



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO

27 FEBBRAIO 2018

Resoconto sintetico delle deliberazioni

a cura dell'Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo

Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato con lettera prot. n.104159 del 21/02/2018 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1 **Comunicazioni.**
2. **Approvazione verbali.**
3. **Audizione del Vice-Rettore alla Comunicazione Prof. Sergio Scamuzzi: Rapporto di Sostenibilità 2016-2017**
4. **Provvedimenti riguardanti l'edilizia – Relazione del Presidente della Commissione Edilizia, sicurezza ed agibilità, Elio Giamello.**
 - A) Edilizia e sicurezza.
 - B) Varie.
5. **Provvedimenti riguardanti il personale - Relazione della Presidente della Commissione Personale e organizzazione di Ateneo, Antonella Valerio**
 - A) Esame Regolamenti di Ateneo.
 - B) Personale.
 - C) Accordi, convenzioni, centri e fondazioni.
 - D) Nomine.
 - E) Varie.
6. **Provvedimenti riguardanti la didattica – Relazione della Presidente della Commissione Studenti e diritto allo studio, Elena Garelli.**
 - A) Studenti.
 - B) Corsi post lauream e di formazione e aggiornamento professionale.
 - C) Varie.
7. **Provvedimenti riguardanti il bilancio e la programmazione – Relazione del Presidente della Commissione Bilancio e programmazione, Giorgio Vittorio Scagliotti.**
 - A) Pianificazione triennale dei Dipartimenti
 - B) Accordi, convenzioni, centri e fondazioni.
 - C) Contratti.
 - D) Provvedimenti contabili.
 - E) Varie.
8. **Ratifiche Decreti Rettorali d'urgenza.**
9. **Varie ed eventuali.**

I. - COMUNICAZIONI

- ❖ Direzione Ricerca e Terza missione

Oggetto: Audit su progetti Horizon 2020

La Commissione Europea ha incaricato la società KPMG di effettuare un audit su tre progetti finanziati nell'ambito del programma Horizon 2020 che si è svolto nei giorni 1-2/2/2018 presso la Direzione Ricerca e Terza Missione.

Sono stati selezionati i seguenti progetti:

645551 MAT4TREAT – Resp. Scient, Prof. Giuliana Magnacca - Dipartimento di Chimica;

634179 EMPHASIS – Resp. Scient, Prof. Maria Lodovica Gullino - Centro Agroinnova;

644298 HyVar – Prof. Ferruccio Damiani - Dipartimento di Informatica.

Il ricevimento della relazione finale della Commissione Europea è previsto per la fine di aprile, ma già nel "closing meeting" l'auditor KPMG (Dr.ssa Arianna Sassi) ha evidenziato i risultati molto soddisfacenti dell'audit e comunicato che è stato verificato il pieno rispetto delle regole di rendicontazione dei progetti e la corretta esposizione delle spese.

- ❖ Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione

Oggetto: Pubblicazione Documento di Programmazione integrata 2018

A chiusura delle attività di programmazione per l'anno 2018 si comunica che il Documento di programmazione integrata 2018, che contiene l'aggiornamento di alcuni dei Piani che lo compongono e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30.01.2018, è stato rivisto nella sua veste grafica e pubblicato sul portale di Ateneo e sul Portale nazionale della performance.

- ❖ Il Rettore infine, comunica di aver incaricato il Presidente della Commissione Organico di Ateneo del Senato Accademico, Prof. Enrico Maltese, di rivedere le Linee guida per la programmazione organico, con particolare riferimento all'utilizzo delle procedure ex art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, e di portare la relativa proposta alla prima seduta utile del Senato Accademico.

II. - APPROVAZIONE VERBALI

2/2018/II/1 - Verbale della seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione del giorno 30 maggio 2017.

Il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta ordinaria del 30 maggio 2017.

III. – AUDIZIONE DEL VICE-RETTORE ALLA COMUNICAZIONE PROF. SERGIO SCAMUZZI: RAPPORTO DI SOSTENIBILITA' 2016-2017.

Il Prof. Sergio Scamuzzi, con la collaborazione della Dott.ssa Laura Corazza, ha relazionato sul "Rapporto di sostenibilità – 2016 – 2017".

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

A) EDILIZIA E SICUREZZA

2/2018/IV/1 – Opere edili e impiantistiche per la messa a norma ai fini dell'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi, dei piani interrato e seminterrato dell'edificio sito in via P. Giuria 9-11 in Torino, sede del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco - Affidamento, ai sensi art. 106 comma 1. lettera b) e comma 7. del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di opere supplementari all'Impresa GEOM. Stefano CRESTA s.r.l. di Genova – CUP: D16E10001230005 - CIG: 7391217139.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. approvare, nell'ambito dell'esecuzione delle opere edili e impiantistiche di adeguamento per la messa a norma ai fini dell'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi, dei piani interrato e seminterrato dell'edificio sito in via P. Giuria 9-11 - Torino, sede del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, l'esecuzione di opere supplementari finalizzate alla messa in sicurezza dei solai, al ripristino degli elementi strutturali ammalorati e alla realizzazione di un sistema di protezione dai fenomeni di sfondellamento e per l'isolamento dei solai, per garantire le caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture, come prescritto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, previo coordinamento delle modalità di smontaggio e rimontaggio degli impianti a soffitto;
2. dare atto che gli elaborati progettuali, come da elenco riportato nella proposta di deliberazione, sono depositati presso gli uffici della Direzione Edilizia e Logistica: capitolato speciale d'appalto, relazione illustrativa, computo metrico estimativo, elenco prezzi e n. 2 tavole grafiche
3. autorizzare l'affidamento diretto delle opere supplementari in esame, nel rispetto dei disposti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b) e comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come integrato e corretto dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, all'Impresa GEOM. Stefano CRESTA s.r.l., avente sede legale in Genova - Via San Martino, 65b/9, C.F. e P.I. 02717220103, per l'importo netto complessivo di € 123.844,34 (comprensivo di € 2.340,35 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre 22% di I.V.A.;
4. approvare il quadro economico di spesa come da tabella inserita nella proposta;
5. disporre la variazione del Programma triennale 2018-2020, approvato dal C.d.A. in data 21/12/2017, con deliberazione n. 13/2017/III/1 e il conseguente storno tra Unità Analitiche di budget 2018, come da tabella inserita nella proposta;
6. formalizzare l'affidamento delle opere supplementari in esame mediante sottoscrizione di scrittura privata, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n. rep. 28 sottoscritto in data 14/11/2016.

2/2018/IV/2 – Approvazione convenzione per l'affidamento al Dipartimento di Scienze della Terra di attività analitiche nell'ambito delle attività di rilevazione e valutazione della presenza di amianto, fibre artificiali vetrose e altro particolato inorganico negli immobili universitari.

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di:

1. approvare il testo della convenzione con il Dipartimento di Scienze della Terra per le attività analitiche nell'ambito delle attività di rilevazione e valutazione della presenza di amianto, fibre artificiali vetrose e altro particolato inorganico negli immobili universitari – con termine al 31/12/2018 - che si allega alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. corrispondere al Dipartimento di Scienze della Terra, a fronte di rendicontazioni periodiche per le prestazioni effettuate, la quota massima complessiva di € 50.000,00;
3. dare atto che, per la copertura della spesa, sarà disposto dal Consiglio di Amministrazione l'opportuno storno di budget.

2/2018/IV/3 – Lavori di bonifica per rimozione delle pavimentazioni viniliche e colla, interpareti divisorie e pulizia dei fan coil nei locali dal 3° piano al 6° piano di Palazzo Nuovo. Risoluzione del contratto di appalto del 03/08/2017 rep. n. 263.

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di:

1. risolvere per grave inadempimento e grave ritardo, in forza dell'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016, il contratto di appalto siglato con Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra EDILGEN S.p.A., Via del Pascone 8/A, 80143 Napoli, (capogruppo/mandataria) e S. ABBA S.r.l., Via G. Porzio. Centro Direzionale Isola E/3, snc, 80143 Napoli (mandante) relativo ai *Lavori di bonifica per rimozione delle pavimentazioni viniliche e colla, interpareti divisorie e pulizia dei fan coil nei locali dal 3° piano al 6° piano di palazzo nuovo quali risultanti dal progetto esecutivo e aggiornamenti*” *successivamente predisposto ed allegati al Contratto. CIG 688668503F*;
2. dare atto che il responsabile del procedimento, per il tramite della Direzione dei lavori, provvederà ai successivi adempimenti necessari alla redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, all'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna delle aree di cantiere;
3. dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs 50/2016, provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori;
4. riservarsi ogni ulteriore azione nei confronti dell'appaltatore a seguito della valutazione dei danni subiti dall'Ateneo a seguito della redazione dello stato di consistenza.

B) VARIE.

V.- PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE - RELAZIONE DELLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DI ATENE0, ANTONELLA VALERIO.

A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENE0.

2/2018/V/1 - Ipotesi di Accordo relativo all'integrazione dell'art.15 (Straordinario) del Contratto Collettivo Integrativo anni 2011/2012 - Autorizzazione alla sottoscrizione

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di autorizzare il Presidente della Delegazione di Parte Pubblica ai sensi dell'art. 5 del CCNL Università del 16 ottobre 2008, alla sottoscrizione

definitiva “dell’*Accordo relativo all’integrazione dell’art.15 (Straordinario) del Contratto Collettivo Integrativo anni 2011/2012*”, fatto salvo il perfezionamento dell’*iter* e la volontà delle parti collettive.

2/2018/V/2 - Art. 1, comma 12 della Legge n. 230/2005: proposta di “Regolamento per l’istituzione e la copertura di posti di professore straordinario a tempo determinato”.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di esprimere parere favorevole *alla adozione del “Regolamento per l’istituzione e la copertura di posti di professore straordinario a tempo determinato ai sensi dell’art. 1, comma 12 della Legge n. 230/2005”,* apportando una modifica all’art. 3.

2/2018/V/3 – Centro “Interdisciplinare di ricerche e studi delle Donne e di Genere” di seguito denominato CIRSDe - Modifica Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare, il nuovo Regolamento del Centro “Interdisciplinare di ricerche e studi delle Donne e di Genere”, come da testo riportato nella proposta di deliberazione.

B) PERSONALE

2/2018/V/4 – Prof. Maurizio FERRARIS – Esenzione parziale, nella misura del 50%, dallo svolgimento dell’attività didattica frontale per l’anno accademico 2017/2018

Il Consiglio di Amministrazione delibera di esprimere parere *favorevole* alla richiesta del prof. Maurizio FERRARIS di concessione dell’esenzione parziale, nella misura del 50%, dallo svolgimento delle ore di didattica frontale per l’anno accademico 2017/2018.

2/2018/V/5 - Avvio procedure per la selezione di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010

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

2/2018/V/6 - Avvio procedure per la selezione di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010

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

2/2018/V/7 - Avvio di procedure ai sensi degli art.18 e 24 della Legge 240/2010

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare:

1. l’avvio dell’*iter* e la contestuale attivazione delle 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 della procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010 come indicata nella proposta di deliberazione.

2/2018/V/8 - Presa di servizio di professori e ricercatori: ulteriori date rispetto a quelle già previste dagli Organi di Governo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare, quali date per le prese di servizio di Professori e Ricercatori, il 1° giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e novembre.

2/2018/V/9 - Attuazione art. 6 “Linee di indirizzo per la programmazione del personale docente 2014-2019”.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare per l’anno 2018 il trasferimento delle somme, finalizzate ad assegni di ricerca, borse di studio e di ricerca, dal capitolo 5.03.01.11 - “Fondo di accantonamento di risorse da destinare” CDR A.A200.AC00.A100 ai Centri di Gestione dei Dipartimenti, come indicate nella proposta di deliberazione.

2/2018/V/10 - Proposte di chiamata e prese di servizio per proroga contratto ai sensi della Legge 240/2010.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare:

1. le proposte di chiamata ai sensi della Legge 240/2010 come da tabella inserita nella proposta di deliberazione;
2. la presa di servizio per chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9 Legge 230/2005 e successive modificazioni come da tabella inserita nella proposta di deliberazione;
3. la proroga del contratto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) L.240/2010, per la durata di 24 mesi come da tabella inserita 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”.

2/2018/V/11 - Richiesta avvio procedure assunzione personale a tempo determinato BAS (bracciante agricolo specializzato) - Dipartimento Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi – Orto Botanico.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta avanzata dal Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi per le esigenze dell’Orto Botanico di avvio di procedure di assunzione per n. 1 posizione di personale a tempo determinato (Bracciate Agricolo Specializzato) per la durata di 179 giornate con oneri finanziari gravanti sul Bilancio di Ateneo.

2/2018/V/12 - Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di Chimica (n. 1 unità categoria D area amministrativa gestionale).

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta avanzata dal Dipartimento di Chimica di attivazione di procedure 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 pieno per lo svolgimento di attività nell’ambito del programma di ricerca denominato “Miglioramento dei servizi di gestione e valorizzazione (project management e

exploitation management) nell'ambito del progetto AQUAlity” con oneri finanziari derivanti da Unione Europea grant agreement n. 765860 - AQUAlity.

2/2018/V/13 - Richiesta di avvio di procedure per l'assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Ricerca e terza Missione (n. 2 unità categoria D area amministrativa gestionale).

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta avanzata dalla Direzione Ricerca e Terza Missione, di attivazione di procedure per l'assunzione di 2 unità di personale a tempo determinato di categoria D area amministrativa gestionale per la durata di 2 anni, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato “Potenziamento del servizio di supporto alla progettazione e gestione dei progetti Horizon 2020 – Excellent Science, con particolare riferimento alla disseminazione dei risultati e alle azioni di Responsible Research and Innovation (RRI)” con oneri finanziari gravanti sul Bilancio di Ateneo.

2/2018/V/14 - Richiesta di avvio di procedure per l'assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione (n. 2 unità categoria C area amministrativa)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta avanzata dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione, di attivazione di procedure per l'assunzione di 2 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 la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato “Sperimentazione di introduzione di piattaforma informatica per la gestione del reclutamento” con oneri finanziari gravanti sul Bilancio di Ateneo.

2/2018/V/15 - Richiesta di avvio di procedure per l'assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Ricerca e Terza Missione (n. 1 unità categoria C area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati).

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta avanzata dalla Direzione Ricerca e Terza Missione 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 3 anni, con rapporto di lavoro a tempo pieno per lo svolgimento di attività nell'ambito del programma di ricerca denominato “Attività di supporto al project management e ottimizzazione dei dati sperimentali nell'ambito del Programma di Ricerca “LIGHTUP - Turning the cortically blind brain to see” con oneri derivanti al 50% dal progetto ERC 772953 – LIGHTUP e al 50% gravanti sul Bilancio di Ateneo.hj

2/2018/V/16 - Richieste di avvio di procedure per l'assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Didattica e Servizi agli Studenti (n. 8 unità di cui n. 5 unità di categoria D e n. 3 unità di categoria C)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare le richieste avanzate dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti di attivazione di procedure per l'assunzione di unità di personale a tempo determinato, con oneri finanziari gravanti sul Bilancio di Ateneo, come di seguito specificato:

- n. 2 unità di categoria D area amministrativa gestionale per la durata di 1 anno, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del “Progetto di implementazione di servizi innovativi di orientamento, tutorato e placement, tra cui la gestione organizzativa e amministrativa del progetto TARM”;
- n. 1 unità di categoria D area tecnica tecnico scientifico ed elaborazione dati per la durata di 1 anno, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del “Progetto per la implementazione e gestione tecnica del servizio TARM connesso all’integrazione all’interno dei processi e procedure informatiche già in essere”;
- n. 2 unità 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 “sperimentazione di nuove procedure e applicativi per l’organizzazione e la realizzazione dei servizi di diritto allo studio di Ateneo”;
- n. 3 unità di categoria C area amministrativa per la durata di 1 anno, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato “Progetto per il miglioramento dei servizi connessi alla didattica per l’area del CLE”.

Gli oneri finanziari gravano sul Bilancio di Ateneo.

2/2018/V/17 - Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di Oncologia (n. 1 unità categoria D area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta avanzata dal Dipartimento di Oncologia di attivazione di procedure per l’assunzione di 1 unità di personale a tempo determinato di categoria D area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati per la durata di 3 anni, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento di attività nell’ambito del programma di ricerca denominato “EurOPDX Distributed Infrastructure for Research on patient-derived cancer Xenografts” con oneri finanziari derivanti da Unione Europea progetto Horizon 2020 grant agreement n. 731105 – EDIREX.

2/2018/V/18 - Contratti personale tecnico amministrativo a tempo determinato a valere su progetti di ricerca. Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Ricerca e Terza Missione (n. 1 unità categoria D area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati).

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare:

- che, così come previsto per i contratti di ricercatore a tempo determinato, ove le spese del contratto di personale tecnico amministrativo a tempo determinato eccedano la durata del progetto su cui grava il finanziamento per un tempo comunque non superiore a 6 mensilità, sia possibile utilizzare quota parte delle spese generali a copertura della parte dei costi di personale eccedenti la durata del progetto. -
- la richiesta avanzata dalla Direzione Ricerca e Terza Missione di attivazione di una procedura 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 1 anno, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione di progetto miglioramento servizi denominato “Supporto alla partecipazione dell’Università di Torino (UNITO) alle attività del progetto KIC EIT FOOD” con oneri finanziari derivanti da progetto “Food System Master of Science Program”

(ID 18249) finanziato nel Business Plan 2018 approvato dall'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT).

2/2018/V/19 - Richiesta di avvio di procedure per l'assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Didattica e Servizi agli Studenti (n. 1 unità categoria D area amministrativa gestionale).

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta avanzata dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti di attivazione di procedure per l'assunzione di n. 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 "Progettazione e sperimentazione di modelli didattici per corsi postlaurea nell'ambito delle Scienze Strategiche" con oneri finanziari gravanti sul Bilancio di Ateneo.

C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

2/2018/V/20 – Accordo quadro di collaborazione tra l'Università degli Studi di Torino e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, l'Accordo quadro di collaborazione tra l'Università degli Studi di Torino e Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato
2. designare, quale referente e responsabile della convenzione il Rettore o suo delegato;

D) NOMINE

2/2018/V/21 - Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Cavalieri Ottolenghi.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di designare i seguenti membri del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Cavalieri Ottolenghi per il prossimo triennio 2018-2020:

membri effettivi:

- Prof. Luigi PUDDU
- dott. Alessandro MIGLIAVACCA
- dott.ssa Maria Oliviero

membri supplenti:

- Prof. Christian RAINERO
- dott.ssa Sara ARDUINO;

E) VARIE

Nessun provvedimento esaminato

VI. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO, ELENA GARELLI.

A) STUDENTI

2/2018/VI/1 – Utilizzo Fondo Giovani – Assegnazioni Esercizi Finanziari 2015 e 2016

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare che il Fondo Giovani MIUR E.F. 2015 e E.F. 2016 sia utilizzato per dare attuazione alle attività di mobilità internazionale programmate per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019, come indicate nella proposta di deliberazione:

2/2018/VI/2 – Richiesta utilizzo Piattaforma digitale S.O.F.I.A.: il Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento per promozione convegno “Digital Education. Un nuovo paradigma per le sfide di domani”.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di modificare le linee guida per i Dipartimenti relative alla pubblicazione delle iniziative formative che saranno inserite nel catalogo dei corsi offerti ai docenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sulla piattaforma digitale S.O.F.I.A. - Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento, di seguito riportate:

- a) nominare un docente responsabile della pubblicazione, a cui saranno comunicate le credenziali di Ateneo
- b) le proposte formative quali Master, Corsi di aggiornamento e formazione professionale (CAFP/CUAP), Corsi di perfezionamento, comprensive del piano finanziario adeguato al Regolamento Unico per la disciplina di fondi e commesse esterne, devono essere approvate dal Consiglio del Dipartimento e trasmesse alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti per la predisposizione della pratica di istituzione e attivazione da sottoporre agli Organi Collegiali di Ateneo, entro le seguenti scadenze
 - entro il 31 gennaio
 - entro il 31 maggio
- c) per le proposte formative di cui al punto (b) si stabilisce una quota di iscrizione minima pari a € 500,00 e un numero minimo di 20 partecipanti
- d) ulteriori iniziative possono essere pubblicate sulla piattaforma SOFIA, non strettamente riconducibili ai corsi di formazione riportati nella proposta di deliberazione, quali seminari e convegni, purché di interesse per la formazione in servizio degli insegnanti e che abbiano in tal senso un riconoscimento da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale (USR).

B) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.

2/2018/VI/3 – Corso di formazione e aggiornamento professionale in “Diagnosi e trattamento psicoeducativo in bambini con mutismo selettivo e disturbi d’ansia” del Dipartimento di Psicologia – Anno Accademico 2017-2018.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l'istituzione e l'attivazione e attivare per l'anno accademico 2017-2018 il Corso di formazione e aggiornamento professionale in "Diagnosi e trattamento psicoeducativo in bambini con mutismo selettivo e disturbi d'ansia" del Dipartimento di Psicologia. Eventuali errori e/o omissioni potranno essere corretti dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti.

C) VARIE.

Nessun provvedimento esaminato

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

A) PIANIFICAZIONE TRIENNALE DEI DIPARTIMENTI

2/2018/VII/1 – Pianificazione triennale dei Dipartimenti

Il Consiglio di Amministrazione esprime parere favorevole rispetto all'avvio di una nuova fase di sperimentazione dei piani triennali dei Dipartimenti basata sui seguenti punti:

1. Prevedere che i piani riguardino gli ambiti di didattica, ricerca e terza missione, strategie dell'organico e internazionalizzazione.
2. Prevedere uno schema di predisposizione e gestione dei piani triennali di Dipartimento che consideri:
 - 2.1 una fase di riesame dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi in precedenza individuati, da effettuarsi preventivamente alla definizione dei nuovi piani;
 - 2.2 una fase di monitoraggio annuale dei principali indicatori riguardanti le attività di didattica, ricerca e terza missione, strategie dell'organico e internazionalizzazione, da effettuarsi negli anni in cui non si effettua il riesame.
3. Definire una fase di transizione che porti in sincronia la redazione dei Piani Triennali con il mandato dei Direttori di dipartimento, estendendo i piani 2015-2017 a tutto il 2018, con il contestuale aggiornamento dei relativi target al 31.12.2018.
4. Adottare lo schema temporale per la redazione dei nuovi piani triennali di Dipartimento come da prospetto allegato.

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

2/2018/VII/2 – Rinnovo convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e l'Accademia di Belle Arti di Torino, finalizzata all'organizzazione di attività formative di lingua e cultura italiana rivolte a studenti stranieri di nazionalità cinese.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il rinnovo della Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e l'Accademia di Belle Arti di Torino finalizzata all'organizzazione di attività formative di lingua e cultura italiana rivolte a studenti stranieri di nazionalità cinese dell'Accademia, come da testo riportato nella proposta di deliberazione.

2/2018/VII/3 – Rinnovo convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e il Conservatorio Statale di Musica "Giuseppe Verdi" di Torino, finalizzata

all'organizzazione di attività formative di lingua e cultura italiana rivolte a studenti stranieri di nazionalità cinese.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il rinnovo della Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e il Conservatorio Statale di Musica "Giuseppe Verdi" di Torino finalizzata all'organizzazione di attività formative di lingua e cultura italiana rivolte a studenti stranieri di nazionalità cinese del Conservatorio, come da testo riportato nella proposta di deliberazione.

2/2018/VII/4 – Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e il Centro Universitario Sportivo di Torino per la gestione degli impianti sportivi e per la realizzazione dei programmi di attività sportiva e designazione componenti all'interno del Comitato Universitario per lo Sport.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. approvare il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e il Centro Universitario Sportivo di Torino per la gestione degli impianti sportivi e per la realizzazione dei programmi di attività sportiva;
2. autorizzare sin d'ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione;
3. approvare, stante la legge di bilancio 2017, il seguente algoritmo in base al quale saranno assegnate le quote da trasferire al CUS per l'a.a. 2017/2018, secondo quanto previsto dall'art. 6 come da convenzione indicata nella proposta di deliberazione:
entro il mese di gennaio: la quota da trasferire è pari al 50% della somma determinata moltiplicando il numero degli iscritti ai corsi di laurea di primo e secondo livello per € 12,00 per iscritto;
entro il mese di giugno: la quota da trasferire è pari al 50% della somma determinata moltiplicando il numero degli iscritti ai corsi di laurea di primo e secondo livello per € 12,00 per iscritto per iscritto a cui si aggiungono i contributi CUS effettivamente versati dagli studenti iscritti agli altri corsi per l'a.a. 2017/2018;
Per l'a.a. 2018/2019, il suddetto algoritmo sarà definito all'interno della delibera per l'approvazione del Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2018/2019.
4. designare, per il biennio 2017/2018 e 2018/2019, all'interno del Comitato Universitario per lo Sport i seguenti componenti:
 - a) Prof. Bartolomeo Biolatti,
 - b) Prof.ssa Silvia Pasqua.

2/2018/VII/5 - Riconoscimento di società Spin off Accademico "Spin Lab Laboratorio di impresa"

Il Consiglio d'Amministrazione delibera:

1. di approvare il riconoscimento della società, "Spin Lab - Laboratorio di impresa", il cui progetto è stato presentato dal Prof. Christian Rainero, quale Spin off Accademico;
2. che la qualifica di spin off accademico è rilasciata per una durata di 5 anni a far tempo dalla iscrizione al registro delle imprese delle società, che non potrà avvenire oltre il 27 agosto 2019, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'approvazione degli Spin off dell'Università ed accademici;

3. che la sede legale della società dovrà essere collocata all'esterno dell'Università;

2/2018/VII/6 – Accordo per la gestione congiunta di un brevetto - Università degli Studi di Torino e Italian Institute For Genomic Medicine.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera di approvare l'accordo per la gestione congiunta di un brevetto tra l'Università degli Studi di Torino e l'Italian Institute For Genomic Medicine per la domanda di brevetto italiano provvisoriamente intitolata "Saggio Bio-plex/Luminex per il dosaggio di nicotinic acid phosphoribosyltransferase (NAPRT) umano nei fluidi biologici", come di seguito riportato ed in particolare degli artt. n. 3 "Titolarità del Brevetto, deposito della domanda e gestione del brevetto", n. 4 "Estensione e mantenimento all'estero", n. 5 "Valorizzazione e sfruttamento del brevetto" e n. 6 "Ripartizione dei proventi".

2/2018/VII/7 – Richiesta approvazione accordo con l'Università di Bologna "Alma Mater Studiorum" per l'istituzione e il funzionamento del Corso di Dottorato in "Law, Science and Technology" – ciclo XXXIV.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. approvare il testo dell'accordo, come riportato nella proposta di deliberazione, per l'istituzione e il funzionamento del corso di Dottorato di Ricerca in "Law, Science and Technology", per il ciclo XXXIV a decorrere dall'anno accademico 2018/2019;
2. precisare che le risorse a copertura della spesa complessiva per il ciclo XXXIV sono nella misura massima di € 204.247,75;
3. autorizzare gli uffici competenti ad effettuare i trasferimenti alla sede amministrativa come da accordo riportato nella proposta di deliberazione;
4. autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti ad effettuare le opportune variazioni di bilancio;
5. autorizzare sin d'ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione dell'accordo, al fine di assicurare la presentazione della domanda di accreditamento del corso di Dottorato al Ministero.

2/2018/VII/8 – Convenzione di collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di Torino e l'Associazione delle Piccole e Medie Imprese della Provincia di Torino - API Torino.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. approvare, come da testo riportato nella proposta di deliberazione, la Convenzione di collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di Torino e l'Associazione delle Piccole e Medie Imprese della Provincia di Torino - API Torino.;
2. designare, quale referente e responsabile della convenzione il Rettore o suo delegato;

2/2018/VII/9 - Adesione alla Convenzione per il Centro Interuniversitario per lo studio della cultura e della controcultura postsovietica (CCCP)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. approvare l'adesione da parte dell'Università degli Studi di Torino al Centro Interuniversitario per lo studio della cultura e della controcultura postsovietica (CCCP), disciplinato dal testo di convenzione riportato nella proposta di deliberazione;

2. autorizzare il Rettore alla sottoscrizione apportando al testo eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie.

2/2018/VII/10 – Accordo quadro di collaborazione tra l'Università degli Studi di Torino e l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile - ENEA.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, l'Accordo quadro di collaborazione tra l'Università degli Studi di Torino e l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile - ENEA.
2. designare, quale referente e responsabile della convenzione il Rettore o suo delegato;

2/2018/VII/11 - Proposta di rinnovo della Convenzione per il Centro Interuniversitario di Studi per la Pace (C.I.S.P.)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. approvare la partecipazione (rinnovo) da parte dell'Università degli Studi di Torino, per il tramite dei Dipartimenti di Culture, Politica e Società, di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne e di Studi Umanistici, al Centro Interuniversitario di Studi per la Pace (C.I.S.P.), disciplinato dal testo di convenzione riportato nella proposta di deliberazione cui apporta una modifica all'art. 5.
2. autorizzare il Rettore alla sottoscrizione apportando al testo eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie.

2/2018/VII/12 – 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”.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, l'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”;
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 Presidente pro-tempore del Sistema Museale di Ateneo.

2/2018/VII/13 – Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino per le Scuole di Specializzazione di area sanitaria.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. approvare il Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino per le Scuole di Specializzazione di area sanitaria, come riportato nel testo della proposta di deliberazione, autorizzando il rettore a sottoscriverlo;
2. autorizzare sin d'ora il Rettore ad apportare al testo le eventuali modifiche e/o integrazioni, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.

2/2018/VII/14 – Schemi tipo di Accordi e di Convenzioni tra l'Università degli Studi di Torino e le aziende/strutture sanitarie per le Scuole di Specializzazione di area sanitaria.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare i seguenti schemi tipo:

1. Schema tipo di Accordo attuativo tra l'Università degli Studi di Torino e l'Azienda Anni Accademici 2016/2017 -2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 - 02020/2021”, autorizzando il Rettore a sottoscriverlo e ad apportarvi le eventuali modifiche e/o integrazioni, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione;
2. Schema tipo di Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino eper l'utilizzo di strutture extra universitarie da parte della Scuola di Specializzazione in”, autorizzando il Rettore a sottoscriverla e ad apportarvi le eventuali modifiche e/o integrazioni, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione;
3. Schema tipo di Convenzione per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante presso strutture sanitarie italiane extra rete formativa, autorizzando il Direttore/Coordinatore della Scuola di Specializzazione a sottoscriverlo.

2/2018/VII/15 - Consorzio Interuniversitario sulla Formazione - “CO.IN.FO.”: modifiche di Statuto

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. approvare le modifiche apportate allo Statuto del Consorzio Interuniversitario sulla Formazione - “CO.IN.FO.” inserite in neretto nel testo come riportato nella proposta di deliberazione;
2. procedere, ai sensi delle linee guida n. 7 dell'ANAC del 28 settembre 2017 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con l'iscrizione del Consorzio “CO.IN.FO.”, per il tramite del delegato RASA di Unito, nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari che operano mediante affidamenti diretti.

B) CONTRATTI

2/2018/VII/16 – Autorizzazione all'adesione dell'Università degli Studi di Torino alla Centrale di Committenza della Città di Torino - limitatamente all'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei servizi di biglietteria e presidio degli spazi espositivi presso le sedi museali site nel “Palazzo degli Istituti anatomici”.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di

1. aderire alla Centrale di Committenza della Città di Torino - di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale del 28 novembre 2017 (mecc. 2017 05310/005), esecutiva dal 14 dicembre 2017 - limitatamente all'espletamento della procedura di gara relativa all'affidamento dei servizi di biglietteria e presidio degli spazi espositivi presso le sedi museali di cui in oggetto, per un periodo di tre anni, di cui si autorizza l'avvio;
2. condizionare l'adesione all'approvazione dell'apposito accordo come riportato nella proposta di deliberazione;
3. dare mandato agli uffici competenti di dare attuazione alla presente Deliberazione tramite la predisposizione e sottoscrizione dell'accordo di cui al punto 2).

D) PROVVEDIMENTI CONTABILI.

2/2018/VII/17 – Determinazione "participation costs" per i partecipanti al progetto EPOG Master, programma Erasmus Mundus II.

Il Consiglio di Amministrazione delibera che le risorse relative al progetto in oggetto siano utilizzate come segue:

1. assegnazione di € 33.800,00 al Dipartimento di Economia “Cognetti de Martiis” per sostenere i costi di accoglienza e gestione degli studenti del Master EPOG (“all the academic, management, marketing and university coordination expenses”);
2. copertura dei “participation costs” per i 10 studenti del progetto EPOG che conseguiranno il doppio titolo come da tabella allegata nella proposta di deliberazione.

2/2018/VII/18 – Regione Piemonte - Bando Scienze Umane e Sociali 2008 - Progetto AGING (prof.ssa Margherita Borella - Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche) - Riassegnazione Contributo e Variazione di Budget.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. accettare il finanziamento di €. 2.831,57 per il progetto AGING, finanziato nell’ambito del Bando Regionale “Scienze Umane e Sociali 2008” e di assegnarlo al Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche - Responsabile Scientifica prof.ssa Margherita Borella;
2. autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti a predisporre l’opportuna variazione di Bilancio.

2/2018/VII/19 – Assegnazione ai Dipartimenti del “Fondo per la Ricerca Scientifica finanziata dall’Università di Torino (“ex 60%”) anno 2018.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. assegnare ai Dipartimenti il Fondo per la “Ricerca Scientifica finanziata dall’Università per l’anno 2018”, come da tabella riportata nella proposta di deliberazione;
2. destinare una somma pari a € 1.317.967,99 per il finanziamento di posizioni di Ricercatori Universitari a tempo determinato di tipo a), cui potranno potenzialmente accedere tutti i dipartimenti;
3. autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti a predisporre le opportune variazioni di Bilancio.

2/2018/VII/20 – Rettifica Dipartimento di afferenza e di attribuzione del finanziamento del master in Apprendistato di alta formazione e ricerca “Controllo biologico dei prodotti e dei processi dell’industria” finanziato nell’ambito dell’Avviso pubblico Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca 2016-2018 (art. 45 d.lgs 81/2015) in attuazione alla deliberazione della Giunta Regionale n. 37-3617 del 11 luglio 2016, approvato con Determina Dirigenziale n. 537 del 03/08/2016.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. trasferire la somma di € 123.500,00 relativo al Master in “Controllo biologico dei prodotti e dei processi dell’industria”, al Dipartimento di Scienza della Vita e Biologia dei

Sistemi, anziché come indicato, per mero errore materiale, nella deliberazione n. 1/2018/VIII/17 del 30 gennaio u.s. al dipartimento di Chimica, autorizzando il solo prelievo del 7% a favore del Bilancio di Ateneo che sarà operato dal Dipartimento stesso;

2. autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti a predisporre le necessarie variazioni di bilancio in relazione al punto 1) della presente deliberazione;

2/2018/VII/21 – Dottorati di Ricerca - Distribuzione Borse Ciclo XXXIV

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. approvare la distribuzione delle borse a disposizione dei dottorati per il ciclo XXXIV secondo il prospetto riportato nella proposta di deliberazione;
2. destinare 1 borsa di dottorato riservata ai candidati laureati all'estero a supporto del vincitore del Programma Rita Levi Montalcini (dott. Alessandro Vitale Brovarone – Dip. Scienze della Terra);
3. autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti a predisporre le variazioni di Bilancio che si rendessero necessarie.

2/2018/VII/22 - Proposta di variazione al bilancio unico di previsione 2018 n. 2

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. autorizzare la seguente variazione al bilancio unico di previsione 2018, contrassegnandola con il numero 1, come da tabella A allegata nella proposta di deliberazione;
2. prendere atto che la situazione del Bilancio unico di previsione 2018, dopo la suddetta variazione è come da tabella allegata nella proposta di deliberazione.

E) VARIE.

Nessun provvedimento esaminato

VIII – RATIFICHE DECRETI RETTORALI D'URGENZA.

Nessuna ratifica proposta

IX - VARIE ED EVENTUALI

2/2018/IX/1- Costituzione commissione mista Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione per la valutazione della modalità di applicazione del piano nazionale anticorruzione (adeguamento all'aggiornamento2017) dell'ANAC.

Il Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Rettore, individua quali propri rappresentanti nella costituenda Commissione mista, di cui in oggetto, i seguenti componenti:

- Avv. Mariagrazia Pellerino
- Prof. Michele Rosboch.