

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

Gent.mi tutti,
di seguito il resoconto dei principali argomenti discussi e della natura di quanto di interesse generale deliberato nella seduta di Consiglio di Amministrazione del 7 maggio 2018.
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it.
Cordiali saluti.
Nicoletta Fiorio

Tra le principali comunicazioni:

- Anche quest'anno si ripropone l'appuntamento "Sei Unico fino al Midollo", destinato alla informazione e sensibilizzazione sul tema della donazione del midollo osseo. Le date previste sono 17-18 aprile (PoliTo - Corso Settembrini 178), 15-16-22 maggio (PoliTo - Sede Centrale di Torino, Corso Duca 24) e 17-23-24 maggio (PoliTo - Via Boggio 71);
- Il Politecnico è stato presente al 31° Salone Internazionale del Libro di Torino 2018 in programma dal 10 al 14 maggio con un proprio stand in cui sono state presentate le attività e i progetti negli ambiti Didattica, Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Internazionalizzazione, nonché il patrimonio culturale dell'Ateneo custodito nelle sue biblioteche, negli archivi e nelle collezioni storico-scientifiche;
- Con riferimento all'emanazione da parte di ANAC nel novembre 2017 dell'aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione è stata fornito un aggiornamento rispetto alle prossime attività da svolgersi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. E' richiesta una forte revisione dell'approccio delle Università alle tematiche di gestione del rischio: le linee guida toccano in modo puntuale ricerca e didattica ed è richiesto un lavoro di revisione del piano di prevenzione della corruzione entro agosto 2018;
- E' stata fornita un'informativa in merito all'adeguamento al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati: l'Ateneo sta ponendo in essere tutte le azioni necessarie;
- Con nota 5512 del 27 aprile u.s.(Attuazione del Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2018, n. 168 – Piano Straordinario Ricercatori 2018) il MiUr ha reso note le modalità di monitoraggio degli obblighi già previsti dal DM 168/2018 relativamente all'utilizzo delle risorse relative al piano straordinario RTD/B.

Tra le principali deliberazioni assunte:

E' stato approvato il Bilancio Unico di Esercizio 2017 con la presenza del Collegio dei Revisori che hanno espresso un giudizio molto positivo sulla sua solidità. Il **Consiglio di Amministrazione** ha condiviso le osservazioni del **Senato Accademico** circa l'opportunità di avviare una programmazione pluriennale del nostro Bilancio e ha altresì espresso l'esigenza di una più puntuale programmazione degli interventi relativi agli investimenti considerati i grandi vincoli normativi cui gli enti pubblici sono soggetti. Il Rettore ha infine sottolineato l'importanza degli sforzi intrapresi in tema di semplificazione, le grandi opportunità costituite dall'incremento delle entrate da finanziamenti esterni, consolidando il nostro ruolo di motore di sviluppo per il territorio.

In merito alle politiche di programmazione di RTD-A e RTD-B il **Consiglio di Amministrazione**, preso atto della tendenza che porterà entro un anno a una forte sperequazione tra le posizioni di RTDA e le occasioni di posizioni RTDB a bando, ha deliberato all'unanimità la policy già oggetto del parere favorevole del **Senato Accademico** (resoconto del Senato Accademico del 24 aprile

u.s.). Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato che in occasione della prossima seduta sarà portata in approvazione una proposta relativa alle modalità di attribuzione e utilizzo dei fondi associati alle posizioni da RTDA non ancora formalmente attribuite, modalità che consentano, eventualmente attraverso altre forme di contratto meno critiche sotto il profilo delle aspettative di carriera, di sostenere adeguatamente l'operatività di Dipartimenti e Centri Interdipartimentali.

Il **Consiglio di Amministrazione** ha quindi individuato una commissione (Bazzanella, Laviano, Montuschi, Poggiolini, Saracco) che avrà il compito di definire una policy sulla accensione di posizioni RTDA su fondi esterni e sul criterio di distribuzione delle 25 posizioni RTDB del piano straordinario (DM 168/2018) ai Dipartimenti.

La Prof.ssa Laura Montanaro Delegata del Rettore per le Valutazioni Strategiche ha fornito al **Consiglio di Amministrazione** un resoconto delle azioni già poste essere in relazione alla definizione del Piano Strategico ovvero l'ampia e vivace partecipazione registrata nei workshop degli stakeholder esterni delle aree "Economia", "Società" ed "Istituzioni". La Prof.ssa Montanaro ha condiviso con il **Consiglio di Amministrazione** l'opportunità che tali tavoli di lavoro con gli interlocutori territoriali possano diventare permanenti. I lavori preparatori proseguono ora con incontri coinvolgenti membri della squadra e degli organi di governo, prima di aprire la discussione in workshop aperti a tutto l'Ateneo nei mesi di giugno e luglio.

La delegata del Rettore per la Semplificazione Prof.ssa Anita Tabacco ha presentato al **Consiglio di Amministrazione** l'analisi della vigente normativa (con particolare riferimento ai vincoli posti dalla Delibera ANAC 1208/2017 "Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione") volta ad introdurre i possibili margini di semplificazione dei Regolamenti per le chiamate dei professori e dei ricercatori già oggetto di condivisione in **Senato Accademico** (resoconto del Senato Accademico del 24 aprile u.s.). Ella ha altresì presentato un'analisi delle modalità di utilizzo dei fondi di Ateneo per la ricerca proponendo di uniformarle e semplificarle: in tale ottica sarà proposta una deliberazione nella prossima seduta.

Il prof. Giuseppe Ferro ha riportato al **Consiglio di Amministrazione** un dettagliato aggiornamento delle attività già espletate nell'ambito del suo incarico di una indagine a tutto campo sulla integrità delle strutture e infrastrutture edili e dei relativi materiali di costruzione del nostro Ateneo.

Il **Consiglio di Amministrazione** nell'ambito delle attività del "Masterplan" con riferimento agli interventi di recupero e rifunzionalizzazione del complesso To-Expo ha approvato l'attivazione degli approfondimenti necessari e propedeutici alle future decisioni sul complesso (in particolare la Relazione idrogeologica del sito, l'analisi storico critica delle strutture ed una relazione sismica dell'intero padiglione oltre ad un'indagine accurata dei materiali da costruzione utilizzati e della loro integrità) a valle dei quali potrà essere anche perfezionata la stima economica dell'intervento con eventuali varianti.

Nell'ambito della programmazione del personale docente il **Consiglio di Amministrazione** ha deliberato le seguenti chiamate:

I Fascia

- ACTIS GRANDE Marco - DISAT
- CASALINO Lorenzo – DIMEAS
- ICARDI Ugo - DIMEAS
- GARZINO Giorgio - DISEG
- PRIZZON Francesco – DIST
- STIEVANO Igor Simone - DET

Ricercatori TD-A

- BOCCARDO Gianluca – DISAT
- GABBIANELLI Alessandro – DIST

- LENTINI Luigi – DIMEAS
- MUSCOLO Giovanni – DIMEAS
- NICCOLINI Gianni – DISEG
- TEDESCO Silvia – DAD

E' stata deliberata l'attivazione di:

- una posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo A sui progetti STRATOFLY (Horizon 2020) e IRON (Clean Sky 2), per la realizzazione del programma di ricerca dal titolo "Progetto dei sottosistemi e stima dei costi e della sicurezza per velivoli ipersonici" (DIMEAS);
- una posizione di ricercatore a tempo a tempo determinato di tipo A per la realizzazione del programma di ricerca dal titolo: "Sviluppo e implementazione di tecniche avanzate di amplificazione ad alta efficienza a microonde e onde millimetriche" (DET).

Il **Consiglio di Amministrazione** con il parere favorevole del **Senato Accademico** ha deliberato l'attivazione dei seguenti contratti di Visiting Professor ai sensi dell'art. 23 comma 3 della L. 240/10:

- SIMIS Aron - DISMA
- SIMON Adrian - DET
- IONESCU Anca Luiza – DISAT

Nell'ambito della Didattica il **Consiglio di Amministrazione** ha approvato:

- la copertura finanziaria del Percorso per i Giovani Talenti per l'a.a. 2018/2019 e delle coorti già attivate, nonché del finanziamento per l'a.a. 2018/2019 delle borse di mobilità nazionale presso la sede di Trieste – SISSA all'interno del Corso di Laurea Magistrale in Fisica dei Sistemi Complessi (Physics of Complex Systems);
- il proseguimento dell'iniziativa Verso il mondo del lavoro per il prossimo triennio (2018-2021).

Per quanto riguarda la Scuola Master il **Consiglio di Amministrazione** ha approvato:

- la modifica della composizione del Comitato Esecutivo della Scuola Master che sarà coordinato dal Vice Rettore per la Didattica in sostituzione del Prorettore
- l'istituzione del Master universitario di II livello in "Veicoli Speciali" – a.a. 2018/19.

Nell'ambito dei Contratti Attivi e Convenzioni sono stati approvati dal **Consiglio di Amministrazione**:

- l'accordo di Partnership tra il Politecnico di Torino e la società Drillmec S.p.A. per la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione nelle aree dell'Ingegneria dell'Oil & Gas e dell'Energia e nei settori correlate;
- l'accordo di Collaborazione tra il 3° Stormo dell'Aeronautica Militare, il Politecnico di Torino e l'Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l'Innovazione – Si.T.I. per la realizzazione di scenari in realtà virtuale;
- l'adesione dipartimentale del Politecnico di Torino (DISMA) al Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica;
- l'adesione dipartimentale del Politecnico di Torino (DIATI e DISAT) all'Associazione PROMETIA;
- il mantenimento della partecipazione dipartimentale del Politecnico di Torino (DISAT) all'Associazione AIRI Associazione italiana per la ricerca industriale;
- l'adesione dipartimentale del Politecnico di Torino (DENERG) all'Associazione CTN ENERGIA – Cluster Tecnologico Nazionale;
- la proroga dell'Accordo Parasociale stipulato tra i soci di IMAST S.c.ar.l.;
- alcune modifiche allo Statuto della Fondazione European School of Management;
- l'accordo del "Research and Technology Cooperation Agreement" tra il Politecnico di Torino, la società Rosneft Oil Company e la Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education, Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University).

- la partecipazione dell'Ateneo alle Knowledge Innovation Community (KICs) dell'European Institute of Technology (EIT)

Il **Consiglio di Amministrazione** rispetto alle modalità di erogazione del fondo stanziato per la sponsorizzazione di convegni di alto respiro scientifico e di carattere interdisciplinare ha deliberato di richiedere di norma al Dipartimento/Dipartimenti titolari dell'iniziativa scientifica oggetto di richiesta di finanziamento, un finanziamento pari a quello richiesto.

Il **Consiglio di Amministrazione** ha nominato la Delegazione di Parte Pubblica confermandone i suoi componenti, integrati dal prof. Flavio Canavero.

Sono infine stati oggetto di ratifica i seguenti Decreti Rettorali:

- n. 310 del 23.03.2018 relativo a "Pubblicazione avviso per la selezione di imprese interessate alla costituzione di un Centro di Competenza ad alta specializzazione sui temi dell'industria 4.0 nella forma del partenariato pubblico – privato";
- n. 311 del 23.03.2018 relativo a "Approvazione del Partnership and Cooperation Agreement tra il Politecnico di Torino e la Global Energy Association per l'evento "Modélisation & simulation of energy mix in the future digital world";
- n. 349 del 09.04.2018 relativo a "Approvazione della partecipazione ai progetti finanziati nell'ambito del Bando "INFRA-P - Sostegno a progetti per la realizzazione, il rafforzamento e l'ampliamento di infrastrutture di ricerca pubbliche"";
- n. 408 del 26.04.2018 relativo a "Approvazione del Progetto di fusione di Istituto Superiore Mario Boella e di SiTI – Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l'Innovazione, entità incorporande in Fondazione LINKS – Leading Innovation and Knowledge for Society, ente incorporante, mediante fusione per incorporazione".