



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE AFFARI GENERALI

AREA ORGANI COLLEGIALI CENTRALI DI ATENEO

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO

26 MARZO 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. **145668** del **21 marzo 2019** con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Comunicazioni.**
- 2. Approvazione verbali.**
- 3. Provvedimenti riguardanti l'edilizia – Relazione del Presidente della Commissione Edilizia, sicurezza ed agibilità, Elio Giamello.**
 - A) Esame Regolamenti di Ateneo.
 - B) Edilizia e sicurezza
 - C) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni
 - D) Varie.
- 4. Provvedimenti riguardanti il personale - Relazione della Presidente della Commissione Personale e organizzazione di Ateneo, Antonella Valerio.**
 - A) Personale.
 - B) Varie.
- 5. Provvedimenti riguardanti la didattica – Relazione del Presidente della Commissione Studenti e diritto allo studio, Enrico Garello.**
 - A) Esame Regolamenti di Ateneo
 - B) Studenti
 - C) Corsi Post Lauream e di Formazione e Aggiornamento Professionale
 - D) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni.
 - E) Varie.
- 6. Provvedimenti riguardanti il bilancio e la programmazione – Relazione del Presidente della Commissione Bilancio e programmazione, Giorgio Vittorio Scagliotti.**
 - A) Contratti
 - B) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni
 - C) Provvedimenti Contabili
 - D) Varie.
- 7. Ratifiche Decreti Rettorali d'urgenza.**
- 8. Varie ed eventuali.**

I – COMUNICAZIONI.

❖ **Diretta streaming della seduta a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento in materia di protezione dei dati personale dell'Università di Torino (DR n. 870 del 4 marzo 2019).**

Ricordo che il “*Regolamento in materia di protezione dei dati personali*”, approvato da questo Consiglio di Amministrazione lo scorso 26 febbraio, è stato emanato con DR n. 870 del 4 marzo 2019 ed è entrato in vigore il 21 marzo 2019.

Occorre dunque, pur nella vigenza del Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, il quale prevede che le sedute del Consiglio stesso siano rese pubbliche in diretta streaming, dare ora attuazione agli artt. 33 e 34 del “*Regolamento in materia di protezione dei dati personali*”; essi infatti dispongono:

Art. 33 Trattamento dei dati nelle sedute degli organi collegiali di Ateneo

“1. Nelle sedute degli Organi Collegiali dell'Università il trattamento dei dati avviene in conformità al presente Regolamento e al solo fine delle attività istruttorie per le finalità deliberative di competenza.

2. Per la trattazione di argomenti inerenti lo sviluppo strategico dell'Ateneo, i rapporti con gli operatori economici e altri soggetti privati e la tutela della riservatezza dei dati personali, è esclusa, in applicazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, la diffusione in qualsiasi forma, ivi compreso lo streaming e le videoriprese, ferma restando l'informazione sulle decisioni degli Organi.

3. Il Presidente dell'Organo Collegiale può avvalersi della consulenza del Responsabile della Protezione dei Dati”.

Art. 34 (Disposizioni finali), comma 2:

“dalla data di entrata in vigore del Regolamento, devono intendersi abrogate tutte le norme regolamentari incompatibili in relazione a soggetti e materie interessate al trattamento, comprese quelle di regolamenti di funzionamento degli Organi Collegiali”.

In relazione al mutato quadro normativo, dunque, a partire dalla seduta odierna, la diretta streaming sarà sospesa in occasione della trattazione di proposte relative agli argomenti inerenti gli ambiti individuati dall'art. 33.

❖ **Oggetto: Composizione Comitato di Programmazione.**

Comunico che, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta dello scorso 12 marzo, nominerò i seguenti componenti di parte Università del Comitato di Programmazione e Monitoraggio nell'ambito della stipulanda Convenzione con la Compagnia di San Paolo per il triennio 2019-2021:

1. Prof. Franco VEGLIO (per il raccordo con la conclusa gestione della Convenzione 2016-2018);
2. Prof. Stefano GEUNA (per la Commissione Ricerca Scientifica del Senato Accademico);
3. Prof.ssa Franca RONCAROLO (per la Commissione Didattica del Senato Accademico);
4. Prof. Alessandro ZENNARO (per la Commissione Programmazione e Sviluppo del Senato Accademico);

II – APPROVAZIONE VERBALI.

3/2019/II/1 – Verbale della seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione del giorno 27 marzo 2018.

Il Consiglio di Amministrazione approva il verbale.

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

A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO

3/2019/III/1 – Regolamento ai fini della protezione dei/delle lavoratori/trici e della popolazione dall'esposizione a radiazioni ionizzanti. Approvazione Regolamento.

(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, il *Regolamento ai fini della protezione dei/delle lavoratori/trici e della popolazione dall'esposizione a radiazioni ionizzanti*.

3/2019/III/2 – Rinnovo Concessione a titolo oneroso dell'immobile di proprietà comunale sito in Torino, Via Ventimiglia 115 ed attualmente in uso alla Scuola di Amministrazione Aziendale s.c. arl – Approvazione Schema di Atto.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** lo schema, riportato nella proposta di deliberazione (Allegato 1), relativo al *Rinnovo della Concessione immobiliare all'Università degli studi di Torino per l'immobile di proprietà comunale sito in Via Ventimiglia*, fatti salvi eventuali adeguamenti tecnici del testo che non modifichino gli aspetti sostanziali.

3/2019/III/3 – Alienazioni immobiliari - nuove valutazioni: Autorizzazione ad Alienare l'asset sito In Torino – C.So Re Umberto 36, Fissazione del Prezzo e Modalità.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **prendere atto** che l'unità immobiliare sita in Torino – C.so Montevecchio 38 rientrerà nel patrimonio indisponibile dell'Ateneo e sarà riutilizzata a fini istituzionali;
2. **dare mandato** agli uffici competenti di predisporre una procedura pubblica per la vendita della porzione di stabile sita in Torino – c.so Re Umberto 36 con importo a base di gara pari ad € 4.200.000 e le seguenti modalità:
 - l'aggiudicazione provvisoria al miglior offerente sarà vincolante solo per l'Università per 60 giorni;
 - entro i suddetti 60 giorni l'acquirente potrà svolgere, a propria cura e spese, la *Due Diligence* dell'immobile riconoscendo all'Ateneo un ristoro pari a €10.000, che dovrà essere versato alla presentazione dell'offerta. Tale importo verrà trattenuto dall'Amministrazione in caso di mancato perfezionamento dell'aggiudicazione;

- l'aggiudicazione definitiva avverrà qualora l'offerente dichiarerà, entro 60 giorni dall'aggiudicazione provvisoria, che intende rendere vincolante ed irrevocabile la propria offerta, così come precedentemente formulata e senza possibilità di variazione alcuna. Contestualmente l'offerente dovrà versare la metà del prezzo (detratto l'importo di €10.000 già versato). Il saldo dovrà avvenire al rogito;
- 3. **riconoscere** al conduttore del negozio il diritto di prelazione sul prezzo di aggiudicazione. L'importo a base di gara del negozio è pari ad €65.000.

C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

3/2019/III/4 – Protocollo d'Intesa per l'individuazione di spazi diffusi di servizio per gli studenti universitari. Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione, rinvia la decisione.

3/2019/III/5 - Collaborazione tra Università degli Studi di Torino e Politecnico di Torino: concessione in comodato dell'immobile sito in Torino - c.so Montevecchio 38 come sede del Centro Interateneo "Scienza Nuova" - Approvazione dello Schema di Accordo.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare** lo schema, riportato nella proposta di deliberazione (Allegato A), relativo al *Comodato a favore del Politecnico di Torino dell'immobile di proprietà universitaria sito in Torino, c.so Montevecchio 38 (ang. Via Fanti) da destinare a sede del Progetto interateneo "Scienza Nuova"*, con durata pari a anni 20 dalla sottoscrizione, fatti salvi eventuali adeguamenti tecnici del testo che non modificano gli aspetti sostanziali;
2. **approvare** lo studio di fattibilità relativo alla ristrutturazione dell'immobile di cui al punto 1 per una spesa totale pari a €450.000, di cui €350.000 saranno rimborsati dal Politecnico di Torino;
3. **garantire** la copertura finanziaria, per la quota residua a carico dell'Ateneo, con risorse individuate nel Bilancio unico di previsione 2019 nel conto C.A.FR.A.01.01.05.02 (*Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti – COEP 2015*) quale quota parte di riserve vincolate destinate dagli organi istituzionali all'edilizia.

D) VARIE.

Nessuna proposta esaminata.

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

A) PERSONALE

3/2019/IV/1 – Prof. xxxx – Esenzione parziale dall’esercizio dell’attività didattica ai sensi dell’art. 2, comma 4 del “Regolamento di applicazione art. 6 commi 2, 3 e 4 della Legge 30/12/2010, n. 240”.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di esprimere parere **favorevole** alla concessione, al Prof. xxxx, dell’esenzione parziale - nella misura del 50% - dallo svolgimento delle ore di didattica frontale a decorrere dall’anno accademico 2018/2019 e fino al 30/09/2021, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del Regolamento di Ateneo in materia di compiti didattici di cui al D.R. n. 2028 del 9/6/2015 richiamato in premessa.

3/2019/IV/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 indicate nella proposta di deliberazione.

3/2019/IV/3 – Avvio procedure per la selezione di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010 – Approvazione.

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

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

3/2019/IV/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 indicate nella proposta di deliberazione.
- 2) l’attivazione per le procedure valutative ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010. Come indicate nella proposta di deliberazione.

3/2019/IV/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**

- 1) le proposte di chiamata ai sensi della Legge 240/2010 con presa di servizio come indicato nella

proposta di deliberazione.

2) la proroga del contratto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) L.240/2010, per la durata di 24 mesi come indicato 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”.

3/2019/IV/6 – Scambio contestuale di docenti ex art. 7 comma 3 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** in merito alla proposta di scambio contestuale tra i docenti come indicato nella proposta di deliberazione.

3/2019/IV/7 – Richiesta avvio procedure assunzione personale a tempo determinato BAQ (Bracciante Agricolo Qualificato) - Centro di competenza in campo agro-ambientale (AGROINNOVA) – 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 in campo agro-ambientale (AGROINNOVA), di avvio di una procedura per l'assunzione di n. 1 Bracciante Agricolo Qualificato con contratto a tempo determinato per la durata di 179 giornate. Gli oneri finanziari sono coperti dal progetto SFIDA finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

3/2019/IV/8 – Richiesta di avvio di procedure per l'assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Ricerca e Terza Missione (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 Direzione Ricerca e Terza Missione, di avvio di procedure per l'assunzione di 2 unità di personale a tempo determinato di categoria D area amministrativa gestionale per la durata di 1 anno con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione di progetto miglioramento servizi denominato “Sperimentazione del servizio di supporto alla progettazione, gestione e monitoraggio delle iniziative di terza missione realizzate dai Dipartimenti e dai Poli” coperti all'interno delle azioni proposte dal Comitato di Ateneo per il Public Engagement “Agorà Scienza” per l'a.a. 2018/2019 e approvate dal Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2019.

3/2019/IV/9 – Richiesta proroga contratto personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Centro di competenza in campo agro-ambientale (AGROINNOVA) - (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 Centro di competenza in campo agro-ambientale (AGROINNOVA), 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 pieno, per lo svolgimento di attività nell’ambito del programma di ricerca denominato “Sviluppo e realizzazione di metodi innovativi per la divulgazione e la comunicazione di risultati di progetti europei su metodi diagnostici per patogeni emergenti in campo agroalimentare”. La richiesta prevede che gli oneri finanziari siano coperti dal finanziamento derivante dalla Convenzione pluriennale (2016 – 2018) fra Università degli Studi di Torino e la Compagnia di San Paolo- Bando per il finanziamento ex post di progetti di ricerca di Ateneo – Anno 2018.

3/2019/IV/10 – 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, di autorizzazione alla proroga di contratto a personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria D area amministrativa gestionale, per la durata di 24 mesi, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato “Sperimentazione di ufficio di Polo sull’internazionalizzazione, presso il CLE, con particolare riferimento a: attività di supporto alla progettazione e all’implementazione di un corso di laurea internazionale in lingua inglese; gestione di progetti di didattica internazionale finanziati su bandi competitivi; sperimentazione di attività innovative rivolte a studenti internazionali” con oneri finanziari coperti dal Bilancio di Ateneo.

3/2019/IV/11 – Richiesta proroghe contratti personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Didattica e Servizi agli Studenti (n. 2 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 due contratti 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 “Progetto per il miglioramento dei servizi connessi alla didattica per l’area del CLE” con oneri finanziari coperti dal Bilancio di Ateneo.

3/2019/IV/12 – Richiesta proroga contratto personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Didattica e Servizi agli Studenti (n. 1 unità categoria D area amministrativa gestionale) – Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la richiesta, avanzata dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, di autorizzazione alla proroga di contratto a personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria C area amministrativa, per la durata di 12 mesi, con rapporto di lavoro a tempo pieno per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato “Promozione e sviluppo di metodologie didattiche innovative a favore di docenti, tutor, supervisor esterni e studenti in relazione al tirocinio formativo curriculare obbligatorio professionalizzante del CdL in Servizio sociale” con oneri finanziari coperti al 50% da fondi del Dipartimento di Culture, Politica e Società (CDLSERVSOC) e coperti al 50% su Bilancio di Ateneo.

3/2019/IV/13 – Richiesta proroga contratto personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Bilancio e Contratti (n. 1 unità categoria C area amministrativa) – Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la richiesta, avanzata dalla Direzione Bilancio e Contratti, 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 “Sperimentazione di procedure innovative per la gestione dei servizi a supporto dei poli e delle direzioni in un’ottica di semplificazione e miglioramento dei processi finalizzati agli adempimenti normativi in materia fiscale e tributaria” con oneri finanziari coperti dal Bilancio di Ateneo.

3/2019/IV/14– Procedura per la selezione di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010 su fondi PRIN 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, pervenuta dal Consiglio di Dipartimento di Matematica, di finanziare una procedura di selezione finalizzata all’attribuzione di un contratto triennale a tempo determinato di cui alla lettera a) dell’art. 24, comma 3 della Legge 240/2010, settore concorsuale 01/A1 – Logica matematica e matematiche complementari – settore disciplinare MAT/01 (Logica matematica) - con fondi provenienti dal bando PRIN settore PE1 – progetto “*Mathematical Logic: Models, Sets, Computability*” (protocollo 2017NWTM8R_003).

3/2019/IV/15 – Reclutamento di professori ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 - Revisione delibera del 24 aprile 2018 – Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione **approva** l'annullamento della propria delibera del 24 aprile 2018 avente ad oggetto il *“Reclutamento di professori ai sensi dell'art. 24 comma 6 della Legge 240/2010”*.

B) VARIE

Nessuna proposta esaminata.

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

A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEEO

3/2019/V/1 – Regolamento per la disciplina dei Master – Approvazione revisione procedure di ammissione degli studenti internazionali.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- 1) di **approvare** le modifiche agli artt. 2.5 e 2.6 del Regolamento per la disciplina dei Master, con decorrenza **a.a. 2019-2020**, come riportato nella proposta di deliberazione.
- 2) di **approvare** l'adozione di procedure on line per l'invio agli uffici competenti della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione, della documentazione dei candidati ai Master con titolo estero, ai fini della valutazione relativa all'idoneità del titolo e alla correttezza e completezza della documentazione presentata;
- 3) che verranno definite annualmente le finestre temporali per la presentazione della suddetta documentazione da parte delle Strutture didattiche proponenti e per la successiva valutazione da parte degli uffici competenti della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione.

B) STUDENTI

3/2019/V/2– Seconda rata di contribuzione a.a. 2018-2019 delle seguenti Scuole di Specializzazione in: - Farmacia Ospedaliera - Fisica medica - Ispezione degli alimenti di origine animale - Patologia e Clinica degli Animali di Affezione - Area sanitaria afferenti alla Scuola di Medicina.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera che:

1. l'importo relativo alla seconda rata di contribuzione a.a. 2018-2019 della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera è pari ad €556,62;
2. l'importo relativo alla seconda rata di contribuzione a.a. 2018-2019 della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica è pari ad €560,00;
3. l'importo relativo alla seconda rata di contribuzione a.a. 2018-2019 della Scuola di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale è pari ad €2.000,00;

4. l'importo relativo alla seconda rata di contribuzione a.a. 2018-2019 della Scuola di Specializzazione in Patologia e Clinica degli Animali di Affezione è pari ad €2.000,00;

5. l'importo relativo alla seconda rata di contribuzione a.a. 2018-2019 è pari a 812,00 euro per le seguenti Scuole di Specializzazione di area sanitaria afferenti alla Scuola di Medicina:

- Allergologia ed immunologia clinica
- Anatomia Patologica
- Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore (Anestesia, rianimazione e terapia intensiva)
- Cardiochirurgia
- Chirurgia generale
- Chirurgia maxillo-facciale
- Chirurgia Orale
- Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
- Chirurgia Toracica
- Chirurgia vascolare
- Dermatologia e venereologia
- Ematologia
- Endocrinologia e malattie del metabolismo
- Genetica medica
- Geriatria
- Ginecologia ed ostetricia
- Igiene e medicina preventiva
- Malattie dell'apparato cardiovascolare
- Malattie dell'apparato digerente (Gastroenterologia)
- Malattie dell'apparato respiratorio
- Malattie infettive e tropicali (Malattie infettive)
- Medicina del lavoro
- Medicina d'emergenza-urgenza
- Medicina dello sport e dell'esercizio fisico
- Medicina fisica e riabilitativa
- Medicina interna
- Medicina legale
- Medicina nucleare
- Microbiologia e virologia
- Nefrologia
- Neurochirurgia
- Neurologia
- Neuropsichiatria infantile
- Odontoiatria pediatrica
- Oftalmologia
- Oncologia medica
- Ortognatodonzia
- Ortopedia e traumatologia
- Otorinolaringoiatria
- Patologia clinica e biochimica clinica (Patologia clinica)
- Pediatria
- Psichiatria
- Radiodiagnostica

- Radioterapia
- Scienza dell'alimentazione
- Statistica sanitaria e biometria
- Urologia

3/2019/V/3 – Definizione contributi Bando Erasmus Traineeship a.a. 2019/2020.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **prevedere**, alla luce degli importi comunitari definiti dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire e in analogia a quanto già implementato nell'ambito dell'Erasmus per studio 2019/2020 in merito all'incentivazione della partecipazione al programma di mobilità degli studenti in condizioni economiche svantaggiate, che per l'a.a. 2019/2020 i contributi finanziari dei Bandi Erasmus Traineeship siano così costituiti:

- a. borsa mensile di importo base corrispondente a 350,00 o 400,00 euro, variabile a seconda del Paese di destinazione;
- b. contributo integrativo mensile per partecipanti in situazioni economiche svantaggiate, sulla base del seguente schema:

ISEE	Contributo integrativo mensile
ISEE < 13.000	€400
13.000 < ISEE < 21.000	€350
21.000 < ISEE < 26.000	€300
26.000 < ISEE < 30.000	€250
30.000 < ISEE < 40.000	€200
ISEE > 40.000	€0

2. **prevedere**, per quanto riguarda i tirocini curriculari, che:

- a. venga destinato a tale tipologia di mobilità almeno il 60% delle mensilità complessive inizialmente accordate alle Strutture Didattiche;
- b. per l'a.a. 2019/2020, venga destinato, nell'ambito del 60% di cui al punto precedente, un numero di 20 mensilità per Erasmus Traineeship finalizzato a tirocini curriculari alla Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche (SUISS), che andranno ad alimentare una graduatoria indipendente;
- c. sulla base dei vincoli del Fondo Giovani MIUR, il mancato riconoscimento di crediti in carriera entro il 31 dicembre 2020 comporti la restituzione del contributo integrativo erogato;

3. **prevedere**, per quanto riguarda i tirocini non curriculari, che venga destinato a tale tipologia di mobilità fino ad un massimo del 40% delle mensilità complessive inizialmente accordate alle Strutture Didattiche;

4. **prevedere**, per l'a.a. 2019/2020, che sulla base della previsione dei fondi europei, dei fondi MIUR destinati alla mobilità per tirocini e della disponibilità del Fondo Giovani MIUR, l'assegnazione e i criteri di ripartizione tra le Strutture Didattiche delle risorse destinate alle iniziative di mobilità internazionale Erasmus Traineeship siano in linea con il trend storico, ossia con quanto realizzato nell'a.a. 2018-2019 corrispondente a 1.125 mensilità complessive;

5. **prevedere**, in caso di un incremento di finanziamenti o di un'eventuale disponibilità residua di risorse a valere sul Fondo Giovani MIUR, la possibilità di attribuire ulteriori mensilità alle Strutture Didattiche, delegando la Commissione Mobilità Internazionale a definire le modalità di utilizzo dei fondi sulla base dei vincoli del finanziamento.

3/2019/V/4 - Tassa di iscrizione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo – Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- 1) di **approvare** la seguente contribuzione per la partecipazione all'esame di Stato abilitante alla professione di Medico Chirurgo ai sensi del decreto 9 maggio 2018, n. 58:
 - **-€365,00** quale tassa di iscrizione da versare da parte di coloro che, avendo superato il tirocinio pratico-valutativo durante i corsi di studio, sosterranno l'esame di Stato ai sensi del decreto 9 maggio 2018, n. 58;
- 2) di **confermare** la contribuzione per la partecipazione all'esame di Stato abilitante alla professione di Medico Chirurgo ai sensi del decreto 19 ottobre 2001, n. 445:
 - **€380,00** (comprensiva del premio assicurativo) quale tassa di iscrizione da versare da parte di coloro che sosterranno l'esame di Stato ai sensi del decreto 19 ottobre 2001, n. 445.
- 3) per gli altri contributi dovuti per l'iscrizione all'esame di Stato abilitante alla professione di Medico Chirurgo (tasse erariale di ammissione, tassa rilascio diploma originale, ...) si applica quanto disposto dal Regolamento Tasse e Contributi dell'a.a. di riferimento.

3/2019/V/5 – Organizzazione di corsi di lingua italiana per studenti in mobilità *incoming* a.a. 2019/2020 a cura del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **definire** che l'organizzazione dei corsi di lingua rivolti agli studenti incoming a.a. 2019/2020 e ai dottorandi stranieri iscritti al primo anno del 35° ciclo sia affidata al Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne;
2. **definire** che il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne organizzi fin da ora 32 corsi di lingua italiana di cui al punto precedente, per un importo nell'ordine di 77.500 euro (di cui 72.500,00 euro per studenti incoming e 5.000 euro per dottorandi), a copertura degli oneri per l'organizzazione dei suddetti 32 corsi;
3. **chiedere** che il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne possa, in caso di incremento degli studenti rispetto alle previsioni e a richiesta della Vice Direttrice per la Didattica e per l'Internazionalizzazione, prevedere l'attivazione di ulteriori corsi aggiuntivi, fino ad un massimo di due, autorizzando sin d'ora il proporzionale incremento di spesa;
4. **definire** che gli oneri relativi ai corsi di lingua italiana per studenti Erasmus incoming graveranno sul conto della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione CA.IC.C.03.02.02.01 - mobilità' e scambi culturali - varie dell'unità analitica UA.A200.ADIR.A493.ERASPLUS.UE.OS.ERAS1920 - Supporto all'organizzazione 19/20;
5. **definire** che gli oneri relativi ai corsi di lingua italiana per dottorandi graveranno sul conto della Direzione Ricerca e Terza Missione CA.IC.P.01.02.05.01 - Costi su progetti di ricerca

finanziata UE - Codice identificativo del progetto DEGM_H2020_COFUND_17_01 – Nome del progetto "T4C - PhD Technology Driven Sciences: Technologies for Cultural Heritage".

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

3/2019/V/6 – Master 2018-2019 e 2019-2020 – Relazione per Consiglio di Amministrazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della relazione.

3/2019/V/7 – Corso di aggiornamento e formazione professionale in “Gli acquisti di beni e servizi nelle amministrazioni e negli enti di piccole e medie dimensioni: procedure in economia, acquisizioni sotto-soglia e mercato elettronico” del Dipartimento di Giurisprudenza in collaborazione con SAA s.c.ar.l - 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 “Gli acquisti di beni e servizi nelle amministrazioni e negli enti di piccole e medie dimensioni: procedure in economia, acquisizioni sotto-soglia e mercato elettronico” del Dipartimento di Giurisprudenza in collaborazione con SAA s.c.ar.l;
2. **di dare mandato** alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti:
 - di correggere d’ufficio eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze.

3/2019/V/8 – Corso di perfezionamento in “Diritto della protezione dei dati personali per la formazione del Data Protection Officer” del Dipartimento di Giurisprudenza - a.a. 2018-2019: approvazione di istituzione 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 perfezionamento in “Diritto della protezione dei dati personali per la formazione del Data Protection Officer” del Dipartimento di Giurisprudenza;
- 2) **di dare mandato** alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti:
 - di correggere d’ufficio eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze.

3/2019/V/9 – Corso di aggiornamento e formazione professionale in “La documentazione amministrativa nell’era digitale. Sistemi di autenticazione in rete, banche dati e big data management” del Dipartimento di Giurisprudenza- 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) **l'istituzione e l'attivazione**, per l'a.a. 2018-2019, del Corso di aggiornamento e formazione professionale in "La documentazione amministrativa nell'era digitale. Sistemi di autenticazione in rete, banche dati e big data management" del Dipartimento di Giurisprudenza;
- 2) **di dare mandato** alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti:
 - di correggere d'ufficio eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze.

3/2019/V/10 – Master di I e di II livello: approvazione di istituzione e/o 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'istituzione e/o l'attivazione** per l'a.a. 2019-2020 dei Master di I e di II livello di cui all'allegato n. 1 messo a disposizione in seduta;
2. **di autorizzare**, per i piani finanziari 2019-2020 con un margine negativo, i Dipartimenti proponenti a coprire con le quote di propria spettanza il disavanzo fino al raggiungimento del pareggio economico;
3. **di dare mandato** alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti:
 - di richiedere alle Strutture didattiche proponenti le modifiche alla documentazione dei corsi di Master in oggetto evidenziate dal "Gruppo di lavoro per l'esame dei Corsi di perfezionamento, dei Corsi di aggiornamento e formazione professionale e dei Master" in sede di valutazione e necessarie ai sensi della normativa nazionale e d'Ateneo vigente (*Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"*, *Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 798 del 26 settembre 2001 e n. 829/bis del 28/09/2001 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'articolo 26 della Parte I "Norme Comuni" di cui al Decreto Rettorale di modifica n. 4758 del 16 novembre 2018; Regolamento per la disciplina dei Master emanato con Decreto Rettorale n. 9 del 3 gennaio 2019*)
 - di correggere d'ufficio eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze.

D) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

3/2019/V/11– Schema tipo di Convenzione per l'utilizzazione di strutture (sanitarie e non) da parte delle Scuole di Specializzazione di Area Psicologica dell'Università degli Studi di Torino. Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **approvare** lo schema tipo di convenzione per l'utilizzazione di strutture (sanitarie e non) da parte delle Scuole di specializzazione di Area Psicologica dell'Università degli Studi di Torino, nel testo di riportato nella proposta di deliberazione;
- 2) **autorizzare** i Direttori delle Scuole di Specializzazione di Area Psicologica alla firma delle convenzioni medesime, previa deliberazione del Consiglio della Scuola di specializzazione

interessata, senza approvazione del Consiglio di Amministrazione qualora le convenzioni siano conformi allo schema tipo approvato.

3/2019/V/12 – Adozione schema tipo di Convenzione Quadro per l’attivazione del tirocinio pratico-valutativo per l’accesso alla prova dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, di cui al decreto del MIUR 9 maggio 2018 n. 58, tra l’Università degli Studi di Torino e l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare**, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, lo schema tipo di Convenzione Quadro, per l’attivazione del tirocinio pratico-valutativo per l’accesso alla prova dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, di cui al decreto del MIUR 9 maggio 2018 n. 58 tra l’Università degli Studi di Torino e l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
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 della Convenzione.

3/2019/V/13 – Rinnovo della convenzione per la realizzazione del Master universitario congiunto di II livello in “Bioeconomy in the circular economy (BIOCIRCE)” – a.a. 2019-2020: approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare** il rinnovo della convenzione per la realizzazione del Master universitario congiunto di II livello in “Bioeconomy in the circular economy (BIOCIRCE)” – a.a. 2019-2020 tra l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, l’Università degli Studi di Torino, l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università degli Studi di Bologna in collaborazione con Fondazione Parco Tecnologico Padano (PTP-Science Park), Intesa Sanpaolo Innovation Center S.c.p.A., Novamont S.p.A, GFBiochemicals Italy S.p.A., CLUSTER SPRING – Sustainable Processes and Resources for Innovation and National Growth e CLUSTER AGRIFOOD NAZIONALE CL.A.N.
2. **autorizzare** sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.

3/2019/V/14 – Ratifica del Memorandum of Understanding del progetto EIT Master’s course in food system.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la ratifica del testo del *Memorandum of Understanding* del progetto *EIT Master’s course in food system*, come riportato nella proposta di deliberazione.

E) VARIE.

Nessuna proposta esaminata

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

A) CONTRATTI.

3/2019/VI/1 – Contratto tra Università di Torino e Elsevier per Accesso a Banca Dati Scival – Rinnovo.

(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, autorizzando il Rettore a sottoscriverlo, il contratto tra Università di Torino e Elsevier per il rinnovo dell'accesso alla piattaforma SciVal.
2. **utilizzare** per il pagamento dell'accesso i fondi disponibili sul CdR della Direzione Ricerca e Terza Missione, alla voce COAN CA.IC.C.02.03.07.01 “Altre utenze e canoni”, budget 2019

3/2019/VI/2 – 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 – suddiviso in tre Lotti - per l'affidamento del “Servizio di gestione delle prove per l'accesso ai Corsi di Studio a numero programmato e Servizi analoghi” per un importo complessivo stimato di €500.000,00, oltre IVA di legge, di cui €250.000,00 oltre IVA di legge per il periodo 2019-2020 ed €250.000,00 oltre IVA di legge per l'eventuale ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore biennio. Autorizzazione espletamento gara.

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla Direzione Bilancio e Contratti – Direttrice: Dott.ssa Catia Malatesta e dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo Bruno).

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 – suddiviso in tre Lotti – per l'affidamento del “servizio di gestione delle prove per l'accesso ai Corsi di Studio a numero programmato e servizi analoghi”, per un importo complessivo stimato di €500.000,00, oltre IVA di legge, di cui €250.000,00 oltre IVA di legge per il periodo 2019-2020 ed €250.000,00 oltre IVA di legge per l'eventuale ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore biennio, 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, del D.Lgs. 50/2016;
2. **approvare** il quadro economico di spesa di cui in premessa, per un importo complessivo pari a €337. 875,00;

3. **autorizzare** la spesa su bilancio di Ateneo a valere sui centri di responsabilità a cui afferiscono i singoli corsi di studio interessati ai servizi oggetto della procedura di gara;
4. **dare mandato** agli Uffici competenti per l'attuazione della presente deliberazione.

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

3/2019/VI/3 – Convenzione tra il Politecnico di Torino, la città' di Torino e l'Università' degli Studi di Torino per la realizzazione di attività' culturali finalizzate alla valorizzazione del concetto di pubblico dominio. – Rinnovo.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** il rinnovo, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, autorizzando il Rettore a sottoscriverlo anche nel caso di modifiche formali, della Convenzione tra il Politecnico di Torino, la Città di Torino, l'Università degli Studi di Torino per la realizzazione di attività culturali finalizzate alla valorizzazione del concetto di Pubblico Dominio.

3/2019/VI/4– Approvazione della Convenzione con l'Università di Bologna “Alma Mater Studiorum” per l'attivazione e il funzionamento del Corso di Dottorato in” Law, Science and Technology” – 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 convenzione, come riportata nella proposta di deliberazione, per l'istituzione e il funzionamento del corso di Dottorato di Ricerca in “Law, Science and Technology”, per il ciclo XXXV a decorrere dall'anno accademico 2019/2020;
2. **precisare** che le risorse a copertura della spesa complessiva per le n. 3 borse di studio del ciclo XXXV sono nella misura massima di Euro 232.922,76 (come da prospetto allegato nell'allegato D);
3. **precisare** che le risorse a copertura dei n. 2 assegni di ricerca finanziati per tre anni mediante il progetto LAST-JD-RIOE sono nella misura massima di Euro 306.999,36 (come da Grant Agreement nr. 814177);
4. **autorizzare** sin d'ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione della convenzione, al fine di assicurare la presentazione della domanda di accreditamento del corso di Dottorato al Ministero.

3/2019/VI/5 – Cessione quota della società “già spin off universitario” Nomotika srl.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **autorizzare** la cessione della quota di proprietà dell'Università, pari al 5% del capitale sociale, della società Nomotika srl per un ammontare di €500 alla società Augeos spa;
2. **autorizzare** il Rettore o suo delegato a sottoscrivere l'atto di cessione della quota della società Nomotika srl;

3. **imputare** il ricavo derivante dalla cessione della quota di cui sopra sulla voce COAN CA.FR.R.04.02.06.03 “Proventi non classificabili in altre voci” e il costo sulla voce COAN CA.IC.P.02.03.04.01 “Investimenti su attività brevettuali c/terzi”;
4. **autorizzare** la Direzione Bilancio e Contratti a predisporre le necessarie variazioni di bilancio.

3/2019/VI/6 – Approvazione della convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e l’azienda RBM S.p.A. per l’attivazione di un curriculum industriale all’interno del Dottorato di Ricerca in Medicina Molecolare, 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 convenzione, come riportata nella proposta di deliberazione, per l’attivazione del curriculum industriale in “Electronic data management and Paper less solutions in a regulated environment and in compliance with Data Integrity Policy/Gestione elettronica dei dati e soluzioni senza carta in un ambiente regolato ed in conformità con le procedure di Data Integrity” all’interno del Corso di Dottorato in Medicina Molecolare, per il XXXV ciclo;
2. **autorizzare** sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione della convenzione, al fine di assicurare la presentazione della domanda di accreditamento del corso di Dottorato al Ministero.

3/2019/VI/7 – Approvazione Accordo di Programma tra il Politecnico di Torino, l’università di Torino, la Regione Piemonte, il Comune di Torino e la Camera di Commercio di Torino per la Realizzazione di Centri per l’innovazione e il Trasferimento Tecnologico Attraverso la Ricerca, la Dimostrazione e la Formazione Curricolare, Professionalizzante e Continua Funzionali allo Sviluppo dell’industria Manifatturiera 4.0 e dell’industria dell’aerospazio.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **approvare** nel testo sotto riportato dell’Accordo di programma tra il Politecnico di Torino, l’Università di Torino, il Comune di Torino e la Camera di Commercio di Torino per la realizzazione di centri per l’innovazione e il trasferimento tecnologico attraverso la ricerca, la dimostrazione e la formazione curricolare, professionalizzante e continua funzionali allo sviluppo dell’industria manifatturiera 4.0;
- 2) **autorizzare** il Rettore a sottoscrivere l’Accordo di cui al punto precedente e ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione dell’Accordo stesso;

3/2019/VI/8 – Proposta di approvazione del “Cooperation Agreement for the Development of the Joint International Phd Programme in “Valorisation and Conservation of Natural Resources for Sustainable Development” between The University of Torino and The University of Antananarivo (Madagascar).

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone e dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttore: Dott. Marco Degani)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **non approvare** il “Cooperation Agreement for the Development of the Joint International Phd Programme in “Valorisation and Conservation of Natural Resources for Sustainable Development” between the University of Torino and the University of Antananarivo (Madagascar).

3/2019/VI/9 – Convenzione fra l’Università degli Studi di Torino e la Compagnia di San Paolo per il triennio 2019-2021 e documento programmatico pluriennale (DPP). Approvazione della Convenzione e del DPP.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare**, nei testi riportati nella proposta di deliberazione, autorizzando il Rettore a sottoscriverli, la Convenzione pluriennale fra l’Università degli Studi Torino e la Compagnia di San Paolo per il triennio 2019-2021 e il documento programmatico pluriennale ad essa allegato;
2. **dare** mandato al Rettore di apportare modifiche di dettaglio nel caso queste si rendessero necessarie successivamente alla presente deliberazione.

3/2019/VI/10 – Adesione dell’Università di Torino a NAFSA (Association of International Educators).

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

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

1. l’adesione annuale dell’Università degli Studi di Torino a NAFSA - Association of International Educators;
2. di 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 pagamento della quota associativa annuale pari a \$ 479,00 dalla voce COAN CA.IC.C.03.02.02.01 “Mobilità e scambi culturali – Varie” dell’unità analitica UA.A200.ADIR.A493 alla voce COAN - CA.IC.C.02.03.01.01 - “Quote Associative” dell’unità analitica UA.A200.ADIR.A493.

3/2019/VI/11 – Approvazione dell’Accordo di Partenariato per l’attuazione del Programma “Partenariato per la Conoscenza. Piattaforma 1 – Sviluppo Rurale e Gestione del Territorio.

(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 di Partenariato per l’attuazione del Programma “Partenariato per la Conoscenza. Piattaforma 1 – Sviluppo Rurale e Gestione del Territorio, autorizzando il Rettore a sottoscriverlo;
- 2) la nomina del Prof. Egidio Dansero quale Rappresentante dell’Università degli Studi di Torino nell’ambito dell’Accordo di Partenariato per l’attuazione del Programma “Partenariato per la Conoscenza. Piattaforma 1 – Sviluppo Rurale e Gestione del Territorio”.

C) PROVVEDIMENTI CONTABILI.

3/2019/VI/12 – Bando per il finanziamento ex-post di Progetti di Ricerca di Ateneo – Anno 2018 – Parziale rettifica assegnazione finanziamento.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **assegnare** la somma di €58.920,00, di cui è referente la Prof.ssa Maria Lodovica Gullino e relativa al finanziamento ex-post di Progetti di Ricerca di Ateneo – Anno 2018, al Centro Agrinnova anzichè al Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari
- 2) **autorizzare** il trasferimento della somma di cui al punto precedente dal progetto S1618_RIC18_EXPOST - CDR Direzione Ricerca e Terza Missione al Centro Agrinnova;
- 3) **autorizzare** la Direzione Bilancio e Contratti a predisporre le opportune variazioni di Bilancio.

3/2019/VI/13 – Assegnazione ai Dipartimenti del “Fondo per la Ricerca Scientifica finanziata dall’Università degli Studi di Torino (“ex 60%”) anno 2019.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **assegnare** ai Dipartimenti il Fondo per la “Ricerca Scientifica finanziata dall’Università per l’anno 2019”, come di tabella riportata nella proposta di deliberazione.
- 2) **destinare** una somma pari a **€1.309.413,18** per il finanziamento di posizioni di Ricercatori Universitari a tempo determinato di tipo a), cui potranno potenzialmente accedere tutti i dipartimenti
- 3) **autorizzare** la Direzione Bilancio e Contratti a predisporre le opportune variazioni di Bilancio.

3/2019/VI/14 – Proposta di linee di indirizzo sugli importi delle borse di dottorato da adottare per i Corsi di Dottorato Interateneo del XXXV ciclo.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **adottare**, per il XXXV ciclo, l’importo delle borse di dottorato come definito nel bilancio 2019 e pari a 17.500 euro per tutti i Corsi di Dottorato dell’Università di Torino, inclusi i Corsi di Dottorato Interateneo in Consorzio e Convenzione, salvo che l’Ateneo convenzionato o consorziato non preveda un incremento della borsa di dottorato superiore a 17.500 euro (lordo percipiente);
2. **adeguare**, pertanto, l’importo delle borse di dottorato messe a disposizione dell’Università di Torino **per il XXXV ciclo** per i Corsi di Dottorato in convenzione con il Politecnico di Torino all’importo deliberato dal Politecnico di Torino pari a 18.855 euro (lordo percipiente) per un maggiore impegno finanziario di **50.881,71** euro rispetto alle risorse stanziare dall’Università di Torino nell’ambito delle convenzioni dei Corsi di Dottorato Interateneo con il Politecnico di Torino per il ciclo XXXV.

3. **autorizzare** la Direzione Bilancio e Contratti a predisporre le variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3/2019/VI/15 – Accettazione Finanziamento derivante dall’Accordo Specifico per Attività di Ricerca Congiunta tra Camera di Commercio di Torino e Università di Torino (Progetto Strategico di Ateneo “Innovazione e Competitività”).

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **accettare** il contributo di €17.000,00 da parte della Camera di Commercio di Torino per la realizzazione della attività previste nell’Accordo specifico per attività di ricerca congiunta tra Camera di Commercio di Torino e Università di Torino di seguito riportato.
- 2) **assegnare** il contributo di cui al punto precedente al CdR della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti per l’attivazione di borse di studio
- 3) **autorizzare** la Direzione Bilancio e Contratti a predisporre le opportune variazioni di bilancio di cui al punto 1) e 2) della presente deliberazione.

3/2019/VI/16 – Proposta di Variazione al Bilancio Unico di Previsione 2019 n.3.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di

1. **autorizzare** la variazione al bilancio unico di previsione 2019, contrassegnandola con il numero **3**, come da tabelle allegate alla proposta di deliberazione e denominate nel seguente modo:
 - Tabella A (maggiori-minori ricavi/maggiori-minori costi) per un totale di **Euro 166.634,89**;
 - Tabella B (storni) per un totale di **Euro 415.538,59**;
2. **prendere atto** della situazione del Bilancio unico di previsione 2019, dopo la suddetta variazione, come risulta dalla proposta di deliberazione.

D) VARIE.

Nessuna proposta esaminata.

VII. – RATIFICHE DECRETI RETTORALI D’URGENZA

Nessun Decreto esaminato.

VIII. – VARIE ED EVENTUALI

Nessuna proposta esaminata.