



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO**

**SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL GIORNO**

**29 GENNAIO 2019 ALLE ORE 15,00**

\*\*\*\*\*

*Resoconto sintetico delle deliberazioni*

\*\*\*\*\*

*A cura dell'area organi Collegiali Centrali di Ateneo*

Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato con lettera prot. n. 31098 del 23 gennaio 2019 con il seguente

## **ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Comunicazioni.**
- 2. Provvedimenti riguardanti l'edilizia – Relazione del Presidente della Commissione Edilizia, sicurezza ed agibilità, Elio Giamello.**
  - A) Edilizia e sicurezza.
  - B) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni.
  - C) Varie.
- 3. Provvedimenti riguardanti il personale - Relazione della Presidente della Commissione Personale e organizzazione di Ateneo, Antonella Valerio.**
  - A) Completamento Programmazione Integrata di Ateneo 2019 – Sezione 6 del DPI - Piano Integrato 2019 – 2021.
  - B) Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021.
  - C) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni.
  - D) Personale.
  - E) Varie.
- 4. Provvedimenti riguardanti la didattica – Relazione del Presidente della Commissione Studenti e diritto allo studio, Enrico Garello.**
  - A) Esame Regolamenti di Ateneo.
  - B) Studenti.
  - C) Corsi post lauream e di formazione e aggiornamento professionale.
  - D) Varie.
- 5. Provvedimenti riguardanti il bilancio e la programmazione – Relazione del Presidente della Commissione Bilancio e programmazione, Giorgio Vittorio Scagliotti.**
  - A) Accordi, convenzioni, centri e fondazioni.
  - B) Provvedimenti contabili.
  - C) Varie.
- 6. Ratifiche Decreti Rettorali d'urgenza.**
- 7. Varie ed eventuali.**

## **I. – COMUNICAZIONI.**

### **La Direttrice Generale comunica:**

#### ➤ **Comunicazione ex art. 2 comma 9-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241- Rispetto termini di conclusione dei procedimenti**

Comunico che a tutt'oggi non risultano, per il 2018, segnalazioni pervenute alla Direzione Generale di mancato rispetto dei termini del procedimento da parte dei/delle Direttori/Direttrici delle strutture.

#### ➤ **Sperimentazione Lavoro Agile**

desidero informarVi che entro il prossimo mese di marzo verrà avviata all'interno del nostro Ateneo la sperimentazione del Lavoro Agile, una speciale modalità di esecuzione del lavoro subordinato tesa ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e a promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa/lavoro/casa.

Il lavoro agile, da tempo sperimentato con successo nel settore privato, è stato introdotto per le pubbliche amministrazioni inizialmente dalla cd. legge Madia (legge n.124/2015 art.14, nella quota obbligatoria del 10%), quindi è stato oggetto di una specifica disciplina (legge n.81/2017, art.18 e ss.). Si tratta di uno strumento innovativo di gestione del personale con il quale l'attenzione si sposta dal rispetto di un orario di lavoro al raggiungimento di un risultato, sostituendo la "cultura della presenza" con la fiducia e la responsabilizzazione del/della dipendente. Obiettivo del lavoro agile, infatti, è anche quello di promuovere una nuova visione dell'organizzazione del lavoro volta a stimolare l'autonomia e la responsabilità dei/delle dipendenti nella gestione dei tempi di lavoro e nel raggiungimento dei risultati.

Lo scorso 25 ottobre 2018 l'Amministrazione, unitamente alla Delegazione Sindacale, ha sottoscritto, all'esito di una lunga e approfondita trattativa, il Protocollo che si allega, nel quale sono previste le modalità di avvio del lavoro agile in Ateneo. La sperimentazione, estesa ad un massimo del 25% del personale tecnico amministrativo, ivi compresi i tecnici a supporto della ricerca, avrà durata di sei mesi e sarà monitorata dalla Direzione Personale e dal Comitato Unico di Garanzia dell'Ateneo.

A partire dal 30 gennaio prossimo, tramite la pagina intranet dedicata, il/la dipendente interessato/a potrà presentare un'istanza alla/al propria/o Direttrice/Direttore nella quale saranno indicate le prestazioni che ritiene possibile svolgere al di fuori dell'ufficio, con strumentazione propria, per un massimo di quattro giornate al mese. Per quanto riguarda i tecnici a supporto della ricerca, sarà necessaria la Vostra valutazione che, secondo quanto stabilito nel Protocollo d'intesa, avverrà sulla base delle mansioni svolte, dell'autonomia dei compiti e della misurabilità delle prestazioni, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ufficio.

Nel confidare nella Vostra importante collaborazione per il successo dell'iniziativa, si segnala sin d'ora la disponibilità della Direzione Personale (Sezione Servizi alla Persona - tel.0116704795-4164-4091 email: [servizi.personale@unito.it](mailto:servizi.personale@unito.it)) ad offrire ogni chiarimento si rendesse necessario e l'eventuale supporto per l'esame delle istanze.

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

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

**1/2019/II/1 – Comprensorio Universitario di Grugliasco – Largo Paolo Braccini n. 2 - Nuovo Fabbricato da adibire a Bar – Punto ristoro – Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica.**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

**1. approvare** lo studio di fattibilità tecnica ed economica redatto nell'ambito della Direzione Edilizia, Logistica e Sostenibilità e relativo alla realizzazione di un nuovo fabbricato da adibire a Bar – Punto ristoro – all'interno del comprensorio universitario di Grugliasco, in Largo Paolo Braccini n.2, come richiesto dall'E.A.E.V.E. (Associazione europea degli Istituti per l'Educazione Veterinaria), ai fini all'ottenimento del rinnovo dell'accREDITAMENTO europeo per la formazione veterinaria nel periodo 2018/2020, corredato dei elaborati progettuali elencati nella proposta di deliberazione

**2. prendere atto** che lo studio di fattibilità tecnica ed economica in esame è corredato del quadro economico di spesa come indicato nella proposta di deliberazione

La spesa complessiva, pari a € 541.616,00, prevista nell'elenco annuale 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20/12/2018, con deliberazione n. 11/2018/II/2 e s.m.i., al riferimento n. “S 664”, trova copertura nel budget 2019 all'Unità Analitica UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL.664PI053C, Voci COAN CA.IC.I.01.03.01.08 Manutenzione straordinaria di fabbricati residenziali per attività istituzionali - imm. terzi (vincoli n. 7 e 8) e CA.IC.I.01.03.01.14 Spese tecniche di progettazione esterna - manutenzione straordinaria - imm. terzi (vincolo n. 9), tramite l'utilizzo di una quota delle risorse di Ateneo 2018 e precedenti;

**3. autorizzare** l'avvio delle fasi successive della progettazione.

**B) VARIE.**

Nessuna proposta esaminata.

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

**A) COMPLETAMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DI ATENEO 2019 – SEZIONE 6 DEL DPI - PIANO INTEGRATO 2019-2021.**

**1/2019/III/1 – Completamento programmazione Integrata di ateneo 2019 – Sezione 6 del DPI - Piano Integrato 2019-2021.**

(Proposta di deliberazione predisposta 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 sezione 6 “Piano Integrato 2019-2021” del Documento di Programmazione Integrata 2019-2021, inclusivo della proposta di obiettivi della Direttrice Generale formulata dal Rettore;

**2. prendere atto** dell'articolazione degli obiettivi di performance individuale dei Dirigenti contenuti nel piano Integrato 2019-2021.

**B) PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019/2021.**

**1/2019/III/2 – Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 – Approvazione.**

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Direttrice della Direzione Affari Generali – Dott.ssa Adriana Belli)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** il Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza 2019/2021.

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

**1/2019/III/3 – Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e l'Università degli Studi di Milano, ai sensi dell'art. 6, comma 11 della Legge n. 240/2010 - attività didattica e di ricerca del dott. Marco Pocar, ricercatore presso l'Università di Milano – settore scientifico disciplinare MED/23 (Chirurgia cardiaca) - Dipartimento di Scienze Chirurgiche.**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la stipula della “Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e l'Università degli Studi di Milano, ai sensi dell'art. 6, comma 11 della Legge n. 240/2010 - attività didattica e di ricerca del dott. Marco Pocar, ricercatore presso l'Università di Milano – settore scientifico disciplinare MED/23 (Chirurgia cardiaca) - Dipartimento di Scienze Chirurgiche”, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, conferendo mandato al Rettore per la sottoscrizione della Convenzione stessa.

**1/2019/III/4 – Convenzione di collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Matematica “Giuseppe Peano” e INAF - OATO Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astrofisico di Torino. Proposta di approvazione di Convenzione.**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare** la Convenzione di collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Matematica “Giuseppe Peano” e INAF – OATO Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astrofisico di Torino, nel testo riportato nella proposta di deliberazione.

**1/2019/III/5 – Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e l'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico – Fondazione del Piemonte per l'Oncologia - Avvio procedure per la selezione di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010 – Acquisizione risorse - Approvazione.**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **approvare**, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, 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 relativa alla gestione delle

risorse previste nel progetto “*Insights into the evolving heterogeneity of metastatic colorectal cancer: from mechanisms to therapies*” (grant AIRC 5 per Mille 2018) - per il finanziamento di una posizione di ricercatore a tempo determinato ex art. 24 comma 3, lettera a) settore concorsuale 05/H2 - “Istologia”, settore scientifico-disciplinare BIO/17- “Istologia” della Legge 240/2010 incardinato presso il Dipartimento di Oncologia dell’Università di Torino.

## **D) PERSONALE**

### **1/2019/III/6 – Avvio procedure per la selezione di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010 – Approvazione.**

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

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

### **1/2019/III/7 – Avvio procedure per la selezione di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010 – Approvazione.**

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

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

### **1/2019/III/8 – Avvio di procedure ai sensi degli art. 18 e 24 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 selettive ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010, come riportate nella proposta di deliberazione.

### **1/2019/III/9 – 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 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”.

### **1/2019/III/10 – Richiesta proroga contratto personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Dipartimento Oncologia (n. 2 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 Oncologia, di autorizzazione alla proroga di due contratti a personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria C area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per la durata di 18 mesi, con rapporto di lavoro a tempo pieno dal 01 marzo 2019 al 31 agosto 2020, per lo svolgimento di attività nell'ambito del programma di ricerca denominato "Ottimizzazione delle attività di data management nell'ambito di un progetto di ricerca indipendente" con oneri finanziari derivanti dall'accordo stipulato tra la società Boehringer Ingelheim Italia S.p.A (BITSPA) e il Dipartimento di Oncologia.

**1/2019/III/11 – Richiesta proroga contratto personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute (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 Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, 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 12 mesi, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento di attività nell'ambito del programma di ricerca denominato "GlucoCEST Imaging of Neoplastic Tumours" con oneri finanziari coperti dal progetto UE H2020-PHC-2014-2015 667510-GLINT (GlucoCEST Imaging of Neoplastic Tumours) – grant agreement n. 667510-GLINT.

**1/2019/III/12 – Richiesta di avvio di procedure per l'assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione (n. 1 unità categoria 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 avvio di procedure per l'assunzione di 1 unità di personale a tempo determinato di categoria D area amministrativa gestionale per la durata di 12 mesi con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato "Analisi e ottimizzazione delle funzioni di gestione dati e flussi informativi per le procedure di gestione degli studenti, con particolare riferimento agli studenti in mobilità internazionale" con oneri finanziari coperti da fondi europei attribuiti per favorire l'organizzazione, la gestione e il monitoraggio dei programmi di mobilità internazionale nel contesto del Programma Erasmus.

**1/2019/III/13 – Richiesta di avvio di procedure per l'assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione (n. 1 unità categoria 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 avvio di procedure per l'assunzione di 1 unità di personale a tempo determinato di categoria D area amministrativa gestionale per la durata di 12 mesi con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato "Gestione del Segretariato italiano dell'Università Italo Francese (UIF) / Université Franco Itafienne (UFI) in base all'Accordo tra Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, ratificato con L. n. 161 del 26 maggio 2000 e smi" con oneri finanziari erogati annualmente dal MIUR per le attività dell'Università Italo Francese.

**1/2019/III/14 – Richiesta di Approvazione Applicazione in via Sperimentale della Disciplina di cui all'art. 1, comma 12 della Legge n. 230/2005.**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

1. di **approvare** la proposta di istituzione, in via sperimentale ed eccezionale – di un posto di Professore straordinario a tempo determinato presso il Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, al fine di dare immediato avvio al progetto di ricerca "*GLUDI as a potential target in Cancer Therapy and Cachexia*" e in considerazione della consolidata esperienza del Dipartimento nel campo della ricerca oncologica, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, comma 12 della Legge n. 230/2005 e secondo quanto approvato dal Consiglio del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute con la deliberazione richiamata in premessa;

2. che venga effettuato il versamento anticipato da parte della Fondazione per la Ricerca Biomedica - Onlus dell'importo complessivo necessario per la copertura degli oneri stipendiali riguardanti la posizione di Professore straordinario per tutta la durata dell'incarico che verrà affidato al docente oppure che venga presentata apposita polizza fideiussoria a garanzia del pagamento di tali oneri.

**E) VARIE**

Nessuna proposta esaminata.

**IV. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO, ENRICO GARELLO.**

**A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEIO**

**1/2019/IV/1 – Parere sul "Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extra-universitari".**

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

Il Consiglio di Amministrazione **prende atto** che resta invariato il "Regolamento per l'elezione degli studenti negli organi universitari ed extra-universitari" nel testo attualmente vigente, emanato con Decreto Rettorale n. 332/2017 del 2 febbraio 2017, aggiornato con la "*Tabella delle affinità dei corsi di studio*", come proposta dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 17 gennaio 2019 e approvata dal Senato Accademico con deliberazione del 5/2019/II/1 del 22 gennaio 2019.



**1/2019/IV/2 – Parere per revisione del Regolamento della Struttura didattica speciale in Scienze per la Conservazione, Restauro, Valorizzazione dei Beni Culturali (SUSCOR).**

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

Il Consiglio di Amministrazione, **esprime parere favorevole** in merito alla revisione del Regolamento della Struttura didattica speciale in Scienze per la Conservazione, Restauro, Valorizzazione dei Beni Culturali (SUSCOR) come da testo riportato nella proposta di deliberazione.

**B) STUDENTI**

**1/2019/IV/3 – Ripartizione fondi per il “Tutorato” come da D.M. del 29/12/2017, n. 1047 “Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti” – Assegnazione ministeriale 2018 – approvazione**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1) **approvare** la ripartizione dei fondi assegnati all’Università degli Studi di Torino per attività di tutorato (assegnazione ministeriale 2018), secondo i criteri indicati dal Senato Accademico con deliberazione del 25/01/2017, come da tabella allegata alla proposta di deliberazione;

2) **dare mandato** agli uffici di procedere all’assegnazione dei fondi alle strutture secondo i criteri individuati e con specifica destinazione d’uso, imputando le cifre di competenza alla voce COAN di budget CA.IC.U.01.01.01.02 QUOTA DA DESTINARE RISERVA RISORSE DA DESTINARE.

**C) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.**

**1/2019/IV/4 – Istituzione delle Scuole di Specializzazione di Area Beni Culturali in “Beni archeologici” e “Beni storico artistici” afferenti al Dipartimento di Studi storici. Decorrenza 2019-2020.**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera le nuove istituzioni e l’approvazione degli ordinamenti didattici, di cui al D.M. del 31 gennaio 2006, delle Scuole di Specializzazione di Area Beni Culturali, in “*Beni archeologici*” e “*Beni storico artistici*” afferenti al Dipartimento di Studi Storici.

Gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione, allegati alla proposta, saranno sottoposti all’esame del MIUR – CUN mediante la “Banca Dati OFF.S. - Scuole di Specializzazione” e, previa approvazione da parte del competente Ministero, saranno inseriti nel Regolamento Didattico di Ateneo nella PARTE VI ARTICOLO 4 - SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA BENI CULTURALI, Art. 4.1 - Scuole di Specializzazione afferenti al Dipartimento di Studi Storici, Art. 4.1.1 e Art. 4.1.2.

**1/2019/IV/5 – Corsi di Studio a numero programmato a livello locale ai sensi dell’art 2.1 lettera a) o b) della legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accesso ai corsi universitari” – a.a. 2019-2020.**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera la programmazione a livello locale ai sensi dell’art. 2.1 lettera a) o b) della legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accesso ai corsi universitari” per i Corsi di Studio elencati nella proposta di deliberazione, secondo i dati che saranno inseriti nella Scheda SUA-CdS per l’a.a. 2019-2020.

**D) VARIE.**

Nessuna proposta esaminata

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

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

**1/2019/V/1 – Piano di azioni del Comitato di Ateneo per il Public Engagement “Agorà Scienza” per l’a.a. 2018/2019 - Approvazione.**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1) **approvare** il Piano di azioni predisposto dal Comitato per il Public Engagement come da allegato 1 inserito nella proposta di deliberazione.

2) **approvare** l’utilizzo dei fondi stanziati nel 2018 per la terza missione di Ateneo come da tabella riportata nella proposta di deliberazione e prevista dal Piano di azioni di cui al punto precedente.

**1/2019/V/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 Fracapane)

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

1. di **approvare**, nel sottoriportato nella proposta di deliberazione, 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.

2. La Convenzione diviene esecutiva a seguito delle modifiche dell’Atto Aziendale dell’Asl di Biella approvato dalla Regione Piemonte. L’individuazione delle Strutture Complesse a Direzione Universitaria viene sottoposta alla deliberazione della Commissione Paritetica Università/Regione Piemonte per la Sanità.

3. Il Rettore è autorizzato a sottoscrivere la Convenzione apportando eventuali purchè non sostanziali modifiche del testo.

**1/2019/V/3 – Accordo di collaborazione tra Università degli Studi di Torino e la Fondazione Ricerca Biomedica Onlus. Approvazione.**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1) **approvare** l'Accordo di collaborazione tra Università degli Studi di Torino e la Fondazione per la ricerca Biomedica - Onlus; come da testo riportato nella proposta di deliberazione.

2) **nominare**, quale referente e responsabile dell'Accodo, la Prof.ssa fiorella Altruda.

**1/2019/V/4 – Autorizzazione adesione all'Associazione denominata “Donna Professione STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics.**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1) **aderire** in qualità di sostenitore all'Associazione di promozione sociale denominata “Donna Professione STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics” ;

2) **nominare** quale rappresentante dell'Università di Torino nell'Associazione la Presidente del Comitato Unico di Garanzia.

**B) PROVVEDIMENTI CONTABILI.**

**1/2019/V/5 – Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 (PON “R&I” 2014- 2020) – Accettazione Finanziamenti.**

(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 pari a € 548.143,15 concesso dal MIUR ai progetti “Biopsie liquide per la Gestione Clinica dei Tumori” acronimo BiLiGeCT, referente il Prof. Bardelli e “Metodi innovativi di imaging molecolare per lo studio di malattie oncologiche e neurodegenerative” acronimo MOLIM ONCOBRAIN LAB, referente prof. Aime nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 (PON “R&I” 2014- 2020) - “Avviso per la presentazione di progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020”

2) **dare** mandato ai Dipartimenti coinvolti ad operare le opportune variazioni di bilancio sui progetti che saranno creati dalla Direzione Ricerca e Terza Missione, come da tabella riportata nella proposta di deliberazione.

3) **autorizzare** l'attivazione di una fidejussione per ogni progetto necessaria per la richiesta al MIUR dell'anticipo sul finanziamento come previsto dall'art. 5 co. 2 del Disciplinare di concessione delle agevolazioni di cui all'Avviso per la presentazione di Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di Specializzazione individuate dal PNR 2015-2020;

4) **autorizzare** la Direzione la Direzione Bilancio e Contratti ad operare le opportune registrazioni contabili.

**1/2019/V/6 – POR FESR 2014/2020 - Bando Regionale Piattaforma tecnologica Salute e Benessere. Approvazione revoca parziale dell’agevolazione concessa la progetto “Vescicole extracellulari ed insufficienza d’organo (EV-ER)”.**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1) **ridurre** l’assegnazione al Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Biotecnologie Molecolari per il finanziamento del Progetto “Vescicole extracellulari ed insufficienza d’organo (EV-ER)” da € 1.722.700,00 ad € 1.476.600,00 come comunicato da Finpiemonte con nota del 19 dicembre 2018

2) **dare mandato** al Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Biotecnologie Molecolari ad operare le opportune variazioni di bilancio per la riduzione del finanziamento;

3) **autorizzare** la Direzione la Direzione Bilancio e Contratti ad operare le opportune registrazioni contabili.

**1/2019/V/7 – Progetto EITFood - Accettazione finanziamento.**

(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 € 968.352,00 relativo ai progetti finanziati dall’Organismo di gestione di EIT FOOD all’Università degli Studi di Torino, come da tabella riportata nella proposta di deliberazione.

2) **dare mandato** ai Dipartimenti coinvolti ad operare le opportune variazioni di bilancio sui progetti che saranno creati dalla Direzione Ricerca e Terza Missione

3) **autorizzare** la Direzione la Direzione Bilancio e Contratti ad operare le opportune registrazioni contabili

**1/2019/V/8 – Suddivisione finanziamento e progetti Bando della Regione Piemonte INFRA-P Sostegno a Progetti per la realizzazione, il rafforzamento e l’ampliamento di IR pubbliche.**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1) **approvare** la suddivisione del cofinanziamento a carico dell’Amministrazione Centrale ai progetti dell’Università di Torino finanziati dalla Regione Piemonte nell’ambito del Bando INFRA P e di assegnarlo ai dipartimenti coinvolti come da tabella riportata nella proposta di deliberazione.

2) **autorizzare** la Direzione la Direzione Bilancio e Contratti ad operare le opportune registrazioni contabili.

**1/2019/V/9 – Apprendistato di alta formazione e ricerca finanziati dalla Regione Piemonte nell’ambito dell’Avviso pubblico Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca 2016-2018 (art. 45 d.lgs 81/2015) in attuazione alla deliberazione della Giunta Regionale n. 37-3617 del**

**11 luglio 2016, approvato con Determina Dirigenziale n. 537 del 03/08/2016 – Accettazione finanziamento un dottorato di ricerca un Master e due attività di ricerca**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **accettare** il finanziamento derivante dall'Avviso Pubblico della Regione Piemonte per la realizzazione di percorsi formativi di 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 pari a una somma totale di € 152.250,00 relativo ai progetti di Alta formazione e ricerca in apprendistato;

2. **dare mandato** ai Dipartimenti coinvolti ad operare le opportune variazioni di bilancio sui progetti che saranno creati dalla Direzione Ricerca e Terza Missione secondo la tabella riportata nella proposta di deliberazione.

3 **autorizzare** il solo prelievo del 7% a favore del Bilancio di Ateneo che sarà operato dai Dipartimenti stessi

4 **autorizzare** la Direzione la Direzione Bilancio e Contratti ad operare le opportune registrazioni contabili

**1/2019/V/10 – Attivazione del Corso di Dottorato International PhD program in “Valorisation and Conservation of Natural Resources for Sustainable Development” e copertura finanziaria di 4 borse di dottorato.**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ritirare la proposta per un approfondimento e successiva eventuale deliberazione sulla stessa.

**1/2019/V/11 – Assegnazione risorse Scuole di Specializzazione**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **assegnare** il 50% dello stanziamento previsto nell'esercizio 2019 di euro 760.000,00 a favore dei Dipartimenti di afferenza delle Scuole di Specializzazione come indicato nella tabella dell'*Allegato 1*), inserita inella proposta di deliberazione, che prevede per ciascun Dipartimento il 50% dell'importo assegnato lo scorso esercizio e relativo all'a.a. 2016/2017;

2. **assegnare** il restante 50% della quota stanziata nel Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 2019 (380.000 €) a seguito della individuazione dei criteri di erogazione delle risorse da parte dal Gruppo di Lavoro ;

3. **assegnare** l'80% dell'incassato della quota aggiuntiva relativa alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali per l'a.a. 2018/2019;

4. **dare mandato** alla Direzione Bilancio e Contratti di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.

**1/2019/V/12 – Proposta di approvazione della rilascio fideiussione bancaria a favore della Regione Piemonte nell'interesse della Fondazione Cirpark.**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di:

1. **approvare** il rilascio di una nuova fideiussione bancaria, alle medesime condizioni già pattuite, a favore della Regione Piemonte nell'interesse della Fondazione Cirpark, con oneri a carico della Compagnia di San Paolo, per l'ammontare di euro 1.200.000 a parziale sostegno del finanziamento per la realizzazione del Centro di Biotecnologie e Medicina Traslazionale, confermando l'impegno e l'importo deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 21 maggio 2014;
2. **approvare** la fideiussione a valere sul montante dell'anticipazione di cassa, fino al completo scarico della fideiussione;
3. **dare mandato** al Rettore di porre in essere ogni atto necessario alla stipula della suddetta fideiussione, fermo restando che in caso di eventuale escussione da parte della Regione Piemonte, l'istituto tesoriere risponderà limitatamente alla quota di debito garantita per l'ammontare di euro 1.200.000;
4. **mantenere** le medesime garanzie patrimoniali e contabili previste nelle richiamate delibere;

#### **1/2019/V/13 – Proposta di variazione al bilancio unico di previsione 2019 n. 1.**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di **autorizzare** la variazione al bilancio unico di previsione 2019, contrassegnandola con il numero 1, come da tabelle allegate alla proposta di deliberazione.

#### **D) VARIE.**

Nessuna proposta esaminata.

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

Nessun decreto ratificato.

#### **VII. - VARIE ED EVENTUALI.**

##### **1/2019/VII/1 – Convenzione tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC e l'Università degli Studi di Torino. - Nomina Rappresentante nel "Gruppo Tecnico Operativo".**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di nominare la Prof.ssa **Rosa MEO** quale rappresentante dell'Università degli Studi di Torino nel Gruppo Tecnico Operativo da istituirsi nell'ambito della Convenzione tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC e l'Università degli Studi di Torino.

##### **1/2019/VII/2 – Autorizzazione Adesione al Network europeo per la mobilità sostenibile all'università U-MOB LIFE**

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera di

1. **autorizzare** l'adesione allo European Network for Sustainable Mobility at University U-MOB
2. **autorizzare** il Rettore alla firma della la "Letter of Endorsement" necessaria per l'adesione di cui al punto precedente