



**ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 FEBBRAIO 2024**

P. odg	TITOLO	ESITO	DELIBERA
-	Ratifica Decreti Rettorali	<b>RATIFICATI</b>	Il Consiglio di Amministrazione ratifica, all'unanimità, i DD.RR. nn. 11 del 08/01/2024 e 153 del 01/02/2024.
-	Approvazione verbali	<b>APPROVATI</b>	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di riservarsi l'esame del verbale del 29 giugno 2023 e di far pervenire eventuali osservazioni al competente Ufficio, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, in assenza delle quali i verbali si intenderanno definitivamente approvati.
1	Aggiornamento Sistemi di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP)	<b>APPROVATO</b>	Il Consiglio di Amministrazione delibera, con un voto contrario, di approvare l'aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance - Revisione 2024 e di procedere con l'applicazione dello stesso a partire dalla valutazione della performance del personale dall'annualità 2023, per quanto attiene al nuovo modello organizzativo.
2	Disciplina conto terzi: aggiornamento lavori	<b>APPROVATO</b>	<p>Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di stabilire che l'applicazione, anche per l'anno 2024 e a regime, salvo quanto ricadrà nella disciplina del regolamento in fase di adozione, dell'art.7, comma 5, lett. b), del <i>Regolamento di disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell'interesse di soggetti terzi, pubblici e privati</i>, di cui al D.R. n. 144 del 30 maggio 2012, avvenga in modo che il compenso a favore del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, addetto alle attività di supporto amministrativo alla commessa, non ecceda:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. il 17,6% del valore del punto organico della categoria EP, qualora titolare di incarico di Responsabile dei Servizi amministrativi o di incarico di Responsabile di Centro o di Settore;</li><li>2. il 13,2% del valore del punto organico della categoria EP per il restante personale;</li><li>3. sono fatti salvi i compensi da corrispondere al personale che svolga attività di carattere tecnico, con dirette ricadute sulla produzione della commessa, per il quale il limite annuale dei relativi compensi resta invece fissato al 30% del valore del punto organico della categoria EP;</li><li>4. che nel predetto limite rientrino altresì eventuali compensi a favore del personale tecnico amministrativo e bibliotecario, derivanti complessivamente dall'espletamento di commesse conto terzi, da quote di incentivi derivanti dall'applicazione del D.lgs. n. 50/2016 o del D.lgs. n. 36/2023 o da progetti, fermo restando la specifica disciplina prevista dal Legislatore dei limiti annuali degli incentivi per le funzioni tecniche, limitatamente agli stessi incentivi;</li><li>5. di dare atto della necessità che si dia seguito al pagamento, a favore del personale tecnico amministrativo, dei corrispettivi per attività amministrative nell'ambito di progetti/commesse conto terzi già maturati alla data della presente delibera, sulla base delle richieste già pervenute dai responsabili scientifici e direttori di dipartimento (ove per commesse di competenza dei dipartimenti), nonché maturandi per effetto di attività amministrative svolte al di fuori dell'orario ordinario di lavoro fino alla data della presente delibera, previa acquisizione di apposita relazione del responsabile scientifico di commessa/progetto, sulle attività svolte da ciascuna unità di personale e sulla positiva valutazione delle stesse attività. Di invitare a tal fine il Direttore Generale ad effettuare una apposita ricognizione di tali maturandi compensi;</li><li>6. che la liquidazione dei predetti compensi avvenga con nota di asseverazione finale:<ul style="list-style-type: none"><li>• del Direttore Generale, per il personale tecnico amministrativo, sulla base del numero di ore di attività svolte;</li><li>• del Rettore, per quanto attiene al personale docente;</li></ul></li><li>7. che, a far tempo dalla data della presente delibera, alle attività amministrative svolte nell'ambito di commesse conto terzi, non si applichino le disposizioni previste dal vigente "<i>Regolamento di disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell'interesse di soggetti terzi, pubblici e privati</i>", emanato con D.R. n. 144 del 30 maggio 2012</li></ol>



			e che, pertanto, tali attività non siano remunerabili in base al predetto regolamento, nelle more dell'adozione della nuova disciplina regolamentare; 8. di avviare l'iter di approvazione del nuovo regolamento, da adottarsi entro il 30 giugno 2024, previa informativa alle Rappresentanze Sindacali.										
3	Offerta Formativa 2024/2025: istituzione nuovi Corsi di Studio - parere	<b>PARERE FAVOREVOLE</b>	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità: - di esprimere parere favorevole all'istituzione, per l'a.a. 2024/2025, del Corso di Laurea in "Ingegneria della Creatività Digitale" - Classe L-8 dell'Ingegneria dell'informazione, con sede a Matera, presentato dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione (DEI); - di esprimere parere favorevole in ordine all'adesione alla proposta di istituzione del corso di laurea interateneo con l'Università degli Studi di Foggia in Ingegneria per la Trasformazione Digitale (Classe L8); - di approvare la Convenzione tra il Politecnico di Bari e l'Università degli Studi della Basilicata, che disciplina i rapporti tra i due Atenei per la gestione congiunta del Corso di Laurea in "Ingegneria della Creatività digitale" - Classe L-8; - di dare mandato al Rettore e ai gruppi di progettazione di apportare le modifiche che si rendessero necessarie al fine di migliorare la qualità dei documenti da sottoporre alla procedura di accreditamento iniziali dei citati Corsi di Studio.										
4	Linee guida per l'erogazione della didattica in modalità blended - parere	<b>RINVIATO</b>	-										
5	Aggiornamento indennità di carica dei Direttori di Dipartimento e dei componenti del Senato Accademico	<b>APPROVATO</b>	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità: - art. 1 di autorizzare la determinazione delle indennità di carica annuali spettanti ai componenti del Senato Accademico e ai Direttori dei Dipartimenti, nelle misure di seguito evidenziate, a far tempo dal 1° ottobre 2024. <table border="1" data-bbox="1182 834 1841 1120"> <thead> <tr> <th>Organo</th> <th>Compenso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Componente Senato Accademico (esclusi Rettore e Direttori di Dipartimento, già beneficiari di compenso per la relativa carica)</td> <td>€ 6.050,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Direttore di Dipartimento</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Fascia minima</i></td> <td>€ 13.310,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Fascia massima</i></td> <td>€ 19.360,00</td> </tr> </tbody> </table> - art. 2 di riparametrare ad € 162.140,00 il costo complessivo, su base annua, delle indennità a favore dei componenti del Senato Accademico e dei Direttori di Dipartimento, rinviando, per questi ultimi, ad una successiva seduta di questo Consesso, la definizione dei criteri dimensionali e di performance per l'effettiva determinazione del compenso spettante, entro l'intervallo indicato in corrispondenza dell'art. 1; - art. 3 di autorizzare il competente Settore Bilancio, Programmazione e Adempimenti Fiscali, ad adottare le conseguenti variazioni per le maggiorazioni di competenza economica del 2024. Gli effetti della presente delibera si perfezioneranno successivamente all'espressione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti.	Organo	Compenso	Componente Senato Accademico (esclusi Rettore e Direttori di Dipartimento, già beneficiari di compenso per la relativa carica)	€ 6.050,00	Direttore di Dipartimento		<i>Fascia minima</i>	€ 13.310,00	<i>Fascia massima</i>	€ 19.360,00
Organo	Compenso												
Componente Senato Accademico (esclusi Rettore e Direttori di Dipartimento, già beneficiari di compenso per la relativa carica)	€ 6.050,00												
Direttore di Dipartimento													
<i>Fascia minima</i>	€ 13.310,00												
<i>Fascia massima</i>	€ 19.360,00												
6	PON MOST - progetto esecutivo "Airport Orchestrator" - resp. UR prof. P. Pontrandolfo;	<b>APPROVATO</b>	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di prorogare, per la durata di un ulteriore anno, il contratto di comodato d'uso non esclusivo tra il Politecnico di Bari e l'Università degli Studi di Napoli Federico II.										



	rinnovo contratto di comodato sede Poliba in Campania presso Università Federico II		
7	Short Master in Recupero di Materia ed Energia dai Rifiuti (REMATER) - proponente prof. M. Notarnicola: attivazione	<b>APPROVATO</b>	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di attivare lo Short master in "Recupero di Materia ed Energia dai Rifiuti - (REMATER)", dando mandato all'Ufficio Post -Lauream di procedere alla redazione del bando in coerenza con i vigenti regolamenti in materia.
8	Modalità di designazione dei rappresentanti dei dottorandi nei Collegi di Dottorato	<b>RINVIATO</b>	-
9	Istituzione e adesione del Politecnico di Bari all'Associazione Istituto Confucio Bari (IC)	<b>APPROVATO</b>	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità: - di approvare l'istituzione nonché l'adesione all'Associazione Istituto Confucio Bari (IC), in qualità di socio fondatore; - di dare mandato al Rettore di nominare i vari componenti di competenza previsti dallo Statuto dell'Associazione.
10	Distretto Produttivo dell'Informatica - DPI. Nomina del rappresentante del Politecnico di Bari nel Comitato di Distretto	<b>APPROVATO</b>	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di designare il prof. Tommaso Di Noia quale rappresentante del Politecnico di Bari nel Comitato di Distretto del Distretto Produttivo dell'Informatica - DPI, per il triennio 2024-2026.
11	Contratto di consulenza scientifica tra Politecnico di Bari e GE Avio S.r.l. dal titolo "Laser Metal Deposition (LMD) and Cold Spray (CS) - Metallographic analysis of the coupons for the process set-up and optimization". Responsabili scientifici: prof.ssa Campanelli e prof. Angelastro	<b>APPROVATO</b>	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità: - di approvare il contratto di consulenza scientifica tra Politecnico di Bari e GE Avio S.r.l. per lo svolgimento dell'attività di ricerca "SOW GEAA2024POLIBA01 - Laser Metal Deposition (LMD) and Cold Spray (CS) - Metallographic analysis of the coupons for the process set-up and optimization"; - di approvare il piano di spesa relativo al contratto in parola; - di confermare la prof.ssa Sabina Luisa Campanelli e il prof. prof. Andrea Angelastro quali responsabili scientifici per l'esecuzione e la gestione dell'attività di cui sopra; - di affidare la gestione amministrativo-contabile del contratto di cui trattasi al Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post Lauream; - di destinare la sub-quota del 40% (riservata alla struttura che gestisce il contratto) della quota del 20% (riferita alle spese generali) al budget dell'Amministrazione Centrale; - in caso di approvazione, di dare mandato al Rettore di sottoscrivere il contratto e di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, ove necessario.
12	Consorzio per la Ricerca nell'Automatica e nelle Telecomunicazioni - CRAT. Nomina del rappresentante del Politecnico di Bari nel Consiglio di Amministrazione	<b>APPROVATO</b>	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di designare il prof. Paolo Lino quale rappresentante del Politecnico di Bari nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Ricerca nell'Automatica e nelle Telecomunicazioni - CRAT, per il triennio 2024-2026.
13	Chiamata docenti	<b>APPROVATO</b>	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di autorizzare la chiamata del dott. Angelo Sampaolo, nel ruolo di Professore di II fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della Legge n. 240/2010, presso il Dipartimento Interateneo di Fisica "M. Merlin", nel s.s.d. FIS/01 "Fisica sperimentale", attualmente ricercatore a tempo determinato, assunto ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010.
14	Richiesta di proroga biennale del contratto individuale di lavoro subordinato della dott.ssa Maria Grazia GUERRA nel ruolo di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010	<b>APPROVATO</b>	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di autorizzare la proroga di due anni del contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato e pieno, ex art. 24, co. 3, lett. a), della Legge n. 240 del 30/12/2010, della dott.ssa Maria Grazia Guerra, presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, nel s.s.d. ING-IND/16 "Tecnologie e Sistemi di Lavorazione".



15	Approvazione delle Linee guida per la gestione e manutenzione dei portali web del Politecnico di Bari	<b>RITIRATO</b>	-															
16	Adesione alla Convenzione CONSIP “Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi”	<b>RINVIATO</b>	-															
17	Approvazione atti di gara per l’affidamento in concessione ai sensi dell’art. 176 del d.lgs. 36/2023 del servizio di distribuzione automatica di bevande, calde, fredde e snack a ridotto impatto ambientale per le sedi del Politecnico di Bari	<b>APPROVATO</b>	<p>Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di approvare gli atti di gara per l’affidamento in concessione del servizio distribuzione automatica di bevande calde, fredde e <i>snack</i>, a ridotto impatto ambientale, per le sedi del Politecnico di Bari, allegate alla presente delibera, con invito a prevedere negli stessi atti la possibilità di una diversa collocazione dei distributori in corso di esecuzione del contratto, tenuto conto dell’utenza del servizio;</li> <li>- di dare mandato al Direttore Generale di apportare eventuali modifiche/integrazioni alla documentazione di gara di carattere non sostanziale, che dovessero rendersi necessarie in sede di indicazione della procedura di gara;</li> <li>- di dare mandato al Direttore Generale di prevedere l’opportunità di modificare, negli atti di gara, la collocazione dei distributori bevande, calde, fredde e <i>snack</i>, in funzione della numerosità dell’utenza.</li> </ul>															
18	Lavori per la realizzazione degli “Interventi per l’efficientamento energetico del Laboratorio di Ingegneria Costiera LIC - Valenzano” - approvazione modifica al contratto d'appalto in corso di validità	<b>APPROVATO</b>	<p>Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di approvare la modifica al contratto d'appalto in corso di validità per la realizzazione dell’intervento “Interventi per l’efficientamento energetico del Laboratorio di Ingegneria Costiera - LIC” dell’art. 106 co. 1, lett. b) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;</li> <li>- che la spesa, pari complessivamente ad euro 138.466,74, potrà gravare sul conto analitico CA.01.11.08.05 - <i>Manutenzione straordinaria immobili beni propri</i> (U.A. Settore Servizi Tecnici).</li> </ul>															
19	Variazione di bilancio n. 1 - storno nell’ambito degli interventi per il diritto allo studio	<b>APPROVATO</b>	<p>Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di autorizzare il competente Settore Bilancio, Programmazione e Adempimenti Fiscali ad adottare la seguente variazione n.1 al budget 2024.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Voce Co.An.</th> <th>Descrizione</th> <th>Tipologia</th> <th>Importo</th> <th>Unità Analitica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CA.04.46.08.01.07</td> <td>Altri interventi a favore di studenti</td> <td>Costo</td> <td>+ 39.000,00</td> <td>Centro Servizi per la Didattica</td> </tr> <tr> <td>CA.04.46.08.01.04</td> <td>Part-time</td> <td>Costo</td> <td>- 39.000,00</td> <td>Centro Servizi per la Didattica</td> </tr> </tbody> </table>	Voce Co.An.	Descrizione	Tipologia	Importo	Unità Analitica	CA.04.46.08.01.07	Altri interventi a favore di studenti	Costo	+ 39.000,00	Centro Servizi per la Didattica	CA.04.46.08.01.04	Part-time	Costo	- 39.000,00	Centro Servizi per la Didattica
Voce Co.An.	Descrizione	Tipologia	Importo	Unità Analitica														
CA.04.46.08.01.07	Altri interventi a favore di studenti	Costo	+ 39.000,00	Centro Servizi per la Didattica														
CA.04.46.08.01.04	Part-time	Costo	- 39.000,00	Centro Servizi per la Didattica														