazione dei punti organico 2018.

C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI

2/2019/III/19 – Istituzione del Centro interdipartimentale per il Knowledge Interchange (CI4KI) – Richiesta parere

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** l’istituzione del Centro Interdipartimentale per il Knowledge Interchange (CI4KI) quale CdR di I livello.

2/2019/III/20 – Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e la Fondation Asile des aveugles, Hopital Ophtalmique Jules-Gonin di Losanna per conto dell’Università di Losanna, ai sensi dell’art. 6, comma 11 della Legge n. 240/2010 e del D.M. 30/1/2014. Svolgimento dell’attività didattica, di ricerca e clinico assistenziale della prof.ssa Chiara Maria Eandi, professoressa di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare MED/30 (Malattie dell’apparato visivo) - Dipartimento di Scienze Chirurgiche presso la Fondation Asile des aveugles, Hopital Ophtalmique Jules-Gonin di Losanna.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la stipula della “Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e la Fondation Asile des aveugles, Hopital Ophtalmique Jules-Gonin di Losanna per conto dell’Università di Losanna, ai sensi dell’art. 6, comma 11 della Legge n. 240/2010 e del D.M. 30/1/2014”. Svolgimento dell’attività didattica, di ricerca e clinico assistenziale della prof.ssa Chiara Maria Eandi, professoressa di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare MED/30 (Malattie dell’apparato visivo) - Dipartimento di Scienze Chirurgiche presso la Fondation Asile des aveugles, Hopital Ophtalmique Jules-Gonin di Losanna, conferendo mandato al Rettore per la sottoscrizione della Convenzione stessa.

2/2019/III/21 - Accordo fra l’Università degli Studi di Torino e l’Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro universitari e ospedalieri, in attuazione dell’art. 10 del d.m. 5 agosto 1998 n. 363.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** l’Accordo fra l’Università degli Studi di Torino e l’Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro universitari e ospedalieri, in attuazione dell’art. 10 del d.m. 5 agosto 1998 n. 363.

D) VARIE

Nessuna proposta esaminata.

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

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

2/2019/IV/1 – Corso di aggiornamento e formazione professionale in “Architetture del comportamento nelle organizzazioni pubbliche: logiche, relazioni, conflitti, leadership e lavoro di gruppo” del Dipartimento di 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:

- 1) **P**istituzione e **l'**attivazione, per l'a.a. 2018-2019, del Corso di aggiornamento e formazione professionale in “*Architetture del comportamento nelle organizzazioni pubbliche: logiche, relazioni, conflitti, leadership e lavoro di gruppo*” del Dipartimento di Management;
- 2) di **dare mandato** alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti:
 - di correggere d'ufficio eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze.

2/2019/IV/2 – Corsi di Studio a numero programmato a livello locale ai sensi dell'art 2.1 lettera a) o b) della legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accesso ai corsi universitari” – a.a. 2019-2020. II parte.

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

Il Consiglio di Amministrazione **delibera** la programmazione a livello locale, ai sensi dell'art. 2.1 lettera a) o b) della legge 2 agosto 1999, n. 264 “*Norme in materia di accesso ai corsi universitari*” per i Corsi di Studio elencati nella proposta di deliberazione, secondo i dati che saranno inseriti nella Scheda SUA-CdS per l'a.a. 2019-2020.

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

2/2019/IV/3 – Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale per l'attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie (anni accademici 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021). Approvazione del Protocollo e dei relativi allegati.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **approvare**, il Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale per l'attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea

Magistrale delle Professioni Sanitarie (anni accademici 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021) e i relativi allegati, come riportati nella proposta di deliberazione;

2) **autorizzare** sin d'ora il Rettore ad apportare al testo del Protocollo d'Intesa e dei relativi allegati le eventuali modifiche e/o integrazioni, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.

2/2019/IV/4 – Approvazione della modifica all'accordo di cooperazione universitaria firmato il 16 novembre 2017 tra l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società, e l'Institut d'Etudes Politiques di Bordeaux.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la modifica all'accordo di cooperazione universitaria, firmato il 16 novembre 2017 tra l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società, e l'Institut d'Etudes Politiques di Bordeaux, con particolare riferimento all'integrazione nelle premesse e nell'art. 1 del Corso di Studio LM-81 Area and Global Studies for International Cooperation (Studi globali e di area per la cooperazione internazionale) attivo a partire dall'anno accademico 2018/2019, come riportato nel testo della proposta di deliberazione.

C) VARIE.

2/2019/IV/5 – Contribuzione corso di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 – 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** la seguente contribuzione e rateizzazione per la partecipazione al corso di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 – a.a. 2018-2019:

- **€100,00** quale contributo di partecipazione alla prova preselettiva;
- **€3.000,00** quale quota di iscrizione, suddivisa in due rate:
 - **prima rata: €1.500,00** da versare all'atto dell'iscrizione, a cui si aggiungono:
 - imposta di bollo sull'iscrizione assolta in maniera virtuale €16,00
 - tassa per diritti S.I.A.E. €1,50
 - **seconda rata: €1.500,00 da versare entro il 30 novembre 2019**

Agli importi sopra indicati sono da aggiungere le eventuali commissioni previste a seconda della modalità di pagamento utilizzata.

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 del contributo di partecipazione alla prova preselettiva e, in caso di ammissione al corso, al pagamento dell'imposta di bollo e della tassa S.I.A.E. all'atto dell'iscrizione.

Le persone con disabilità il cui grado di invalidità sia compreso tra il 50% e il 65% sono tenute al pagamento del contributo di partecipazione alla prova preselettiva e, in caso di ammissione al corso, al pagamento della prima rata e dei contributi accessori (imposta di bollo e tassa S.I.A.E.), mentre sono esonerate dal versamento della seconda rata.

2) **approvare** il piano finanziario del corso di specializzazione per le attività di sostegno di cui al D.M. 10 settembre 2010, n. 249 – a.a. 2018-2019 in allegato, basato su un’utenza minima di 60 partecipanti al corso, senza prelievo delle quote obbligatorie previste dal “Regolamento unico di Ateneo per la disciplina di fondi e commesse esterne”, tenendo tuttavia conto del fatto che il MIUR, con il D.M. 21 febbraio 2019 n. 118, ha autorizzato l’ateneo di Torino ad attivare il percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2018-2019 per n. 200 partecipanti, e che pertanto sulla base del numero effettivo di iscritti sarà applicato il prelievo previsto dal Regolamento unico.

3) **chiedere** al Rettore che si faccia parte attiva presso il Ministero e la Regione Piemonte per rappresentare il grave sottodimensionamento dell’offerta regionale rispetto alle esigenze del territorio e all’assenza di apposito finanziamento.

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

A) APPROVAZIONE ATTO DI PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DELL'ATENEO PER GLI ANNI 2019-2020 AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 6 DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.

2/2019/V/1 – Approvazione atto di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi dell'Ateneo per gli anni 2019-2020, ai sensi dell'art. 21 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio e Contratti – Direttrice: Dott.ssa Catia Malatesta).

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1) **approvare** l’Atto di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi dell’Ateneo per gli anni 2019-2020, ai sensi dell’art. 21, comma 6 del Codice dei contratti pubblici, quale risulta dal prospetto allegato, riportato nella proposta di deliberazione (Allegato 1);

2) **dare atto** che gli importi degli acquisti riportati nell’Allegato 1 sono stati inseriti in coerenza alle previsioni di bilancio pertinenti agli anni 2019/2020, approvate dal Consiglio di Amministratore in data 20 dicembre 2018;

3) **dare atto** che, al verificarsi delle ipotesi disciplinate ai commi 8 e 9, dell’art. 7, D.M. 14/2018, l’Ateneo provvederà con cadenza periodica semestrale ad aggiornare la programmazione biennale secondo le modalità operative che saranno definite dagli uffici;

4) **dare corso**, ai sensi dell’art. 21, comma 7 del Codice dei contratti pubblici e del comunicato ANAC del 26/10/2016, agli adempimenti di pubblicità dell’Atto di programmazione, sul profilo di committente dell’Ateneo e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

2/2019/V/2 – Convenzione per il rinnovo del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Morfologia “Francesco Moiso” – CIM. Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **approvare** la convenzione per il rinnovo del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Morfologia “Francesco Moiso” – CIM come riportato nel testo della proposta di deliberazione;
- 2) **autorizzare** il Rettore alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1), apportando al testo eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie.

2/2019/V/3 – Accordo di contitolarità di brevetto tra l’Università degli Studi di Torino e l’University Court of the University of Aberdeen codice – 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 l’University Court of the University of Aberdeen per la definizione dei reciproci rapporti in merito alla proprietà e allo sfruttamento della domanda di brevetto in contitolarità - codice P2018.15.

2/2019/V/4 – 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 - codice P2018.18, come riportato nell’allegato in proposta di deliberazione (allegato 1).

2/2019/V/5 – Autorizzazione adesione all’Associazione Distretto Aerospaziale Piemonte (DAP).

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **autorizzare** l’adesione in qualità di Associato Ordinario all’Associazione senza fini di lucro Distretto Aerospaziale Piemonte (DAP);
- 2) **autorizzare** il pagamento della quota associativa annuale pari a € 2.000,00 in qualità di Associato Ordinario sul CdR della Direzione Ricerca e Terza Missione voce COAN CA.IC.C 02.01.03.01 “Quote Associative”;
- 3) **nominare** quale rappresentante dell’Università di Torino nell’Associazione di cui al punto precedente il Prof. Gabriele Ricchiardi.

2/2019/V/6 – Approvazione della convenzione di finanziamento per la preparazione della candidatura al bando “Erasmus+ 2019 azione chiave 2 Alleanze per la conoscenza - Università Europee” tra l’Università degli Studi di Torino e l’Université Savoie Mont Blanc (Francia).

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **approvare** il testo della convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e l’Université Savoie Mont Blanc (Francia), relativamente alla candidatura al bando “Erasmus+ 2019 azione

chiave 2 Alleanze per la conoscenza - Università Europee”, come riportata nella proposta di deliberazione;

2) **approvare** il pagamento della quota a carico dell’Università degli Studi di Torino pari a € 5.400,00;

3) **autorizzare** la Direzione Bilancio e Contratti al pagamento della fattura che verrà emessa dall’Université Savoie Mont-Blanc per un importo pari a € 5.400,00 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.

2/2019/V/7 – Approvazione dell’adesione dell’Università degli Studi di Torino alla rete universitaria “Matteo Ricci Network. General International University Co-operation Agreement for Educational and Scientific Purposes between Italy and China” per il periodo 2019-2023.

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

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

1) Il testo dell’accordo quadro di cooperazione interuniversitaria, come riportato nel testo della proposta di deliberazione, per l’adesione dell’Università degli Studi di Torino alla rete universitaria “Matteo Ricci Network. General International University Co-operation Agreement for Educational and Scientific Purposes between Italy and China” per il periodo 2019-2023.

2) la nomina del prof. Dario Padovan del Dipartimento di Culture, Politica e Società, quale rappresentante dell’Università di Torino nello Steering Committee del Network “Matteo Ricci”.

2/2019/V/8 - Recesso dell’Università di Torino dal Consorzio Interuniversitario “Istituto Superiore di Oncologia” ISO.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** il recesso dell’Università degli Studi di Torino dal Consorzio Interuniversitario “Istituto Superiore di Oncologia” – ISO con sede a Genova.

C) PROVVEDIMENTI CONTABILI.

2/2019/V/9 – Azione ERA-NET SusAn Cofund – “Sustainable Animal Production” HDHL - Progetto ECOLAMB – Accettazione integrazione finanziamento.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1) **accettare** la somma di €35.300,00 relativa all’integrazione del finanziamento del Progetto “ECOLAMB” finanziato dal bando transnazionale avente ad oggetto “Sustainable Animal Production Systems” nell’ambito dell’azione ERANET SusAn “Sustainable Animal Production”;

2) **assegnare** il finanziamento di cui al punto a) della presente deliberazione al Dipartimento di Scienze Veterinarie;

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

2/2019/V/10 – Bando per il finanziamento ex-post di Progetti di Ricerca di Ateneo – Anno 2018 – Assegnazione finanziamento.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **assegnare** le risorse ai beneficiari, come riportati nella tabella della proposta di deliberazione;
- 2) **autorizzare** il trasferimento delle somme, di cui alla tabella riportata nella proposta di deliberazione, dal progetto S1618_RIC18_EXPOST - CDR Direzione Ricerca e Terza Missione ai Dipartimenti di afferenza dei beneficiari del finanziamento;
- 3) **autorizzare** la Direzione Bilancio e Contratti a predisporre le opportune variazioni di Bilancio.

2/2019/V/11 – Progetto EITFood - Accettazione integrazione finanziamento Progetto The 14-days Healthy Diet Course.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **accettare** l'integrazione del finanziamento relativo al progetto The 14-days Healthy Diet pari a €10.000,00, come nella tabella riportata nella proposta di deliberazione;
- 2) **assegnare** il finanziamento, di cui al punto 1 della presente deliberazione, al DISAFA;
- 3) **autorizzare** la Direzione Bilancio e Contratti ad operare le opportune registrazioni contabili.

2/2019/V/12- Distribuzione Borse di Dottorato Ciclo XXXV.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **approvare** la distribuzione delle borse a disposizione dei dottorati per il ciclo XXXV secondo il prospetto riportato nella proposta di deliberazione;
- 2) **destinare** 3 borse di dottorato a ciascun Corso di Dottorato in Convenzione e Consorzio, per un totale di nr. 24 borse;
- 3) **autorizzare** la Direzione Bilancio e Contratti a predisporre le variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

2/2019/V/13 – Proposta di variazione al bilancio unico di previsione 2019 n. 2.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **autorizzare** la seguente variazione al bilancio unico di previsione 2019, contrassegnandola con il numero **2**, come da tabella allegata, riportata nella proposta di deliberazione, denominata nel seguente modo:
 - Tabella A (maggiori-minori ricavi/maggiori-minori costi) per un totale di **Euro 155.469,45**;

2) **prendere atto** che la situazione del Bilancio unico di previsione 2019, dopo la suddetta variazione, è come riportata nella tabella della presente proposta.

D) VARIE

Nessuna proposta esaminata

VI. – RATIFICHE DECRETI RETTORALI D'URGENZA

Nessuna proposta esaminata

VII. – VARIE ED EVENTUALI

Nessuna proposta esaminata