

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 30 ottobre 2019.
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it.

Cordiali saluti.
Nicoletta Fiorio

Tra le principali comunicazioni:

- Sono stati nominati i Vice Direttori di Dipartimento per il mandato 2019/2023. I loro nominativi sono reperibili nel sito web dell'Ateneo;
- La Pro Rettore, Prof.ssa Patrizia Lombardi, ha comunicato che, in risposta al Bando MATTM ("Bando per promuovere progetti di ricerca a supporto dell'attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), il nostro Ateneo, sta presentando una proposta congiunta con le altre tre università piemontesi, guidate dai rispettivi referenti e/o strutture per la sostenibilità, denominata PASS - Piemonte e Accademia per lo Sviluppo Sostenibile. La proposta, sviluppata in collaborazione con la Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Settore Progettazione Strategica e Green Economy e IRES Piemonte, ha l'obiettivo di supportare il raggiungimento della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile attraverso una stretta sinergia delle attività dei green team office degli atenei con le progettualità definite dalla stessa Regione Piemonte e dalla Città Metropolitana di Torino.
- Il 12 ottobre il Prof. Pierpaolo Peruccio è stato eletto nel Board of Directors di World Design Organization Hyderabad (India);
- Il 18 ottobre il Prof. Roberto Zanino, Delegato del Rettore per le Relazioni Europee, durante la 32^a Assemblea Generale di CESAER, è stato eletto fra i 5 nuovi direttori per il quadriennio 2020-2023 ed andrà ad affiancare i 7 in carica fino al 2021;
- Il 29 ottobre il Prof. Paolo Montuschi è stato nominato, con mandato biennale, coordinatore del comitato Technical Activities Board Awards and Recognitions Committee (TAB-ARC). Il TAB-ARC sovrintende, a livello IEEE, a tutte le funzioni, regolamentazioni, ed operazioni relative ai premi di natura scientifica assegnati dalle varie Societies che costituiscono la IEEE;
- Dal 17 al 19 Ottobre la Referente del Rettore, Prof.ssa Sabrina Corpino, ha partecipato alla delegazione italiana per US ITALY INNOVATION FORUM, organizzato da Confindustria e ICE Agenzia in occasione della visita ufficiale negli Stati Uniti del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella;
- Il 22 Ottobre la Vice Rettore per l'Internazionalizzazione, Prof.ssa Verga, ha partecipato alla missione di Sistema organizzata da Ceip Piemonte presso il Consolato Generale di Italia a New York sul tema "TORINO PIEMONTE, THE PLACE TO INVEST";
- Dal 26 al 30 Ottobre la Pro Rettore ha partecipato alla sesta edizione del Summit The European House - Ambrosetti "Southern Africa Europe CEO Dialogue", alla presenza dell'On. Ministro Lorenzo Fioramonti e a una decina di Rettori di Università italiane;
- Il Rettore:
 - o Il 20-21 Ottobre, con i Proff. Tabacco, Bonino e Stievano, ha preso parte a incontri istituzionali in Uzbekistan con i vertici della Turin Polytechnic University in Tashkent, TTPU, e con il partner finanziatore dell'iniziativa, UZAvtosanoat (consociata governativa nel settore "Automotive"), con l'obiettivo di delineare le strategie per lo sviluppo dell'Università consociata TTPU nei prossimi cinque anni, con coinvolgimento attivo del Politecnico di Torino. Inoltre, i colleghi Bonino, Tabacco e Stievano hanno visitato il parco industriale cinese di "Pengsheng", situato a una cinquantina di Km da Tashkent;

- Il 22 Ottobre, ha partecipato alla presentazione istituzionale ospitata dalla Città di Torino - Incontro con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Giuseppe Conte, sul tema "Area di crisi industriale complessa";
- Il 23-26 Ottobre, con i Proff. Bonino, Bonfitto e Bologna, ha preso parte ad incontri istituzionali a Pechino con i vertici della Tshinghua University, con il Ministro uzbeko Norov e con l'Ambasciatore Italiano in Cina. È stato altresì siglato il primo contratto di ricerca dell'ateneo in Cina in ambito Automotive con NEVC.

Tra le principali deliberazioni assunte:

Con riferimento al budget di Ateneo, il Rettore ha fornito un aggiornamento in merito alle attività in corso per la formulazione di un budget di previsione pluriennale di Ateneo, sulla base delle linee strategiche adottate dagli Organi di Governo nel mese di luglio 2019. L'analisi proseguirà ulteriormente e ne è prevista una nuova discussione nella prossima seduta del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2019. A tal proposito, i Proff. Pierluigi Poggiolini, Danilo Bazzanella e Caterina Mele hanno sintetizzato le analisi da ciascuno di essi svolte in merito sia alla *spending review*, alla situazione delle fonti di finanziamento alla ricerca e alle azioni di welfare, rispettivamente.

La Pro Rettore, anche con riferimento all'importante ruolo assunto dal Politecnico con la Presidenza delle Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (triennio 2019-2021), come già avvenuto nella scorsa seduta di Senato Accademico del 15 ottobre 2019, ha presentato anche al **Consiglio di Amministrazione** un'ampia disamina delle azioni coordinate dal Green Team a partire dal 2015, con riferimento alle diverse linee di tematiche (energia, mobilità, rifiuti, cibo, acqua, coinvolgimento della comunità, educazione) e agli obiettivi del Piano Strategico collegati all'Agenda 2030. Il **Consiglio di Amministrazione** ha quindi espresso una forte condivisione in merito alle attività del Green Team, chiedendo alle diverse Aree dell'Ateneo di proporre ed evidenziare nel bilancio di previsione risorse adeguate per implementare tali azioni.

Il Vice Rettore per la Ricerca, Prof. Stefano Corgnati, ha fornito un aggiornamento sui Centri Interdipartimentali, ripercorrendone il processo di creazione e i finanziamenti assegnati. Egli ha inoltre sottoposto alla discussione del **Consiglio di Amministrazione** uno schema di report di valutazione di ciascun centro, che ipotizzi la rilevazione dei seguenti contenuti informativi:

- Missione, obiettivi, timing, network
- Organizzazione: governance, strutture aderenti, personale dedicato, borse di dottorato (se previste)
- Facilities: spazi dedicati alle attività del centro
- Budget assegnato e utilizzato fino ad oggi
- Stato delle attività di set-up: attività svolte, prossime attività, punti di attenzione
- Indicatori di impatto: progetti, trasferimento tecnologico, disseminazione.

La Vice Rettore per l'Internazionalizzazione, Prof.ssa Francesca Verga, ha relazionato sulle iniziative di Summer e Winter School, un efficace strumento per l'internazionalizzazione dell'Ateneo e la sperimentazione didattica che è stato avviato nel 2017 e che ha dato luogo a un catalogo consolidato e omogeneo di iniziative di offerta formativa dal carattere internazionale, innovativo e interdisciplinare. Stante l'interesse crescente di tali iniziative, che hanno visto, nell'ambito del bando 2019, una considerevole partecipazione di studenti, di cui molti internazionali, con numerosi docenti stranieri che hanno affiancato i colleghi italiani nelle attività formative. Il **Consiglio di Amministrazione** ha quindi approvato l'incremento del finanziamento del bando 2019, che si è chiuso a fine ottobre e a seguito del quale sono state valutate ammissibili 20 proposte per iniziative da realizzarsi nell'a.a. 2019-2020. Il **Consiglio di Amministrazione** ha altresì approvato lo stanziamento destinato al finanziamento del bando 2020, che raccoglierà le proposte di summer/winter school per l'a.a. 2020-21. Gli stanziamenti si intendono a valere su residui di progetti finanziati.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, con il parere favorevole del Nucleo di Valutazione, il Sistema di Misurazione e Valutazione Performance 2020/2022 illustrato dalla Direttrice Generale che rispetto al passato presenta alcune novità:

- focus sull'integrazione tra obiettivi di performance e obiettivi strategici previsti da "PoliTO 4 Impact" e dal suo piano di attuazione, l'Action Plan;
- focus sull'integrazione operativa (tre tipologie di performance: strategica, organizzativa e individuale);
- focus sulla numerosità e i pesi degli obiettivi dei soggetti titolari di posizioni organizzative.

Il **Consiglio di Amministrazione** ha espresso parere favorevole alla modifica dei seguenti Regolamenti così come illustrati dalla Delegata del Rettore per la Semplificazione, Prof.ssa Anita Tabacco:

- Artt. 6 e 12 del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata di professori di prima e seconda fascia ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge n. 240/2010
- Art. 10 comma 4 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010

Con riferimento alla programmazione del personale docente e ricercatore, il **Consiglio di Amministrazione** ha approvato le seguenti chiamate:

I fascia:

- Carla BARTOLOZZI – DAD
- Samir BENSAID – DISAT
- Sara BIAMINO – DISAT
- Renato GONNELLI – DISAT
- Giorgio KANIADAKIS – DISAT
- Andrea LAVAGNO – DISAT
- Mariangela LOMBARDI – DISAT
- Paola PALMERO – DISAT
- Milena SALVO – DISAT
- Stefania SPECCHIA – DISAT
- Enrica VERNE' – DISAT

II fascia:

- Federico CAVALLARO – DIST
- Giuseppe CHIAPPINELLI – DIATI
- Marina CLERICO – DIATI
- Micaela DEMICHELA – DISAT

II fascia (tenure track):

- Marco BOZZOLA – DAD
- Luca CAGLIERO – DAUIN
- Silvia CRIVELLO – DIST
- Andrea DOMINIJANNI – DISEG
- Filippo GANDINO – DAUIN
- Carolina GIAIMO – DIST
- Andrea LANZINI – DENERG
- Davide ROLFO – DAD
- Marco SIMONETTI – DENERG

RTD-B:

- Rossella ARRIGO – DISAT
- Federico BOSIA – DISAT
- Alberto BOTTER – DET
- Giulia BRUNO – DIGEP
- Giancarlo CANAVESE – DISAT
- Luigi DE RUSSIS – DAUIN

- Fabio FAVOINO – DENERG
- Alessandro Hugo Antonio MONTEVERDE – DISAT
- Edoardo PATTI – DAUIN
- Gianfranco Michele Maria POLITANO – DAUIN
- Rossella RIVARO – DIGEP
- Diana ROLANDO – DAD
- Lorenzo SAVIO – DAD
- Glenda TADDIA – DIATI
- Luca Fausto TOCCHIO – DISAT
- Riccardo TRINCHERO – DET
- Elena VIGLIOCCO – DAD

RTD-A:

- Mesut DINLER – DIST
- Andrea PIANO – DENERG
- Federico PINNA – DISAT

Il **Consiglio di Amministrazione** ha inoltre approvato l'attivazione di una posizione da RTD-A su fondi esterni presso il DET per la realizzazione del programma di ricerca "Sviluppo, implementazione e testing di soluzioni per la protezione della privacy in internet e in system Cloud e Fog computing".

Il **Consiglio di Amministrazione** ha altresì nominato una commissione formata da Rettore, Pro Rettore e dai consiglieri Bazzanella, Montuschi e Poggiolini, con il compito di analizzare i dati sulle posizioni di RTD-A in scadenza in modo da poter valutare, in una prossima seduta, l'entità del fenomeno delle proroghe che potrebbero essere proposte per più ricercatori RTD-A dello stesso settore concorsuale a breve distanza di tempo senza un congruo numero di posizioni RTD-B in programmazione. Tutto questo nella eventualità di deliberare una modifica alla "Policy per il reclutamento degli RTD-A su fondi esterni", allo scopo di garantire nel transitorio condizioni più favorevoli agli RTD-A in scadenza.

In relazione alla programmazione del fabbisogno di personale e, in particolare, all'assegnazione di punti organico aggiuntivi alle Università prevista dal D.M. 742/2019, il **Consiglio di Amministrazione** ha approvato l'accettazione della assegnazione dei 5,18 punti organico aggiuntivi che sono stati attribuiti al Politecnico di Torino ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del D.M. 742/2019, e l'ulteriore richiesta al MIUR di 8,00 punti organico che si rendessero disponibili all'Ateneo dall'eventuale mancata assegnazione alle altre istituzioni universitarie ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato D.M. 742/2019, per un totale di 13,18 punti organico.

Nell'ambito della didattica di I e II livello, il **Consiglio di Amministrazione** ha approvato l'assegnazione per l'anno solare 2020 dei fondi di funzionamento della didattica come segue:

- conferma del modello di attribuzione dei fondi di funzionamento della didattica già adottato nel 2018;
- stanziamento di fondi di funzionamento della didattica pari a €400.000 da ripartire tra i Collegi dei Corsi di Studio;
- importo pari a € 200.000 da ripartire tra i Dipartimenti successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2020.

Inoltre è stato deliberato di riportare a budget per il 2020 le risorse residue a fine esercizio 2019, quale fondo correttivo in gestione al Vice Rettore per la Didattica per le attività didattiche del primo anno in comune dell'Area dell'Ingegneria e per eventuali interventi compensativi a favore dei piccoli Collegi.

La Delegata del Rettore per gli Alumni e l'Accompagnamento al Lavoro, Prof.ssa Carla Fabiana Chiasserini, ha fornito al **Consiglio di Amministrazione** un aggiornamento sulle attività svolte in attuazione delle linee strategiche di Ateneo per:

- il rafforzamento delle collaborazioni con le imprese di piccole e medie dimensioni del territorio;
- la creazione di una comunità di alumni fidelizzata e proattiva verso il proprio Ateneo.

Con riferimento al primo punto, considerato l'ottimo riscontro, presso le imprese target e gli studenti, della prima edizione dell'evento Job fair PMI, per la realizzazione della seconda edizione dell'evento Job fair PMI 2020, il **Consiglio di Amministrazione** ha approvato l'ammontare della quota di partecipazione per le imprese partecipanti alla edizione 2020 della Job fair PMI nonché uno stanziamento iniziale per la copertura di costi per l'organizzazione dell'evento.

In relazione al secondo punto è stata valutata l'opportunità di deliberare un investimento che permetta di concretizzare nuove azioni per il rafforzamento della community degli ex allievi: pertanto il **Consiglio di Amministrazione** ha nominato un gruppo di lavoro formato dalla Vice Rettore per la Qualità il Welfare e le Pari Opportunità, Prof.ssa Claudia De Giorgi, dalla Delegata del Rettore per gli Alumni e l'Accompagnamento al Lavoro, Prof.ssa Carla Fabiana Chiasserini, e dai consiglieri Renzo Curtabbi, Massimo Rebuglio ed Elena Zandri, con il compito di formulare una proposta in proposito.

Nell'ambito dei contratti attivi e convenzioni, il **Consiglio di Amministrazione** ha approvato, con il parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 15 ottobre 2019 il Protocollo di Intesa con il Commissariato Generale di Sezione per l'Italia per l'EXPO 2020 DUBAI.

Il **Consiglio di Amministrazione** ha inoltre approvato:

- la convenzione con CRF S.c.p.A. per il finanziamento di una posizione di ricercatore ex art.24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010
- la convenzione per la collaborazione scientifica con l'Accademia delle Scienze di Torino
- la convenzione quadro con la Fondazione Montagna Sicura per iniziative attinenti ai rischi naturali in montagna e alle problematiche glaciologiche
- l'adesione all'Associazione "Cluster Tecnologico Nazionale sulle Tecnologie per le Smart Communities"
- l'adesione all'Associazione ICOM Italia (International Council of Museums).

Sono stati oggetto di ratifica in **Consiglio di Amministrazione** i seguenti Decreti Rettorali:

- D.R. n. 968/2019 relativo all'approvazione della sottoscrizione del Contratto con Cisco Systems Inc. (USA)
- D.R. n. 1007/2019 relativo all'approvazione della Convenzione con Confindustria Canavese
- D.R. n. 955/2019 relativo all'approvazione degli Accordi con le scuole medie superiori per attività di orientamento nell'ambito del Piano di Orientamento e Tutorato (POT) di Pianificazione
- D.R. n. 1030/2019 relativo all'approvazione dei contratti "Addendum 1 to Preparation 2016/17" e "Agreement for Personnel Provision 2016/17" con TTPU Uzbekistan
- D.R. n. 1049/2019 relativo all'approvazione del contratto di comodato d'uso gratuito del pianoforte Steinway mezza coda collocato presso il Castello del Valentino.

Il **Consiglio di Amministrazione** ha approvato, con il parere favorevole del Senato Accademico, espresso nella seduta del 15 ottobre 2019, l'avvio delle operazioni finalizzate all'alienazione dell'immobile sito in Via Restano, 3 in Vercelli, dando delega alla Direttrice Generale per lo svolgimento delle successive verifiche e degli approfondimenti necessari.

A seguito delle dimissioni del prof. Andrea Bocco dal Presidio della Qualità, il **Consiglio di Amministrazione** ha espresso parere favorevole alla nomina della prof.ssa Marta Carla Bottero nel Presidio della Qualità. Tale nomina era già stata approvata, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, dal Senato Accademico, nella seduta del 15 ottobre 2019.

Infine, il **Consiglio di Amministrazione** ha approvato le Linee Guida che disciplinano l'iter amministrativo di perfezionamento delle donazioni erogate a favore dell'Ateneo, al fine di garantire uniformità di gestione nell'ottica di una semplificazione dei processi e di sviluppare attrattività da parte di potenziali donanti.