



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

**SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO**

26 GIUGNO 2018 ALLE ORE 15,00

Resoconto sintetico delle deliberazioni

A cura dell'Area Organi Collegiali centrali di Ateneo

Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato con lettera prot. n. 226585 del 20/06/2018 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Comunicazioni.**
- 2. Parere sulla proposta di composizione del Nucleo di Valutazione (art. 2 c. 4 - Regolamento di funzionamento dell'Organo).**
- 3. Provvedimenti riguardanti l'edilizia – Relazione del Presidente della Commissione Edilizia, sicurezza ed agibilità, Elio Giamello.**
 - A) Edilizia e sicurezza.
 - B) Varie.
- 4. Provvedimenti riguardanti il personale - Relazione della Presidente della Commissione Personale e organizzazione di Ateneo, Antonella Valerio.**
 - A) Audizione del Presidente della SUIISM, Prof. Giorgio Gilli, e di una rappresentanza dei Corsi di Laurea, relativa al Protocollo d'Intesa tra l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e SUIISM – Personale docente della scuola comandato presso SUIISM”.
 - B) Esame Regolamenti di Ateneo.
 - C) Personale.
 - D) Accordi, convenzioni, centri e fondazioni.
 - E) Varie.
- 5. Provvedimenti riguardanti la didattica – Commissione Studenti e diritto allo studio.**
 - A) Esame Regolamenti di Ateneo.
 - B) Studenti.
 - C) Corsi post lauream e di formazione e aggiornamento professionale.
 - D) Accordi, convenzioni, centri e fondazioni.
 - E) Varie.
- 6. Provvedimenti riguardanti il bilancio e la programmazione – Relazione del Presidente della Commissione Bilancio e programmazione, Giorgio Vittorio Scagliotti.**
 - A) Esame Regolamenti di Ateneo.
 - B) Accordi, convenzioni, centri e fondazioni.
 - C) Contratti.
 - D) Provvedimenti contabili.
 - E) Varie.
- 7. Ratifiche Decreti Rettorali d'urgenza.**
- 8. Varie ed eventuali.**

I - COMUNICAZIONI

➤ Finanziamenti a favore della mobilità internazionale

L'Università di Torino ha ricevuto di recente comunicazione in merito all'assegnazione di finanziamenti destinati alla mobilità internazionale.

Si tratta di finanziamenti sia nazionali che comunitari, erogati rispettivamente dal MIUR e dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire. Tali stanziamenti hanno registrato un notevole incremento rispetto alle precedenti assegnazioni, grazie alla costante crescita dei flussi di mobilità internazionale favorita dalle politiche di incentivazione della mobilità dei propri studenti intraprese dall'Ateneo.

Nel dettaglio, i finanziamenti sono tre:

1. Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti previsto dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 (Fondo Giovani MIUR) – quota vincolata del FFO 2017

*Rispetto allo stanziamento 2016 si registra un **incremento di oltre il 12%, con un importo assegnato di 2.526.585 euro a fronte dei 2.252.406 euro dell'anno precedente.** Da rilevare, a riguardo, l'ottimo posizionamento di Unito a livello nazionale. Unito si attesta come terzo Ateneo italiano, preceduto solamente dall'Università di Bologna e da "La Sapienza" di Roma e ottiene oltre 215.000 euro in più rispetto ad un Ateneo di dimensioni paragonabili quale l'Università di Padova.*

Per quanto riguarda l'indicatore sul numero di CFU conseguiti all'estero (indicatore c), Unito risulta in seconda posizione, preceduta solamente dall'Università di Bologna, mentre sull'indicatore relativo al numero di Laureati che hanno acquisito almeno 12 CFU all'estero (indicatore d), Unito è nuovamente in terza posizione a seguito di Bologna e Ca' Foscari.

L'assegnazione 2017 evidenzia i risultati positivi derivanti dalle azioni intraprese da Unito per incentivare la mobilità internazionale dei propri studenti.

2. Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire (azione chiave KA103 del programma Erasmus+ finalizzata alla mobilità individuale ai fini dell'apprendimento nell'ambito dei Paesi partecipanti al Programma)

*L'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire stanZIA annualmente, nell'ambito dell'azione chiave KA103 del programma Erasmus+, fondi comunitari destinati alla mobilità di studenti, dottorandi e staff. Per l'a.a. 2018/2019 Unito ha ricevuto **un'assegnazione di 2.719.876 euro, con un incremento di 486.828 euro (+21,80%) rispetto al finanziamento dell'anno precedente.***

Tutte le attività finanziate hanno registrato un incremento delle quote assegnate. Tuttavia, l'incremento maggiore si registra sulla mobilità degli studenti, sia nell'ambito dell'Erasmus per studio che dell'Erasmus per tirocinio, che sono anche le azioni sulle quali l'Ateneo ha investito maggiormente.

A tal proposito è bene tenere in considerazione che i criteri di attribuzione dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire sono basati sostanzialmente sulle "past performance" e gli importi assegnati tengono conto dei flussi di mobilità rendicontati nei due anni accademici precedenti.

3. Cofinanziamento nazionale del programma comunitario "Erasmus+" ai sensi della legge n. 183/1987 (cofinanziamento MIUR per mobilità di tirocinio).

*L'attribuzione di questo fondo da parte del Ministero è riferita all'a.a. 2015/2016 con possibilità di utilizzo dei fondi fino a dicembre 2019. Lo stanziamento erogato dal MIUR, pari a euro **128.310 (+31% rispetto all'assegnazione di 97.370 euro dell'anno precedente)**, riprende l'importo assegnato dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire per la voce "Mobilità degli studenti per traineeship" della Call 2015. Considerati i notevoli incrementi registrati nel 2016, 2017 e 2018 nell'assegnazione dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire sulla mobilità degli studenti per*

Traineeship, ci si aspetta, per i prossimi anni, una conseguente crescita del cofinanziamento MIUR per tirocinio.

II – PARERE SULLA PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE (art. 2 comma 4 – REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO).

6/2018/II/ 1- Parere sulla proposta di composizione del Nucleo di Valutazione (art. 2 c. 4 - Regolamento di funzionamento dell'Organo).

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

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di **esprimere** parere favorevole alla designazione dei seguenti componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo per il mandato 2018-2021:

Componenti esterni:

- Paola Carlucci;
- Marzia Foroni;
- Marco Li Calzi;
- Zeno Varanini;

Componenti interni:

- Elena Belluso;
- Enrico Maltese.

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

A) EDILIZIA E SICUREZZA

6/2018/III/1 – “Piano Generale degli Spazi d’Ateneo” – aggiornamento 2018.

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla Direzione Amministrazione e Sostenibilità - Direttore: Dott. Roberto Barreri e dalla Direzione Edilizia e Logistica – Direttore: Ing. Petruzzi)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) Approvare il “Piano Generale degli Spazi d’Ateneo – aggiornamento 2018” come riportato nella proposta di deliberazione;
- 2) Dare mandato agli uffici di attuare quanto stabilito nel Piano;
- 3) Definire, con successive deliberazioni, le iniziative e le parti del Piano ancora da precisare;
- 4) Dare evidenza al Senato Accademico dell’aggiornamento del Piano.

6/2018/III/2 – Attuazione del “Piano Generale degli Spazi d’Ateneo” per le necessità di spazi per la didattica e dei servizi connessi nella zona “Asse di via Giuria – Ospedali”: autorizzazione all'avvio di una procedura negoziata finalizzata alla ricerca di un immobile.

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla Direzione Amministrazione e Sostenibilità - Direttore: Dott. Roberto Barreri, dalla Direzione Edilizia e Logistica – Direttore: Ing. Petruzzi e dalla Direzione Bilancio e Contratti - Direttrice: Dott.ssa Catia Malatesta)

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di:

- a) autorizzare gli uffici a pubblicare una manifestazione di interesse, non vincolante per l’Ateneo, per la locazione di un immobile, secondo le caratteristiche indicate nella relazione del Direttore della Direzione Edilizia e Logistica, allegata alla proposta di deliberazione;
- b) stabilire che il valore del contratto di locazione comprensivo del Global Service debba essere congruo con gli attuali prezzi di mercato e comunque non superiore a 1.500.000,00 Euro anno + Iva.
- c) stabilire che le caratteristiche indicative per verificare l’ammissibilità della manifestazione di interesse sono:
 - Caratteristiche localizzative;
 - Caratteristiche di sostenibilità urbanistica;
 - Caratteristiche tipologiche;
 - Caratteristiche morfologiche/strutturali;
 - Tempistiche di consegna;
 - Valore economico.

Ai fini di valutare l’ammissibilità delle proposte pervenute sarà nominata una commissione formata da esperti di settore.

La successiva procedura negoziata dovrà considerare il bilanciamento tra il peso relativo agli aspetti tecnici (max 60 punti) e quelli economico-attuativi (max 40) nell’ambito dei parametri di valutazione delle offerte.

In particolare, la suddivisione dei parametri di cui sopra in relativi sotto-parametri, nonché l’evidenza di quelli di maggior rilievo, come di seguito proposto in via esemplificativa, avverrà sulla base delle scelte ritenute di importanza per l’Ateneo:

- a) Caratteristiche localizzative e di contesto, suddivise in: ubicazione territoriale, accessibilità, integrazione urbana, sostenibilità ambientale esterna e sostenibilità urbanistica;
- b) Caratteristiche tipologiche, suddivise in: tipologia insediativa dell’immobile; sostenibilità insediativa interna; assetto costitutivo e funzionale;
- c) Caratteristiche morfologiche suddivise in: assetto morfologico/strutturale; consistenza dimensionale; dotazione di parcheggi; dotazioni e stato manutentivo dei componenti edilizi e impiantistici dei quali non è offerto adeguamento; sostenibilità ambientale interna;
- d) Rispondenza dei locali ai requisiti e bisogni espressi dall’Ateneo suddivise in: funzionalità e rispetto dei parametri dimensionali; fruibilità dell’immobile e eliminazione delle barriere architettoniche; igiene, salute e benessere degli utenti; dotazioni e sicurezza degli impianti tecnologici; sicurezza antincendio;
- e) Aspetti economico-attuativi, suddivisi in: costo del contratto di locazione, coerenza dei tempi di messa in disponibilità dei locali entro i termini previsti dall’Ateneo;
- f) Aspetti correlati alla gestione “Global service” degli spazi: modalità erogazione servizi portierato, vigilanza, pulizia; gestione manutenzione ordinaria; piani per la manutenzione straordinaria.

La durata del contratto dovrà essere di anni 6+6 con possibilità di recesso con preavviso massimo di 12 mesi.

La spesa troverà copertura sui capitoli CA.IC.C.02.05.01.01 (Affitto locali).

6/2018/III/3 – Polo di Grugliasco. Compendio immobiliare di proprietà della Città Metropolitana in uso all’Ateneo. Avvio ricognizione congiunta tra le parti sullo stato patrimoniale in essere e in prospettiva futura.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1) dare mandato al Rettore, ribadita la tesi sostenuta dall’Ateneo circa la scadenza della concessione d’uso al 2021 ed in ogni caso tenuto conto del diritto di ritenzione contrattualmente previsto a favore dell’Università, di manifestare formalmente alla Città Metropolitana la volontà di:

a. acquisire in futuro la piena proprietà del Complesso immobiliare di Grugliasco con pagamento concordemente dilazionato negli anni e senza alcun onere aggiuntivo considerando l’interesse comune degli enti coinvolti (Università di Torino, Città di Grugliasco, Città Metropolitana di Torino, Regione Piemonte) nello sviluppo del nuovo Polo Scientifico di Grugliasco. L’interesse dell’Ateneo è subordinato ad una successiva valutazione sia delle condizioni generali di contesto, sia del prezzo e delle condizioni di vendita;

b. quantificare di comune accordo con la Città Metropolitana e avvalendosi di un perito terzo, il prezzo e le condizioni di vendita;

2) rinviare ogni ulteriore decisione dopo l’acquisizione dei costi e delle condizioni di cui ai punti 1b.

6/2018/III/4 – Concessioni a titolo oneroso dell’immobile sito in Torino, Via Ventimiglia 115 e dell’immobile sito in Torino, Piazza Bernini 12 – Presa D’atto Dello Stato Dell’istruttoria Degli Atti Di Concessione E Delibera In Merito Al Centro Di Costo Al Quale Imputare Canoni E Indennità Di Occupazione.

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla Direzione Amministrazione e Sostenibilità – Direttore: Dott. Roberto Barreri e dalla Direzione Bilancio e Contratti – Direttrice: Dott.ssa Catia Malatesta)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **prendere atto** dello stato dell’istruttoria con la Città di Torino per gli atti di concessione a titolo oneroso dell’immobile sito in Via Ventimiglia 115 (attualmente in uso alla SAA) e l’immobile sito in piazza Bernini 12 (attualmente parzialmente in uso al Centro Medico SUISM);

2. **disporre** che i canoni di concessione degli immobili di cui al punto 1) siano, sia per le quote pregresse sia per i canoni futuri, rispettivamente a carico di SAA e del Centro Medico SUISM dando mandato agli uffici competenti di definire le procedure operative attuative della presente delibera;

3. **imputare** i costi derivanti dall’utilizzo di spazi e strutture transitorie per il Corso di Laurea in Scienze Motorie, a far data dal 01/03/2015 e fino all’individuazione di una nuova sede, su

fondi di Ateneo della Direzione Amministrazione e Sostenibilità, procedendo al contempo al reintegro delle spese finora sostenute direttamente dal Centro Servizi SUIISM per spazi transitori necessari alle attività del Corso di Laurea in Scienze Motorie.

6/2018/III/5 – Real Certosa di Collegno - Padiglione 4 in Piazzale AVIS, Collegno (TO) - Opere di recupero, messa in sicurezza e riqualificazione degli spazi: interventi per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (D.P.R. n.151/2011) progettazione opere edili, progettazione impianti elettrici e fluido meccanici, finalizzati all'adeguamento funzionale del Padiglione 4 per svolgimento attività didattica. Approvazione progetto esecutivo. Avvio fasi successive propedeutiche alla realizzazione delle opere.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) approvare il progetto esecutivo delle opere di recupero, messa in sicurezza e riqualificazione degli spazi, interventi per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (D.P.R. n. 151/2011) della Real Certosa di Collegno - Padiglione 4 in Piazzale AVIS, Collegno (TO), redatto dallo Studio associato di Ingegneria IDG di ing. Giancarlo Di Bella e ing. Elisa Gianfreda di Ciriè (TO);
- 2) dare atto che tale progetto si compone dei elaborati, depositati presso gli Uffici della Direzione Edilizia e Logistica ed indicati nella proposta di deliberazione;
- 3) approvare il quadro economico di spesa presunto come indicato nella proposta di deliberazione.
- 4) disporre altresì la copertura della spesa di cui al punto 3 all'Unità Analitica di budget UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL.686PI065A, voce COAN CA.IC.I.01.02.02.12 Ricostruzione e ripristino di fabbricati di valore storico, archeologico e artistico - imm. terzi, tramite l'utilizzo di una quota pari a € 590.277,34 dei fondi rinviati, in fase di approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio di Amministrazione (deliberazione n. 13/2017/VI/1 del 21/12/2017 e s.m.i.) e reintegrati nella seduta del C.d.A. in data 12/06/2018.

6/2018/III/6 – Accordo quadro, ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con un unico Operatore Economico, per i lavori di manutenzione edile, della durata di due anni ripetibili, suddiviso in 4 lotti:- lotto 1 Polo delle Direzioni - Scienze Umanistiche - CLE- lotto 2 Polo Scienze della Natura- lotto 3 Medicina TO, Orbassano, Candiolo- Economia e Management- lotto 4 Polo Agraria Veterinaria e sedi decentrate. Approvazione documentazione progettuale e avvio delle procedure di scelta del contraente.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) approvare la documentazione progettuale predisposta, nell'ambito della Direzione Edilizia e Logistica, l'indizione di un Accordo quadro, ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con un unico Operatore Economico, per i lavori di manutenzione edile, della durata di due anni ripetibili, suddiviso in 4 lotti:

- lotto 1 Polo delle Direzioni - Scienze Umanistiche – Campus Luigi Einaudi
- lotto 2 Polo Scienze della Natura
- lotto 3 Medicina TO, Orbassano, Candiolo-Economia e Management
- lotto 4 Polo Agraria Veterinaria e sedi decentrate

La documentazione progettuale, depositata presso gli uffici della Direzione Edilizia e Logistica, è composta dei seguenti elaborati: capitolato speciale d'appalto, allegato 1 – elenco immobili, allegato 2 - elenco Prezzi, allegato 3 – Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli Elementi tecnici, allegato 4 – DUVRI - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;

2) approvare il quadro economico di spesa presunto come indicato nella proposta di deliberazione.

6/2018/III/7– Aggiornamento Progetto preliminare e conseguente approvazione del Progetto di Fattibilità tecnico economico per l'indizione di una procedura aperta per l'attivazione di un PPP - locazione finanziaria di opera pubblica, ai sensi degli artt. 180 e 187 del d.lgs. 50/2016 per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione, il finanziamento e il mantenimento in efficienza per 20 anni del Polo scientifico universitario dell'Università di Torino da realizzarsi nel territorio del Comune di Grugliasco - C.U.P.: D29H07000140003.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia e Logistica – Direttore: Ing. Petruzzi).

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1 approvare il Progetto di Fattibilità tecnico economico per l'indizione di una procedura aperta per l'attivazione di un PPP - locazione finanziaria di opera pubblica, ai sensi degli artt. 180 e 187 del d.lgs. 50/2016 per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione, il finanziamento e il mantenimento in efficienza per 20 anni del Polo scientifico universitario dell'Università di Torino da realizzarsi nel territorio del Comune di Grugliasco
2. dare atto che tale progetto si compone degli elaborati, indicati nella proposta di deliberazione e depositati presso gli Uffici della Direzione Edilizia e Logistica;
3. Di approvare il quadro economico di spesa presunto, come indicato nella proposta di deliberazione;
4. approvare il piano di sostenibilità economica presunta, come indicato nella proposta di deliberazione che potrà essere rimodulato una volta definito il valore complessivo delle spese accessorie connesse alla realizzazione del progetto;
5. dare atto che i costi di manutenzione e gestione da porre a base di gara, pari a 2.402.963,34 euro + IVA per ogni annualità di gestione, non rappresentano un costo aggiuntivo sul bilancio dell'ateneo a condizione che gli edifici oggetto di trasferimento vengano restituiti al Demanio o alienati, in coerenza con le previsioni del piano generale degli spazi di ateneo.

B) VARIE.

Nessuna proposta esaminato

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

A) AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELLA SUISM, PROF. GIORGIO GILLI, E DI UNA RAPPRESENTANZA DEI CORSI DI LAUREA, RELATIVA AL PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE E SUISM – PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA COMANDATO PRESSO SUISM.

B) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO.

6/2018/IV/1 – Approvazione del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Torino ai sensi dell'art. 6 commi 7 e 8 della Legge n. 240/2010.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Torino ai sensi dell'art. 6 commi 7 e 8 della Legge n. 240/2010”.

C) PERSONALE

6/2018/IV/2 – Esigenze strategiche dell'Ateneo” anno 2017-III fase e anno 2018-I fase – Richiesta approvazione.

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionale, 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 2017 – III fase, come indicata nella proposta di deliberazione.
- 2) la proposta di utilizzo punti delle esigenze strategiche di Ateneo – anno 2018 – I fase, come indicata nella proposta di deliberazione.
- 3) la proposta di anticipazione transitoria di punti organico 2018, come indicata nella proposta di deliberazione.

6/2018/IV/3 – 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 Istituzionale, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** l'avvio di una procedura per una posizione da ricercatore a tempo determinato di tipologia a) come indicato nella proposta di deliberazione.

6/2018/IV/4 – 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 Istituzionale, 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 b) come riportate nella proposta di deliberazione ad esclusione della procedura del Dipartimento di Management (ssd. IUS/04) in attesa di un supplemento di istruttoria.

6/2018/IV/5 – Avvio di procedure ai sensi degli art. 18 e 24 della Legge 240/2010 – Richiesta approvazione

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare:

- 1) l'avvio dell'iter e la contestuale attivazione per le procedure selettive ai sensi dell'art. 18 della Legge 240/2010, come indicate nella proposta di deliberazione;
- 2) l'avvio dell'iter e la contestuale attivazione per le procedure valutative ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010, come indicate nella proposta di deliberazione.

6/2018/IV/6 – Proposte di chiamata ai sensi della Legge 240/2010 – Richiesta approvazione

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionale, 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 indicate nella proposta di deliberazione.

La spesa per le chiamate sopra riportate è prevista nel bilancio 2018 sul conto CA.IC.C.01.05.01.01 – “Personale docente e ricercatore TD” e sul conto CA.IC.C.01.01.01.01 “Competenze fisse personale Docente e Ricercatori”.

6/2018/IV/7 – Chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9 della L. 230/2005, e successive modificazioni – Richiesta approvazione.

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

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

6/2018/IV/8 – Piano pluriennale per il potenziamento di ricerca, didattica e turnover – Criteri di attribuzione delle posizioni di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010 – Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare:

- 1) che ogni dipartimento riceva, nella presente assegnazione di 40 posizioni, almeno una posizione da ricercatore a tempo determinato di tipo a) e non più del 10% dell'assegnazione totale;

- 2) l'utilizzo dei criteri consueti integrati da quanto deliberato al punto 1) per la ripartizione di 40 posizioni da ricercatore a tempo determinato di tipo a) per l'anno 2018.

6/2018/IV/9 – Richiesta di avvio di procedure per l'assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Personale - (n. 1 unità categoria D area amministrativa gestionale) – Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta, avanzata dalla Direzione Personale, di attivazione di una procedura per l'assunzione di 1 unità di personale a tempo determinato di categoria D area amministrativa gestionale per la durata di 12 mesi, con rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura del 50%, per lo svolgimento di attività nell'ambito del progetto miglioramento servizi denominato “Analisi, integrazione, armonizzazione ed innovazione dei sistemi informativi-gestionali relativi al personale universitario convenzionato con il S.S.N.” con oneri derivanti da residui di contabilità finanziaria con provenienza AOU S. Luigi Gonzaga.

6/2018/IV/10 – Richiesta di avvio di procedure per l'assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane - (n. 1 unità categoria D area amministrativa gestionale) – Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta, avanzata dalla Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, di attivazione di una procedura per l'assunzione di 1 unità di personale a tempo determinato di categoria D area amministrativa gestionale per la durata di 3 anni, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento di attività nell'ambito del progetto miglioramento servizi denominato “Studio e implementazione di metodologie e strumenti per la mappatura, l'analisi e la reingegnerizzazione dei processi e progettazione di un sistema integrato di monitoraggio e reporting delle prestazioni dei processi (KPI), nell'ottica del miglioramento continuo” con oneri gravanti sul bilancio di Ateneo.

6/2018/IV/11 – 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 Istituzionale, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta, avanzata dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione, di autorizzazione alla proroga dal 03 luglio 2018 al 02 luglio 2019 di un contratto a personale tecnico amministrativo 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 “*Gestione del Segretariato italiano dell'Università Italo Francese (UIF) l'Université Franco Italfienne (UFI) in base all'Accordo tra Governo della Repubblica italiana e il Governo della*

Repubblica francese, ratificato con L. n. 161 del 26 maggio 2000 e smi” con oneri finanziari derivanti da Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).

6/2018/IV/12 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Dipartimento Scienze Mediche - (n. 1 unità categoria C area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati) – Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta, avanzata dal Dipartimento di Scienze Mediche, di attivazione di procedure per l’assunzione di 1 unità di personale a tempo determinato di categoria C area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati per la durata di 12 mesi, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per proseguire le attività nell’ambito del programma di ricerca denominato “Riordino del bioconservatorio del sistema regionale dei trapianti d’organo” con oneri finanziari derivanti da attività provenienti da ricerca.

6/2018/IV/13 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione (n. 1 unità categoria C area amministrativa) – Approvazione.

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionale, 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 attivazione di una procedura per l’assunzione di 1 unità di personale a tempo determinato di categoria C area amministrativa per la durata di 1 anno, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto miglioramento servizi denominato “Supporto alla sperimentazione di attività di monitoraggio e verifiche in ambito di anticorruzione e trasparenza con riferimento alle procedure di reclutamento” con oneri gravanti sul bilancio di Ateneo.

6/2018/IV/14 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Affari Generali - (n. 1 unità categoria C area amministrativa) - Richiesta approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta, avanzata dalla Direzione Affari Generali, di attivazione di una procedura per l’assunzione di 1 unità di personale a tempo determinato di categoria C area amministrativa per la durata di 1 anno, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto miglioramento servizi denominato “Sistematizzazione degli applicativi informatizzati per l’organizzazione e la razionalizzazione delle attività degli OO.CC. e delle Commissioni Istruttorie in funzione di miglioramento continuo” con oneri gravanti sul bilancio di Ateneo.

6/2018/IV/15 – Importo una tantum ai professori e ai ricercatori di ruolo previsto dall’articolo 1, comma 629, Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di determinare le riduzioni dell'importo *una tantum* da attribuire ai beneficiari dell'intervento di cui al D.M. n. 197/2018 nel seguente modo:

- nella misura del 20% per coloro che hanno beneficiato per una sola annualità degli incentivi *una tantum* di cui all'articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- nella misura del 40% per coloro che nel periodo 2011-2013 hanno beneficiato di due annualità degli incentivi *una tantum* di cui all'articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

D) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI

6/2018/IV/16 – Costituzione del Centro interdipartimentale “Labont” – Approvazione

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la costituzione del Centro Interdipartimentale “Labont”, quale CdR di II livello, ed il relativo regolamento di seguito riportato.

E) VARIE

Nessuna proposta esaminata

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

A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEIO

6/2018/V/1 – Modifiche al Regolamento del Programma MD/PhD della Scuola di Medicina

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di esprimere parere favorevole all'approvazione delle modifiche al Regolamento del Programma MD/PhD della Scuola di Medicina nel testo indicato nell'allegato alla proposta di deliberazione.

B) STUDENTI

6/2018/V/2 – Scadenze amministrative per l'anno accademico 2018-2019.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare, per l'anno accademico 2018-2019, le scadenze amministrative, come riportate nella proposta di deliberazione, che devono essere osservate necessariamente per tutti i corsi di studio, fatta eccezione per i corsi di studio delle Scuole di Specializzazione, i Corsi di Perfezionamento, i Corsi di aggiornamento e formazione professionale, i Master, i Dottorati di Ricerca e i Corsi per la formazione insegnanti della scuola secondaria (24 CFU e FIT) per i quali si fa riferimento a specifiche disposizioni.

6/2018/V/3- Dipartimento di Psicologia – corsi di laurea in “ Scienze e Tecniche Psicologiche” e in “ Psicologia clinica: salute ed interventi nelle comunità” – 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) prevedere per l'anno accademico 2018/2019 l'attivazione e la programmazione locale ai sensi della L. 264/99 art. 2.1 lettera a) presenza di laboratori ad alta specializzazione, presenza di sistemi informatici e tecnologici, presenza di posti studio personalizzati per il corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24),
- 2) prevedere per l'anno accademico 2018/2019 la programmazione locale ai sensi della L. 264/99 art. 2.1 lettera a) presenza di laboratori ad alta specializzazione, presenza di sistemi informatici e tecnologici, presenza di posti studio personalizzati per il corso di laurea magistrale in Psicologia clinica salute e interventi nella comunità (LM-51).

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

6/2018/V/4 – Master di I livello in “Business Administration” del Dipartimento di Management in collaborazione con SAA S.c.a.r.l.- Approvazione di istituzione e di attivazione per l'a.a. 2018-2019.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

1. l'istituzione e l'attivazione, per l'a.a. 2018-2019, del Master di I livello in “Business Administration” del Dipartimento di Management, in collaborazione con SAA S.c.a.r.l.;
2. di dare mandato alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti:
 - di chiedere al Dipartimento proponente l'adeguamento della documentazione del Master in oggetto ai rilievi formulati dal “Gruppo di lavoro per l'esame dei corsi di perfezionamento, dei master e dei corsi di aggiornamento e formazione professionale” in sede di valutazione della proposta formativa, ai sensi della normativa nazionale e di Ateneo vigente (*D.M. 270/2004; D.R. 4576 del 22/12/2015; D.R. 4000 del 23/11/2017*);
 - di correggere d'ufficio eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze.

6/2018/V/5 – Master di I livello in “Internazionalizzazione dei processi aziendali” (biennale) del Dipartimento di Management, in collaborazione con il COREP - approvazione di istituzione e di attivazione per l'a.a. 2018-2019.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

1) l'istituzione e l'attivazione, per l'a.a. 2018-2019, del Master di I livello in "Internazionalizzazione dei processi aziendali" (biennale) del Dipartimento di Management, in collaborazione con il COREP;

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

- di chiedere al Dipartimento proponente l'adeguamento della documentazione del Master in oggetto ai rilievi formulati dal "Gruppo di lavoro per l'esame dei corsi di perfezionamento, dei master e dei corsi di aggiornamento e formazione professionale" in sede di valutazione della proposta formativa, ai sensi della normativa nazionale e di Ateneo vigente (*D.M. 270/2004; D.R. 4576 del 22/12/2015; D.R. 4000 del 23/11/2017*);

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

6/2018/V/6 – Corso di aggiornamento e formazione professionale in “Attività negoziale” della Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche, per Allievi Ufficiali a Ferma Prefissata del Corpo di Commissariato anno 2018- Approvazione di istituzione e di attivazione per l'a.a. 2017-2018.

(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 "Attività negoziale" della Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche, per Allievi Ufficiali a Ferma Prefissata del Corpo di Commissariato anno 2018;

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

- chiedere al Dipartimento proponente l'adeguamento della documentazione del Master in oggetto ai rilievi formulati dal "Gruppo di lavoro per l'esame dei corsi di perfezionamento, dei master e dei corsi di aggiornamento e formazione professionale" in sede di valutazione della proposta formativa, ai sensi della normativa nazionale e di Ateneo vigente (*D.M. 270/2004; D.R. 1841 dell'8/06/2016*);

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

D) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

6/2018/V/7 – Approvazione dell'accordo tra l'Università degli Studi di Torino - la Scuola di Studi Superiori “Ferdinando Rossi” e l'Ecole Normale Supérieure di Parigi, Francia.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il testo dell'accordo di collaborazione tra la Scuola di Studi Superiori “Ferdinando Rossi” dell'Università degli Studi di Torino e l'Ecole Normale Supérieure di Parigi, Francia, 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) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO.

6/2018/VI/1 – Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2018-2019. Approvazione

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) approvare il Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2018-2019 e le scadenze amministrative ivi previste per la richiesta dell'ISEE e il pagamento della contribuzione studentesca;
- 2) autorizzare lo stanziamento nel budget 2019 di un importo complessivo di 990.000,00 euro, da inserire nelle previsioni di budget per l'anno 2019, subordinato alla disponibilità effettiva di risorse, per interventi a favore degli studenti sia in termini di servizi che di supporto diritto allo studio secondo la seguente articolazione:
 - Servizi agli studenti (€ 500.000), di cui € 200.000 per collaborazioni linguistiche e i rimanenti per attività di tutorato alle matricole e tutorato disciplinare finalizzato al recupero di debiti formativi e superamento di esami particolarmente difficili.
 - Supporto al diritto allo studio (€ 490.000), da destinare a rimborso della quota aggiuntiva corrisposta dagli studenti iscritti ai corsi di Conservazione e Restauro (SUSCOR), rimborso delle quote aggiuntive corrisposte dagli studenti con disabilità e altre iniziative di diritto allo studio destinate a studenti con condizioni economiche disagiate.
- 3) autorizzare l'assegnazione alle strutture didattiche di riferimento delle entrate derivanti dai seguenti contributi:
 - contributi per servizi aggiuntivi, di cui all'art. 6.1 del Regolamento tasse e contributi a.a. 2018-2019;
 - contribuzione aggiuntiva del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali prevista all'art. 2 del Regolamento tasse e contributi a.a. 2018-2019;
- 4) autorizzare l'assegnazione al CUS Torino per l'a.a. 2018-2019 di un contributo determinato moltiplicando il numero degli iscritti ai corsi di laurea di primo e secondo livello per € 12,00, a cui si aggiungono i contributi CUS di 12 euro procapite effettivamente versati dagli studenti iscritti agli altri corsi per l'a.a. 2018-2019, da versare secondo le scadenze previste dalla Convenzione in essere;
- 5) esprimere parere favorevole, considerate le importanti novità proposte per il Regolamento Tasse e contributi 2018-2019, che prevedono una significativa modifica della curva contributiva a favore degli studenti delle fasce economicamente svantaggiate, e tenuto conto delle indicazioni espresse in tal senso dalla Commissione Bilancio, a valutare l'effettivo impatto di tale Regolamento, impegnandosi fin da ora a rivedere la curva contributiva per il 2019-2020 in funzione del reale gettito delle entrate complessive del 2018-2019;
- 6) dare mandato agli uffici della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti di apportare modifiche di forma non sostanziali al testo del Regolamento Tasse e contributi a.a. 2018-2019 allegato alla presente delibera, al fine di rendere il testo maggiormente fruibile per gli studenti.

6/2018/VI/2 – Parere sulle modifiche al “Regolamento di Ateneo per il funzionamento delle Scuole di Dottorato e dei Dottorati di Ricerca dell'Università di Torino (ai sensi del DM

45/2013)” ora “Regolamento dell’Università degli studi di Torino per l’istituzione e il funzionamento della Scuola di Dottorato e dei Corsi di Dottorato”.

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

Il Consiglio di Amministrazione esprime parere favorevole sulle modifiche al “Regolamento di Ateneo per il funzionamento delle Scuole di Dottorato e dei Dottorati di Ricerca dell’Università di Torino”, ora “Regolamento dell’Università degli studi di Torino per l’istituzione e il funzionamento della Scuola di Dottorato e dei Corsi di Dottorato”, come nel testo riportato nella proposta di deliberazione.

6/2018/VI/3 – Approvazione del nuovo Regolamento per la gestione degli inventari beni mobili.

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla Direzione Amministrazione e Sostenibilità – Direttore: Dott. Roberto Barreri e dalla Direzione Bilancio e Contratti – Direttrice: Dott.ssa Catia Malatesta)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il Regolamento di Ateneo per la gestione degli inventari beni mobili come riportato nella proposta di deliberazione.

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

6/2018/VI/4 – GDL Partecipate - aggiornamento seconda parte ricognizione enti partecipati – Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. Approvare il mantenimento della partecipazione dell’Università di Torino negli Enti:
 - Associazione Rete Europea di Università per l’Attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio - UNISCAPE;
 - Consorzio Interuniversitario Biotecnologie - CIB;
 - Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e la Tecnologia dei materiali - INSTM;
 - Consorzio Interuniversitario di Ricerca in Chimica dei Metalli nei Sistemi Biologici - CIRCMSB;
 - Consorzio Interuniversitario Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari - INRC
 - Consorzio Interuniversitario - ALMALAUREA;
 - Consorzio Interuniversitario - FINO;
 - Consorzio CORIPE;
 - Fondazione Tancredi di Barolo - Centro Studi sulla Storia della Scuola e del Libro per l’Infanzia;
 - Fondazione Collegio Carlo Alberto - Centro di Ricerca e Alta Formazione;
 - Consorzio CINECA;
 - Consorzio Interuniversitario sulla Formazione – COINFO;

- Consorzio piemontese per la prevenzione e la repressione del Doping e altri usi illeciti dei farmaci – ANTIDOPING;
 - Fondazione Ricerca Molinette ONLUS;
 - Fondazione European School of Management Italia – ESMI;
2. Approvare il recesso dell'Università di Torino dal Consorzio Interuniversitario con attività esterna per l'aggiornamento professionale in campo giuridico – UNIFORMA, nel rispetto delle previsioni statutarie.

6/2018/VI/5 – Convenzione di collaborazione scientifica tra Università degli Studi di Torino e Vishay Semiconductor Italiana S.p.A. Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, la Convenzione di collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di Torino e la Vishay Semiconductor Italiana S.p.A;
2. designare, quale referente e responsabile della convenzione il Rettore o suo delegato;

C) CONTRATTI

6/2018/VI/6 – Procedura per la gestione degli esperimenti presso il laboratorio CLOSER (Centre for LabOratory Simulations and Experimental Research) dell'Università di Torino, dedicato alla ricerca sperimentale per le scienze sociali e umane.

(Relazione predisposta dalla Direzione: Bilancio e Contratti – Direttrice: Catia Malatesta)

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

1. di **approvare**, con funzione autorizzatoria, la seguente procedura per la gestione degli esperimenti nel campo delle scienze sociali da svolgere nel Laboratorio CLOSER limitatamente all'individuazione dei partecipanti alla sperimentazione e alla corresponsione dei relativi compensi.

“Al Responsabile Scientifico dell'esperimento, personale docente strutturato, è possibile ricondurre, al fine di agevolare lo svolgimento degli esperimenti e di semplificarne gli aspetti amministrativo contabili, la Responsabilità amministrativo-gestionale degli esperimenti compiuti in Laboratorio (Responsabilità degli esperimenti, Responsabilità della documentazione in itinere e finale) nonché della conservazione, custodia e gestione delle anticipazioni finanziarie ricevute allo scopo, secondo la procedura e i criteri sotto esplicitati.

Per le attività legate allo svolgimento dell'esperimento (individuazione partecipanti e corresponsione compenso), da realizzare direttamente in Laboratorio, è possibile, previa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento a cui afferisce il richiedente, per applicazione specifica delle previsioni del presente atto, anticipare al Responsabile scientifico individuato, la somma necessaria mediante bonifico bancario, sulla base di un preventivo di spesa, e di una relazione dettagliata sull'esperimento da svolgere, assicurando di restituire a rendicontazione, un elenco nominativo dei soggetti percettori, la cifra dovuta in base ai calcoli del software e la firma

a quietanza. Al termine delle sessioni di esperimento, il Responsabile restituirà inoltre la somma non utilizzata, da versare in conto entrate sul c/c del Dipartimento.

In riferimento alla custodia e gestione delle anticipazioni finanziarie ricevute e per il tempo intercorrente fra la percezione dell'anticipazione e la consegna della rendicontazione, il Responsabile Scientifico dell'esperimento dovrà assumere allo scopo, la veste dell'agente contabile con gli oneri discendenti da tale status, seppure nell'ambito speciale disciplinato dal presente atto e nei limiti in cui le somme anticipate.

Allegato 1)

Dal punto di vista organizzativo, ecco una breve disamina delle fasi di svolgimento di un esperimento presso il laboratorio Closer:

Creazione della subject pool

La popolazione studentesca all'interno della quale vengono reclutati i partecipanti ad un esperimento si chiama in gergo "subject pool". La subject pool è stata creata alla nascita del laboratorio e viene gestita da un apposito software che si chiama ORSEE. Inizialmente, di solito all'inizio dell'anno accademico, viene mandata una mail a tutti gli studenti immatricolati che contiene una presentazione del laboratorio sperimentale e un invito ad iscriversi utilizzando un weblink incluso nella mail. Una copia della mail è stata pubblicata anche come avviso e si può trovare qui:

<http://www.didattica-cps.unito.it/do/avvisi.pl/Show?id=4rvq&search=&sort=DEFAULT>

Il link al fondo della mail rimanda al software ORSEE e l'iscrizione avviene mediante la compilazione di un breve questionario contenente alcune informazioni personali (genere, età, corso di studi etc) che successivamente potranno essere utilizzate per selezionare gruppi specifici di partecipanti, secondo le esigenze degli specifici esperimenti. All'atto dell'iscrizione lo studente dà la sua disponibilità ad essere contattato per partecipare a esperimenti sulle decisioni per i quali riceverà un piccolo compenso in denaro (indicativamente non oltre i 25,00 euro).

Selezione e reclutamento dei partecipanti

Nella fase di disegno sperimentale si determina il numero di partecipanti necessario mediante un'analisi di potenza statistica, indicativamente 30-50 partecipanti per condizione sperimentale. L'esperimento consta di minimo due condizioni (trattamento e controllo), ma talvolta i fattori manipolati in laboratorio possono essere due o più e in quel caso si utilizza un disegno fattoriale che può richiedere più condizioni. Le condizioni sperimentali comunque non sono quasi mai più di sei o sette. Dato il numero di partecipanti necessari e la capacità del laboratorio (nel nostro caso 24 postazioni) si determina il numero di sessioni necessarie per raggiungere il numero di osservazioni sperimentali richiesto e quindi si stila un calendario. Per esempio, se ipotizziamo di dover realizzare un esperimento con quattro condizioni, serviranno due sessioni, della durata di un'ora circa, per ciascuna condizione, per un totale di otto sessioni. Quindi recluteremo circa 200 studenti ($24 \times 8 = 192$), selezionati con ORSEE dalla nostra subject pool, inviando loro una mail che li invita a partecipare all'esperimento il giorno x all'ora y. Ovviamente gli studenti possono sempre declinare l'invito e quindi si procede con gli inviti fino al raggiungimento del numero desiderato.

Protocollo e conduzione dell'esperimento

Per ciascun esperimento il protocollo viene definito a priori nei minimi dettagli, in modo che, dal punto di vista dei partecipanti, l'esperienza risulti il più possibile identica, eccetto che per le differenze introdotte dalla manipolazione sperimentale. In generale un esperimento consiste di una o più interazioni, spesso (ma non sempre) modellate utilizzando la teoria dei giochi, all'interno delle quali i partecipanti devono prendere una o più decisioni. La combinazione delle decisioni prese dagli individui coinvolti determina gli esiti e quindi il compenso guadagnato da

ciascun partecipante. Il modo in cui le decisioni determinano gli esiti monetari viene spiegato accuratamente nelle istruzioni che i partecipanti ricevono all'inizio dell'esperimento. Spesso si utilizza anche una breve fase di "prova" per assicurarsi che tutti abbiano compreso le istruzioni.

Conclusione e pagamento dei partecipanti

Al termine dell'esperimento viene calcolato il guadagno realizzato da ciascun partecipante, che corrisponde agli esiti delle interazioni effettuate durante l'esperimento. Quindi il ricercatore stampa una ricevuta che verrà fatta firmare ai partecipanti. I partecipanti vengono pagati individualmente e il compenso ricevuto varia fra i partecipanti in funzione delle decisioni da essi prese nelle interazioni. Solitamente il compenso consiste di due parti: il cosiddetto "show-up fee", di solito 5 euro o meno, che rappresenta il compenso per aver accettato di partecipare alla ricerca, al quale si aggiunge la parte variabile che è invece interamente determinata sulla base degli esiti delle interazioni, cioè tecnicamente dipende dalle decisioni dell'individuo e dalle decisioni degli altri partecipanti con cui l'individuo ha interagito nel corso dell'esperimento. In tempi successivi uno stesso individuo può essere invitato a più esperimenti. Il software ORSEE consente di mantenere un archivio relativo a chi ha partecipato a quali esperimenti, e quindi all'occorrenza anche di selezionare campioni di partecipanti più o meno "esperti", anche se di norma si evita di invitare gli stessi studenti a prendere parte ad esperimenti molto simili fra loro.

La bontà scientifica degli esperimenti per testare teorie o modelli comportamentali, nelle scienze economico sociali, a livello internazionale, viene riconosciuta solo a quei Centri o Laboratori che sono in grado di riconoscere ai soggetti che partecipano all'esperimento un compenso seppure irrisorio; oltre ai 5 euro per la quota fissa di partecipazione, attribuisce sulla base degli esiti delle decisioni assunte dal soggetto e rilevate dalla macchina sulla quale lavora, un minimo anche di 1, 2, 3 euro per ogni singola condizione che dipende dalle scelte del soggetto o da quelle degli altri soggetti con cui interagisce durante l'esperimento. Il pagamento dei soggetti intervenuti deve avvenire immediatamente al termine dell'esperimento".

D) PROVVEDIMENTI CONTABILI.

6/2018/VI/7 - Accettazione del finanziamento per i progetti "PASSI@UniTo: progetto di accoglienza e supporto per studenti internazionali con esigenze specifiche" e "TEMIR: la Terza Missione per valorizzare l'Impatto della Ricerca".

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di accettare il finanziamento MIUR di € 100.000 (FFO 2017 art.10 _ULTERIORE INTERVENTI_ Integrato da DM n.1049 del 29 dicembre 2017 art.1 lett. A. PROGETTI: "PASSI@uniTO" e "Temir". MIUR nota n. 245 del 28.02.2018) e di imputare le voci di ricavo e di costo come segue:

- 1) 50% (50.000€) sul CdR della Direzione Attività istituzionali Programmazione Qualità e Valutazione:

MAGGIORE RICAPO

Unità Analitica UA.A200.ADIR.A493.PASSIUNITO

- Voce COAN "CA.FR.R.02.01.01.03 – FFO – quote a destinazione vincolata"
€ 50.000

MAGGIORE COSTO

Unità Analitica UA.A200.ADIR.A493.PASSIUNITO

- Voce COAN “CA.IC.C.01.05.03.01 – Assegni di ricerca lordo”
€ 24.000
- Voce COAN “CA.IC.C.03.01.06.03 - Borse di studio a studenti”
€ 25.000
- Voce COAN “CA.IC.C.03.02.04.01 – Seminari-funzionamento”
€ 1.000

2) 50% (50.000€) sul CdR della Direzione Ricerca e Terza Missione;

6/2018/VI/8 - Rettifica Assegnazione ai Dipartimenti dei fondi per le collaborazioni linguistiche 2018.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare:

1. La ripartizione dei fondi ai Dipartimenti, secondo il criterio formulato dal Gruppo di lavoro e approvato dal Senato Accademico (come da tabella allegata alla proposta di deliberazione) imputando il costo sul conto CA.IC.U.01.01.01.02 (Quota da destinare Riserva risorse da destinare) dell'unità contabile UA.A200.ADIR.A495.
2. dare mandato alla Direzione Bilancio e Contratti ad effettuare tutte le variazioni di bilancio necessarie per dare attuazione a quanto deliberato.

6/2018/VI/9 – Proposta di variazione al bilancio unico di previsione 2018 n. 6.

(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 2018, contrassegnandola con il numero 6, come da tabelle allegate alla proposta di deliberazione.
2. prendere atto della situazione del Bilancio unico di previsione 2018, dopo la suddetta variazione, come indicata nella proposta di deliberazione.

E) VARIE.

Nessuna proposta esaminata

VII - RATIFICHE DECRETI RETTORALI D'URGENZA.

6/2018/VII/1 - Decreto Rettoriale d'Urgenza n. 2321 del 12/06/2018.

Ridestinazione di fondi all'interno del budget della Direzione Edilizia e Logistica per il finanziamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Variazione di budget n. 5/DRU.

Il Consiglio di Amministrazione ratifica.

VIII – VARIE ED EVENTUALI.

Nessuna proposta esaminata