



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE AFFARI GENERALI
AREA ORGANI COLLEGIALI CENTRALI DI ATENEO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO

28 GIUGNO 2019 ALLE ORE 9,30

Resoconto sintetico delle deliberazioni

A cura dell'area Organi Collegiali centrali di Ateneo

Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato con lettera prot. n. 239918 del 21 giugno 2019 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Audizione prof.ssa Anna Castellano – Presentazione e stato di avanzamento lavori progetto formativo “Guidare il cambiamento”.**
- 2. Comunicazioni.**
- 3. Approvazioni Verbali.**
- 4. Provvedimenti riguardanti l’edilizia – Relazione del Presidente della Commissione Edilizia, sicurezza ed agibilità, Elio Giamello.**
 - A) Edilizia e Sicurezza.
 - B) Nomine.
 - C) Patrimonio.
 - D) Varie.
- 5. Provvedimenti riguardanti il personale - Relazione della Presidente della Commissione Personale e organizzazione di Ateneo, Antonella Valerio.**
 - A) Piano di Azioni Positive (PAP) 2019-2021.
 - 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, Giorgia Garabello.**
 - A) Esame Regolamenti di Ateneo.
 - B) Nomine.
 - C) Studenti.
 - D) Corsi Post Lauream e di Formazione e Aggiornamento Professionale.
 - E) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni.
 - F) Varie.
- 7. Provvedimenti riguardanti il bilancio e la programmazione – Relazione del Presidente della Commissione Bilancio e programmazione, Giorgio Vittorio Scagliotti.**
 - A) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni.
 - B) Contratti.
 - C) Provvedimenti Contabili.
 - D) Varie.
- 8. Ratifiche Decreti Rettorali d’urgenza.**
- 9. Varie ed eventuali.**

I - AUDIZIONE PROF.SSA ANNA CASTELLANO – PRESENTAZIONE E STATO DI AVANZAMENTO LAVORI PROGETTO FORMATIVO “GUIDARE IL CAMBIAMENTO”.

II - COMUNICAZIONI.

➤ **Revisione del Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità del personale, ai sensi dell’art.9 della Legge 30/12/2010, n.240 e dell’art. 1, comma 16, della Legge 4/11/2005, n. 230**

Nella seduta del 14 maggio u.s., il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla modifica del “Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità del personale” e si è impegnato ad avviare una più organica revisione dello stesso, per il 2020

A tal fine si è rilevata l’opportunità di costituire un Gruppo di lavoro congiunto SA e CDA; pertanto vi chiedo la disponibilità a farne parte, informandovi che, per il Senato Accademico, sta provvedendo il Presidente della Commissione Programmazione e Sviluppo, Prof. Alessandro Zennaro.

Manifestano la propria disponibilità a far parte del Gruppo di Lavoro del “Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità del personale” i Consiglieri Prof. Michele Rosboch, Sig. Matteo Perotto e Dott.ssa Antonella Valerio.

III – APPROVAZIONI VERBALI

7/2019/III/1 - Verbale della seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione del giorno 26 Novembre 2018.

7/2019/III/2 - Verbale della seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione del giorno 20 Dicembre 2018.

7/2019/III/3 - Verbale della seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione del giorno 29 Gennaio 2019.

7/2019/III/4 - Verbale della seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione del giorno 26 Febbraio 2019.

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

A) EDILIZIA E SICUREZZA

7/2019/IV/1 – Disciplinare su impiego di sistemi di videosorveglianza negli ambienti dell’Università degli Studi di Torino - Approvazione Testo.

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla Direzione Edilizia, Logistica e Sostenibilità, Direttore: Ing. Sandro Petruzzi, dalla Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning – Direttore: Ing. Angelo Saccà e dal Responsabile della Protezione dei Dati Personali – Prof. Sergio Foà)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il testo del “Disciplinare su impiego di sistemi di videosorveglianza negli ambienti dell’Università degli Studi di Torino” apportando emendamenti all’art. 17 comma 2 .

L’Amministrazione si impegna, in tempo congruo, a fornire alle rappresentanze sindacali la mappatura di tutti gli impianti esistenti.

7/2019/IV/2 – Affidamento del servizio di verifica preventiva della progettazione relativa alla locazione finanziaria di opera pubblica, ai sensi degli artt. 180 e 187 del d.lgs. 50/2016 per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione, il finanziamento e il mantenimento in efficienza per 20 anni del Polo scientifico universitario dell’Università di Torino da realizzarsi nel territorio del Comune di Grugliasco - C.U.P.: D29H07000140003. Approvazione espletamento gara.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **autorizzare** l’indizione di una procedura aperta per l’individuazione di operatori economici per l’affidamento del servizio di verifica preventiva della progettazione relativa alla locazione finanziaria di opera pubblica, ai sensi degli artt. 180 e 187 del d.lgs. 50/2016 per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione, il finanziamento e il mantenimento in efficienza per 20 anni del Polo scientifico universitario dell’Università di Torino da realizzarsi nel territorio del Comune di Grugliasco con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. per un importo a base di gara di 711.613,47 euro oltre a 28.464,54 euro per Oneri previdenziali e 162.817,16 euro per IVA;
2. **dare atto** che l’importo necessario trova capienza nel quadro economico del progetto nelle somme a disposizione - d.2 - Attività di verifica e validazione progetti, e trova copertura nel budget 2019 all’Unità Analitica UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL.603PI066X, Voce COAN CA.IC.I.01.02.03.10 Spese tecniche di progettazione esterna - nuove costruzioni - imm. proprietà (vincolo n. 4664), tramite l’utilizzo di una quota delle risorse di terzi per l’edilizia 2017 e precedenti (Accordo di Programma Unito - MIUR 1999-2008 e fondi Compagnia di S. Paolo 2003);
3. **dare mandato** agli uffici competenti di dare attuazione alla presente deliberazione.

B) NOMINE

7/2019/IV/4 – Istituzione del “Gruppo di Coordinamento” per il completamento e avvio del “Centro di ricerca di biotecnologie e medicina traslazionale – lotto 1 – (via Nizza 40 - area ex Scalo Vallino) nell’ambito del programma “Parco della salute, della ricerca, dell’innovazione (p.s.r.i.) di Torino”.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **costituire** il “Gruppo di coordinamento” per la regia delle iniziative istituzionali e programmatiche volte al completamento e avvio operativo del “Centro di Ricerca di Biotecnologie e Medicina Traslazionale – Lotto 1 – (Via Nizza 40 - Area Ex Scalo Vallino), nell’ambito del Programma “Parco della Salute, della Ricerca, dell’Innovazione

(P.S.R.I.) di Torino” presieduto dal Prof. **Federico Bussolino** in qualità di Vice Rettore alla Ricerca Scientifica, e composto altresì:

dal Prof. **Bartolo Biolatti**, in qualità di Vice Rettore con delega all’Edilizia Universitaria,
dal Prof. **Elio Giamello** in qualità di Presidente della Commissione Edilizia Sicurezza ed Agibilità del Consiglio di Amministrazione,
dal Prof. **Umberto Ricardi**, in qualità di Direttore delle Scuola di Medicina,
dall’Ing. **Sandro Petruzzi**, in qualità di Direttore della Direzione Edilizia Logistica e Sostenibilità Ing. Sandro Petruzzi.

Il Gruppo di coordinamento così definito potrà richiedere, per specifiche riunioni, la partecipazione dei Responsabili delle differenti strutture dell’Ateneo coinvolte negli assetti futuri di entrambi i lotti in via di realizzazione

In particolare il gruppo di Coordinamento potrà operare sui seguenti ambiti:

	AMBITI DI ATTIVITÀ
1. Edilizia e Logistica	1. Completamento delle caratteristiche funzionali, edilizie ed impiantistiche degli spazi per lo svolgimento delle attività di ricerca dell’Università di Torino, programmazione degli insediamenti dei gruppi di Ricerca

D) VARIE.

Nessuna proposta esaminata

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

A) PIANO DI AZIONI POSITIVE (PAP) 2019-2021

7/2019/V/1 – Piano di Azioni Positive (PAP) 2019-2021

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale – Direttrice *ad Interim* : Dott.ssa Loredana Segreto)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2019-2021, nel testo riportato nella proposta di deliberazione.

B) PERSONALE

7/2019/V/2 – Richiesta di attivazione di procedure ai sensi degli art. 18 e 24 c. 3 e c. 6 della Legge 240/2010 – Approvazione.

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

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

- 1) l’attivazione per le procedure selettive ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010 come da tabella in proposta di deliberazione.
- 2) l’attivazione per le procedure ai sensi dell’art. 24 c.3 e c.6 della Legge 240/2010 come da tabella in proposta di deliberazione.

7/2019/V/3 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di matematica (n. 1 unità categoria D area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati) – Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la richiesta, avanzata dal Dipartimento di Matematica, di avvio di procedure per l’assunzione di 1 unità di personale a tempo determinato di categoria D area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per la durata di 3 anni con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato “Sviluppo, sperimentazione, manutenzione e diffusione di tecnologie assistive per il Laboratorio per la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie assistive per le STEM “S.Polin” - Dipartimento di Matematica” Gli oneri finanziari sono coperti dal Bilancio di Ateneo.

7/2019/V/4 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute (1 unità categoria D area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati) – Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la richiesta, avanzata dal Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, di avvio di procedure per l’assunzione di 1 unità di personale a tempo determinato di categoria D area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati per la durata di 24 mesi con rapporto di lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento di attività nell’ambito del programma di ricerca denominato “Implementazione e attivazione del laboratorio chimico di sintesi di sonde per imaging per la nuova sede del Nodo Italiano Euro-BioImaging MMMI (MultiModal Molecular Imaging Italian Node)” con oneri finanziari coperti dalla convenzione tra Istituto di Biochimica delle Proteine del CNR e Università degli Studi di Torino.

7/2019/V/5 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (1 unità categoria D area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati) – Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la richiesta, avanzata dal Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, di avvio di procedure per l’assunzione di 1 unità di personale a tempo determinato di categoria D area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati per la durata di 12 mesi con rapporto di lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento di attività nell’ambito del programma di ricerca denominato “Svolgimento di attività di project manager nell’ambito del progetto LIFE17 NAT/IT/000596 LIFEorchids” con oneri finanziari coperti dal progetto europeo LIFE17 NAT/IT/000596 LIFEorchids.

7/2019/V/6 – Richiesta proroga contratti personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di Scienze Mediche (n. 1 unità categoria C area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati) – Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la richiesta, avanzata dal Dipartimento di Scienze Mediche, di autorizzazione alla proroga di un contratto a personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria C area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per la durata di 12 mesi, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento di attività nell'ambito del programma di ricerca denominato "Riordino del bioconservatorio del sistema regionale dei trapianti d'organo" con oneri finanziari coperti da Centro Regionale Trapianti – Regione Piemonte.

7/2019/V/7 – Richiesta proroga contratto personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione (n. 1 unità categoria D area amministrativa gestionale) – Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la richiesta, avanzata dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione, di autorizzazione alla proroga di n. 1 contratto a personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria D area amministrativa gestionale, per la durata di 12 mesi, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato "Progetti di sostegno alla mobilità internazionale in ambito universitario e Università Italo-Francese" con oneri finanziari erogati annualmente dal MIUR per le attività dell'Università Italo Francese.

7/2019/V/8 – Richiesta proroga contratto personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Affari Generali (n. 2 unità categoria C area amministrativa) – Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la richiesta, avanzata dalla Direzione Affari Generali, di autorizzazione alla proroga di due contratti a personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria C area amministrativa, per la durata di 24 mesi, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione dei progetti miglioramento servizi denominati "Sperimentazione finalizzata alla adozione di applicativi informatizzati per l'organizzazione e la razionalizzazione delle attività degli OO.CC. e delle Commissioni Istruttorie" e "Sistematizzazione degli applicativi informatizzati per l'organizzazione e la razionalizzazione delle attività degli OO.CC. e delle Commissioni Istruttorie in funzione di miglioramento continuo"

Gli oneri finanziari sono coperti dal Bilancio di Ateneo.

7/2019/V/9 – 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 amministrativa gestionale) – Approvazione

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la richiesta, avanzata dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, di avvio di procedure per l’assunzione di 1 unità di personale a tempo determinato di categoria D area amministrativa gestionale per la durata di 3 anni con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato “Progetto miglioramento servizi: individuazione e sperimentazione di nuove metodologie di supporto a favore di docenti e studenti del polo campus Luigi Einaudi, con particolare riferimento ai corsi in lingua inglese e alle attività didattiche rivolte a studenti internazionali”. Gli oneri finanziari sono coperti dal Bilancio di Ateneo.

7/2019/V/10 Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di 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"

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la richiesta, avanzata dal Centro di Competenza per l’Innovazione in Campo Agro- ambientale (AGROINNOVA), di avvio di procedure per l’assunzione di 1 unità di personale a tempo determinato di categoria D area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per la durata di 1 anno con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del progetto denominato “Validation of diagnostic tests to support plant health - VALITEST”. Gli oneri finanziari sono coperti da Unione Europea – Grant Agreement n. 773139.

C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

7/2019/V/13 – Istituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca su Impresa, Sovraindebitamento e Insolvenza (anche denominato Centro CRISI) – Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la costituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca su Impresa, Sovraindebitamento e Insolvenza (CRISI) quale CdR di II livello ed il relativo Regolamento riportato nella proposta di deliberazione.

7/2019/V/14 – Cla Unito – Centro Linguistico di Ateneo – Revisione regolamento.

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla Direzione Generale – Direttrice: Dott.ssa Loredana Segreto e dalla Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane – Direttrice: Dott.ssa Vilma Angela Garino).

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **approvare** la revisione al Regolamento del CLA UNITO, Centro di Servizi di interesse per l'Ateneo, ai sensi dell'art. 20 co.6 dello Statuto, come nel testo riportato nella proposta di deliberazione;
- 2) **prevedere** che il nuovo Regolamento entri in vigore dal 1 ottobre 2019;
- 3) **attivare** il processo di costituzione dei nuovi Organi del CLA UNITO, che dovranno essere operativi dal 1 ottobre 2019, al fine di garantire continuità nella gestione del Centro

7/2019/V/15 – Ipotesi di Accordo sulle Progressioni Economiche Orizzontali 2019 ai sensi dell'articolo 42, comma 3, lettera c) del CCNL 19.04.2018 comparto Istruzione e Ricerca - triennio 2016-2018 - Autorizzazione alla Delegazione Datoriale, ai sensi dell'art. 7 comma 8 del CCNL 19.04.2018 comparto Istruzione e Ricerca, alla sottoscrizione definitiva."

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **autorizzare** la Delegazione Datoriale ai sensi dell'art. 7 comma 8 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016 - 2018, sottoscritto in data 19.04.2018, alla sottoscrizione definitiva dell'Accordo sulle Progressioni Economiche Orizzontali 2019 ai sensi dell'articolo 42, comma 3, lettera c) del CCNL 19.04.2018 comparto Istruzione e Ricerca - triennio 2016-2018, fatto salvo il perfezionamento dell'*iter* e la volontà delle parti collettive.

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

A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEEO

7/2019/VI/1 – Regolamento della Struttura Didattica Speciale Scuola Universitaria Interdipartimentale (SUISS). Approvazione modifica.

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

Il Consiglio di Amministrazione esprime parere favorevole in merito all'approvazione della modifica del Regolamento della Struttura Didattica Speciale Scuola Universitaria Interdipartimentale (SUISS) secondo il testo riportato nella proposta di deliberazione.

7/2019/VI/2 – Schema tipo Regolamento per le Scuole di Specializzazione di Area Veterinaria. Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione esprime parere favorevole in merito al testo dello Schema Tipo del Regolamento per le Scuole di Specializzazione di Area Veterinaria secondo il testo di riportato nella proposta di deliberazione.

B) NOMINE

7/2019/VI/3 – Gruppo di lavoro per l’esame dei corsi di perfezionamento, dei master e dei corsi di aggiornamento e formazione professionale: aggiornamento della composizione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera che nel Gruppo di lavoro per l’esame dei corsi di perfezionamento, dei master e dei corsi di aggiornamento e formazione professionale il Sig. Enrico Garello è sostituito dalla Sig.ra Giorgia Garabello.

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

7/2019/VI/5 – Master di I livello in “Cybersecurity” (biennale) del Dipartimento di Informatica, in collaborazione con il COREP - Delibera di istituzione e di attivazione per l’a.a. 2019-2020.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

1. l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2019-2020, del Master di I livello in “Cybersecurity” (biennale) del Dipartimento di Informatica, in collaborazione con il COREP;
2. di dare mandato alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti:
 - di chiedere al Dipartimento proponente l’adeguamento della documentazione del Master in oggetto ai rilievi formulati dal “Gruppo di lavoro per l’esame dei corsi di perfezionamento, dei master e dei corsi di aggiornamento e formazione professionale” in sede di valutazione della proposta formativa, ai sensi della normativa nazionale e di Ateneo vigente (*D.M. 270/2004; D.R. 4758 del 16/11/2018; D.R. 9 del 03/01/2019*);
 - di correggere d’ufficio eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze.

7/2019/VI/6 – Master di I livello in “Social Innovation for development” del Dipartimento di Culture, Politica e Società, in collaborazione con il Centro Internazionale di Formazione dell’ILO - Proposta di attivazione per l’a.a. 2019-2020.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

1. **l’attivazione**, per l’a.a. 2019-2020, del Master di I livello in “Social Innovation for Sustainable Development” del Dipartimento di Culture, Politica e Società, in collaborazione con il Centro Internazionale di Formazione dell’ILO;
2. di **dare mandato** alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti:
 - di chiedere al Dipartimento proponente l’adeguamento della documentazione del Master in oggetto ai rilievi formulati dal “Gruppo di lavoro per l’esame dei corsi di perfezionamento, dei master e dei corsi di aggiornamento e formazione professionale” in sede di valutazione della proposta formativa, ai sensi della normativa nazionale e di Ateneo vigente (*D.M. 270/2004; D.R. 4758 del 16/11/2018; D.R. 9 del 03/01/2019*);
 - di correggere d’ufficio eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze.

E) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

7/2019/VI/7 – Protocollo d’Intesa tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e l’Università degli Studi di Torino per l’attivazione del Corso di laurea in Infermieristica per gli anni accademici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. Approvazione del Protocollo e dei relativi allegati.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **approvare**, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, il Protocollo d’Intesa tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e l’Università degli Studi di Torino per l’attivazione del Corso di laurea in Infermieristica per gli anni accademici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e i relativi allegati;
- 2) **autorizzare** sin d’ora il Rettore ad apportare al testo del Protocollo d’Intesa e dei relativi allegati le eventuali modifiche e/o integrazioni, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.

7/2019/VI/8 – Approvazione dell’Accordo di Cooperazione Accademica tra l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche, e l’University of Minho (Portogallo), Scuola di Economia e Gestione, per la realizzazione di un corso di studio internazionale volto al rilascio del doppio titolo in Laurea Magistrale italiana in Economics, classe LM-56 Scienze dell’Economia e in Master in Economics.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** il testo dell’accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche, e l’University of Minho (Portogallo), come da testo di seguito riportato.

7/2019/VI/9 – Approvazione dell’Accordo di Cooperazione Accademica tra l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche, e l’Université de Rennes 1, Faculté des Sciences Économiques, per la realizzazione di un corso di studio internazionale volto al rilascio del doppio titolo in Laurea Magistrale italiana in Economics, classe LM-56 Scienze dell’Economia e in Master mention Économie et Management Publics, parcours International Master in Public Finance.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il testo dell’accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche, e l’Université de Rennes 1 – Francia, come da testo di seguito riportato.

7/2019/VI/10 – Approvazione dell’Accordo di Cooperazione Accademica tra l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, e Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education “Financial University under the Government of the Russian Federation”, per la realizzazione di un percorso didattico congiunto volto al rilascio del doppio titolo di Laurea Magistrale italiana in Scienze Amministrative e Giuridiche delle

organizzazioni pubbliche e private, classe LM-63, e di Master Degree in Economics 38.04.01 - International Economy and Business Engineering Programme.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** il testo dell'accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza, e Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education “Financial University under the Government of the Russian Federation” – Russia, come da testo riportato nella proposta di deliberazione.

F) VARIE.

Nessuna proposta esaminata

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

A) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

7/2019/VII/1 - Approvazione Accordo per il cofinanziamento e l'aggiornamento collaborativo della banca dati Editori e Politiche Open Access (EPOcA).

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare**, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, autorizzando il Rettore a sottoscriverlo apportando eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione, l'Accordo per il cofinanziamento e l'aggiornamento collaborativo della banca dati Editori e Politiche Open Access (EPOcA).

7/2019/VII/2 – Accordo Attuativo del Protocollo di Cooperazione tra L'Aou “Citta' Della Salute e della Scienza” – L'Asl di Biella - e L'universita' degli Studi di Torino - Finanziamento esterno posti di Professore Associato.

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sedi Extra-Metropolitane – Direttore: Dott. Enzo Fragapane)

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

1. **approvare** l'Accordo Attuativo tra l'Università degli studi di Torino e l'ASL di BIELLA del protocollo di Cooperazione sottoscritto in data 10 Novembre 2016 tra le stesse parti e l'AOU - Città della Salute e della Scienza di Torino, nel testo riportato nella proposta di deliberazione;
2. La Convenzione diviene esecutiva a seguito delle conseguenti modificazioni apportate all'atto Aziendale dall'ASL di Biella approvate dalla Regione Piemonte.
3. di **autorizzare** il Rettore alla sottoscrizione dell'Atto apportando eventuali modifiche purché non sostanziali.

B) CONTRATTI

7/2019/VII/7– Autorizzazione all’espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione del “Servizio di fotocopiatura e di stampa di documentazione in formato elettronico presso le Biblioteche dei Poli Agraria e Medicina veterinaria, Campus Luigi Einaudi, Management e Economia, Scienze della Natura, Scienze Umanistiche e di Medicina (BFM) dell’Università degli Studi di Torino”, ai sensi degli artt. 164 e ss. del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016. Periodo: triennale (durata 3 anni)

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare** l’espletamento di una procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione del “Servizio di fotocopiatura e di stampa di documentazione in formato elettronico presso le Biblioteche dei Poli Agraria e Medicina veterinaria, Campus Luigi Einaudi, Management e Economia, Scienze della Natura, Scienze Umanistiche e di Medicina (BFM) dell’Università degli Studi di Torino” ai sensi degli artt. 164 e ss. del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, per un periodo di 36 mesi, oltre ad un eventuale periodo opzionale di ulteriori 36 mesi;
2. **dare mandato** agli uffici competenti di attuare la presente deliberazione.

C) PROVVEDIMENTI CONTABILI.

7/2019/VII/9 – Autorizzazione alla spesa per la realizzazione di una nuova rete cablata presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga e presso il Dipartimento di Fisica, mediante adesione alla Convenzione Consip “Reti Locali 6”.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **autorizzare** la spesa complessiva di € 1.176.089,00 iva inclusa, per la realizzazione di una nuova rete cablata strutturata presso la sede del Dipartimento di Fisica di Via Pietro Giuria n.1 e presso la sede del Polo Biologico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga in Regione Gonzole 10 Orbassano, che troverà copertura per:

- € 114.580,47 sulla UA.A200.ADIR.A502.RETE - Servizi di Rete dell’Ateneo, voce Coan CA.IC.I.02.01.07.01 - Acquisto impianti;
- Circa € 712.000,00 sulla UA.A200.ADIR.A502.GESTAULE - Informatica, multimedialità per aule e spazi comuni CA.IC.I.02.01.07.01 – Acquisto impianti, in quanto alcuni progetti per l’allestimento multimediale di aule e spazi inizialmente programmati per l’anno 2019 saranno rinviati nell’anno 2020;
- Circa € 350.000,00 a seguito della riassegnazione di parte dell’utile di esercizio dell’anno 2018.

7/2019/VII/10 – PRIN 2017 — Decreto Ammissione Contributo (Settore LS1, PE1 e SH3) - Accettazione finanziamento - Assegnazione ai Dipartimenti di Culture, Politica e Società, Matematica “G. Peano”, Oncologia e Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **accettare**, quale finanziamento dei progetti PRIN 2017, la somma di € 1.288.005,00 (comprensiva della “Quota premiale” di € 39.336,00, assegnata ai 2 progetti in cui l’Università degli Studi di Torino risulta capofila);
2. **assegnare** ai Dipartimenti la somma di € 1.288.005,00 quale finanziamento dei progetti PRIN 2017 (comprensiva della “quota premiale”), come dettagliato nella proposta di deliberazione.
3. **autorizzare** la Direzione Bilancio e Contratti a predisporre le opportune variazioni di Bilancio.

7/2019/VII/11 – Piattaforma Tecnologica Bioeconomia POR-FESR 2014/2020 - Accettazione finanziamento Progetti Università di Torino.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **accettare** il finanziamento totale di € € 3.350.134,89 relativo ai progetti finanziati nell’ambito del Bando relativo alla Piattaforma Tecnologia Bioeconomia POR-FESR 2014/2020 pubblicato dalla Regione Piemonte e di assegnarlo ai dipartimenti coinvolti secondo la tabella riportata nella proposta di deliberazione.
- 2) **dare mandato** ai Dipartimenti coinvolti ad operare le opportune variazioni di bilancio sui progetti che saranno creati dai Dipartimenti stessi
- 3) **autorizzare** la Direzione la Direzione Bilancio e Contratti ad operare le opportune registrazioni contabili.

7/2019/VII/12 – Accettazione finanziamento per le attività di “Digital Transformation Program” e “Digital ambassador” all’interno del progetto Agroalimentare 4.0 - Strategie di marketing territoriale per le imprese agroalimentari (Progetto Strategico di Ateneo “Innovazione e Competitività”).

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **accettare** il contributo di 60.000,00 da parte della Fondazione Camera di Commercio di Cuneo per la realizzazione del Programma Agroalimentare 4.0 - Strategie di marketing territoriale per le imprese agroalimentari in provincia di Cuneo e in particolare nelle attività suddette “Digital transformation” e “Digital ambassador”.
- 2) **assegnare** il contributo di cui al punto precedente al CdR della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti per l’attivazione di borse di studio UA ADIR.A495 voce COAN CA.IC.C.03.01.06.03 “borse di studio a studenti”
- 3) **autorizzare** la Direzione Bilancio e Contratti a predisporre le opportune variazioni di bilancio di cui al punto 1) e 2) della presente deliberazione.

7/2019/VII/13 – Fondo di Finanziamento Ordinario 2019 – Biblioteche.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **autorizzare** lo stanziamento ulteriore di € 138.122,06 come richiesto dal Senato Accademico nella seduta del 14.5.2019 e quindi di assegnare la somma di € 1.418.122,06 relativa al Fondo di Finanziamento Ordinario 2019 – Biblioteche, secondo la tabella riportata nella proposta di deliberazione.
- 2) **autorizzare** la Direzione Bilancio e Contratti a predisporre le necessarie variazioni di bilancio in relazione al punto 1) della presente deliberazione.

7/2019/VII/14 – Accettazione finanziamento del progetto di Apprendistato di Ricerca “Terapie avanzate per processi fibrotici cronici – EV.ER.”

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **accettare** il finanziamento di € 2.300,00 derivante dall’Avviso Pubblico della Regione Piemonte per la realizzazione di percorsi formativi di in Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca di cui all’art. 45 del D.lgs n. 81/2015 approvato con determinazione n. 537 del 03/08/2016 aggiornato e prorogato con D.D. n. 1486 del 17.12.2018
- 2) **trasferire** l’intero finanziamento di € 2.300,00 relativo al progetto di Apprendistato di Ricerca “Terapie avanzate per processi fibrotici cronici – EV.ER.” al Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute autorizzando il solo prelievo del 7% a favore del Bilancio di Ateneo che sarà operato dal Dipartimento stesso
- 3) **dare mandato** a Dipartimento coinvolto ad operare le opportune variazioni di bilancio sui progetti che sarà creato dai Direzione Ricerca e Terza Missione
- 4) **autorizzare** la Direzione la Direzione Bilancio e Contratti ad operare le opportune registrazioni contabili.

7/2019/VII/15– Disponibilità nr. 2 borse di dottorato riservate a candidati laureati all’estero per il supporto all’attività di ricerca delle giovani Ricercatrici vincitrici del Programma Rita Levi Montalcini - Bando 2017.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **destinare** 1 borsa di dottorato riservata a candidati laureati all’estero a supporto di ciascuna vincitrice del Programma “Rita Levi Montalcini” – Bando 2017;
- 2) **coprire** il costo pari a 169.000,00 (costo di nr. 2 borse di dottorato) a valere sul risultato di gestione dell’esercizio 2018
- 3) **autorizzare** la Direzione Bilancio e Contratti a predisporre le variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

7/2019/VII/16 – Assegnazione FFO didattica 2019: II tranche.

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

Il Consiglio di Amministrazione rinvia la decisione.

7/2019/VII/17 – Struttura Didattica Speciale “Scuola di Studi Superiori dell’Università degli Studi di Torino Ferdinando Rossi” SSST –avvio a.a. 2019/2020.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** l'attivazione della coorte per l'anno accademico 2019/2020 della Scuola di Studi Superiori (SSST) la cui attività sarà garantita per l'intera durata della coorte medesima.

7/2019/VII/18 – Struttura Didattica Speciale Veterinaria - Regolamento unico per la disciplina fondi e commesse esterne - Autorizzazione deroga.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **concedere** alla Struttura Didattica Speciale Veterinaria, la deroga all'obbligo di erogare il 50% dei versamenti dovuti al Bilancio Unico di Ateneo, cioè il versamento della quota forfettaria, in relazione ai compensi del solo personale docente nell'ambito dell'attività conto terzi (punti 7 e 8 dell'art. 8 del Regolamento unico per la disciplina fondi e commesse esterne fino all'adozione di uno specifico Regolamento che regoli la materia.

7/2019/VII/19 – Approvazione della destinazione del risultato di gestione dell'esercizio 2018.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di :

- 1) **destinare** il risultato di gestione, pari a € 20.417.681,00 nel seguente modo

UTILE 2018	€. 20.417.681,00
Ipotesi di destinazione:	
SPESE RINVIATE (Direzioni + Budget di Polo)	€. 2.700.000,00
BORSE DOTTORATO	€. 6.000.000,00
RICERCATORI T.D. a)	€. 3.500.000,00
PATRIMONIALIZZAZIONE LIBRI ANTICHI	€. 8.680,00
Mobilità internazionale extra-Erasmus a.a. 2019/2020:	€. 200.000,00
Integrazione dottorati in convenzione POLITO	€. 187.000,00
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2019-2021	€. 800.000,00
Bandi INFRA P	€. 969.000
EDILIZIA E SICUREZZA	€. 3.900.000,00
POLITICHE DI WELFARE PER IL PERSONALE T.A.	€. 1.200.000,00
Integrazione FFO BIBLIOTECHE	€. 138.122,00
Assegnazione ALI (Atlante Linguistico Italiano)	€. 24.000,00

Borse a favore degli studenti Dip. di Management con ISEE basso	€. 190.879,00
Richiesta segnalata dalla Direzione AIPQV per anticipo nel corso del 2019 dell' avvio bando visiting 2020/21	€. 300.000,00
Borse di dottorato per i ricercatori a tempo determinato progetto "RitaLevi Montalcini"	€. 169.000,00
Totale destinazione	€. 20.286.681,00

2) di **accantonare** €.131.000 in vista di un possibile incremento della quota didattica dell'FFO 2019 per i Dipartimenti;

3) **assegnare** la quota di € 500.000,00 relativo al budget di Polo sulla base dei criteri come da tabella sotto riportata:

POLI	ASSEGNAZIONE 500.000,00	1/3 di 500.000,00 per funzionamento PROGETTO: FUNZ18_P...	1/3 di 500.000,00 per informatica PROGETTO: ICT18_P...	1/3 di 500.000,00 per manutenzione PROGETTO: EDILOG18_P...
AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA	65.540,00	21.846,67	21.846,67	21.846,67
CLE	54.799,67	18.266,56	18.266,56	18.266,56
MANAGEMENT	32.526,88	10.842,29	10.842,29	10.842,29
MEDICINA A	86.669,28	28.889,76	28.889,76	28.889,76
MEDICINA B	19.472,78	6.490,93	6.490,93	6.490,93
SCIENZE DELLA NATURA	149.516,37	49.838,79	49.838,79	49.838,79
SCIENZE UMANISTICHE	91.475,07	30.491,69	30.491,69	30.491,69
TOTALE	500.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,67

4) **dare mandato** alla Direzione Bilancio e Contratti ad effettuare tutte le variazioni di bilancio necessarie per dare attuazione a quanto deliberato.

7/2019/VII/20 – Proposta di variazione al bilancio unico di previsione 2019 n.6.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **autorizzare** la variazione al bilancio unico di previsione 2019, contrassegnandola con il numero **6**, come da tabelle allegate nella proposta di deliberazione.
- 2) **prendere atto** della situazione del Bilancio unico di previsione 2019, dopo la suddetta variazione.

D) VARIE.

Nessuna proposta esaminata

VIII. – RATIFICHE DECRETI RETTORALI D'URGENZA

7/2019/VIII/ 1 - Decreto Rettorale d'Urgenza n. 2365 del 12 giugno 2019.

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE

Programmazione 2018 e Rimodulazione programmazione 2017

Il Consiglio di Amministrazione ratifica il Decreto.

IX. - VARIE ED EVENTUALI

Nessuna proposta esaminata.

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DISCUSSE SENZA LA DIRETTA STREAMING

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

A) EDILIZIA E SICUREZZA

7/2019/IV/3 – Canone concessorio dell'immobile di proprietà comunale sito in Torino, Via Ventimiglia 115 ed attualmente in uso alla Scuola di Amministrazione Aziendale S.c.ar.l – Approvazione Richiesta di Rateizzazione da parte di SAA.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1) **approvare** la richiesta, presentata da SAA S.c.ar.l, di rateizzazione dei canoni di concessione/indennità di occupazione pregressi (anni 2014-2017 per un importo pari a € 522.137,93) relativamente all'immobile di proprietà comunale sito in Via Ventimiglia 115 e precisamente:

n. 20 rate trimestrali anticipate, nei termini analoghi al contratto di concessione, con decorrenza dal 1° luglio 2019.

Resta fermo che l'Ateneo è tenuto a rispettare i termini e le scadenze previste dallo stipulando atto di concessione con la Città di Torino;

2) **confermare** quanto disposto al punto 2 della delibera n. 6/2018/III/4 del 26/06/2018 .

C) PATRIMONIO

7/2019/IV/5 – Accettazione della devoluzione, a favore dell'Università degli Studi di Torino, dell'intero patrimonio librario denominato “Biblioteca orientale Oscar Botto”, comprensivo del patrimonio librario proveniente dal lascito Prof. Oscar Botto e della Sig.ra Miranda Cordero Botto denominato “Fondo Botto”.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **Di accettare**, stante le formalità di rito e previa valutazione delle condizioni di fattibilità operative e gestionali, la devoluzione dell'intero patrimonio archivistico e librario denominato "**Biblioteca orientale Oscar Botto**" nonché la presa in carico del patrimonio librario proveniente dal lascito del Prof. Oscar Botto e della Sig.ra Miranda Cordero Botto denominato "*Fondo Botto*", di proprietà della Regione Piemonte oltre agli arredi e altri materiali residui (come da lettera del liquidatore Dott. Mario Montalcini allegata);
2. **Di prendere atto** che, alla data attuale, il patrimonio archivistico e librario risulta essere così dislocato: *Biblioteca del Cesmeo, monografie e periodici presso il Compendio ex Manifattura Tabacchi sito in Torino, C.so Regio Parco 134-142; Fondo Regionale "Oscar Botto", libri, fototeca del Cesmeo oltre materiale fuori formato tra cui disegni e cartelle del "Fondo Boissel", oltre a circa n. 20/25 scatoloni di volumi non identificati dall'Ente, materiale contabile amministrativo dell'Ente nonché scatole con documenti riguardanti l'attività del Cesmeo avvenuta nel corso degli anni, oltre a libri vari, n. 6 scatole bianche contenenti manoscritti rari e n. 10 volumi rari unitamente ad un archivio di tutte le attività svolte dal Cesmeo negli anni (mostre corsi, seminari) presso locali della Città Metropolitana in Torino, Via Maria Vittoria 12, unitamente a pochi arredi* e che, pertanto, l'intero patrimonio non è attualmente fruibile;
3. **Di prendere atto** che al fine di conservare l'integrità del patrimonio archivistico e librario in oggetto il materiale residuo, individuato durante il sopralluogo del 17 giugno 2019 sopra citato, sarà temporaneamente collocato presso l'Archivio di deposito dell'Università di Torino;
4. **Di prendere atto** che le spese relative al trasloco dei materiali dalla sede di Via Maria Vittoria 12 Torino sono a carico della Università di Torino;
5. **Di demandare** alle Direzioni competenti tutte le attività necessarie per il perfezionamento della devoluzione del patrimonio di proprietà dell'Ente CESMEO, Centro Internazionale di Studi Asiatici Avanzati, denominato "**Biblioteca orientale Oscar Botto**" e della presa in carico del "Fondo Botto" di proprietà della Regione Piemonte, per gli adempimenti logistici e la successiva gestione.

D) VARIE.

Nessuna proposta esaminata

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

B) PERSONALE

7/2019/V/11 – Richiesta di attivazione di procedure valutative ai sensi dell'art. 24 c.5 della Legge 240/2010 – Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** l'attivazione delle procedure ai sensi dell'art. 24 c. 5 della Legge 240/2010 come indicate nella proposta di deliberazione.

7/2019/V/12 – Proposte di chiamata ai sensi della Legge 240/2010 – Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** le proposte di chiamata ai sensi della Legge 240/2010 con presa di servizio come indicato nella tabella inserita nella proposta di deliberazione.

La spesa per le chiamate sopra riportate è prevista nel bilancio 2019 sul conto CA.IC.C.01.05.01.01 – “Personale docente e ricercatore TD” e sul conto CA.IC.C.01.01.01.01 “Competenze fisse personale Docente e Ricercatori”.

C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

7/2019/V/16 – Convenzione per collaborazione in attività di ricerca tra Università degli Studi di Torino e Collegio Carlo Alberto. Proposta di approvazione della Convenzione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, la *Convenzione per collaborazione in attività di ricerca tra Università degli Studi di Torino e Collegio Carlo Alberto*.

D) NOMINE

7/2019/V/17 – Proposta nomina delle Commissioni di valutazione per l’attribuzione delle classi triennali di stipendio alle professoresse, ai professori, alle ricercatrici e ai ricercatori, ai sensi dell’art. 6 della Legge 30/12/2010, n. 240.

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale – Direttrice *ad Interim*: Dott.ssa Loredana Segreto)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **proporre**, per la nomina da parte del Rettore, le seguenti Commissioni di valutazione per l’attribuzione delle classi triennali di stipendio alle professoresse, ai professori, alle ricercatrici e ai ricercatori che maturano il relativo diritto nell’anno 2019:

Commissione per la valutazione delle Professoressa e dei professori di prima fascia

N°	Cognome	Nome	Ruolo	Dipartimento	Effettivo/Supplente
18	BUCHI	Giacomo	PO	MANAGEMENT	Effettivo
22	CARABELLI	Valentina	PO	SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO	Effettivo
55	MENICHETTI	Ezio	PO	FISICA	Effettivo
80	RINALDI	Mauro	PO	SCIENZE CHIRURGICHE	Supplente
44	GRIMALDI	Renato	PO	FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE	Supplente
63	PASINI	Enrico	PO	FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE	Supplente

Commissione per la valutazione delle professoressa e dei professori di seconda fascia

N°	Cognome	Nome	Ruolo	Dipartimento	Effettivo/Supplente
30	BOTTA	Elena	PA	FISICA	Effettivo
43	CENA	Clara	PA	SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO	Effettivo
99	MESSINA	Vito	PA	STUDI STORICI	Effettivo
100	MIGLIARETTI	Giuseppe	PA	SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E PEDIATRICHE	Supplente
84	LANOTTE	Michele Maria Rosario	PA	NEUROSCIENZE RITA LEVI MONTALCINI	Supplente
127	STORTI	Luca	PA	CULTURE, POLITICA E SOCIETA'	Supplente

Commissione per la valutazione delle ricercatrici e dei ricercatori universitari

N°	Cognome	Nome	Ruolo	Dipartimento	Effettivo/Supplente
100	MOSETTI CASARETTO	Francesco	RU	STUDI UMANISTICI	Effettivo
2	ALFIERO	Simona	RU	MANAGEMENT	Effettivo
118	RAGONA	Riccardo	RU	ONCOLOGIA	Effettivo
112	PIANCINO	Maria Grazia	RU	SCIENZE CHIRURGICHE	Supplente
136	TONON	Marco Davide	RU	SCIENZE DELLA TERRA	Supplente
4	ANSELMA	Luca	RU	INFORMATICA	Supplente

E) VARIE

7/2019/V/18 – Servizio “Reference” presso le biblioteche dell’Università degli Studi di Torino.

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

Il Consiglio di Amministrazione, delibera:

1. Di autorizzare, nelle more del ricorso con richiesta di procedura cautelare avverso all’aggiudicazione del contratto per ‘Servizi integrati di Biblioteca’, la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando del contratto ai sensi dell’art 63 comma 2 lettera c) del Dlgs 50/2016 per il servizio "reference" presso le Biblioteche dell’Università degli Studi di Torino alla

Società Cooperativa Culture, a partire dal 1° luglio e fino al 31 luglio 2019;

2. Di autorizzare, in caso di rigetto della misura cautelare di sospensiva da parte del TAR e di eventuale successivo appello al Consiglio di Stato, la proroga dell'incarico attribuito con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per il servizio "reference" presso le Biblioteche dell'Università degli Studi di Torino alla Società Cooperativa Culture a partire dal 1° luglio p.v. e fino al decimo giorno successivo al deposito dell'ordinanza del Consiglio di Stato;

3. Di autorizzare, in caso di accoglimento della misura cautelare da parte del TAR la proroga dell'incarico attribuito con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per il servizio "reference" presso le Biblioteche dell'Università degli Studi di Torino alla Società Cooperativa Culture fino a 10 giorni dopo la sentenza di merito da parte del TAR

4. Di autorizzare, in ogni caso, la proroga dell'incarico attribuito con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando tenendo conto dell'ulteriore periodo di tempo ragionevolmente necessario per consentire l'avvio del servizio a partire dalla firma del contratto, concordato con il subentrante

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

C) STUDENTI

7/2019/VI/4 – Contribuzione a.a. 2019-2020 delle seguenti Scuole di Specializzazione: Scuola di Specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzione zootecniche - Scuola di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale - Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica - Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute - Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia - Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “B. Caccia e F. Croce”.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera, in aggiunta alla prima rata già prevista dal Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2019-2020, che l'importo dell'ulteriore contribuzione dovuta per l'a.a. 2019-2020 per le seguenti Scuole di Specializzazione, da corrispondere in due rate di pari importo, è pari a:

- Scuola di Specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzione zootecniche: € 2.500,00;
- Scuola di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale: € 2.000,00;
- Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica: € 2.875,54;
- Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute: € 2.400,00;
- Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia: € 2.400,00;
- Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “B. Caccia e F. Croce”: € 2.900,00.

E) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

7/2019/VI/11 – Rinnovo della Convenzione Quadro tra l’università degli Studi di Torino e la Fondazione Collegio Carlo Alberto per la Collaborazione allo Svolgimento di Corsi di Master – Delibera di Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **autorizzare** il Rettore al rinnovo della “Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Torino e la Fondazione Collegio Carlo Alberto per la collaborazione allo svolgimento di corsi di Master” nel testo riportato nella proposta di deliberazione;
- 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

F) VARIE

Nessuna proposta esaminata

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

A) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI

7/2019/VII/3 – Protocollo di intesa “Costruire insieme azioni e conoscenza sul sistema del cibo di Torino e del territorio metropolitano” tra l’Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino, l’Università di Scienze Gastronomiche, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, la Città di Torino, la Città Metropolitana di Torino, l’Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte e l’Associazione Urban Lab. Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **approvare**, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, il Protocollo di intesa “Costruire insieme azioni e conoscenza sul sistema del cibo di Torino e del territorio metropolitano” tra l’Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino, l’Università di Scienze Gastronomiche, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, la Città di Torino, la Città Metropolitana di Torino, l’Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte e l’Associazione Urban Lab;
- 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 del Protocollo d’Intesa, il Rettore o un suo delegato.

7/2019/VII/4 – Accordo di collaborazione tra Università degli Studi di Torino e Consoft Sistemi S.p.A. per attività tecnico-scientifiche e formative. Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare**, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, l'Accordo di collaborazione tra Università degli Studi di Torino e Consoft Sistemi S.p.A. per attività tecnico-scientifiche e formative nonché il relativo Allegato 1 (Atto Attuativo);
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 Rettore o suo delegato.

7/2019/VII/5 – Accordo di collaborazione con ITT Italia s.r.l. per l'attivazione di un laboratorio congiunto di ricerca – Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare**, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, l'Accordo di collaborazione con ITT Italia S.r.l. per l'attivazione di un laboratorio congiunto di ricerca denominato "Joint Lab" autorizzando il Rettore a sottoscriverlo apportando eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziali che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione.

7/2019/VII/6 – Rinnovo della Convenzione tra L'università degli Studi di Torino e il Consorzio per la Ricerca e l'educazione permanente – Corep per la Collaborazione allo svolgimento di Corsi di Master e Corsi On Line

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare** il rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e il Consorzio per la Ricerca e l'Educazione Permanente – COREP per la collaborazione allo svolgimento di corsi di master, corsi on line nel testo riportato nella proposta di deliberazione;
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.

B) CONTRATTI

7/2019/VII/8 - Contratto per la cessione di quota parte dei diritti di titolarità della famiglia di brevetti priorità italiana n. 102013902198294 (EX MI2013A001690), dal titolo: "Composizione alimentare" – Approvazione.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

- 1) **autorizzare** la cessione del 10% della quota di proprietà dell'Università, pari al 2,5% dei diritti di titolarità della famiglia di brevetti priorità italiana n. 102013902198294 (EX MI2013A001690), dal titolo: "Composizione alimentare" (Num. Int. 10/2013) alla società Eurolactis S.A....;
- 2) **autorizzare** il Rettore o suo delegato a sottoscrivere il Contratto per la cessione di quota parte dei diritti di titolarità della famiglia di brevetti priorità italiana n. 102013902198294 (EX

MI2013A001690), dal titolo: “Composizione alimentare”, (Num. Int. 10/2013) come da testo allegato;

3) **imputare** il ricavo derivante dalla cessione della quota 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.

C) PROVVEDIMENTI CONTABILI.

7/2019/VII/21 – Convenzione di collaborazione tra l’Università degli Studi di Torino e SAA S.c.ar.l.: monitoraggio e pagamento seconda tranche.

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **prendere atto** del monitoraggio relativo al primo semestre 2019 e di procedere al pagamento della seconda tranche di contributo di 1.000.000,00 di Euro;

2. **proseguire** con il monitoraggio sulle attività relative ai corsi sopra menzionati al fine di predisporre i presupposti e i contenuti per il rinnovo della prossima convenzione con la Società SAA Scarl con la completa conoscenza di tutte le entrate e la evidenza dei flussi economici.

D) VARIE

Nessuna proposta esaminata.

IX. - VARIE ED EVENTUALI

7/2019/IX/1 – Collegio dei Revisori dei Conti – triennio 2019-2022.

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

Il Consiglio di Amministrazione prende atto:

1. della proposta di nomina del Dott Ugo MONTELLA a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Università degli Studi di Torino per gli anni accademici 2019- 2022;

2. Che la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, per gli anni accademici 2019 - 2022, sarà formalizzata con Decreto Rettorale, previa designazione di un componente effettivo e di un supplente da parte del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di un componente effettivo e di un supplente da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.