



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE AFFARI GENERALI

AREA ORGANI COLLEGIALI CENTRALI DI ATENEO

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO

30 OTTOBRE 2018 ALLE ORE 15,00

Resoconto sintetico delle deliberazioni

A cura dell'area organi Collegiali Centrali di Ateneo

I COMUNICAZIONI

➤ **Relazione annuale del Nucleo di Valutazione 2018**

Segnalo alla vostra attenzione la pubblicazione della relazione annuale del Nucleo di Valutazione 2018 alla pagina <http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/relazioni-annuali>.

La relazione contiene raccomandazioni e punti di attenzione, sintetizzati nella terza sezione, relativi ad aspetti che, ai vari livelli, incidono sulla vita dell'Ateneo, pertanto ne raccomando la lettura, affinché ciascuno, nell'ambito delle proprie competenze, possa analizzare le segnalazioni e porre in atto le azioni correttive e di miglioramento conseguenti.

II APPROVAZIONE VERBALI

9/2018/II/1 - Verbale della seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione del giorno 24 ottobre 2017.

Il Consiglio di Amministrazione approva il verbale.

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

A) **ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO**

La proposta avente ad oggetto: – “Aggiornamento regolamento per la concessione di spazi dell'Università degli Studi di Torino per eventi”, è stata ritirata per un supplemento di istruttoria.

B) **EDILIZIA E SICUREZZA**

9/2018/III/1 – Città della Salute – Ospedale S. Anna – Clinica Universitaria –via Ventimiglia 1/3 in Torino – Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia - Rifacimento Tetto a cura dell'Azienda Ospedaliera e partecipazione alla Spesa da Parte dell'Università, in qualità di Proprietaria.

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di:

1. autorizzare la partecipazione di questa Università, nella sua qualità di Proprietaria dell'immobile, alla spesa conseguente al rifacimento del tetto di tutta la manica dell'edificio di via Ventimiglia nn. 1 e 3 - Torino, ove hanno sede locali e degenze del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, presso l' Ospedale S. Anna, mediante il contributo di una quota pari a un terzo della spesa occorrente all'Azienda Ospedaliera, fino all'ammontare massimo e omnicomprensivo di € 168.000,00.

La spesa complessiva, pari a € 168.000,00, trova copertura nel budget 2018 all'Unità Analitica UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL, Voce COAN CA.IC.C.06.01.10.01 Trasferimenti ad aziende sanitarie (vincolo n. 4456) tramite l'utilizzo di una quota delle risorse di Ateneo 2017 e precedenti;

2. dare mandato agli uffici competenti di formalizzare tale impegno dell'Università mediante accordo o Convenzione, che disciplini limiti, patti e condizioni di entrambe le parti,

secondo lo schema di convenzione Allegato alla proposta di deliberazione, fatti salvi eventuali adeguamenti tecnici del testo che non modifichino aspetti sostanziali.

9/2018/III/2 – Città della Salute e della Scienza di Torino – Ristrutturazione e recupero funzionale Aula “Dino Rocca” in C.so Dogliotti 14 Torino (ex Clinica Odontostomatologica) quale Aula Magna della Scuola di Medicina – Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica da inserire nel programma triennale lavori pubblici 2019-2021-

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di

1. **approvare** lo studio di fattibilità tecnica ed economica redatto all'interno della Direzione Edilizia e Logistica e relativo alla ristrutturazione dell'Aula “Dino Rocca” sita nell'ex Palazzina di Odontoiatria in C.so Dogliotti n. 14 - Torino e al suo recupero funzionale quale Aula Magna dell'attuale Polo didattico-amministrativo della Scuola di Medicina, corredato di relazione tecnico-illustrativa, di planimetria generale e dell'area di intervento, rilievo stato di fatto, documentazione fotografica, planimetrie di progetto e del quadro economico di spesa di cui alla proposta di deliberazione;
2. **approvare** sin da ora il suo futuro inserimento nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 e nell'elenco annuale 2019, il cui schema è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 8/2018/III/2 in data 1/10/2018, che verranno sottoposti all'approvazione di codesto C.d.A., nella loro forma definitiva, nel mese di dicembre p.v.;
3. **approvare** l'inserimento dei lavori nel bilancio di previsione dell'Ateneo 2019;
4. **autorizzare** la presentazione del suddetto studio di fattibilità tecnica ed economica alla Compagnia di San Paolo per l'ottenimento del finanziamento nell'ambito del contributo di € 1.000.000 (un milione di euro) residuo della Convenzione tra le Parti firmata il 22 dicembre 2003 a sostegno del programma di sviluppo dell'Ateneo per il periodo 2003-2006, già richiamato all'art. 6 della Convenzione pluriennale 2016/2018;
5. **autorizzare** l'avvio delle fasi successive della progettazione.

C) VARIE.

Nessuna proposta esaminata.

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

A) PERSONALE

9/2018/IV/1 – Indirizzo strategico di programmazione del personale docente e ricercatore – Approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione, **delibera** di inviare al Senato Accademico, per acquisirne il parere, il seguente indirizzo di programmazione strategica:

1. che tra gli “Obiettivi di produttività scientifica” contenuti nei bandi per ricercatore di tipo a) che sono oggetto di valutazione per la proroga del contratto, sia richiesto il raggiungimento nei tre anni dall'avvio di contratto di almeno la metà del valore-soglia ASN, arrotondato per difetto, relativo al "numero articoli" (per i settori bibliometrici) ovvero "numero articoli e contributi" (per i settori non bibliometrici) per il ruolo di docenza di II fascia ex D.M. 589/2018.

Per il calcolo si applicano le modalità previste per la procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale 2018, considerando come intervallo temporale valido ai fini del calcolo dell'indicatore quello relativo al 1° gennaio dell'anno di avvio del contratto;

2. che le risorse (10 p.o.) che erano state previste nelle “*Linee di indirizzo per la programmazione del personale docente 2017-2019*” per ciascuna programmazione 2018 e 2019 per posizioni di ricercatore di tipo b) (totale 20 p.o.) siano distribuite ai Dipartimenti e siano congelate per il successivo avvio di procedure ex art. 24 c. 5 della Legge 240/2010 per il passaggio dei ricercatori a tempo determinato di tipo b), previa valutazione positiva, a professore associato e che non sia consentito utilizzo diverso di tali punti da parte dei dipartimenti;

3. che i Dipartimenti chiamati a selezioni per l'accesso dall'esterno dell'Università di Torino elaborino il loro piano organico in modo da rispettare nell'anno per loro definito, tale impegno;

4. che, a partire dall'assegnazione dei punti organico 2018, oltre a garantire, per i dipartimenti cui competeranno, le selezioni dall'esterno di UniTo, la programmazione del personale docente dei dipartimenti debba prevedere:

4.1) per la copertura degli oneri connessi alle procedure di valutazione per il passaggio a professore associato, previa valutazione positiva, ex art. 24 co. 5 della Legge 240/2010:

4.1.1) che all'atto dell'assegnazione dei punti organico 2018 siano congelati, a gravare sulla quota di punti organico di ciascun dipartimento, 0,20 punti organico per ciascuna posizione avviata a valere sulle assegnazioni straordinarie di cui ai DD.MM. 924/2015, 78/2016 e 168/2018;

4.1.2) che, all'atto dell'assegnazione dei punti organico 2018 ai dipartimenti, ove residuassero risorse a seguito delle operazioni di cui al punto 4.1.1, siano congelati 0,20 punti organico per le posizioni di RUTDb) non ricomprese al punto precedente al fine del passaggio al ruolo di professore associato. Qualora i punti organico spettanti ai dipartimenti non risultassero sufficienti per coprire l'operazione di cui al presente punto 4.1.2, le ulteriori risorse ancora necessarie saranno congelate nella prima programmazione del personale utile;

4.1.3) che a partire dalla programmazione 2018 le procedure di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. b) siano avviate esclusivamente previo impegno di 0,70 punti organico al momento dell'avvio del concorso;

4.1.4) che nel caso di future assegnazioni straordinarie di posizioni di ricercatore di tipo b), le procedure siano avviate unicamente a fronte della disponibilità complessiva, tra assegnazione ministeriale e disponibilità del dipartimento nell'anno dell'assegnazione straordinaria o nell'anno successivo, di 0,70 punti organico;

4.2) che ai dipartimenti nei quali sono in servizio RUTDa), siano congelati, entro la scadenza del terzo anno di contratto, 0,30 punti organico per ogni posizione di tipo a). Qualora i punti organico spettanti ai dipartimenti non risultassero sufficienti per coprire l'operazione di cui al presente punto 4.2, le ulteriori risorse ancora necessarie saranno congelate nella prima programmazione del personale utile;

4.3) che tutti i Dipartimenti provvedano a deliberare, entro 90 giorni dall'adozione della presente deliberazione, ulteriori criteri di qualità scientifica e didattica da inserire nei bandi per la partecipazione a selezioni di ricercatore a tempo determinato di tipo b). L'adozione della suddetta deliberazione nei tempi indicati sarà condizione per l'avvio di future procedure di reclutamento di personale docente.

9/2018/IV/2 - Chiamate dirette ai sensi della Legge n. 230/2005 art. 1, comma 9 e successive modificazioni e ai sensi del D.M. n. 610 del 09.08.2017 – FFO 2017 - e del D.M. n. 587 del 08.08.2018 - FFO 2018 – Approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione, **delibera** di approvare le prese di servizio, come dettagliate nella proposta di deliberazione.

La spesa per le chiamate sopra riportate è prevista nel bilancio 2018 sul conto CA.IC.C.01.05.01.01 – “Personale docente e ricercatore TD” e sul conto CA.IC.C.01.01.01.01 “Competenze fisse personale Docente e Ricercatori”.

9/2018/IV/3 – Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010 finanziamento su risorse non detraibili ai sensi del d. lgs. 49/2012 – Avvio proroga – Approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di **approvare** la proposta, pervenuta dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (C.d.D. del 21.09.2018) di avvio di n. 1 procedura finalizzata alla proroga di un contratto di ricercatore a tempo determinato cui alla lettera a) dell’art. 24, comma 3 della Legge 240/2010, settore concorsuale 07/C1 – ssd AGR/09 su finanziamenti esterni derivanti da progetti/convenzioni/contratti rendicontati, certificati, già riscossi e disponibili nel bilancio di Ateneo con finanziamento coerente con i criteri deliberati dal Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2018.

9/2018/IV/4 – Avvio procedure per la selezione di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010 – Approvazione.

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

9/2018/IV/5 – Avvio procedure per la selezione di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010 – Approvazione.

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

9/2018/IV/6 – Avvio di procedure ai sensi degli art. 18 e 24 della Legge 240/2010 – Approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di approvare:

- 1) **l’attivazione** per le procedure selettive ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010 come dettagliate nella proposta di deliberazione;
- 2) **l’avvio** dell’ iter e la contestuale attivazione per le procedure selettive ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010 come dettagliate nella proposta di deliberazione,
- 3) **l’avvio** dell’iter e la contestuale attivazione per le procedure valutative ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010 come dettagliate nella proposta di deliberazione.

9/2018/IV/7 – Proposte di chiamata ai sensi della Legge 240/2010 – Approvazione.

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

La spesa per le chiamate sopra riportate è prevista nel bilancio 2018 sul conto CA.IC.C.01.05.01.01 – “Personale docente e ricercatore TD” e sul conto CA.IC.C.01.01.01.01 “Competenze fisse personale Docente e Ricercatori”.

9/2018/IV/8 – Richieste di mobilità interna dell’Ateneo ai sensi dell’art. 3 del “Regolamento della mobilità interna di professori e ricercatori e dei criteri di omogeneità disciplinare dei Dipartimenti”, modificato con D.R. n. 639 del 24.02.2017 - Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di **approvare** la mobilità interna dei docenti elencati nella tabella allegata alla proposta di deliberazione. La decorrenza sarà dall’ 1.11.2018.

9/2018/IV/9 – Richiesta di avvio di procedure per l’assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (1 unità categoria C area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati)

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di **approvare** la richiesta, avanzata dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, di avvio di procedure per l’assunzione di 1 unità di personale a tempo determinato di categoria C area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati, per la durata di 24 mesi con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato “Messa a punto e dimostrazione di tecniche innovative per il corretto impiego degli effluenti di allevamento” con oneri finanziari coperti dalla Unione Europea progetto AGRICLOSE nell’ambito del programma LIFE 2014-2020.

9/2018/IV/10 – Richiesta proroga contratto personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Didattica e Servizi agli Studenti (n. 1 unità categoria C area amministrativa) – Approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di **approvare** la richiesta, avanzata dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, di autorizzazione alla proroga dal 20 novembre 2018 al 19 novembre 2020 di un contratto 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 del progetto miglioramento servizi denominato “Sperimentazione di un servizio innovativo in ordine alla gestione dei corsi di studio post laurea -master, formazione, insegnanti” con oneri gravanti su Bilancio di Ateneo.

9/2018/IV/11 – Richieste proroghe contratti personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Bilancio e Contratti (n. 3 unità categoria D area amministrativa gestionale) – Approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di **approvare** le richieste, avanzate dalla Direzione Bilancio e Contratti, di autorizzazione alla proroga di contratti a personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria D area amministrativa gestionale, per la durata di 24 mesi, con rapporto di lavoro a tempo pieno

- dal 13 novembre 2018 al 12 novembre 2020 del contratto per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato “Sperimentazione di servizi innovativi in

- ordine alla gestione dei pagamenti corrisposti a diverso titolo al personale strutturato e non, in ottica di semplificazione e standardizzazione delle procedure a livello di Polo”*
- dal 15 novembre 2018 al 14 novembre 2020 del contratto per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato “*Sperimentazione di procedure innovative per l’acquisizione di beni e servizi in un’ottica di semplificazione delle procedure di programmazione ed aggregazione a livello di Polo alla luce della normativa vigente*”
 - dal 15 novembre 2018 al 14 novembre 2020 del contratto per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato “*Sperimentazione di procedure innovative per l’acquisizione di beni e servizi in un’ottica di semplificazione delle procedure di programmazione ed aggregazione a livello di Polo alla luce della normativa vigente*”
– svolto presso l’Area Amministrazione e Contabilità del Polo di Scienze della Natura
- Gli oneri finanziari gravano sul Bilancio di Ateneo.

9/2018/IV/12 – 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.

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di **approvare** la richiesta, avanzata dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione, DI autorizzazione alla proroga dal 02 novembre 2018 al 01 novembre 2020 di un contratto a personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria D area amministrativa gestionale, per la durata di 24 mesi, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato “Miglioramento dei servizi volti a massimizzare l’efficacia della partecipazione di Unito ai bandi competitivi la didattica internazionale, incluse le azioni di mobilità rivolte a studenti (incoming e outgoing) e docenti (staff mobility e visiting professors)” con oneri gravanti su Bilancio di Ateneo.

9/2018/IV/13 – Richiesta proroga contratto personale tecnico amministrativo a tempo determinato – Direzione Affari Generali (n. 1 unità categoria C area amministrativa) – Approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di **approvare** la richiesta, avanzata dalla Direzione Affari Generali, di autorizzazione alla proroga dal 06 novembre 2018 al 05 novembre 2020 di un contratto 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 del progetto miglioramento servizi denominato “Sperimentazione finalizzata all’adizione di applicativi per l’organizzazione e la razionalizzazione delle attività degli OO.CC. e delle Commissioni Istruttorie” con oneri gravanti su Bilancio di Ateneo.

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

9/2018/IV/14 – Convenzione di collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi di Torino – DP e INAF - OATO Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astrofisico di Torino. Proposta di approvazione di Convenzione.

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di **approvare**, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, la Convenzione di collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi di Torino – DP e INAF – OATO Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astrofisico di Torino.

9/2018/IV/15 - Accordo bilaterale per la collaborazione culturale, scientifica e didattica tra l'Università degli Studi di Torino e l'OeAD-GmbH (Agenzia Austriaca per la Cooperazione Internazionale nella Formazione e Ricerca) – Programma di dottorato.

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di

1. **approvare**, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, l' "Accordo bilaterale per la collaborazione culturale, scientifica e didattica tra l'Università degli Studi di Torino e l'OeAD-GmbH (Agenzia Austriaca per la Cooperazione Internazionale nella Formazione e Ricerca) – Programma di dottorato", autorizzandone la stipula e dando mandato di sottoscriverla.
2. **autorizzare** la spesa totale di euro 18.000,00 come dettagliata nella proposta di deliberazione.

Il suddetto Cofinanziamento avrà durata massima di 36 mesi e il versamento sarà garantito da tutti i soggetti coinvolti.

C) VARIE

Nessuna proposta esaminata

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

A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO

9/2018/V/1 – Parere per la revisione del Regolamento per la disciplina dei Master.

Il Consiglio di Amministrazione, esprime parere favorevole alla revisione del Regolamento per la disciplina dei Master, con decorrenza a.a. 2018-2019, nel testo riportato nella proposta di deliberazione.

B) STUDENTI

9/2018/V/2 – Ripartizione quote ministeriali finalizzate a studenti con disabilità e DSA – Finanziamento 2018 – Approvazione.

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

1) che il contributo ministeriale finalizzato a servizi per studenti con disabilità e DSA venga ripartito secondo le seguenti percentuali:

- ausili per lo studio 7% (acquisti informatici e non, per studenti con disabilità e con DSA)
- servizi di tutorato specializzato 45% (servizio LIS per studenti non udenti, interventi personalizzati individuali per la particolarità/gravità della disabilità/DSA)
- supporti didattici specializzati 35% (tutorato alla pari per studenti con disabilità e con DSA)
- servizi di trasporto 13% (servizio di accompagnamento per studenti con disabilità motoria e/o visiva)

- 2) **di dare mandato** all'Ufficio Studenti con Disabilità e con DSA per inserire la ripartizione del contributo sulla banca dati ministeriale.

9/2018/V/3 – Seconda rata di contribuzione a.a. 2018-2019 della Scuola di Specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzione zootecniche – Approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione, **delibera** l'importo della seconda rata di contribuzione a.a. 2018-2019 della Scuola di Specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzione zootecniche, pari a 2.500,00 euro.

C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

9/2018/V/4 – Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino per l'attivazione di n. 1 posto aggiuntivo riservato rispettivamente nel corso di laurea in Educazione professionale, in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia e in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro da destinare a studenti residenti in Valle d'Aosta per l'anno accademico 2018-2019. Proposta di approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di :

- 1) **approvare**, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, il Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino per l'attivazione di n. 1 posto aggiuntivo riservato rispettivamente nel corso di laurea in Educazione professionale, in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia e in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro da destinare a studenti residenti in Valle d'Aosta per l'anno accademico 2018-2019;
- 2) **autorizzare** il Magnifico Rettore a:
 - sottoscrivere il Protocollo d'Intesa di cui al punto 1 e l'accordo attuativo tra l'Azienda USL e l'Università degli Studi di Torino secondo lo schema tipo di cui all'allegato 1 del Protocollo;
 - ad apportare ai testi le eventuali modifiche e/o integrazioni, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.

9/2018/V/5 – Approvazione dell'accordo di cooperazione accademica tra l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Economia e Statistica 'Cognetti De Martiis', Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche e Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, e l'Université Lumière Lyon 2, UFR de Sciences Économiques et de Gestion, per la realizzazione di un corso di studio internazionale volto al rilascio del doppio titolo in Laurea Magistrale italiana in Economia dell'ambiente, della cultura e del territorio (Imeact), percorso Economia e Politiche dell'Ambiente (EPA) LM-56 e in Master francese Mention Risques et environnement (MMRE), parcours Gouvernance des Risques Environnementaux (RISE).

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di **approvare** il testo dell'accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Economia e Statistica 'C. De Martiis', Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche e Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, e l'Université Lumière Lyon 2 – Francia, come riportato nella proposta di deliberazione.

9/2018/V/6 – Accordo Attuativo tra l'Università degli Studi di Torino e L'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali (IRES) del Piemonte per lo svolgimento di attività di analisi di comune interesse, con particolare riferimento al finanziamento statale, alla programmazione triennale, alle politiche contributive delle Università, alle caratteristiche degli studenti iscritti.

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di:

- 1) **approvare**, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, autorizzando il Rettore a sottoscriverlo, l'Accordo attuativo tra l'Università degli Studi di Torino e l'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali (IRES) del Piemonte per lo svolgimento di attività di analisi di comune interesse, con particolare riferimento al finanziamento statale, alla programmazione triennale, alle politiche contributive delle università, alle caratteristiche degli studenti iscritti;
- 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.

D) VARIE.

Nessuna proposta esaminata

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

A) PIANO STRATEGICO 2016-2020 – MONITORAGGIO ANNO ACCADEMICO 2017/2018.

9/2018/VI/1 – Piano strategico 2016 – 2020 – Monitoraggio anno accademico 2017/2018.

Il Consiglio di Amministrazione, **prende atto**

➤ degli esiti del monitoraggio concernente gli indicatori del Piano Strategico 2016 – 2020 relativi all'anno accademico 2017/2018, come riportati nell'Allegato 1, 3 e 4 e nella relazione illustrativa;

➤ in particolare dello stato di avanzamento dell'obiettivo "3.4 - Modernizzare gli ambienti di studio e ricerca anche per innovare le metodologie didattiche", nell'ambito della Programmazione triennale MIUR 2016-2018, sulla base dei valori degli indicatori "3.4.1- Metri quadri per studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio" e "3.4.2- Metri quadri totali dedicati alla didattica", con attenzione ai seguenti aspetti:

- i dati denotano una **crescita significativamente superiore a quella prevista** del numero di **studenti regolari** registrato negli ultimi anni accademici;
- sono stati avviati **ulteriori interventi edilizi** per far fronte ai bisogni di spazi derivanti dalla forte crescita degli iscritti;
- tali ulteriori interventi vanno nella direzione di portare un risultato il più vicino possibile al target programmato nell'ambito della Programmazione triennale MIUR 2016-2018;
- il numero di studenti regolari per l'**a.a. 2018/2019 prevedibilmente molto più alto di quanto ipotizzato a progetto** potrebbe impattare negativamente sul valore finale dell'indicatore "3 - Metri quadri per studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio";

➤ che la Direzione Edilizia e Logistica ha previsto ulteriori soluzioni di *backup* per avere la migliore soluzione rispetto ai bisogni, con l'obiettivo di ridurre al minimo il rischio di perdere finanziamenti della Programmazione Triennale MIUR, ferma restando l'incognita sul numero di iscritti regolari relativi all'anno 2018/19.

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

9/2018/VI/2 – Convenzione progetto PP&S.

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di **approvare** La Convenzione progetto PP&S, riportata nella proposta di deliberazione, che all'art. 1 prevede le attività che dovrà svolgere l'Università degli Studi di Torino a fronte della relativa quota di finanziamento.

9/2018/VI/3 – Accordo per la creazione di una Joint Research Unit (JRU) per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel campo della infrastruttura “Euro-BioImaging ERIC Multi-Modal Molecular Imaging Italian Node (MMMI). Proposta di approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di:

1. **approvare**, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, l'Accordo per la creazione di una Joint Research Unit (JRU) per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel campo della infrastruttura “Euro-BioImaging ERIC Multi-Modal Molecular Imaging Italian Node (MMMI);
2. **nominare**, per il primo biennio 2018-2020, il Prof. Silvio Aime quale Coordinatore del Gruppo di Coordinamento della JRU MMMI-EuBI, come previsto all'art. 6 dell'Accordo;
3. **nominare** il Prof. Enzo Terreno quale delegato portavoce nell'Assemblea Generale, di cui all'allegato 1, e il Dott. Marco Degani quale delegato;
4. **nominare**, quale componente portavoce nel Comitato Scientifico di cui all'Allegato 2, il Prof. Enzo Terreno e quali componenti il Dott. Dario Livio Longo e la Dott.ssa Simonetta Geninatti Crich;

9/2018/VI/4 – Riconoscimento di società Spin off Accademico “La.To.Psi. - Laboratorio Torinese di Psicologia Clinica e Psicoterapia” – Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione, delibera:

1. di **approvare** il riconoscimento della società La.To.Psi. - Laboratorio Torinese di Psicologia Clinica e Psicoterapia, il cui progetto è stato presentato dalla Prof.ssa Antonella Granieri associato del Dipartimento di Psicologia, quale Spin off Accademico;
2. che la qualifica di Spin off accademico è rilasciata per una durata di 5 anni a far tempo dall'iscrizione al registro delle imprese delle società, che non potrà avvenire oltre il 29 aprile 2020, a pena di decadenza del riconoscimento, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'approvazione degli Spin off dell'Università ed accademici;
3. che la sede legale della futura società dovrà essere collocata all'esterno dell'Università.

9/2018/VI/5 – Accordo di contitolarità di brevetto tra l'Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino e l'Istituto Nazionale per la Ricerca metrologica – Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di **approvare** l'accordo tra l'Università di Torino, il Politecnico di Torino e l'Istituto Nazionale per la Ricerca metrologica per la definizione dei

reciproci rapporti in merito alla proprietà e allo sfruttamento della domanda di brevetto in contitolarità dal titolo “Nanocostrutto di ossido metallico responsivo agli ultrasuoni per la teranostica antitumorale” come da allegato alla proposta di deliberazione.

9/2018/VI/6 – Approvazione modifiche allo Statuto della SAA S.c.ar.l.

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di **approvare** le modifiche allo Statuto della Società SAA S.c.ar.l come evidenziate nella proposta di deliberazione.

9/2018/VI/7 – Approvazione provvedimento di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art 20 D.lgs 175/2016 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di **approvare**, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs 175/2016 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", la Relazione sulla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art 20 D.lgs 175/2016 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, come da allegato alla proposta di deliberazione.

9/2018/VI/8 – Approvazione del testo della convenzione di adesione al Centro Interuniversitario Culture Diritti e Religioni - Forum Internazionale Democrazia & Religioni (FIDR).

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di:

- 1) di **approvare** l’adesione da parte dell’Università degli Studi di Torino al Centro Interuniversitario Culture Diritti e Religioni - Forum Internazionale Democrazia & Religioni (FIDR), disciplinato dal testo di convenzione riportato nella proposta di deliberazione precisando che le cariche nell’ambito degli organi del Centro si intendono a titolo gratuito;
- 2) di **autorizzare** il Rettore alla sottoscrizione apportando al testo eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie.

C) CONTRATTI

9/2018/VI/9 – Autorizzazione all’espletamento di una procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del bar interno presso il Presidio Ospedaliero Sant’Anna, Via Ventimiglia n. 3, Torino.

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di:

1. **approvare** l’espletamento di una procedura di gara per l’affidamento in regime di concessione del servizio di gestione del bar interno presso l’Ospedale Sant’Anna, Via Ventimiglia n. 3, Torino, per un periodo di 24 mesi (con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei locali al concessionario), oltre ad un eventuale periodo opzionale di ulteriori 24 mesi ed un’eventuale proroga non superiore a 6 mesi nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per la scelta del nuovo contraente, ponendo a base di gara un canone annuo pari a € 26.000,00 oltre IVA di legge;
2. **dare mandato** agli uffici competenti di attuare la presente deliberazione.

D) PROVVEDIMENTI CONTABILI.

9/2018/VI/10 – Rideterminazione del rimborso utenze e spese a carico della società partecipata 2I3T Scarl (Incubatore d'impresa di Ateneo) per la sede di via Quarello, 15a – anni 2011 - 2017.

Il Consiglio di Amministrazione, delibera:

1) Che i seguenti articoli/commi contenuti nella convenzione tra l'Ateneo e 2I3T, di cui alla citata delibera CdA n. 9/2006/VIII/1 del 24/10/2006:

Art. 4 Impegni dell'Università, Comma 1

“L'Università concede alla Società 2I3T per la realizzazione delle proprie attività, in comodato d'uso gratuito, gli spazi di cui all'Allegato e assume, in quanto proprietaria degli immobili tutti gli oneri di funzionamento (manutenzione, vigilanza, assicurazione), ad eccezione della pulizia, del riscaldamento/condizionamento e delle utenze (telefono, gas, luce, acqua)”.

Art. 5 Impegni della società, Comma 1

“La Società 2I3T si impegna a: [...] lettera g) Rimborsare all'Università il costo delle utenze di cui all'art. 4 c. 1, delle pulizie del riscaldamento/condizionamento relativamente a tutti gli spazi di cui all'All. 2. Il versamento di quanto dovuto deve avvenire non oltre il 30 marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario”;

Sono da interpretarsi nel senso seguente:

2I3T è tenuta a rimborsare all'Università il costo delle utenze e delle spese corrispondenti agli spazi concessi in comodato d'uso per le attività di incubazione d'impresa, limitatamente alle superfici effettivamente assegnate ad imprese Spin off e per i periodi di tempo di permanenza delle medesime nei locali attribuiti.

Di conseguenza, si dà mandato agli uffici competenti:

- a rideterminare l'ammontare degli importi dovuti da 2I3T all'Ateneo per ogni anno a partire dal 2011;
- a procedere alla riscossione degli importi ancora dovuti, dedotte le somme eventualmente versate da 2I3T.

2) **di dare mandato** alla Direzione Ricerca e Terza Missione, insieme alla Direzione Amministrazione e Sostenibilità e alla Direzione Affari Generali, in accordo con 2I3T, di individuare le modalità tecnico-giuridiche attraverso le quali, in una logica di gestione a rete delle spin off presenti in Ateneo, considerare la possibilità che i rapporti intercorrenti con le spin off possano essere imputabili e riferibili a 2I3T.

3) **di istituire** una Commissione ad hoc con la finalità di rivalutare l'attuale assetto dell'incubatore dell'Università 2I3T, anche in relazione agli altri incubatori del territorio.

9/2018/VI/11 - Accettazione del finanziamento – Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) - Progetto Li.Sc.O.2.

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di:

1) **accettare** il contributo di € 25.133,34 da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), assegnato per la realizzazione del progetto Li.Sc.O.2 relativo a tematiche interdisciplinari nell'ambito delle *life science* che sarà utilizzato per l'attivazione di una borsa di studio e successivamente per l'attivazione di un assegno di ricerca, nonché per le spese di missione connesse alla realizzazione del progetto stesso;

- 2) **autorizzare** il cofinanziamento pari a Euro 27.115,59 sul CdR della Direzione Ricerca e Terza Missione progetto Li.Sc.O.2 relativo a tematiche interdisciplinari nell'ambito delle *life science*;
- 3) **autorizzare** la Direzione Ricerca e Terza Missione ad utilizzare, per il cofinanziamento di cui al punto precedente, € 8.284,21 dei fondi destinati alle attività della Terza Missione sul Bilancio 2018 CdR Direzione Ricerca e Terza Missione Voce COAN CA.IC.U.01.01.01.02 "Quota da destinare Riserva risorse da destinare", per il costo della borsa di studio nonché per le spese di missione connesse al progetto e ad inserire sul Bilancio di previsione 2019 la somma di € 18.831,38 per il cofinanziamento dell'Assegno di Ricerca;
- 4) **approvare** l'articolazione dei costi del progetto Li.Sc.O.2 secondo la tabella riportata nella proposta di deliberazione.
- 5) **autorizzare** l'assegnazione, dei fondi per la borsa di studio al Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze della Salute e per l'assegno di ricerca e delle attività connesse al Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi
- 6) **autorizzare** la Direzione Bilancio e Contratti alle opportune variazioni di Bilancio.

9/2018/VI/12 – Mobilità internazionale Erasmus per studio: definizione finanziamento bando a.a. 2019/2020 e utilizzo Fondo Giovani MiUR per i bandi aa.aa. 2017/2018 e 2018/2019.

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di:

- 1) **autorizzare**, a valere su Fondo Giovani MIUR 2015 e 2016, l'erogazione della copertura delle spese di viaggio, calcolata sulla base degli importi definiti dal programma Erasmus+ tramite il calcolatore della distanza chilometrica, agli studenti che hanno svolto o svolgono una mobilità Erasmus per studio nell'ambito dei bandi 2017/2018 e 2018/2019, per una spesa massima prevista di 300.000 euro per bando;
- 2) **prevedere** per l'a.a. 2019/2020 i seguenti criteri di erogazione dei contributi finanziari del Bando Erasmus per studio:
 - A. borsa mensile di importo corrispondente a 250,00 o 300,00 euro, variabile a seconda del Paese di destinazione secondo le tabelle del Programma Erasmus+, erogata su fondi comunitari e del MIUR (Fondo Giovani MIUR) o di Ateneo, a tutti gli studenti in mobilità;
 - B. contributo integrativo per studenti in situazioni economiche svantaggiate che ottengano il riconoscimento in carriera di almeno 2 CFU al mese per il periodo di mobilità svolto oppure che svolgano documentata attività per tesi e/o tirocinio all'estero che comporti il riconoscimento in carriera di CFU per mobilità internazionale, formulato come segue:

VALORE ISEE	CONTRIBUTO MENSILE
ISEE ≤ 13.000	€ 400
13.000 < ISEE ≤ 21.000	€ 350
21.000 < ISEE ≤ 26.000	€ 300
26.000 < ISEE ≤ 30.000	€ 250
30.000 < ISEE ≤ 40.000	€ 200

- C. in caso di mobilità nell'ambito del dottorato di ricerca, contributo integrativo per studenti in situazione economiche svantaggiate secondo la tabella di cui al punto B., affiancato da documentata attività di ricerca e/o formazione;

- 3) **equiparare**, ai fini del Bando Erasmus per studio 2019/2020, gli studenti in possesso delle tipologie di esonero individuate dalla Commissione Mobilità Internazionale di Ateneo ai vincitori di borsa di mobilità Erasmus per studio 2019/2020 con ISEE fino a 13.000 euro;
- 4) **autorizzare** per il Bando Erasmus per studio a.a. 2019/2020 l'utilizzo di una quota massima del Fondo Giovani MIUR 2017 pari a euro 2.100.000,00, per integrare i fondi dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ per le borse mensili ed erogare un contributo integrativo basato sulla situazione economica degli studenti;
- 5) **autorizzare** lo stanziamento sul bilancio di Ateneo 2019 di un importo pari a 300.000 euro quale fondo a copertura delle borse di mobilità e dei contributi integrativi erogati nell'ambito del Bando Erasmus per studio 2019/2020 che risultassero non rendicontabili su Fondo Giovani MIUR a conclusione del periodo di mobilità svolto dagli studenti;
- 6) **autorizzare** la Direttrice della Direzione AIPQV a procedere alla pubblicazione del Bando Erasmus per studio a.a. 2019/2020 e conseguentemente al pagamento delle borse spettanti agli studenti che risulteranno vincitori di mobilità Erasmus per studio 2019/2020, sulla base delle voci di contributo e delle tempistiche previste dal relativo.

9/2018/VI/13 – Richiesta Dipartimento Psicologia per dotazione aggiuntiva necessaria all'attivazione di laboratori relativi ai CdS a numero programmato afferenti.

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di:

1. **approvare** la richiesta del Dipartimento di Psicologia di ricorrere ad una dotazione aggiuntiva necessaria all'attivazione di laboratori relativi ai CdS a numero programmato afferenti, di € 83.638,00 per l'esercizio 2018;
2. **autorizzare** la copertura del costo di € 83.638,00 sul Bilancio di Previsione Unico 2018 dando mandato agli uffici di individuare idonea copertura;
3. **autorizzare** lo stanziamento sul Bilancio di Previsione Unico 2019 e Triennale 2019/2021 di € 13.195,00 annui a valere su risorse di Ateneo.

9/2018/VI/14 - Assegnazione risorse Scuole di Specializzazione a.a. 2016/2017.

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di

1. **ripartire** lo stanziamento previsto nell'esercizio 2018 di euro 760.000,00 a favore dei Dipartimenti di afferenza delle Scuole di Specializzazione, come indicato nella tabella allegata alla proposta di deliberazione, che prevede l'assegnazione a ciascun Dipartimento di un importo calcolato sulla base del peso degli incassi per ciascun corso di studio nell'a.a. 2016/2017 in rapporto allo stanziamento di Bilancio;
2. **dare mandato** alla Direzione Bilancio e Contratti di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.

9/2018/VI/15 – Proposta di variazione al bilancio unico di previsione 2018 n. 9.

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di **autorizzare** la variazione al bilancio unico di previsione 2018, contrassegnandola con il numero **9**, come da tabelle allegate alla proposta di deliberazione

E) VARIE.

9/2018/VI/16 – Consorzio per la Ricerca e l'Educazione Permanente - COREP - Valutazioni

e prospettive.

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di:

- 1) **prendere atto** della documentazione relativa al Corep, che attesta le attività svolte e la solidità economico-patrimoniale del Consorzio, valutando peraltro non attualmente sostenibile la proposta di convenzione presentata dal Corep;
- 2) **proporre** al Corep un coinvolgimento nei progetti avviati dall'Ateneo per lo "*Sviluppo continuo delle competenze per gli addetti alle imprese*";
- 3) **invitare** il Corep ad acquisire la disponibilità di altri attori universitari a far parte del Consorzio attraverso una specifica manifestazione d'intenti;
- 4) **chiedere** alla CCIAA di rivedere – a fronte delle prospettive di sviluppo del Corep qui evidenziate – la decisione di recesso dal Consorzio stesso, al fine di scongiurare la messa in liquidazione per venir meno della compagine sociale al 31 dicembre 2018;
- 5) **ribadire** – per quanto di sua competenza - la considerazione dell'importanza strategica della didattica innovativa, anche con metodologie e-learning, impegnandosi a destinare, già nel prossimo bilancio, risorse come cofinanziamento di eventuali fondi esterni destinati specificatamente a tale settore, nonché ad approfondire adeguatamente il tema, valutando forme di coinvolgimento del Corep.

VII. – RATIFICHE DECRETI RETTORALI D'URGENZA.

9/2018/VII/1 - Decreto Rettorale d'Urgenza n. 4286 del 19 ottobre 2018.

Il Consiglio di Amministrazione ratifica il Decreto Rettorale d'Urgenza n. 4286 del 19 ottobre 2018

VIII. - VARIE ED EVENTUALI

Nessuna proposta esaminata.