



# **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO**

**DIREZIONE AFFARI GENERALI  
AREA ORGANI COLLEGIALI CENTRALI DI ATENEO**

## **SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO**

**26 SETTEMBRE 2019 ALLE ORE 15,00**

\*\*\*\*\*

### **SALA MARIO ALLARA**

**Resoconto sintetico delle deliberazioni**

*A cura dell'Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo*

Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato con lettera prot. n. **391375** del **20 Settembre 2019** con il seguente

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **1. Comunicazioni.**

### **2. Provvedimenti riguardanti l'edilizia – Relazione del Presidente della Commissione Edilizia, sicurezza ed agibilità, Elio Giamello.**

A) Edilizia e Sicurezza.

B) Varie.

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

A) Personale.

B) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni.

C) Varie.

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

A) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni.

B) Nomine.

C) Varie.

### **5. Provvedimenti riguardanti il bilancio e la programmazione – Relazione del Presidente della Commissione Bilancio e programmazione, Giorgio Vittorio Scagliotti.**

A) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni.

B) Contratti.

C) Provvedimenti Contabili.

D) Nomine.

E) Varie.

### **6. Ratifiche Decreti Rettorali d'urgenza.**

### **7. Varie ed eventuali.**

## **I.- COMUNICAZIONI**

Il Rettore illustra la propria Relazione di fine mandato.

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

### **A) EDILIZIA E SICUREZZA**

**9/2019/II/1 – Programma triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2020 – 2022 ed elenco annuale relativo – Adozione dello schema.**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **adottare** lo schema di programma triennale dei LL.PP. per gli anni 2020 – 2022, composto di tre schede: A (Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma), D (Elenco degli interventi del programma) ed E (Interventi ricompresi nell'elenco annuale);
2. **autorizzare** la pubblicazione dello schema di programma triennale mediante affissione nella sede dell'Università e sul profilo di committente dell'Ateneo;
3. **dare atto** che il programma triennale 2020 – 2022 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2020 saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, nella loro forma definitiva, unitamente al bilancio di previsione, del quale costituiscono parte integrante.

**9/2019/II/2 – Polo Bibliotecario Umanistico del Complesso di Palazzo Nuovo. Assegnazione degli spazi al Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione per la realizzazione del 1° lotto di intervento.**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare** la proposta di progetto che individua gli spazi da destinare al Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione per la realizzazione del 1° lotto d'intervento del Polo Bibliotecario Umanistico presso Palazzo Nuovo (allegato 1);
2. **destinare** gli spazi indicati nella proposta di progetto al Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione (allegato 2).
3. **avviare** la progettazione degli interventi necessari alla realizzazione del 1° lotto d'intervento.

**B) VARIE.**

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

**A) PERSONALE**

**9/2019/III/1– Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e l'Istituto Auxologico Italiano per il finanziamento di una posizione di professore associato e Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e l'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico – Fondazione del Piemonte per l'Oncologia per il finanziamento di una posizione di ricercatore di tipo a) – Approvazione. Richiesta di attivazione di procedure ai sensi degli art. 18 e 24 c. 3 e c. 6 della Legge 240/2010 – Approvazione**

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

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

- 1) il testo, riportato nella proposta di deliberazione, della Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e l'Istituto Auxologico Italiano per il finanziamento di n. 1 procedura di selezione finalizzata all'attribuzione di una posizione di professore associato ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge 240/2010, s.c. 06/F4 (Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa) – s.s.d. MED/34 (Medicina fisica e riabilitativa) finanziato con fondi della convenzione con l'Istituto Auxologico Italiano nel caso in sia acquisito il parere favorevole Collegio dei Revisori dei Conti presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche;
- 2) il testo, riportato nella proposta di deliberazione, della Convenzione tra l'Università degli studi di Torino e l'Istituto di Ricovero e cura a carattere scientifico – Fondazione del Piemonte per l'Oncologia relativa alla gestione delle risorse previste nel progetto “Methylation based liquid biopsy to predict molecular residual disease and risk of recurrence in colon cancer patients” per il finanziamento di una posizione di ricercatore a tempo determinato ex art. 24 comma 3, lettera a) settore concorsuale 05/E3 (Biochimica clinica e biologia molecolare clinica”, settore scientifico disciplinare BIO/12 (Biochimica clinica e biologia molecolare clinica) della Legge 240/2010 incardinato presso il Dipartimento di Oncologia dell'Università di Torino.
- 3) l'attivazione delle procedure selettive ai sensi dell'art. 18 della Legge 240/2010, come riportate nella proposta di deliberazione;
- 4) l'attivazione delle procedure selettive ai sensi dell'art. 24 c.3 della Legge 240/2010, come riportate nella proposta di deliberazione;
- 5) l'attivazione delle seguenti procedure ai sensi dell'art. 24 c.6 della Legge 240/2010, come riportate nella proposta di deliberazione.

**9/2019/III/2 – Dichiarazione di intenti tra l'Università degli Studi di Torino e la Fondazione Centro Conservazione e Restauro dei Beni culturali “La Venaria Reale” inerente il rafforzamento della collaborazione per le esigenze dei Laboratori del Corso di Laurea a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali; - Richieste di avvio di procedure per l'assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di Scienze della Terra e Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi per le esigenze di supporto alle attività didattiche e di ricerca del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Conservazione e Restauro dei beni Culturali (n. 2 unità categoria D area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati) – Approvazione.**

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

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

- 1) la Dichiarazione di intenti tra l'Università degli Studi di Torino e la Fondazione Centro Conservazione e Restauro dei Beni culturali “La Venaria Reale” , riportata nella proposta di deliberazione.
- 2) le richieste avanzate per le esigenze di supporto alle attività didattiche e di ricerca del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Conservazione e Restauro dei beni Culturali, di avvio di procedure per l'assunzione di 2 unità di personale a tempo determinato di categoria D area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per la durata di 1 anno con rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura del 50%, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi e precisamente:
  - dal Dipartimento di Scienze della Terra 1 unità per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato “Sperimentazione di un servizio di supporto alla Struttura Universitaria in Scienze per la Conservazione, Restauro, valorizzazione dei beni culturali

(SUSCOR) inerente la caratterizzazione dei materiali nell'ambito delle attività didattiche del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali";  
- dal Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi 1 unità per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato "Sperimentazione di un servizio di supporto alla Struttura Universitaria in Scienze per la Conservazione, Restauro e Valorizzazione dei Beni Culturali (SUSCOR) inerente problematiche biologiche nell'ambito delle attività didattiche del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali".

**9/2019/III/3– Richiesta di avvio di procedure per l'assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute (1 unità categoria D area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati) – Approvazione.**

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

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di **approvare** la richiesta, avanzata dal Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, di avvio di procedure per l'assunzione di 1 unità di personale a tempo determinato di categoria D area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati per la durata di 12 mesi con rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura del 75%, per lo svolgimento di attività nell'ambito del programma di ricerca denominato "Diagnosi e terapia del cancro al colon-retto: un approccio innovativo basato sul metabolismo del ferro-eme" con oneri finanziari coperti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.

**9/2019/III/4 – Richiesta di avvio di procedure per l'assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di Scienze Mediche (1 unità categoria D area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati) – Approvazione.**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la richiesta, avanzata dal Dipartimento di Scienze Mediche, di avvio di procedure per l'assunzione di 1 unità di personale a tempo determinato di categoria D area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati per la durata di 24 mesi con rapporto di lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento di attività nell'ambito del programma di ricerca denominato "CARDiomyopathy in type 2 DIABetes mellitus (CARDIATEAM)" Progetto IMI2 (Innovative Medicine Initiative)" con oneri finanziari coperti dal Progetto europeo – grant agreement n 811508 – CARDIATEAM.

**9/2019/III/5 – Richiesta di avvio di procedure per l'assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Attività istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione (1 unità categoria D area amministrativo gestionale) – Approvazione.**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la richiesta, avanzata dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione, di avvio di procedure per l'assunzione di 1 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 del

progetto miglioramento servizi denominato “Miglioramento della gestione dei dati e del processo di condivisione degli stessi dalla fase della programmazione organico a quella del reclutamento docenti e personale TA anche al fine di semplificare il processo di comunicazione con i Dipartimenti”. Gli oneri finanziari sono coperti dal Bilancio di Ateneo.

**9/2019/III/6– Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Polo CLE (n. 1 categoria D amministrativa gestionale, n. 1 categoria C 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 avvio di procedure per l’assunzione di 2 unità di personale a tempo determinato di cui:

- n. 1 categoria D area amministrativa gestionale per la durata di 3 anni con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato “Revisione delle attività di orientamento e tutorato con particolare riferimento ai rapporti con gli stakeholder, finalizzata alla sperimentazione di nuove modalità con la realizzazione di una rete di collaborazioni anche mediante lo sviluppo di specifici progetti”;

- n. 1 categoria C area amministrativa per la durata di 3 anni con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato “Avvio della sperimentazione della dematerializzazione di procedure e dell’archivio relativamente alle attività didattiche integrative e dei tirocini curriculari individuando il Corso di Laurea in Servizio Sociale quale caso studio”. Gli oneri finanziari sono coperti dal fondo “CDLSERVSOC”.

**9/2019/III/7 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Bilancio e Contratti – Polo CLE (n. 1 unità categoria D amministrativa gestionale) – Approvazione.**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la richiesta, avanzata dalla Direzione Bilancio e Contratti, di avvio di procedure per l’assunzione di 1 unità di personale a tempo determinato di categoria D area amministrativa gestionale per la durata di 18 mesi con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato “Sperimentazione di servizi innovativi in ordine alla gestione e rendicontazione dei progetti di didattica, acquisti di beni e servizi nell’ottica della semplificazione e standardizzazione delle procedure a livello di Polo”.

Gli oneri finanziari sono coperti da utili provenienti da attività commerciali.

**9/2019/III/8 – Richiesta proroga contratto personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco (n. 1 unità categoria C area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati) – Approvazione.**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la richiesta, avanzata dal Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, di autorizzazione alla proroga di un contratto a personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria C area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati, per la durata di 6 mesi, con rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura del 60%, per lo svolgimento del progetto denominato “Supporto alla gestione di impianti pilota ad ultrasuoni o a cavitazione idrodinamica per il pretrattamento e l'estrazione di biomasse” con oneri finanziari coperti dal progetto BIOENPRO4TO – SMART SOLUTIONS FOR SMART COMMUNITIES.

**9/2019/III/9 – Richiesta proroga contratto personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Ricerca e Terza Missione (n. 1 unità categoria D area amministrativo 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 autorizzazione alla proroga di un contratto a personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria D area amministrativo gestionale, per la durata di 12 mesi, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento del progetto denominato “Potenziamento del servizio di supporto alla gestione del progetto COFUND: “PhD Driven Sciences – Technologies for Cultural Heritage (T4C)” con oneri finanziari coperti da Unione Europea – Grant Agreement nr. 754511.

**9/2019/III/10 – Richiesta proroga contratti personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Generale (n. 3 unità categoria D area amministrativa gestionale e n. 1 unità categoria D area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati) – Approvazione.**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la richiesta, avanzata dalla Direzione Generale, di autorizzazione alla proroga di quattro contratti 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 dei progetti miglioramento servizi denominati “Sperimentazione di nuovi modelli di comunicazione per il public engagement, la disseminazione dei risultati della ricerca e delle attività dell’Ateneo – Area sviluppo contenuti ” (n. 3 unità) e “Sperimentazione di nuovi modelli di comunicazione per il public engagement, la disseminazione dei risultati della ricerca e delle attività dell’Ateneo – Area sviluppo tecnologia” (n. 1 unità).

Gli oneri finanziari sono coperti dal Bilancio di Ateneo.

**9/2019/III/11 - Richiesta proroga contratto personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di Scienze Mediche (n. 1 unità categoria D area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati) – Approvazione.**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la richiesta, avanzata dal Dipartimento di Scienze Mediche, di autorizzazione alla proroga di un contratto a personale tecnico

amministrativo a tempo determinato di categoria D area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo pieno per la durata di 6 mesi, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento di attività nell'ambito del progetto denominato "Elucidating Pathways of Steatohepatitis" con oneri finanziari coperti da fondi overheads del progetto stesso.

C) VARIE

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

A) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

##### **9/2019/IV/1 – Rinnovo con Modifica della Convenzione del Centro Interateneo di Interesse Regionale per la Formazione degli Insegnanti Secondari (Cifis).**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- 1. di approvare il rinnovo**, con modifica, della "Convenzione del Centro Interateneo di interesse regionale per la Formazione degli Insegnanti Secondari - CIFIS" nel testo riportato nella proposta di deliberazione.
- 2. di autorizzare** il Rettore alla sottoscrizione e ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.

##### **9/2019/IV/2 – Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino per l'attivazione di n. 2 posti aggiuntivi riservati nel corso di laurea in Ostetricia e n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in Tecniche Audiometriche da destinare a studenti residenti in Valle d'Aosta per l'anno accademico 2019-2020. Approvazione del Protocollo e dell'allegato Accordo Attuativo.**

(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, il Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino per l'attivazione di n. 2 posti aggiuntivi riservati nel corso di laurea in Ostetricia e n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in Tecniche Audiometriche da destinare a studenti residenti in Valle d'Aosta per l'anno accademico 2019-2020, al quale è allegato, costituendone parte integrante, l'Accordo Attuativo tra l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino relativo alla formazione concernente i corsi di laurea triennali in ostetricia e in tecniche audiometriche per l'anno accademico 2019/2020 (Allegato 1);
- 2) autorizzare** sin d'ora il Rettore ad apportare al testo del Protocollo d'Intesa e dell'allegato Accordo Attuativo le eventuali modifiche e/o integrazioni, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.



**9/2019/IV/3 – Approvazione di rinnovo dell’accordo di cooperazione accademica tra l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società e la Beijing Foreign Studies University, School of International Relations and Diplomacy, School of European Languages and Cultures e International Business School, per la realizzazione di un corso di studio internazionale volto al rilascio del doppio titolo in Laurea Magistrale in Scienze Internazionali (Classe LM-52) e Modern China Studies (International Relations).**  
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** il rinnovo dell’accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Torino – Culture, Politica e Società e la Beijing Foreign Studies University, School of International Relations and Diplomacy, School of European Languages and Cultures e International Business School – Cina.

**9/2019/IV/4 – Approvazione dell’accordo di cooperazione accademica tra l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Umanistici e la Jilin International Studies University, Dipartimento di italianistica, per la realizzazione di un corso di studio internazionale volto al rilascio del doppio titolo in Laurea in Lingue e Culture dell’Asia e dell’Africa (Classe L-12) e in Laurea in Lingua e cultura italiana (Codificazione vigente nell’ordinamento nazionale cinese 050238).**  
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** il testo dell’accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Studi Umanistici e la Jilin International Studies University, Dipartimento di italianistica – Cina.

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

### **A) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.**

**9/2019/V/1 – Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Torino e la Città di Torino per la gestione e il funzionamento dei Musei siti nel “Palazzo degli Istituti anatomici”. Approvazione modifica art. 4. e autorizzazione alla maggiore spesa.**  
(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, la modifica dell’Art. 4 “Principi e impegni delle Parti” dell’Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Torino e la Città di Torino per la gestione e il funzionamento dei Musei siti nel “Palazzo degli Istituti anatomici” sottoscritto in data 30/3/2018

#### **ART. 4 - PRINCIPI E IMPEGNI DELLE PARTI**

Le parti concordano che per il buon funzionamento dei musei di cui sopra occorre garantire gli attuali orari di apertura dei musei stessi e l’attuale numero di postazioni di lavoro.

*Allo scopo di consentire il conseguimento degli obiettivi succitati, la Città di Torino nelle sue diverse articolazioni, coordinate dal Servizio Archivi, Musei e Patrimonio culturale, si impegna a fornire le risorse necessarie a garantire lo svolgimento dei servizi per un importo massimo di Euro 234.800,00 per l'anno 2019, di Euro 234.800,00 per l'anno 2020 e di Euro 195.666,00 per l'anno 2021, ovvero fino alla scadenza del contratto prevista per il 31 ottobre 2021. A queste cifre va comunque aggiunta la quota di Euro 34.585,00 già impegnata e liquidata dalla Città di Torino nel 2018.*

La Civica Amministrazione al fine di consentire un adeguato standard qualitativo dei servizi, ed al fine di evitare una leva finanziaria negativa per l'ente si impegna ad erogare 1/3 dell'importo dovuto per il primo anno per sostenere i costi di avviamento che L'Università dovrà sopportare e successivamente a rimborsare i costi sostenuti entro un termine di 30 giorni dalla richiesta."

**2. autorizzare** la copertura della restante quota pari a € 5.087,79 sui fondi disponibili per le attività della Terza Missione sul CdR della Direzione Ricerca e Terza Missione voce COAN CA.IC.U.01.01.01.02 - Quota da destinare Riserva risorse da destinare

**3. autorizzare** la Direzione Bilancio e Contratti a provvedere alle opportune variazioni di bilancio

**9/2019/V/2 - Convenzione per il finanziamento di 1 Borsa di studio per contratto di formazione specialistica aggiuntivo rispetto a quelli finanziati dal MIUR a favore di figli e orfani di iscritti alla Gestione Unitaria Prestazioni creditizie e sociali – Approvazione.**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1) **approvare** lo schema tipo di convenzione predisposto dall'INPS – Direzione Regionale Piemonte - come riportato nella proposta di deliberazione.

2) **autorizzare** il Magnifico Rettore a sottoscrivere direttamente per gli anni futuri, senza previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, tale convenzione.

**9/2019/V/3 - Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano e l'Università degli Studi di Torino per le attività di sorveglianza sanitaria e della tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro .**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare** il testo della convenzione tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano e l'Università degli Studi di Torino per le attività di sorveglianza sanitaria e della tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro, riportato nella proposta di deliberazione;

2. **prevedere** la copertura della presente convenzione a partire dall'esercizio 2020.

## **B) CONTRATTI**

**9/2019/V/12 – Autorizzazione all'espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica volta alla scelta dell'operatore economico contraente per l'affidamento della fornitura e posa in opera dei materiali per la realizzazione degli impianti di trasmissione**

**dati e fonia in edifici dell'Università degli Studi di Torino, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n.50/2016. Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022.**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **autorizzare** l'espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica volta alla scelta dell'operatore economico contraente per l'affidamento della fornitura e posa in opera dei materiali per la realizzazione degli impianti di trasmissione dati e fonia in edifici dell'Università degli Studi di Torino, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n.50/2016 (periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022), al fine di effettuare unicamente:
  - gli interventi nei periodi in cui non saranno attive le Convenzioni Consip "Reti Locali": in particolare gli interventi già programmati (e non procrastinabili a data incerta) nel primo semestre dell'anno 2020, in cui presumibilmente sarà cessata la disponibilità del Lotto 2 (il lotto territorialmente competente per l'Università di Torino) della Convenzione Consip "Reti Locali 6" e non sarà ancora attiva e disponibile la successiva Convenzione Consip "Reti Locali 7";
  - gli interventi urgenti sulla rete cablata in caso di eventi eccezionali nei periodi in cui sono attive le Convenzioni Consip "Reti Locali", che si rendono necessari al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività dell'Ateneo e che non possono soggiacere alle tempistiche previste in Convenzione Consip;
- 2) **autorizzare** la spesa triennale complessiva presunta pari € 660.000,00 oltre iva e oneri per la sicurezza sul CDR Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-Learning, UA.A200.ADIR.A502.RETE - Servizi di Rete dell'Ateneo, oltre al costo del servizio delle spese per la pubblicazione del Bando e il Contributo ANAC;
- 3) **prevedere** sui fondi del bilancio dell'anno 2020:
  - la spesa presunta di € 220.000,00 oltre iva e oneri per la sicurezza sulla UA.A200.ADIR.A502.RETE - Servizi di Rete dell'Ateneo, voce COAN CA.IC.I.02.01.07.01 - Acquisto impianti;
  - l'importo di € 13.200,00 quale incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs n.50/2016 svolte dalla Direzione Sistemi Informativi Portale E-learning;
- 4) **prevedere** sui fondi del bilancio dell'anno 2021 la spesa presunta di € 220.000,00 oltre iva e oneri per la sicurezza sulla UA.A200.ADIR.A502.RETE - Servizi di Rete dell'Ateneo, voce COAN CA.IC.I.02.01.07.01 - Acquisto impianti;
- 5) **prevedere** sui fondi del bilancio dell'anno 2022 la spesa presunta di € 220.000,00 oltre iva e oneri per la sicurezza sulla UA.A200.ADIR.A502.RETE - Servizi di Rete dell'Ateneo voce COAN CA.IC.I.02.01.07.01 - Acquisto impianti.

**9/2019/V/13 – Autorizzazione all'espletamento di una procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del bar interno al Campus Universitario sito a Grugliasco, in Largo Paolo Braccini n 2.**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare** l'espletamento di una procedura di gara per l'affidamento in regime di concessione del servizio di gestione del bar interno al Campus Universitario sito a Grugliasco, in Largo Paolo Braccini n° 2, per un periodo di 48 mesi (con decorrenza dalla data del verbale di

consegna dei locali al concessionario), oltre ad un'eventuale proroga tecnica non superiore a 12 mesi nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per la scelta del nuovo contraente, ponendo a base di gara un canone annuo pari a € 25.000,00 oltre IVA di legge e prevedendo l'obbligo, da parte del concessionario, di allestire gli spazi, adeguando contestualmente i locali e i relativi impianti, per un importo stimato in circa € 32.000,00 oltre IVA, che l'Ateneo restituirà al concessionario durante i primi 48 mesi di affidamento del servizio, mediante proporzionale riduzione del canone di concessione;

2. **introdurre**, nei capitolati e nei documenti di gara, criteri di valutazione delle offerte che tengano conto dei principi di sostenibilità ambientale e dell'utilizzo di prodotti agroalimentari di qualità, come previsto dalla normativa di settore e come meglio precisato nelle premesse;
3. **dare mandato** agli uffici competenti di attuare la presente deliberazione.

### C) **PROVVEDIMENTI CONTABILI.**

#### **9/2019/V/14 – Accettazione finanziamento della Regione Piemonte nell'ambito dell'Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 537 del 03/08/2016 di cinque Master in Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca.**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **accettare** il finanziamento di € 617.500,00 derivante dall'Avviso Pubblico della Regione Piemonte per la realizzazione di percorsi formativi di in Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca di cui all'art. 45 del D.lgs n. 81/2015 approvato con determinazione n. 537 del 03/08/2016 aggiornato e prorogato con D.D. n. 1486 del 17.12.2018
- 2) **trasferire** l'intero finanziamento di ogni Master pari a € 123.500,00 ognuno autorizzando il solo prelievo del 7% a favore del Bilancio di Ateneo che sarà operato dai Dipartimenti stessi secondo la tabella seguente:

<b>Progetto</b>	<b>Dipartimento riferimento</b>	<b>di</b>	<b>Docente referente</b>	<b>Importo finanziamento</b>
Methods and Technology for Business Management - III edizione	Dipartimento Management	di	Valter Cantino	€ 123.500,00
Master in INNOVAZIONE DIGITALE PER IL SETTORE PUBBLICO II Edizione	Dipartimento Giurisprudenza	di	Rosa Meo	€ 123.500,00
Master di I Livello in INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI aziendali 2	Dottorato Management	di	Valter Cantino	€ 123.500,00
Master di I Livello in INDUSTRIAL OPERATIONS	Dipartimento Management	di	Stefano Bresciani	€ 123.500,00
Master di I Livello in CYBERSECURITY	Dipartimento Informatica	di	Francesco Bergadano	€ 123.500,00
<b>TOTALE</b>				<b>€ 617.500,00</b>

- 3) **dare mandato** ai Dipartimenti coinvolti ad operare le opportune variazioni di bilancio sui progetti che saranno creati dalla Direzione Ricerca e Terza Missione
- 4) **autorizzare** la Direzione la Direzione Bilancio e Contratti ad operare le opportune registrazioni contabili.

**9/2019/V/15 – Accettazione finanziamento della Camera di Commercio di Torino per l’attivazione di assegni di Ricerca per il centro iC4Ki Interdepartmental Center for Knowledge Interchange.**

(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 100.000,00 da parte della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino finalizzati all’attivazione di assegni di ricerca destinati alla gestione complessiva del progetto “HSSH With & Fr Industry 4.0” e afferenti al centro iC4Ki Interdepartmental Center for Knowledge Interchange.
2. **assegnare** il contributo di cui al punto precedente al CdR del centro iC4Ki Interdepartmental Center for Knowledge Interchange per l’attivazione di assegni di ricerca voce COAN CA.IC.C.01.05.03.01 “Assegni di Ricerca”
3. **autorizzare** la Direzione Bilancio e Contratti a predisporre le opportune variazioni di bilancio di cui al punto 1) e 2) della presente deliberazione.

**9/2019/V/16 – Progetto EITFood – Parziale rettifica delibera di accettazione finanziamento di gennaio 2019**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **rettificare** l’ammontare del finanziamento accettato con delibera n. 1/2019/V/7 del 29 gennaio 2019 pari a € 968.352,00 sottraendo la somma di € 55.875,00 relativa al Progetto “Pollination deficit: Catalysing company action to ensure food and nutrition supply chain resilience by securing wild pollinators” che non sarà realizzato, pertanto il totale del finanziamento ammonta a € 912.477,00;
- 2) **autorizzare** la Direzione Bilancio e Contratti ad operare le opportune operazioni contabili.

**9/2019/V/17 – PRIN 2017 — Decreto Ammissione Contributo (Settore LS6, PE5, PE9 e PE10) - Accettazione finanziamento - Assegnazione ai Dipartimenti di Chimica, Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, Fisica, Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche e Scienze della Terra.**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **accettare**, quale finanziamento dei progetti PRIN 2017, la somma di € 897.304,00;
2. **assegnare** ai Dipartimenti la somma di € **897.304,00** quale finanziamento dei progetti PRIN 2017, come di seguito dettagliato:

Dipartimento	Responsabile Scientifico	Settore ERC	Contributo MIUR per la Ricerca	Totale Contributo MIUR
Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute	TERRENO Enzo	PE5_9	€ 176.569,00	€ 176.569,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 176.569,00</b>	<b>€ 176.569,00</b>

Chimica	<b>CHIESA</b> Mario	PE5_16	€ 98.300,00	€ 98.300,00
Chimica	<b>GIAMELLO</b> Elio	PE5_6	€ 77.391,00	€ 77.391,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 175.691,00</b>	<b>€ 175.691,00</b>
Fisica	<b>REGIS</b> Marco	PE9_14	€ 157.000,00	€ 157.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 157.000,00</b>	<b>€ 157.000,00</b>
Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi	<b>FERRARIS</b> Stefano	PE10_17	€ 56.351,00	€ 56.351,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 56.351,00</b>	<b>€ 56.351,00</b>
Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche	<b>DELL'OSTE</b> Valentina	LS6_1	€ 86.012,00	€ 86.012,00
Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche	<b>MUSSO</b> Tiziana	LS6_1	€ 77.405,00	€ 77.405,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 163.417,00</b>	<b>€ 163.417,00</b>
Scienze della Terra	<b>GROPPO</b> Chiara Teresa	PE10_10	€ 95.276,00	€ 95.276,00
Scienze della Terra	<b>PAVESE</b> Alessandro	PE10_10	€ 73.000,00	€ 73.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 168.276,00</b>	<b>€ 168.276,00</b>
<b>TOTALI GLOBALI</b>			<b>€ 897.304,00</b>	<b>€ 897.304,00</b>

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

**9/2019/V/18 – Aggiornamento della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi dell’Ateneo per gli anni 2019-2020, ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 14/2018**

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

Il Consiglio di Amministrazione,

- 1) **approvare** l’aggiornamento della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi dell’ateneo per gli anni 2019-2020, ai sensi dell’art. 7 del d.m. N. 14/2018, quale risulta dal prospetto allegato (all. 1) alla proposta di deliberazione, disponibile altresì presso gli uffici della direzione bilancio e contratti;
- 2) **dare atto** che, come risulta dalla “scheda a” dell’atto di programmazione aggiornato allegato in formato elettronico (all. 1), le succitate modifiche comportano una variazione di spesa in aumento rispetto agli importi approvati con delibera di consiglio n. 2/2019/v/1 del 26/02/2019 pari ad € 2.083.773,10 sul biennio;
- 3) **dare atto** che gli importi degli acquisti riportati nell’allegato 1 sono stati inseriti in coerenza alle previsioni di bilancio pertinenti agli anni 2019/2020, approvate dal consiglio di amministratore in data 20 dicembre 2018 e relative variazioni.

**9/2019/V/19 – Proposta di variazione al bilancio unico di previsione 2019 n.8**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **autorizzare** la variazione al bilancio unico di previsione 2019, contrassegnata con il numero **8**, come da tabella allegata alla proposta di deliberazione.

**E) VARIE.**

Nessuna proposta esaminata.

**VI. – RATIFICHE DECRETI RETTORALI D'URGENZA**

Nessun DRU esaminato.

**VII. - VARIE ED EVENTUALI**

Nessuna proposta esaminata.

**PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DISCUSSE SENZA LA DIRETTA STREAMING**

**I.- COMUNICAZIONI**

Nessuna Comunicazione.

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

**A) EDILIZIA E SICUREZZA**

**9/2019/II/3 – Stipula contratto di locazione di porzione di immobile sito in Torino all'interno della zona "asse di via Giuria" - Ospedali". Autorizzazione.**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **approvare** la proposta della società Esseti s.r.l. per la locazione di una porzione dell'immobile sito a torino, tra le vie chiabrera ad ovest, correggio a nord, marengo e vecellio a sud, della consistenza di 9.580 mq, con un contratto ad uso diverso dall'abitativo della durata di anni 6 + 6, ad un canone annuo pari a € 1.400.000,00 oltre iva di legge;
- 2) **dare mandato** agli uffici competenti di attuare la presente deliberazione.

**9/2019/II/4 – Project financing per la progettazione, realizzazione e gestione del complesso edilizio destinato ad accogliere servizi ed attrezzature per l'Università degli Studi di Torino sul piazzale Aldo Moro, compreso tra le vie Verdi e Sant'Ottavio a Torino. Ampliamento spazi al servizio dell'Università. CUP: D19H05000040003.**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **approvare** la revisione e aggiornamento del piano economico finanziario e della “Convenzione per l'affidamento della concessione per la realizzazione del complesso edilizio in piazzale Aldo Moro (via Verdi angolo via Sant'Ottavio) a Torino”, nei termini descritti in premessa;
- 2) **dare atto** che i seguenti specifici documenti sono depositati presso gli uffici della Direzione Edilizia, Logistica e Sostenibilità:
  - a) Bozza di “*secondo Atto aggiuntivo alla convenzione per l'affidamento della concessione*”

*per la realizzazione del complesso edilizio in piazzale Aldo Moro (via Verdi angolo via Sant'Ottavio) a Torino a rogito Notaio Andrea Ganelli in data 21 luglio 2009 repertorio n. 15543/10183”;*

- b) *“Piano economico finanziario aggiornamento 2019”* in sostituzione del Piano economico finanziario originariamente allegato alla convenzione, che sarà sottoposto a successiva asseverazione da parte di idoneo istituto di credito;
- c) *“Specifiche del servizio di gestione aggiornamento 2019”* in sostituzione del documento di pari oggetto originariamente allegato alla convenzione;
- d) *“Planimetrie di individuazione aree in concessione aggiornamento 2019”* in sostituzione del documento di pari oggetto originariamente allegato alla concessione;
- e) *“Approvvigionamento dei flussi termo frigoriferi aggiornamento 2019”*.

**3) approvare** i nuovi termini finanziari ed economici come riepilogati nella proposta di deliberazione.

I parametri temporali non sono soggetti a variazioni.

Il contributo dell'Università a favore del Concessionario per la costruzione (così come stabilito dall'art. 13 della Convenzione), pari a € 7.076.000,00, trova copertura all'Unità Analitica UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL.601PI021X Nuovo centro polifunzionale A. Moro - Piazzale Aldo Moro, voce COAN CA.IC.I.01.02.03.11 Nuove costruzioni fabbricati residenziali per attività istituzionali - imm. terzi (contratto passivo n. 65/2017); il previsto canone annuo, pari a € 2.977.637,92, troverà copertura all'Unità Analitica UA.A200.ADIR.A496 Direzione Edilizia, Logistica e Sostenibilità, voce COAN CA.IC.C.02.05.05.01 Project financing, previa approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, dello stanziamento nei budget di competenza;

**4) approvare** il quadro economico come rimodulato nella proposta di deliberazione.

**5) autorizzare** gli uffici competenti ad apportare lievi modifiche al testo della convenzione che si rendessero necessarie prima della sua sottoscrizione;

**6) dare mandato** al Direttore della Direzione Edilizia Logistica e Sostenibilità di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo alla Convenzione;

**7) dare mandato** agli uffici competenti di procedere alla razionalizzazione del patrimonio edilizio con la dismissione delle sedi a locazione passiva, le cui attività saranno ricollocate all'interno del complesso Aldo Moro.

**9/2019/II/5 –Dipartimento di Scienze Veterinarie – Struttura Didattica Speciale Veterinaria –Largo Paolo Braccini n. 2 - Grugliasco (TO) – Adeguamento del fienile e dello stabulario sperimentale animali zootecnici “DD0D6” e realizzazione nuova sala operatoria - Approvazione Progetto Definitivo.**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare** il progetto definitivo redatto a cura dello Studio di Ingegneria Matarazzo, con sede in via dei Giardini, n. 3 - 10023 Chieri (TO), P.I. 07699710013, nella persona dell'ing. Pasquale Matarazzo, riguardante l'adeguamento del fienile e dello stabulario sperimentale animali zootecnici “DD0D6” e realizzazione della nuova sala operatoria della Struttura Didattica Speciale Veterinaria del Dipartimento di Scienze Veterinarie, siti in Largo Paolo Braccini n. 2 - Grugliasco (TO);



2. **dare atto** che il progetto definitivo in esame, depositato presso gli Uffici della Direzione Edilizia, Logistica e Sostenibilità, è corredato degli elaborati progettuali indicati in premessa.
3. **autorizzare** l'avvio della progettazione esecutiva dell'intervento.

B) **VARIE.**

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

A) **PERSONALE**

#### **9/2019/III/12 – Esigenze strategiche dell'Ateneo” anno 2019-II fase e avvio di procedura selettiva per Professore Associato ai sensi dell'art. 18, comma 4 della Legge 240/2010 – Approvazione.**

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

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

- 1) la proposta di utilizzo di punti organico delle esigenze strategiche di Ateneo – anno 2019 – II fase, come riportata nella proposta di deliberazione;
- 2) l'attivazione della procedura selettiva di cui al punto 1) per Professore Associato – settore concorsuale 06/E1 (Chirurgia cardio-toraco-vascolare) – s.s.d. MED/21 (Chirurgia toracica) – ai sensi dell'art. 18 co. 4 della Legge 240/2010.

#### **9/2019/III/13 – Richiesta di attivazione di procedure valutative ai sensi dell'art. 24 c. 5 della Legge 240/2010 Approvazione.**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** l'attivazione per la procedura ai sensi dell'art. 24 c. 5 della Legge 240/2010, riportata nella proposta di deliberazione.

#### **9/2019/III/14 – 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 indicate nella proposta di deliberazione;
- 2) la proroga dei contratti di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) L.240/2010, per la durata di 24 mesi come riportati nella proposta di deliberazione.

#### **9/2019/III/15 – Richieste di mobilità interna dell'Ateneo ai sensi dell'art. 3 del “Regolamento della mobilità interna di professori e ricercatori e dei criteri di omogeneità disciplinare dei Dipartimenti”, modificato con D.R. n. 639 del 24.02.2017 – Approvazione.**

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

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

1. la mobilità interna dei docenti di elencati nella proposta di deliberazione.
2. la mobilità interna della Dott.ssa Barbara Mognetti – Ricercatrice Universitaria per il s.c. 05/G1 (Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia) – s.s.d. BIO/14 (Farmacologia) dal Dipartimento di Scienze Cliniche Biologiche al Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, acquisito il parere favorevole della Scuola di Medicina.  
La decorrenza sarà dall' 1.10.2019.

**9/2019/III/16 – 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** le proposte di scambio contestuale tra i docenti indicati nella proposta di deliberazione.

**B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.**

**9/2019/III/17 – Convenzione fra l'Università degli Studi di Torino, la Compagnia di San Paolo, l'Istituto Universitario di Studi Europei e la Fondazione Centro Studi sul Federalismo sulla Sezione Europea "Gianni Merlini" della Biblioteca "Norberto Bobbio". 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 fra l'Università degli Studi di Torino, la Compagnia di San Paolo, l'Istituto Universitario di Studi Europei e la Fondazione Centro Studi sul Federalismo sulla Sezione Europea "Gianni Merlini" della Biblioteca "Norberto Bobbio";
2. **nominare**, quale referente per la Convenzione, la Prof.ssa Lorenza Mola.

**C) VARIE**

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

**A) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.**

**9/2019/IV/5 – Rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Torino, Catania, Genova, Milano, Napoli "L'Orientale", Padova, Parma, Pisa, Roma "La Sapienza", Roma "Tor Vergata", Roma III, Salerno, stranieri di Perugia, stranieri di Siena, Venezia "Cà Foscari" e il Consorzio Icon per la gestione del corso di laurea triennale in lingua e cultura italiana per stranieri, da impartirsi per via telematica.**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

1) il **rinnovo** della convenzione tra l'Università degli Studi di Torino, le Università di Catania, Genova, Milano, Napoli "L'Orientale", Padova, Parma, Pisa, Roma "La Sapienza", Roma "Tor Vergata", Roma III, Salerno, stranieri di Perugia, stranieri di Siena, Torino, Venezia "Cà Foscari" e il Consorzio ICoN per la gestione del Corso di laurea triennale in Lingua e cultura italiana per stranieri, da impartirsi per via telematica, nel testo riportato nella proposta di deliberazione;

2) di **autorizzare** il Rettore alla sottoscrizione e ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.

## **B) NOMINE**

### **9/2019/IV/6 – Modifica componenti della Commissione Equitativa di Ateneo per il biennio 2018-2019 e 2019-2020 – Approvazione.**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **designare** all'interno della Commissione Equitativa di Ateneo prevista all'art. 2 del Regolamento della Commissione Equitativa di Ateneo, per il biennio 2018-2019 e 2019-2020, i seguenti componenti:

- Prof. Giancarlo Di Vella (PO, Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche)
- Prof.ssa Gagliardi Barbara (PA, Dipartimento di Giurisprudenza)
- Dott.ssa Silvia Russo (RTD-B, Dipartimento di Psicologia)
- Dott. Fabio Paternò (Personale T.A.)
- Sig. MOHAMED ABDEL SAYED Ammr (Studente)
- Sig. RAVASI Daniele (Studente).

## **C) VARIE.**

Nessuna proposta esaminata.

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

### **A) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.**

**9/2019/V/4 – Convenzione quadro per lo svolgimento di attività di comune interesse in materia di tutela dell'ambiente e della tutela della fauna selvatica tra l'Università degli Studi di Torino e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l'Università degli Studi di Sassari, l'Università degli Studi dell'Insubria, l'Università degli Studi di Siena, la Fondazione Edmund Mach – Centro Ricerca e Innovazione. 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, Convenzione quadro per lo svolgimento di attività comune interesse in materia di tutela dell'ambiente e tutela della fauna selvatica tra l'Università degli Studi di Torino e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l'Università degli Studi di Sassari, l'Università degli Studi dell'Insubria, l'Università degli Studi di Siena, la Fondazione Edmund Mach – Centro Ricerca e Innovazione;
2. **nominare**, quale referente e responsabile dell'Accordo, il Prof. Sandro Bertolino.

**9/2019/V/5 – Approvazione Partecipazione alla Associazione Internazionale senza scopo di lucro OPERAS - Open Access in the European Research Area through Scholarly Communication – Autorizzazione alla spesa.**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **approvare** l'Atto Costitutivo dell'Associazione Internazionale senza scopo di lucro OPERAS - Open Access in the European Research Area through Scholarly Communication, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, autorizzando il Rettore a sottoscriverlo apportando eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione
- 2) **autorizzare** la partecipazione dell'Università degli Studi di Torino all'Associazione Internazionale senza scopo di lucro OPERAS - Open Access in the European Research Area through Scholarly Communication secondo l'Atto costitutivo riportato nella proposta di deliberazione, sottolineando che in base all'articolo 9 ogni membro può recedere dall'associazione in qualsiasi momento
- 3) **autorizzare** il pagamento delle spese di partecipazione (euro 5.000/cinquemila) che trovano copertura sui fondi disponibili del progetto DEGM\_H2020\_RIA\_18\_01, "OpenAIRE advancing Open Scholarship"
- 4) **individuare** come referente dell'Associazione Internazionale senza scopo di lucro OPERAS - Open Access in the European Research Area through Scholarly Communication la Direzione Ricerca e Terza Missione, in particolare l'Unità di Progetto Open Access.

**9/2019/V/6 – Accordo di collaborazione tra Università degli Studi di Torino e Aurea Signa – “Officina della Scrittura”, Museo del Segno e della Scrittura di Torino per attività tecnico-scientifiche e formative. 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 sotto riportato, l'Accordo di collaborazione tra Università degli Studi di Torino e Aurea Signa – “Officina della Scrittura”, Museo del Segno e della Scrittura di Torino per attività tecnico-scientifiche e formative nonché il relativo Allegato 1 (Atto Esecutivo);
2. **autorizzare** sin d'ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione;
3. **nominare**, quale referente e responsabile dell'Accordo, il Prof. Gabriele Ricchiardi.

**9/2019/V/7 – Accordo di collaborazione tra Università degli Studi di Torino e AURORA s.r.l. per attività tecnico-scientifiche e formative. 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 sotto riportato, l'Accordo di collaborazione tra Università degli Studi di Torino e AURORA s.r.l. per attività tecnico-scientifiche e formative nonché il relativo Allegato 1 (Atto Esecutivo);
2. **autorizzare** sin d'ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione;
3. **nominare**, quale referente e responsabile dell'Accordo, il Prof. Gabriele Ricchiardi.

**9/2019/V/8 – Approvazione Accordo Attuativo dell'Accordo di collaborazione per la promozione e lo sviluppo di attività di ricerca, formazione e organizzazione di eventi nel campo dell'arte contemporanea tra l'Università degli studi di Torino e la Fondazione Mario Merz – Progetto: Laboratorio "Lo stato di realtà" arte e tematiche contemporanee – Autorizzazione erogazione contributo.**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare** l'Accordo Attuativo dell'Accordo di collaborazione per la promozione e lo sviluppo di attività di ricerca, formazione e organizzazione di eventi nel campo dell'arte contemporanea tra l'Università degli studi di Torino e la Fondazione Mario Merz – Progetto: Laboratorio "Lo stato di realtà" arte e tematiche contemporanee, nel testo riportato nella proposta di deliberazione con una modifica nell'Allegato A;
2. **autorizzare** l'erogazione del contributo di 40.000 euro, la cui copertura sarà prevista sul budget di previsione 2020 del CdR della Direzione Ricerca e Terza Missione, alla Fondazione Mario Merz per la realizzazione di tutte le Attività indicate nell'Accordo e nell'Allegato A) e per i compensi ai vari artisti/tutor e collaboratori coinvolti nel progetto;
3. **nominare**, quale referente e responsabile dell'Accordo, il Rettore o suo delegato

**9/2019/V/9 – Riconoscimento di società Spin off Accademico "Easy rail" – Approvazione.**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

1. di **approvare** il riconoscimento della società "Easy rail", il cui progetto è stato presentato dal Prof. Valter Cantino, Ordinario del Dipartimento di Management, congiuntamente al Prof. Alain Devalle Ordinario in Economia Aziendale, del Dipartimento Scienze economico-sociali e matematico-statistiche, al Prof. Fabio Rizzato, Associato in Economia Aziendale e alla Dott.ssa Simona Fiandrino, assegnista di ricerca, entrambi del Dipartimento di Management, quale Spin off Accademico.
2. che **la qualifica** di Spin off accademico sia rilasciata per una durata di 5 anni a far tempo dall'iscrizione al registro delle imprese delle società, che non potrà avvenire oltre il 25 marzo 2021, a pena di decadenza del riconoscimento, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'approvazione degli Spin off dell'Università ed accademici;

3. che l'eventuale intenzione di modificare il regime di tempo definito dei soci accademici debba essere comunicata dagli stessi alla Sezione Brevetti e Trasferimento della Conoscenza in tempo utile, al fine di poter valutare la compatibilità con i ruoli svolti nella società;
4. che la sede legale della futura società debba essere collocata all'esterno dell'Università.

**9/2019/V/10 – Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e Safood s.r.l. “già spin off accademico” per l'utilizzo di strutture, attrezzature scientifiche e apparecchiature del Dipartimento di Scienze Veterinarie e per l'eventuale svolgimento di attività connesse alla ricerca scientifica di comune interesse –RINNOVO.**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **approvare** l'utilizzo di spazi individuati presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie da parte della società Safood s.r.l., “già Spin off accademico” di questa Università, al costo per il primo anno di utilizzo di € 120 al mq/annui, più gli oneri di funzionamento, utenze e rete informatica; tale corrispettivo potrà essere aumentato con deliberazione di questo Consiglio da comunicarsi alla Società almeno tre mesi prima della scadenza di ogni anno;
- 2) **autorizzare** il Rettore a sottoscrivere il rinnovo della Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e la società Safood s.r.l. per l'utilizzo di spazi del Dipartimento di Scienze Veterinarie, il cui testo è riportato di seguito, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del Regolamento sull'approvazione degli spin off dell'Università ed accademici, per il periodo 20 maggio 2019 – 19 maggio 2024, alle condizioni economiche di cui sopra.

**9/2019/V/11 – Adesione dell'Università degli Studi di Torino al Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica (CIAFM).**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **approvare** l'adesione dell'Università degli Studi di Torino al Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica (CIAFM) approvandone il relativo Statuto riportato nella proposta di deliberazione;
- 2) **-approvare** il pagamento a carico del bilancio di Ateneo della quota annuale di adesione al Consorzio CIAFM pari ad euro 5.000 la cui copertura è assicurata dal Capitolo CA.IC.I. 02.02.02.01 “Acquisto partecipazioni in Enti Privati” - Es. 2019;
- 3) **prendere atto** che il Dipartimento di Matematica “Giuseppe Peano” dell'Università degli Studi di Torino si è impegnato *a stanziare la quota di € 5.000 annui come contributo alle attività del Consorzio (tale quota dovrà valere sui Fondi del Dipartimento - titolo di spesa/causale di spesa: CA.IC.C.06.01.14.01 “trasferimenti ad enti di ricerca”)*;
- 4) **nominare** la professoressa Anna Fino quale rappresentante dell'Università di Torino nel Consiglio Direttivo del Consorzio CIAFM;
- 5) **prevedere** sin d'ora, che il rappresentante designato in rappresentanza dell'Ateneo negli Organi dell'Ente periodicamente (1 volta l'anno) presenti una relazione sui risultati raggiunti.

**C) PROVVEDIMENTI CONTABILI.**

**9/2019/V/20 – Rapporti Università degli Studi di Torino e SAA Scarl: aggiornamenti e prospettive.**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **mantenere** invariato il contributo assegnato e fissato nella convenzione stipulata con la SAA Scarl per l'anno 2019;
2. **procedere** alla elaborazione di un testo di convenzione pluriennale a far data dal 1.01.2020 (a partire da a.a.2019-2020) tra Università e SAA scarl per la definizione dei reciproci impegni e la determinazione di un contributo annuale secondo le seguenti linee di indirizzo:
  - specificare le attività che caratterizzano i percorsi di studio del Dipartimento di Management, di cui in premessa, evidenziando contenuti e stime di costi che saranno parte integrante della convenzione;
  - prevedere che ogni altra richiesta di ulteriore e diversa attività da parte delle Strutture di didattica e ricerca dell'Ateneo deve essere formalizzata e sottoposta al Consiglio di Amministrazione con un completo piano di sostenibilità economico – finanziaria;
  - prevedere che eventuali impegni direttamente convenuti tra la società e nostre Strutture di didattica e ricerca devono essere comunque sottoposti alla approvazione del Consiglio di Amministrazione e trovare corrispondente copertura nei flussi propri delle Strutture di didattica e ricerca;
  - avviare la quantificazione di un costo standard per studente;
  - richiedere una rendicontazione semestrale alla società sull'andamento delle attività
3. **provvedere** al trasferimento al Dipartimento di Management delle quote di contribuzione aggiuntiva per i corsi di studio in premessa spettanti per l'a.a.2018-2019, invitando lo stesso Dipartimento a regolarizzare i propri flussi con la SAA Scarl
4. **rimettere** al Presidio della Qualità di Ateneo la verifica della qualità dei servizi aggiuntivi erogati agli studenti dell'Ateneo nei corsi di studio di cui in premessa.

**9/2019/V/21 – Autorizzazione adesione convenzione Consip inerente “Servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/1999 e dell’art. 58 Legge n. 388/2000 – Edizione 8 – ID 1808 - Lotto 2 CIG: 7390525629 – Formalizzazione affidamento alla Società Day Ristoservice S.p.A.”.**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **autorizzare** l'adesione alla Convenzione Consip inerente il “Servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/1999 e dell’art. 58 Legge n. 388/2000 – Edizione 8 – ID 1808 - lotto 2 CIG: 7390525629 – per un periodo di 24 mesi;
2. **dare atto** che la spesa complessiva presunta per il servizio di cui in oggetto è pari a € 5.654.400,00 oltre iva di legge 4%, per un periodo di 24 mesi.  
La spesa di competenza per l'esercizio 2019 trova copertura sui fondi di bilancio dell'Università degli Studi di Torino – alla voce COAN CA.IC.C 01.09.02.01 “Buoni pasto” – UA.A200.ADIR.A499 – Direzione Personale, mentre per gli anni successivi al primo troverà copertura sui medesimi fondi previa approvazione da parte di questo Consiglio di Amministrazione.
3. **dare mandato** agli Uffici competenti per l'attuazione della presente deliberazione.

**D) NOMINE.**

**9/2019/V/22 – Nomina del liquidatore per lo scioglimento della Fondazione *Fondo Ricerca e Talenti*.**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **nominare** quale liquidatore della Fondazione *Fondo Ricerca e Talenti* il Dott. Mario Prati.

**E) VARIE.**

Nessuna proposta esaminata

**VI. – RATIFICHE DECRETI RETTORALI D'URGENZA**

Nessun DRU esaminato

**VII. - VARIE ED EVENTUALI**

Nessuna proposta esaminata.