

Al personale Docente  
Al personale Tecnico-Amministrativo  
Agli Assegnisti di Ricerca  
Ai componenti degli Organi di Governo  
LORO SEDI

Gent.mi tutti,

inoltre un sintetico resoconto dei principali argomenti discussi e della natura di quanto di interesse generale deliberato nelle sedute di CdA del 19 luglio.

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

### **CdA del 19 luglio.**

La seduta, l'ultima prima della pausa estiva, è stata molto densa di deliberazioni.

Tra le principali comunicazioni:

- documento relativo ai Costi della didattica complementare 2013/14
- codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16/04/2013 n. 62);
- risultati delle elezioni dipartimentali che rendono possibile l'attivazione del Comitato Paritetico per la Didattica -CPD- e del Consiglio della Scuola di Master e Alta Formazione;
- missione del Rettore in Colombia e Stati Uniti;
- lusinghiero posizionamento dell'incubatore d'impresa I3P, quarto tra gli europei, nel ranking *University Business Incubator*.

Risultati dell'analisi VQR ANVUR per il periodo 2004/10 (<http://www.anvur.org>), cui è stato dedicato anche un incontro congiunto degli Organi di Governo con la Commissione per la pianificazione strategica il 17 luglio.

Presentazione e approvazione della Relazione 2012 e approvazione dell'integrazione del Piano 2013 del Ciclo della Performance.

Attribuzione, sulla base dei riferimenti di contesto illustrati e condivisi, di una delega al Rettore affinché, sentiti i direttori di Dipartimento, realizzi il piano per l'assegnazione delle risorse per il solo piano straordinario delle posizioni di II fascia.

Con esplicito riferimento al piano straordinario di cui sopra, proposta al Senato di introduzione di una norma transitoria nel Regolamento per la disciplina della chiamata di professori di I e II fascia ai sensi dell'art. 18 della Legge 240/2010 che consenta, in caso di necessità, lo snellimento di alcuni passaggi mantenendo l'alto standard qualitativo del processo.

Attribuzione di una ulteriore delega al Rettore, sentiti i direttori, relativa all'assegnazione delle risorse premiali per la ricerca previste a bilancio (sui temi del piano straordinario associati e delle risorse premiali è prevista una specifica nota del Rettore).

Chiamata, nell'ambito delle posizioni collegate ai Progetti FIRB - Futuro in Ricerca 2012, del Dott. Marco PIUMETTI presso il Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia -DISAT-.

Approvazione degli elementi per l'emanazione del Regolamento Tasse 2013/14, in sostanziale continuità con il sistema della fasciazione continua introdotta negli scorsi anni.

Approvazione degli elementi per avviare una procedura aperta per l'affidamento in concessione della costruzione e gestione trentennale delle nuove residenze universitarie "Carlo Mollino" e "Cesare Codegone", costituite da due edifici da 100 e 140 posti che sorgeranno presso le aree di via Borsellino e della Cittadella Politecnica, con tempi di realizzazione compresi tra 24 e 30 mesi.

Nell'ambito delle attività di Ricerca e Trasferimento Tecnologico, approvazione di:

- convenzione per la collaborazione tra Politecnico di Torino e Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus - Sitaf S.p.A. - per attività di ricerca e formazione sul tema della progettazione e della gestione del controllo ambientale dei sistemi integrati gallerie e reti di trasporto autostradale;
- Memorandum of Understanding -MOU- tra Politecnico di Torino e IPI - IP Intermediary, una organizzazione che opera come facilitatore di connessioni tra le imprese di Singapore del Paese e gli istituti di ricerca che, nel mondo, possano costituire partner strategici per il loro sviluppo.

In coerenza con i principi della *policy* di Ateneo in tema di partecipazione in organismi terzi, deliberazione di:

- recesso dalle associazioni "archivio storico Olivetti", "Robotica Piemonte" e "Fondazione Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali "la Venaria Reale"" (ratifica DR);
- proroga dell'associazione ITHACA, costituita con SiTI e attiva nel settore dei sistemi di allerta precoce per emergenze derivanti da catastrofi naturali;
- adesione, con le modalità della partecipazione dipartimentale a carico del DIMEAS, alla *European Green Vehicles Initiative International*, associazione senza scopo di lucro partecipata da soggetti pubblici e privati interessate alla tematica *Green Vehicles*.

Approvazione della richiesta di riconoscimento della qualifica di Spin Off del Politecnico di Torino alla Società *Micro Hydro Innovation* S.r.l. e uscita, alla luce dell'analisi sulle relazioni annuali delle società Spin Off approvata dal CdA, dalla *Envisens Technologies* S.r.l.; monitoraggio della società *AMC* s.r.l. e revoca della qualifica di spin-off del Politecnico alla società *NANOSYNTEX* e alla società *4CPOLITOSPACE* srl.

Ratifica di alcuni DR assunti per urgenza in merito a statuto del Consorzio Prometeo, contributo consortile straordinario di liquidazione per il Consorzio Torino Time e Convenzionamento con COMAU

S.p.A. per attività di ricerca e formazione sul tema della automazione industriale.

Approvazione dei documenti *Gap Analysis* e *Action Plan*, necessari per la richiesta alla Commissione Europea di accreditamento del Politecnico di Torino come istituzione che applica la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori.

Proroga sino al luglio 2014 della Convenzione con Polincontri, che rende praticabile anche l'avvio del micronido aziendale realizzato in evoluzione del baby parking ora affidato alla gestione dell'associazione.

Adesione al *Tongji Sino-Italian Strategic Advisory Board*, organizzazione no profit cui partecipano aziende ed enti cinesi e italiane con lo scopo di creare sinergie e sviluppare iniziative nel campo della ricerca scientifica e della formazione.

Autorizzazione ad acquisti su base pluriennale per l'adeguamento delle infrastrutture di *storage* dell'area IT e di piattaforme software di virtualizzazione, per un importo complessivo di 400.000€.

Definizione delle modalità di sviluppo dell'iniziativa "Titoli di Viaggio" per il cofinanziamento al personale di ruolo dell'acquisto di abbonamenti annuali da utilizzarsi per il tragitto casa-lavoro.

Approvazione, a partire dalla disponibilità a bilancio di 1.800.000€, dell'assegnazione - al netto della anticipazione del febbraio scorso - dell'80% del FFD 2013; per la attribuzione della quota restante - 360.000€ - è stata attribuita delega al Rettore per l'assegnazione sulla base dei risultati della VQR 2004/10.

Adeguamento dei criteri per la concessione della permanenza in servizio ai professori e ai ricercatori, con eliminazione dei "titolari di carica elettiva prevista dallo Statuto", in quanto tale requisito non può più essere di fatto posseduto, con riferimento all'art. 35 comma 2 dello Statuto.

In merito alla variazione del regime di impegno dei ricercatori a tempo determinato (senza *tenure track*) sono state approvate due richieste, è stato previsto di mantenere la possibilità di opzione per quanto concerne i contratti stipulati sino ad oggi ed è stato previsto di modificare il regolamento in merito al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, prevedendo la possibilità di opzione (da tempo pieno a tempo definito) solo in caso di proroga del contratto, a valere sulla proroga stessa e laddove compatibile con le regole dell'eventuale finanziatore esterno.

Integrazione delle modalità di presentazione della domanda di istituzione/attivazione delle iniziative di Master, relativa alla previsione che eventuali finanziamenti da terzi siano formalizzati in lettere di intenti da presentare insieme alla scheda master ed al budget.

Ratifica del DR di approvazione del "Progetto di alta formazione culturale e aggiornamento professionale" del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

In chiusura di seduta il Rettore ha comunicato che il Ministro Carrozza ha ritirato tutti i ricorsi contro gli Statuti, uno dei quali pendente contro il Politecnico.

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 integrate con l'indicazione della natura delle deliberazioni assunte.