

Al personale Docente  
Al personale Tecnico-Amministrativo  
Agli assegnisti di ricerca  
Ai componenti degli Organi di Governo  
LORO SEDI

Gent.mi tutti,

inoltra un sintetico resoconto dei principali argomenti discussi e della natura di quanto di interesse generale deliberato nella seduta del C.d.A. del 23 gennaio.

Ricordo che queste brevi note troveranno completamento e formalizzazione nei verbali, e saranno arricchite ed integrate, come da tradizione, sia dalle strutture dell'amministrazione sia dalle note prodotte a beneficio delle categorie di appartenenza da alcuni componenti degli organi.

Con cordialità  
Marco Impavido  
Servizio Studi Strategici e Supporto Istituzionale

### **C.d.A del 23 gennaio**

Hanno partecipato alla seduta i rappresentanti degli studenti per il biennio 2012/2013: Jacopo ROSSI e Livio SERA.

Sono state fornite alcune comunicazioni integrative rispetto al Senato del 15 gennaio, tra queste:

- Nuovi vincoli alla spesa introdotti dalla legge di stabilità relativamente ad arredi, autovetture e consulenze informatiche.
- Mozione CRUI sui bandi "Futuro in Ricerca - Giovani Ricercatori 2013" e "PRIN 2012". Con riferimento ai contenuti della mozione, che presenta aspetti condivisibili, in assenza di comunicazioni da parte del MIUR l'iter per la presentazione e la selezione dei progetti procederà secondo le tempistiche e le modalità comunicate con nota del Rettore del 9/1/2013. Secondo quanto indicato nella nota, entro il 27/1 sarà pubblicato il DR contenente la composizione del Comitato e i criteri per la preselezione dei progetti, come previsto dall'art. 4, comma 7 del bando.
- Aggiornamento del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e previsione di integrazione con quello relativo all'anticorruzione introdotto dalla recente normativa.
- Incontri e partecipazioni ad appuntamenti internazionali prioritariamente finalizzati all'avvio del programma quadro per ricerca e innovazione Horizon 2020 della Commissione Europea.
- Nomina della Dott.ssa Nicoletta FIORIO PLA' Responsabile dell'Area Bibliotecaria e Museale e dell'Ing. Davide NEGRO Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione; Fiorio Plà e Negro conservano i precedenti incarichi.
- finanziamento di 6 borse di studio per studenti di Lauree Magistrali in Ingegneria da parte di Autostrade per l'Italia S.p.A..
- Pubblicazione delle graduatorie del MIUR relative al piano triennale degli interventi ammissibili al finanziamento nell'ambito della legge sull'edilizia studentesca: entrambi i progetti presentati dal Politecnico, per le residenze Mollino e Codegone, sono stati ammessi al cofinanziamento.

E' avvenuta l'approvazione di una policy per la partecipazione del Politecnico in soggetti terzi. In questo contesto è stata prevista l'istituzione di una Commissione di Ateneo "Enti Partecipati", nominata dal Rettore e coordinata dal Prorettore, che avrà il compito di effettuare l'istruttoria delle nuove proposte di adesione per il Consiglio di Amministrazione nonché di procedere per la razionalizzazione del portafoglio delle partecipate e al loro monitoraggio. La

Commissione assumerà le decisioni necessarie a dare piena esecuzione a quanto stabilito nella *policy* di Ateneo e, per il tramite del Coordinatore, riferirà periodicamente al C.d.A..

Sono state avviate le azioni per la definizione di una policy per la gestione dei rischi connessi alla partecipazione a progetti finanziati dall'esterno, con la prospettiva di definire anche i tetti massimi di esposizione per l'Ateneo.

Il C.d.A. ha inoltre deliberato, in vista della prossima scadenza ministeriale in merito alle modifiche dei regolamenti didattici e a seguito dell'acquisizione dei pareri degli altri organi e strutture coinvolte nel processo, l'adozione di marginali variazioni alle schede del Regolamento Didattico di Ateneo di alcuni corsi di laurea e laurea magistrale.

È stata approvata l'anticipazione di alcuni iter amministrativi e contabili relativamente a progetti o programmi dell'Unione Europea ed internazionali e la quota di spettanza dell'Amministrazione da destinare (ove previsto) all'incentivazione del personale tecnico amministrativo. Tale anticipazione si applicherà per i progetti con data di chiusura 2012 e I semestre 2013.

Nell'ambito dell'internazionalizzazione è stato espresso parere favorevole per la sottoscrizione nell'anno 2014/15 di una Cattedra Fulbright in "Statistical Physics and Interdisciplinary Applications" (processo avviato con call successiva al C.d.A. del 24 ottobre) e approvata una Convenzione con il Ministero degli Affari Esteri per l'erogazione di borse di studio.

Per quanto riguarda il progetto Uzbekistan si è deliberato di subordinare lo sviluppo della attività per l'anno accademico 2013/14 all'incasso in tempi certi delle spettanze maturate.

Relativamente agli Enti Esterni sono state approvate una serie di deliberazioni, tra le quali l'approvazione della Convenzione con l'Università di Torino per la gestione ed il funzionamento del DIST (Dipartimento interateneo di scienze, progetto e politiche del territorio) e un accordo con il *Joint Research Centre* della Commissione Europea per una collaborazione per ricerche studi e formazione nel settore dell'energia e degli *Smart Energy Systems*.

E' stato approvato il Piano della Performance di Ateneo, presentato dal DG.

Sono state approvate, nel quadro di progetti finanziati nel bando FIRB Futuro in Ricerca 2012, le attivazioni delle procedure di selezione per due posizioni di ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia (Settore Concorsuale 09/D3 - Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/27) e presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture (Settore Concorsuale 08/A2 Settore Scientifico Disciplinare ICAR/02).

Sono stati infine istituiti il "Master in Rischi naturali, antropici e gestione dell'emergenza" e ratificato il DR con cui sono stati attivati alcuni master - "Edilizia sostenibile ed efficienza energetica", "Gestione dell'impresa e del processo in edilizia", "Ingegneria dell'acqua per uso potabile civile e industriale", "Ingegneria delle Materie Plastiche" e "Transportation 3D modelling" - a valere sul Bando regionale 2012/2013.

Come di consueto nei prossimi giorni la cartella di mypoli "informazioni dagli organi di governo --> verbali e documentazione" sarà integrata con le presentazioni di accompagnamento delle sedute, comprensive di tutti gli argomenti oggetto di presentazione e integrate con l'indicazione della natura delle deliberazioni assunte.