

A fini divulgativi, e per rispondere a esigenze di sintesi e di immediatezza, si adotta il presente glossario:

- **Delibera** - Si intende che il Consiglio di Amministrazione ha assunto la decisione conformemente alla proposta.
- **Delibera con modifica** - Si intende che il Consiglio di Amministrazione ha assunto la decisione apportando modifiche alla proposta.
- **Esprime parere** - Si intende che il Consiglio di Amministrazione ha assunto la decisione conformemente alla proposta.
- **Esprime parere con modifica** - Si intende che il Consiglio di Amministrazione ha assunto la decisione apportando modifiche alla proposta.
- **Prende atto** - Si intende che il Consiglio di Amministrazione ha acquisito conoscenza di quanto indicato nella proposta.
- **Rinvia** - Si intende che il Consiglio di Amministrazione ha rinviato ad altra seduta la decisione in merito alla proposta.
- **Delibera su Iniziativa del Consiglio** - Si intende che il Consiglio di Amministrazione ha assunto una decisione in seduta (sintetizzata nel testo riportato), in assenza di una proposta scritta.
- **Non approva/Esprime parere non favorevole**: Si intende che il Consiglio di Amministrazione non ha accolto la proposta.

Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato con lettera prot. n. **166082** del **22/04/2020** con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

I Comunicazioni.

II Approvazione Verbali

III Provvedimenti riguardanti l'Edilizia – Relazione del Presidente della Commissione Edilizia, sicurezza ed agibilità, Elio Giamello.

- A) Edilizia e Sicurezza.
- B) Varie.

IV 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) Varie.

V Provvedimenti riguardanti la Didattica – Relazione della Presidente della Commissione Studenti e diritto allo studio, Giorgia Garabello.

- A) Varie.

VI Provvedimenti riguardanti il Bilancio e la programmazione – Relazione del Presidente della Commissione Bilancio e programmazione, Giorgio Vittorio Scagliotti.

- A) Contratti.
- B) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni.
- C) Provvedimenti Contabili.
- D) Varie.

VII Ratifiche Decreti Rettorali d'urgenza.

VIII Varie ed eventuali.



I. – COMUNICAZIONI

➤ Gruppo di lavoro “Nuovi criteri di distribuzione borse del dottorato”

Vi informo che nella scorsa seduta del Senato Accademico è stata data comunicazione dell’istituzione di un Gruppo di Lavoro, incaricato di delineare il nuovo meccanismo di distribuzione di borse di dottorato d’Ateneo ai Dipartimenti, e composto:

- dai Vice Rettori alla Ricerca,
- dal Presidente della Commissione Ricerca Scientifica (Prof. Francesco Novelli),
- dal Direttore della Scuola di Dottorato o suo delegato (Prof. Alberto Rizzuti),
- da un rappresentante del Consiglio di Amministrazione,
- dalla Responsabile della Sezione Dottorati di Ricerca della Direzione Ricerca e Terza Missione (Dott.ssa Claudia Barale), e dal Responsabile dell’Area Qualità e Valutazione della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione (Dott. Giorgio Longo).

Chiedo pertanto la disponibilità di un/una componente del Consiglio di Amministrazione che voglia far parte del Gruppo di Lavoro.

Manifesta la propria disponibilità a far parte del Gruppo di lavoro per la redazione dei “Nuovi criteri di distribuzione borse del dottorato” il Prof. Michele Rosboch.

➤ Spostamento termini VQR 2015-2019

In data 10 aprile 2020 è pervenuta nota MIUR a firma del Ministro Manfredi che ha informato gli Atenei dell’intenzione di “differire di un semestre la data finale di completamento» delle attività VQR 2015-2019”. A sua volta l’ANVUR il 22 aprile 2020 ha reso noto che il cronoprogramma della VQR 2015-2019 sarà rivisto a seguito delle modifiche preannunciate dal MIUR. Alla luce di queste notizie la selezione dei prodotti dovrebbe essere spostata ad inizio 2021. Si è in attesa di ricevere indicazioni da parte di MIUR e ANVUR che saranno rese note non appena disponibili.

➤ Nuova Presidente del Presidio della Qualità per il mandato 2019-2022

Lo scorso 14 aprile 2020 la Prof.ssa Isabelle Perroteau ha dato le proprie dimissioni da componente e presidente del Presidio della Qualità. Nella riunione del Presidio della Qualità dello scorso 20 aprile 2020 è stata eletta Veronica Orazi, prof.ssa ordinaria del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, come nuova Presidente del Presidio della Qualità per il mandato 2019-2022. A lei e a tutto il Presidio vanno gli auguri di buon lavoro.

➤ Relazione della Task force del Consiglio di Amministrazione – Prime riflessioni.

Il Rettore riferisce della Relazione della “Task force del Consiglio di Amministrazione” contenente le prime riflessioni relative alla c.d. “Fase 2” della situazione di emergenza da Covid-19.

II. – APPROVAZIONE VERBALI

5/2020/II/1

5/2020/II/1 – Verbale della seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione del giorno 22 luglio 2019.

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** il Verbale della seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione del giorno 22 luglio 2019.

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

A) EDILIZIA E SICUREZZA

5/2020/III/1	5/2020/III/1 – Complesso edilizio ubicato in Piazzale Aldo Moro: autorizzazione alla stipula di un contratto di locazione passiva per l'utilizzo di spazi aggiuntivi rispetto a quelli già ricompresi nella Convenzione per Project Financing.	DELIBERA
- Direzione proponente	(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia e Sostenibilità – Direttore: Ing. Sandro Petruzzi)	

Il Consiglio di Amministrazione **delibera** di:

1. **autorizzare** gli uffici alla stipula di un contratto di locazione ad uso diverso dall'abitativo (durata anni 6+6) relativo ai seguenti locali ubicati all'interno del Complesso Edilizio Aldo Moro, tra le vie Verdi e Sant'Ottavio:
 - locale piano terra palazzina D mq 190: canone di locazione € 10,00/mq oltre IVA di legge, cui vanno aggiunti € 6,00/mq + IVA per global service, corrispondenti ad € 36.480,00 + IVA all'anno;
2. **destinare** tali spazi alla realizzazione di un asilo nido nell'ambito del progetto Wellness@WorkForUnito.

5/2020/III/2	5/2020/III/2 - Palazzo degli Stemmi, Via Po n° 29/37 Torino, Sede di Uffici Tecnici e Amministrativi e Residenza Universitaria. Intervento di manutenzione straordinaria per rifacimento manto di copertura – quota + 19,50 m fuori terra. Approvazione progetto esecutivo.	DELIBERA
Direzione proponente	(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia e Sostenibilità – Direttore: Ing. Sandro Petruzzi)	

Il Consiglio di Amministrazione **delibera** di:

1. **approvare** il progetto esecutivo, redatto a cura dell'Ing. Giampaolo Armentano, della Direzione Edilizia e Sostenibilità, riguardante le opere di manutenzione straordinaria per rifacimento del manto di copertura del Palazzo degli Stemmi, Via Po 29-37 – Torino;
2. **dare atto** che il progetto esecutivo in esame, depositato presso gli Uffici della Direzione Edilizia e Sostenibilità, è corredato dei seguenti elaborati:

a)	RELAZIONE GENERALE
b)	RELAZIONI SPECIALISTICHE
b.1)	Relazione sulle strutture
b.2)	Relazione energetica
b.2)	Relazione sullo smaltimento delle acque meteoriche
c)	ELABORATI GRAFICI
c.1)	Planimetria d'insieme e inquadramento urbanistico

	c.2)	Pianta copertura
	c.3)	Sezioni e prospetti
	c.5)	Particolari costruttivi
d)		PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
e)		PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (d.Lgs 81/2008) E QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
	e.1)	Relazione del PSC
	e.2)	Diagramma di Gantt
	e.3)	Analisi e valutazione dei rischi
	e.4)	Stima dei costi della sicurezza
	e.5)	Layout di cantiere nelle varie fasi
	e.1)	Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
g)		COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
h)		CRONOPROGRAMMA
i)		ELENCO DEI PREZZI UNITARI ED EVENTUALE ANALISI
l)		SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

3. approvare il seguente quadro economico di spesa dell'opera:

A	SOMME PER LAVORI	%	IMPORTI
1	Importo lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta (IVA esclusa)		€ 683.873,52
2	Importo oneri aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 274.364,24
3	TOTALE SOMME PER LAVORI		€ 958.237,76
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	Rilievi, accertamenti e indagini per attività di progettazione, direzione, vigilanza e collaudo dei lavori		€ 10.000,00
2	Accantonamento per modifiche ex art. 106 comma 1 lettere a) [compresa la revisione dei prezzi] e lettera e) e comma 2 d.lgs. 50/2016, e per proroga del contratto ex art. 106 comma 11 d.lgs. 50/2016		€ 47.911,89
3	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudi tecnici e amministrativi, collaudo statico, studi e ricerche, coordinamento della sicurezza, altre prestazioni professionali e specialistiche, comprensive di oneri previdenziali e IVA		€ 44.408,00
4	Accantonamento art. 113 comma 2 d.lgs. 50/2016	1,50%	€ 14.373,57
5	Polizze assicurative di copertura dei rischi di natura professionale per i dipendenti incaricati della progettazione, ex art. 24 comma 4 d.lgs. 50/2016		€ 5.000,00
6	Spese per commissione giudicatrice di gara ex art. 77 d.lgs. 50/2016		€ 2.000,00
7	Spese di pubblicazione bandi e avvisi di gara		€ 200,00
8	I.V.A. sui lavori	10%	€ 95.823,78
9	Spese per pubblicità		€ 500,00
10	Spese per acquisizione dei pareri di legge		€ 500,00
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previsti per legge e dal capitolato speciale d'appalto		€ 2.000,00
12	Imprevisti		€ 143.735,66
13	I.V.A. su imprevisti	10%	€ 14.373,57
14	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 380.826,46
	TOTALE QUADRO ECONOMICO		€ 1.339.064,22

La spesa complessiva, pari a € 1.339.064,22, prevista nell'elenco annuale 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18/12/2019, con deliberazione n. 12/2019/III/2 e s.m.i., al riferimento n. "X 4", trova copertura nel budget 2020:

- per € 542.252,53 all'Unità Analitica UA.A200.ADIR.A496.DELEGASICU Spese relative alla delega delle funzioni di sicurezza, Voce COAN CA.IC.I.01.03.01.19 Manutenzione straordinaria di fabbricati di valore storico, archeologico e artistico - imm. proprietà;

- per € 796.811,69 all'Unità Analitica UA.A200.ADIR.A496.DELEGASICU Spese relative alla delega delle funzioni di sicurezza, Voci COAN CA.IC.I.01.03.01.19 Manutenzione straordinaria di fabbricati di valore storico, archeologico e artistico - imm. proprieta' (€ 752.403,69) e CA.IC.I.01.03.01.21 Spese tecniche di progettazione esterna - manutenzione straordinaria - imm. proprieta' (€ 44.408,00), previo storno dall'Unità Analitica UA.A200.ADIR.A496.MANUSTRAO Manutenzione straordinaria, Voci COAN CA.IC.I.01.03.01.08 Manutenzione straordinaria di fabbricati residenziali per attività istituzionali - imm. terzi, CA.IC.I.01.03.01.12 Manutenzione straordinaria di fabbricati di valore storico, archeologico e artistico - imm. terzi, CA.IC.I.01.03.01.14

Spese tecniche di progettazione esterna - manutenzione straordinaria - imm. terzi, CA.IC.I.01.03.01.15 Manutenzione straordinaria di fabbricati residenziali per attività istituzionali - imm. proprieta', CA.IC.I.01.03.01.19 Manutenzione straordinaria di fabbricati di valore storico, archeologico e artistico - imm. proprieta', CA.IC.I.01.03.01.21 Spese tecniche di progettazione esterna - manutenzione straordinaria - imm. proprieta' tramite l'utilizzo di una quota delle risorse di Ateneo 2019 e 2020;

4. **dare atto** che, per l'individuazione dell'esecutore dei lavori, sarà indetta una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, tramite richiesta di offerta economica, a operatori autorizzati a operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. c-bis) del Codice dei Contratti D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, con aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 4 e valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97, comma 2 e comma 8 del medesimo D. Lgs..

5/2020/III/3	5/2020/III/3 – Dipartimento di Fisica in via P. Giuria n.1 in Torino - Opere di adeguamento normativo degli impianti elettrici e speciali ai fini della prevenzione incendi - Approvazione progetto esecutivo per la realizzazione delle canalizzazioni principali, dei montanti per la distribuzione generale impiantistica e l'installazione di un sistema di diffusione sonora per l'evacuazione di emergenza (EVAC) ai piani interrati dell'Edificio Nuovo - Approvazione progetto esecutivo e modalità di affidamento lavori.	DELIBERA
Direzione proponente	(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione, Direttore ad Interim: Ing. Sandro Petruzzi).	

Il Consiglio di Amministrazione **delibera** di:

1. **approvare**, nell'ambito dell'adeguamento normativo degli impianti elettrici e speciali ai fini della prevenzione incendi dell'edificio di via P. Giuria n. 1 - Torino, sede del Dipartimento di Fisica, il progetto esecutivo delle opere necessarie per la realizzazione delle canalizzazioni principali, dei montanti per la distribuzione generale impiantistica e l'installazione di un sistema di diffusione sonora per l'evacuazione di emergenza (EVAC) ai piani interrati dell'Edificio Nuovo, redatto per la parte edile e strutturale dallo Studio UNIARCH di Torino, nella persona dell'Arch. Elena Procchio, e per la parte impiantistica dalla Società ALFA ENGINEERING s.r.l, nella persona del p.i. Alberto Zanella;

2. **prendere atto** che tale progetto, depositato presso gli Uffici della Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione di questa Università si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa generale e quadro tecnico economico
- Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto
- Computo metrico estimativo
- Stima incidenza manodopera

- Elenco e analisi prezzi unitari
- Relazione specialistica impianto
- Cronoprogramma dei lavori
- Piano di sicurezza e coordinamento
- Fascicolo dell'opera
- Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
- Tavole distribuzione dorsali impianti con particolari esecutivi - tutti i piani
- Tavole impianto diffusione sonora "EVAC" con particolari esecutivi - piani interrati

3. **approvare** il seguente quadro economico di spesa:

		%	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A	SOMME PER LAVORI A CORPO			
1	DISTRIBUZIONE		62.361,92	
2	IMPIANTO EVAC		71.731,23	134.093,15
3	OPERE EDILI		87.000,00	
4	Importo lavori soggetto a ribasso			221.093,15
5	Importo totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			10.400,00
6	Totale somme per lavori			231.493,15
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	Rilievi, accertamenti e indagini		5.000,00	
2	Lavori imprevidi		11.393,96	
3	Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016	1,5%	3.472,40	
4	Spese tecniche, validazione		23.703,57	
5	Inarcassa su spese tecniche	4%	521,14	
5b	Cassa periti su spese tecniche	5%	533,75	
6	Spese per pubblicità, e generali		15.000,00	
7	IVA sui lavori (A6+B2)	22%	53.435,16	
8	IVA su spese (B5+B5b)	22%	5.446,86	
9	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			118.506,85
	TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA (A6+B9)			350.000,00

La somma complessiva di € 20.054,92 ha trovato copertura all'Unità Analitica UA.A200.ADIR.A492.GRANDEEDIL.629PI036A Fisica, Via Giuria, 1: interventi di messa a norma prevenzione incendi, Voce COAN CA.IC.I.01.02.02.14 Spese tecniche di progettazione esterna - ricostruzione e ripristino - imm. terzi (quote autorizzazioni incarico n. 43 e 48/2020, quota contratto passivo n. 27/2020).

La spesa di € 261.157,06, prevista nell'elenco annuale 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18/12/2019, con deliberazione n. 12/2019/III/2 e s.m.i., al riferimento n. "S 629", trova copertura nel budget 2020, Voci COAN CA.IC.I.01.02.02.12 Ricostruzione e ripristino di fabbricati di valore storico, archeologico e artistico - imm. terzi per € 191.832,53 all'Unità Analitica UA.A200.ADIR.A492.GRANDEEDIL.629PI036A Fisica, Via Giuria, 1: interventi di messa a norma prevenzione incendi alla voce COAN CA.IC.I.01.02.02.14 Spese tecniche di progettazione esterna - ricostruzione e ripristino - imm. terzi per € 69.324,53 all'Unità Analitica UA.A200.ADIR.A492.GRANDEEDIL.629PI036A Fisica, Via Giuria, 1: interventi di messa a norma prevenzione incendi, a seguito di storno dall'Unità Analitica

UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL.629PI036A Fisica, Via Giuria, 1: interventi di messa a norma prevenzione incendi.

Per la restante quota di € 68.788,01, la spesa trova copertura all'Unità Analitica UA.A200.ADIR.A492.GRANDEEDIL.629PI036A Fisica, Via Giuria, 1: interventi di messa a norma prevenzione incendi, Voci COAN CA.IC.I.01.02.02.12 Ricostruzione e ripristino di fabbricati di valore storico, archeologico e artistico - imm. terzi e CA.IC.I.01.02.02.14 Spese tecniche di progettazione esterna - ricostruzione e ripristino - imm. terzi:

- per € 11.701,74, tramite storno dall'Unità Analitica UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL.640PI009A Palazzo Campana V. C. Alberto 10: Messa in sicurezza e restauro delle facciate interno cortile, Voce COAN CA.IC.I.01.02.02.12 Ricostruzione e ripristino di fabbricati di valore storico, archeologico e artistico - imm. terzi;

- per € 2.559,13, tramite storno dall'Unità Analitica UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL.662PI046A A.O.Città della Salute e della Scienza Comprensorio S. Anna - Lavori per recupero di locali al piano semiinterrato da destinare a Training Center, Voce COAN CA.IC.I.01.02.02.21 Spese tecniche di progettazione esterna - ricostruzione e ripristino - imm. proprietà;

- per € 54.527,14, tramite storno dall'Unità Analitica UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL.671PI045I Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino - Dipartimento di Scienze Chirurgiche - realizzazione training center endoscopico, Voce COAN CA.IC.I.01.02.02.15 Ricostruzione e ripristino immobili fabbricati residenziali per attività istituzionali - imm. proprietà;

4. **dare atto** che l'individuazione dell'Impresa aggiudicataria avverrà mediante svolgimento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base d'indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell'art. 36 lett. 2 comma c) del D. Lgs. 50/2016 come integrato e corretto dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e in particolare dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55.

B) VARIE

Nessuna proposta esaminata.

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

A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEIO

5/2020/IV/1	5/2020/IV/1 – Regolamento per le modalità di svolgimento delle prove orali delle procedure selettive per personale tecnico-amministrativo nel periodo di contenimento del contagio da COVID-19”.	DELIBERA
Direzione proponente	(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone).	

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** il “Regolamento per le modalità di svolgimento delle prove orali delle procedure selettive per personale tecnico-amministrativo nel periodo di contenimento del contagio da COVID-19”, nel testo riportato nella proposta di deliberazione.

B) PERSONALE

5/2020/IV/2	5/2020/IV/2 – Richiesta di attivazione di procedure ai sensi degli art. 18 e 24 c. 3 e c. 6 della Legge 240/2010 – Approvazione.	DELIBERA
Direzione proponente	(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone).	

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

1. **P**attivazione delle seguenti procedure selettive ai sensi dell'art. 18 della Legge 240/2010:

Dipartimento	Consiglio di Dipartimento	Ruolo	Tipo procedura	Settore conc.	S.s.d.	Note
Scienze agrarie, forestali e alimentari	31/03/2020	PA	Art.18 c.4	07/E1	AGR/13	

2. **P**attivazione delle seguenti procedure selettive ai sensi dell'art. 24 c. 3 della Legge 240/2010:

Dipartimento	Consiglio di Dipartimento	Ruolo	Tipo procedura	Settore conc.	S.s.d.	Note
Filosofia e Scienze dell'Educazione	17/03/2020	RUTD	Art. 24 c.3 lett.a)	11/C2	M-FIL/02	
Filosofia e Scienze dell'Educazione	17/03/2020	RUTD	Art. 24 c.3 lett.b)	11/D1	M-PED/01	Sede di serv. Collegno
Informatica	21/02/2020	RUTD	Art. 24 c.3 lett.b)	01/B1	INF/01	
Scienze della Terra	10/03/2020	RUTD	Art. 24 c.3 lett.a)	04/A1	GEO/09	
Oncologia	18/03/2020	RUTD	Art. 24 c.3 lett. a)	05/E1	BIO/10	Convenzione con l'Istituto di Ricovero e cura a carattere scientifico – Fondazione del Piemonte per l'Oncologia
Studi umanistici	19/02/2020 e 03/04/2020	RUTD	Art. 24 c.3 lett.a)	10/H1	L-LIN/03	

5/2020/IV/3	5/2020/IV/3 - Richiesta di attivazione di procedure valutative ai sensi dell'art. 24 c. 5 della Legge 240/2010 – Approvazione.	DELIBERA
Direzione proponente	(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 le seguenti procedure ai sensi dell'art. 24 c. 5 della Legge 240/2010:

Dipartimento	Consiglio di Dipartimento	Ruolo	Tipo procedura	Settore conc.	S.s.d.	Candidato sottoposto a valutazione	Note
--------------	---------------------------	-------	----------------	---------------	--------	------------------------------------	------

Culture, Politica e Società	18/03/2020	PA	Art. 24 c.5	14/A2	SPS/04	BOBBA Giuliano	
Culture, Politica e Società	18/03/2020	PA	Art. 24 c.5	14/C1	SPS/07	SOLERA Cristina	Sede di serv. Biella
Culture, Politica e Società	18/03/2020	PA	Art. 24 c.5	14/A2	SPS/04	RUZZA Stefano	
Culture, Politica e Società	18/03/2020	PA	Art. 24 c.5	14/C2	SPS/08	TIPALDO Giuseppe	
Fisica	27/03/2020	PA	Art. 24 c.5	02/C1	FIS/06	DE LILLO Filippo	
Fisica	27/03/2020	PA	Art. 24 c.5	02/A2	FIS/02	REGIS Marco	
Oncologia	26/03/2020	PA	Art. 24 c.5	06/E2	MED/24	FIORI Cristian	
Oncologia	26/03/2020	PA	Art. 24 c.5	06/D3	MED/06	BUTTIGLIERO Consuelo	
Oncologia	19/03/2020	PA	Art. 24 c.5	06/D3	MED/06	SANGIOLO Dario	
Scienze cliniche e biologiche	19/03/2020	PA	Art. 24 c.5	06/M1	MED/01	BERCHIALLA Paola	

5/2020/IV/4	5/2020/IV/4 – Proposte di chiamata ai sensi della Legge 240/2010 – Approvazione.	DELIBERA
Direzione proponente	(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone)	

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** le seguenti proposte di chiamata ai sensi della Legge 240/2010 con presa di servizio come indicata in tabella:

Dipartimento	Consiglio di Dip.	Ruolo Tipo	Nominativo	s.c.	s.s.d.	D.R. di appr. Atti	Data di presa di servizio	Note
Culture, Politica e Società	24/04/2020	PA - art. 18 c. 1	DI MONACO Roberto	14/D1	SPS/09	D.R. n. 1499 del 24/04/2020	01/05/2020	D.M. 364/2019
Economia e Statistica "Cognetti de Martiis"	17/04/2020	PA - art. 18 c. 1	FONTANA Magda	13/A2	SECS-P/02	D.R. n. 1382 del 10/04/2020	01/05/2020	
Management	24/04/2020	RUT D - art.24 c.3 lett.b)	SANTORO Gabriele	13/B2	SECS-P/08	D.R. n. 1381 del 10/04/2020	01/05/2020	
Scienze agrarie, forestali e alimentari	21/04/2020	PO - art. 18 c. 1	PORTIS Ezio	07/E1	AGR/07	D.R. n. 1442 del 16/04/2020	01/05/2020	
Scienze della Sanità pubblica e pediatriche	17/04/2020	RUT D - art.24 c.3 lett.a)	LUPARIELLO Francesco	06/M2	MED/43	D.R. n. 1427 del 15/04/2020	01/06/2020	

Scienze mediche	08/04/2020	RUT D - art.24 c.3 lett.a)	GESMUNDO Iacopo	06/D2	MED/13	D.R. n. 1021 del 12/03/2020	01/05/2020	
Scienze veterinarie	23/04/2020	PA - art. 24 c. 6	BORRELLI Antonio	07/H4	VET/08	D.R. n. 1426 del 15/04/2020	01/05/2020	
Scienze veterinarie	23/04/2020	RUT D - art.24 c.3 lett.b)	BRUNO Barbara	07/H4	VET/08	D.R. n. 1373 del 10/04/2020	01/05/2020	Piano straordinario o D.M. 204/2019

La spesa per le chiamate di ricercatore di tipo a) sopra riportate è prevista nel bilancio 2020 sul conto CA.IC.C.01.05.01.14 – “Competenze fisse ricercatori T.D. lordo” e sul conto CA.IC.C.01.01.01.01 “Competenze fisse docenti e ricercatori T.I. lordo”.

5/2020/IV/5	5/2020/IV/5 – Programmazione 2019 e Rimodulazione programmazione 2018 – Approvazione.	ESPRIME PARERE
Direzione proponente	(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone)	

Il Consiglio di Amministrazione **esprime parere** favorevole a:

1. che **la rimodulazione dei 94,78** punti organico della programmazione 2018 (punti organico utilizzati nell’anno 2019) avvenga tenuto conto di:

- disponibilità di una assegnazione straordinaria di 61 ricercatori di tipo b) nell’anno 2019 equivalente a 30,5 p.o.;
- disponibilità sui progetti dei Dipartimenti di Eccellenza di ulteriori 20 posizioni di ricercatore di tipo b) equivalenti a 10 p.o.;
- che nel periodo considerato alcune posizioni di ricercatore b) sono state vinte da ricercatori a) per i quali erano stati investiti punti organico e che hanno quindi reso necessaria una minore quota di risorse in occasione della presa di servizio da ricercatore b);
- applicazione delle politiche di Ateneo sull’utilizzo dei punti organico di cui alle delibere citate in premessa;
- verifica dell’impatto delle decisioni dei dipartimenti in merito alle procedure concorsuali e connessi esiti;
- destinazione dei punti organico (quota docente) da parte dei Dipartimenti a selezioni per tecnici che determinano la rimodulazione delle risorse 2018 come segue:

ORDINARI	23,5		23,5
ASSOCIATI	47,03		47,03
RICERCATORI	8	-1,5	6,5
PTA	16,25	1,5	17,75
TOTALE	94,78		94,78

2. **la programmazione dei 96,54** punti organico dell’assegnazione 2019 (punti organico che saranno utilizzati nel 2020) avvenga tenuto conto di:

- proporzione con le cessazioni e applicazione delle vigenti “Linee di indirizzo per la programmazione del personale docente 2017-2019”;

- punti organico programmazione 2019 già assegnati a valere sulla quota destinata alle esigenze strategiche di Ateneo;
- assegnazione di risorse straordinarie ministeriali per ricercatori di tipo b) (1600 posizioni a livello nazionale) e professori associati (spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022) secondo quanto previsto dall'art.6 del D.L. 162/2019 comma 5 sexies;
- stanziamento 5,96 p.o. per rddb da assegnazione straordinaria 11, 96 p.o.;
- applicazione delle politiche di Ateneo sull'utilizzo dei punti organico di cui alle delibere citate in premessa (risorse di Ateneo per passaggio ruti con ASN a PA, accantonamenti in relazione a posizioni a rtda e rtdb, risorse dipartimentali per tecnici della ricerca, ecc.);
- attuazione del progetto presentato per il "Programma Triennale 2019-2021 (D.M. 989/2019)": 26 posizioni di ricercatore di tipo b) che determinano la programmazione delle risorse 2019 come segue:
 - ✓ Ordinari 18,50
 - ✓ Associati 35,83
 - ✓ Ricercatori 12,93
 - ✓ Personale Tecnico Amministrativo 29,28

5/2020/IV/6	5/2020/IV/6 – Richiesta proroga contratto personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Didattica e Servizi agli Studenti (n. 1 categoria D area amministrativa gestionale) – Approvazione.	DELIBERA
Direzione proponente	(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 da parte della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti di autorizzazione alla proroga di un contratto a personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria D area amministrativa gestionale, per la durata di 24 mesi, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato "Progetto di implementazione di servizi innovativi di orientamento, tutorato e placement, tra cui la gestione organizzativa e amministrativa del progetto TARM". Gli oneri finanziari sono coperti dal Bilancio di Ateneo – Voce Coan CA.IC.C.01.05.05. – Personale tecnico amministrativo T.D.

5/2020/IV/7	5/2020/IV/7 – Richiesta proroga contratto personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Ricerca e Terza Missione (n. 2 categoria D area amministrativa gestionale) – Approvazione.	DELIBERA
Direzione proponente	(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 da parte della Direzione Ricerca e Terza Missione di autorizzazione alla proroga di due 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 del progetto miglioramento servizi denominato "Potenziamento del servizio di supporto alla progettazione e gestione dei progetti Horizon 2020 – Excellent Science, con particolare riferimento alla dissemination dei risultati e alle

azioni di Responsible Research and Innovation (RRI)”. Gli oneri finanziari sono coperti dal Bilancio di Ateneo – Voce Coan CA.IC.C.01.05.05. – Personale tecnico amministrativo T.D.

5/2020/IV/8	5/2020/IV/8 – Richiesta proroga contratto personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Ricerca e Terza Missione (n. 1 categoria C area biblioteche) – Approvazione.	DELIBERA
Direzione proponente	(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 Ricerca e Terza Missione di autorizzazione alla proroga di un contratto, oltre il limite massimo di 36 mesi, a personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria C area biblioteche, per la durata di 12 mesi con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato “Promozione di una maggiore integrazione ed efficienza dei servizi legati all’acquisizione e alla gestione di materiale bibliografico per l’Università di Torino”. Gli oneri finanziari sono coperti dal Bilancio di Ateneo – Voce Coan CA.IC.C.01.05.05. – Personale tecnico amministrativo T.D.

5/2020/IV/9	5/2020/IV/9 - Richiesta proroga contratto personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Ricerca e Terza Missione (n. 1 categoria D area amministrativa gestionale) – Approvazione.	DELIBERA
Direzione proponente	(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 Ricerca e Terza Missione di autorizzazione alla proroga di un contratto, oltre il limite massimo di 36 mesi, a personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria D area amministrativa gestionale, per la durata di 12 mesi con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato “Attività di coordinamento e supervisione delle progettualità dell’Incubatrice per l’Imprenditorialità Creativa e Culturale”. Gli oneri finanziari sono coperti dal budget del progetto PAIG_CT_CONSUL_19_01 - descrizione: Incarico di consulenza per attività "Digital transformation program e digital ambassador" all'interno del programma SMAQ per gli anni 2018/2019 - Dipartimento di Management D210 - CONTO COAN: CA.IC.P.01.03.02.01.

5/2020/IV/10	5/2020/IV/10 – Richiesta proroga contratto personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (n. 1 unità categoria D area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati) – Approvazione.	DELIBERA
Direzione proponente	(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 da parte del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari di autorizzazione alla proroga di un contratto a personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria D area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati, per la durata di 3 mesi, con rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura del 75%, per lo svolgimento di attività nell'ambito del programma di ricerca denominato "Castagnopiemonte – Cooperazione per l'attuazione del masterplan Castagno Piemonte ". Gli oneri finanziari sono coperti da contributo da parte della Regione Piemonte - progetto #CASTAGNOPIEMONTE - cooperazione per l'attuazione del masterplan castagno Piemonte.

C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI

5/2020/IV/11	5/2020/IV/11 - Approvazione Convenzione tra la AOU San Luigi Gonzaga e l'Università degli Studi di Torino volta a realizzare un'attività di consulenza psichiatrica a studenti/studentesse dell'Ateneo e un'attività di ricerca sulla prevenzione e cura dei disturbi mentali in ambito universitario.	DELIBERA
Direzione proponente	(Relazione predisposta dalla Direzione Generale – Direttrice: Dott.ssa Loredana Segreto)	

Il Consiglio di Amministrazione **delibera** di:

1. **approvare** la Convenzione tra AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano e l'Università degli Studi di Torino volta a realizzare un'attività di consulenza psichiatrica alle/agli studentesse/studenti dell'Ateneo e un'attività di ricerca sulla prevenzione e cura dei disturbi mentali in ambito universitario, come da testo riportato nella proposta, autorizzando il Rettore a sottoscrivere la;
2. **autorizzare** la spesa complessiva di € 15.500 che trova copertura sui fondi del bilancio 2020 della Direzione Generale – Unità Analitica UA.A200.ADIR.A490, Voce COAN CA.IC.C.02.01.04.01 "Altri costi per attività istituzionale" della Direzione Generale;
3. **dare mandato** alla Direttrice Generale, in qualità di referente della Convenzione per l'Ateneo, di apportare modifiche di dettaglio nel caso queste si rendessero necessarie successivamente alla presente deliberazione.

5/2020/IV/12	5/2020/IV/12 – 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 A.I.R.C. Approvazione.	DELIBERA
Direzione proponente	(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone)	

Il Consiglio di Amministrazione **delibera** di approvare la Convenzione tra l'Università degli studi di Torino e l'Istituto di Ricovero e cura a carattere scientifico – Fondazione del Piemonte per l'Oncologia, nel testo riportato nella proposta, relativa alla gestione delle risorse previste nel progetto A.I.R.C. Exploiting RAS vulnerabilities to target KRAS-driven lung and colon cancer" per il finanziamento di una posizione di ricercatore a tempo determinato ex art. 24 comma 3, lettera a) settore concorsuale 05/E1 (Biochimica generale), settore scientifico disciplinare BIO/10 (Biochimica) della Legge 240/2010 incardinato presso il Dipartimento di Oncologia dell'Università di Torino. L'operazione troverà attuazione in relazione al parere favorevole della Scuola di Medicina (29 aprile 2020).

D) VARIE

Nessuna proposta esaminata.

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

A) VARIE

Nessuna proposta esaminata.

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

A) CONTRATTI

5/2020/VI/1	5/2020/VI/1 – Contratto di licenza di Brevetto n. 08/2017 – Approvazione.	DELIBERA
Direzione proponente	(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta)	

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare** la sottoscrizione del Contratto di licenza della domanda di brevetto italiano n. 102017000138247 e della domanda di brevetto europeo n. EP18209223.9, tra l'Università degli Studi di Torino e la Società contraente, di cui al testo riportato nella proposta;
2. **procedere** alla ripartizione dei proventi derivanti dal "Contratto di licenza" della domanda di brevetto italiano n. 102017000138247 e della domanda di brevetto europeo n. EP18209223.9, secondo quanto stabilito dall'art. 15 del Regolamento dei Brevetti e della Proprietà Intellettuale emanato con D.R. n. 3902 del 15/07/2009;
3. **imputare** il ricavo derivante dalla licenza di cui sopra sulla voce COAN CA.FR.R.04.02.06.01 "Proventi da diritti d'autore e brevetti" e il costo sulla voce COAN CA.IC.P.02.03.04.01 "Investimenti su attività brevettuali c/terzi";
4. **autorizzare** la Direzione Bilancio e Contratti a predisporre le necessarie variazioni di bilancio.

5/2020/VI/2	5/2020/VI/2 - Autorizzazione all'espletamento di una procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del Bar e del Coffee point all'interno della Scuola di Management ed Economia - a Torino in c.so Unione Sovietica 218 bis.	DELIBERA
Direzione proponente	(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia 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 e del Coffee point all'interno della Scuola di Management ed Economia, a Torino in c.so Unione Sovietica 218 bis, 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, ad un canone annuo posto a base di gara pari a € 36.000,00 oltre IVA di legge ed un listino prezzi, riferito ai prodotti di maggior richiesta, su cui il concessionario dovrà effettuare un'offerta al ribasso al fine di garantire prezzi particolarmente vantaggiosi da praticare a studenti e personale universitario;

2. **introdurre**, nel capitolato speciale e nei documenti di gara, criteri di valutazione delle offerte che tengano conto dei principi di sostenibilità ambientale e dell'utilizzo dei seguenti prodotti: prodotti agroalimentari di qualità, ottenuti in conformità al metodo di produzione biologico certificato o con il metodo della lotta integrata; prodotti agroalimentari locali a filiera corta; prodotti freschi in sostituzione di prodotti diversamente conservati; prodotti alimentari ad indicazione geografica e denominazione di origine protette (DOP, IGP); prodotti con caratteristiche di eticità, responsabilità sociale e a ridotto impatto ambientale oltre a quelli previsti dal Capitolato o proposti per la ristorazione veloce e l'asporto, anche in relazione ai diversi periodi stagionali;
3. dare mandato agli uffici competenti di attuare la presente deliberazione.

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI

5/2020/VI/3	5/2020/VI/3 - Accordi di contitolarità brevetti tra l'Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino – Approvazione.	DELIBERA
Direzione proponente	(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta)	

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** i due accordi per definizione dei reciproci rapporti in merito alla proprietà e allo sfruttamento delle due domande di brevetto in contitolarità Università di Torino e Politecnico di Torino dal titolo (P2020.02) (allegato 1 alla proposta), e (P2020.03) (allegato 2 alla proposta).

C) PROVVEDIMENTI CONTABILI

5/2020/VI/4	5/2020/VI/4 - Accettazione finanziamento della Regione Piemonte nell'ambito dell'Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 537 del 03/08/2016 aggiornato con D.D. n. 1486 del 17.12.2018 Progetti di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca.	DELIBERA
Direzione proponente	(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta)	

Il Consiglio di Amministrazione **delibera** di:

1. **accettare** il finanziamento di € 4.600,00 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 relativo al progetto:
 - Tecnologie di Artificial Intelligence per soluzioni informatiche di anticontraffazione in Internet – Laurea Magistrale in Apprendistato;
2. **trasferire** l'intero finanziamento di cui al punto precedente al Dipartimento di Informatica, autorizzando il solo prelievo del 7% a favore del Bilancio di Ateneo che sarà operato dal Dipartimento stesso;
3. **dare mandato** al Dipartimento coinvolto ad operare le opportune variazioni di bilancio sul progetto che sarà creato dalla Direzione Ricerca e Terza Missione;
4. **autorizzare** la Direzione Bilancio e Contratti ad operare le opportune registrazioni contabili.

5/2020/VI/5	5/2020/VI/5 - Centro di Eccellenza Jean Monnet “Artificial Intelligence (AI) on European integration”- Autorizzazione alla riduzione del prelievo di Ateneo ai sensi del Regolamento fondi e commesse esterne.	DELIBERA
Direzione proponente	(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone).	

Il Consiglio di amministrazione **delibera** di autorizzare:

1. **la riduzione** del prelievo d’Ateneo ai sensi del Regolamento unico per disciplina fondi e commesse esterne per il progetto Centro di Eccellenza Jean Monnet “Artificial Intelligence (AI) on European integration”;
2. **l’applicazione** del suddetto Regolamento procedendo al prelievo di una quota pari al 3% del finanziamento concesso, di cui l’1% a favore del Bilancio d’Ateneo e il 2% a favore del Fondo Comune d’Ateneo.

5/2020/VI/6	5/2020/VI/6 - Emergenza COVID 19 - Utilizzo fondi Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire e Fondo Giovani MIUR per finanziare proroghe e rimborso spese straordinarie per studenti in mobilità internazionale a.a. 2019/2020.	DELIBERA
Direzione proponente	(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice: Maria Schiavone)	

Il Consiglio di Amministrazione **delibera** di:

1. **prevedere** la copertura finanziaria dei periodi di proroga a.a. 2019/2020 per Covid19 e dei costi aggiuntivi per rimborsi legati all’emergenza sanitaria per almeno il 50% dell’importo effettivamente spettante;
2. **approvare** che i rimborsi per i costi aggiuntivi di cui al punto 1 potranno aver luogo solamente a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa non diversamente rimborsabili;
3. **prevedere** che la copertura finanziaria delle azioni di cui al punto 1 sia da imputare sui fondi dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire e connesso cofinanziamento di Ateneo e sul Fondo Giovani MIUR 2017, disponibili sui conti della Direzione Attività Istituzionale, Programmazione, Qualità e Valutazione;
4. **autorizzare** il cambio di destinazione dei fondi dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire finalizzati al Supporto all’Organizzazione (fondi OS) di annualità pregresse in fondi per la copertura di eventuali periodi di proroga e dei costi aggiuntivi per la mobilità internazionale legati all’emergenza Covid19, che non potranno essere coperti con i fondi di cui al punto 2, fino ad un importo massimo di euro 350.000.

5/2020/VI/7	5/2020/VI/7 – Proposta di variazione al bilancio unico di previsione 2020 n. 4.	DELIBERA
Direzione proponente	(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio e Contratti – Direttrice: Dott.ssa Catia Malatesta)	

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **autorizzare** la variazione al Bilancio unico di previsione 2020, contrassegnandola con il numero 4, come da tabelle allegate alla proposta, denominate nel seguente modo:
- Tabella A (maggiori-minori ricavi/maggiori-minori costi) per un totale di **Euro 76.368,67**;
 - Tabella B (storni) per un totale di **Euro 119.734,30**;
2. **prendere atto** che la situazione del Bilancio unico di previsione 2020, dopo la suddetta variazione, è la seguente:

MAGGIORI-MINORI RICAVI/MAGGIORI-MINORI COSTI					
	Stanziamen to iniziale	Variazioni	Stanziamen to definitivo	Proposta di variazione n.4	Totale
PROVENTI (R)	469.138.490,80	23.706.898,76	492.845.389,56	76.368,67	492.921.758,23
COSTI (C)	389.370.687,22	59.073.032,22	448.443.719,44	76.368,67	448.520.088,11

STORNI					
	Stanziamen to iniziale	Variazioni	Stanziamen to definitivo	Proposta di variazione n.4	Totale
COSTI (C)	389.370.687,22	59.073.032,22	448.443.719,44	14.734,30	448.458.453,74
PROGETTI (P)	12.715.228,18	311.190.807,08	323.906.035,26	105.000,00	324.011.035,26
QUOTA DA DESTINARE FONTI DI FINANZIAMENTO DI ATENEIO (U)	24.041.626,33	9.193.064,19	33.234.690,52	- 119.734,30	33.114.956,22
TOTALE COSTI INVESTIMENTI	426.127.541,73	379.456.903,49	805.584.445,22	-	805.584.445,22

D) VARIE

Nessuna proposta esaminata.

VII. – RATIFICHE DECRETI RETTORALI D'URGENZA

5/2020/VII/1	5/2020/VII/1 - Decreto Rettoriale d'Urgenza n. 1322/2020 prot. n.154230 dell'8/04/2020 DIREZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, QUALITA' E VALUTAZIONE – Richiesta proroga contratto personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Centro di Competenza per l'Innovazione in Campo Agro-ambientale (AGROINNOVA) (n. 1 unità categoria D area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati) – Approvazione	DELIBERA
---------------------	---	-----------------

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **ratificare** il Decreto Rettoriale d'Urgenza n. 1322/2020 dell'8 aprile 2020.

5/2020/VII/2	5/2020/VII/2 - Decreto Rettorale d'Urgenza n. 1384/2020 - Prot. n. 156087 del 10/04/2020 DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI, PORTALE, E-LEARNING Acquisto di PC portatili in Convenzione Consip per esigenze di lavoro agile del personale TA durante il periodo di emergenza sanitaria Covid-19.	DELIBERA
---------------------	---	-----------------

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **ratificare** il Decreto Rettorale d'Urgenza n. 1384/2020 del 10 aprile 2020.

5/2020/VII/3	5/2020/VII/3 - Decreto Rettorale d'Urgenza n. 1444/2020 – Prot. n. 161115 del 17/04/2020 - DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI – Modifica e integrazione del Regolamento didattico di Ateneo: adeguamento degli ordinamenti didattici dei corsi di studio modificati secondo il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) nella seduta del 2 aprile 2020 con decorrenza a.a. 2020-2021.	DELIBERA
---------------------	--	-----------------

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **ratificare** il Decreto Rettorale d'Urgenza n. 1444/2020 del 17 aprile 2020.

5/2020/VII/4	5/2020/VII/4 - Decreto Rettorale d'Urgenza n. 1500/2020 – Prot. n. 168335 - DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI – Potenziale formativo corsi di studio programmati a livello nazionale. A.A. 2020-2021	DELIBERA
---------------------	---	-----------------

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **ratificare** il Decreto Rettorale d'Urgenza n. 1500/2020 del 24 aprile 2020.

VIII. - VARIE ED EVENTUALI

Nessuna proposta esaminata.