

**ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 FEBBRAIO e DEL 1° MARZO 2022**

P. ODG	TITOLO	ESITO	DELIBERA
-	Ratifica Decreti Rettorali	<b>RATIFICATI</b>	Il Consiglio di Amministrazione ratifica, all'unanimità, i DD.RR. nn. 120/2022, 156/2022, 158/2022, 162/2022, 172/2022.
-	Approvazione verbali	<b>APPROVATI</b>	Il Consiglio di Amministrazione delibera, con l'astensione del dott. De Palma, di approvare i verbali del 10/01/2022, 14/01/2022 e 27/01/2022.
1	Gestione della Fase 3 dell'emergenza sanitaria	<b>RITIRATO</b>	-
2	Designazione Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti	<b>APPROVATO</b>	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità: - di designare il Dott. Giuseppe Tagliamonte, Presidente della Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Basilicata, quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di questo Politecnico; - che la predetta designazione si perfezioni, mediante decreto rettorale di nomina, in conseguenza dell'intervenuta comunicazione delle dimissioni dalla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Dott. Riccardo Patumi, giusta verbale del medesimo Collegio n. 22 del 3 febbraio 2022.
3	Proposta di modifica al Regolamento fondi diritto allo studio	<b>APPROVATO</b>	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di approvare le modifiche al <i>Regolamento fondi diritto allo studio</i> , come riportate nell'informativa, recependo la proposta del Senato Accademico di sostituire l'e-mail rosaria.memola@poliba.it, riportata nell'art. 4, con l'indicazione di una e-mail istituzionale, dando mandato al Direttore Generale di individuare, su proposta dell'Ufficio competente, un indirizzo di posta elettronica di riferimento da indicare nel Regolamento.
4	Rinnovo Centro interdipartimentale "Magna Grecia"	<b>APPROVATO</b>	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di approvare il rinnovo del Centro Interdipartimentale "Magna Grecia", in ordine all'adesione dei seguenti Dipartimenti e ai rispettivi componenti designati in seno al Consiglio Direttivo, per il triennio 2022/2025: - per il DICATECh: Proff. Michele Notarnicola, Domenica Costantino e Daniele Biagio Laucelli - per il Dipartimento Interateneo di Fisica: Proff. Nicola Giglietto, Gabriella Incoronata Pugliese e Cosmo Lupo - per il DMMM: Proff. Gianluca Percoco, Francesco Bottiglione e Barbara Scozzi - per il DICAR: Proff. Umberto Berardi, Giuseppe Fallacara e Antonio Labalestra - per il DEI: Proff. Caterina Ciminelli, Anna Maria Lucia Lanzolla e Francesco Prudeniano
5	Offerta formativa 2022/2023: attivazione nuovi Corsi di Studio	<b>APPROVATO</b>	Il Consiglio di Amministrazione delibera, con l'astensione del Prof. Fraddosio, per le motivazioni addotte nel corso della discussione: - di approvare, ai sensi dell'art. 13 comma 2, lett. g) dello Statuto di Ateneo, l'attivazione per l'A.A. 2022/2023, dei seguenti Corsi di Studio, approvandone, altresì, le relative Schede SUA-CDS: - Corso di Laurea Magistrale in " <i>Trasformazione Digitale</i> " classe LM Data science - sede Bari; - Corso di Laurea Magistrale in " <i>Ingegneria della Gestione delle Infrastrutture Civili</i> " classe LM-23 - sede Bari; - Corso di Laurea Magistrale Interateneo con l'Università degli Studi del Salento in " <i>Ingegneria Energetica</i> " classe LM-30 - sede Bari.



			<ul style="list-style-type: none"><li>• di approvare l'aggiornamento del documento "Politiche di Ateneo e Programmazione del Politecnico di Bari";</li><li>• di esprimere, ai sensi dell'art. 12, comma 2 lett. a) dello Statuto del Politecnico, parere favorevole in merito ai Regolamenti Didattici dei predetti Corsi di Studio;</li><li>• di autorizzare i Direttori di Dipartimento e i gruppi di progettazione dei CdS ad apportare le modifiche che dovessero rendersi necessarie alle Schede SUA-CDS chiuse alla data del 21 febbraio 2022, utilizzando l'ulteriore periodo fino alla chiusura ministeriale della banca dati SUA-CDS, per migliorare, laddove ancora possibile, la descrizione dei Quadri della SUA-CDS, fermo restando la didattica erogata e programmata stabilita nei Regolamenti Didattici sottoposti all'esame della presente seduta.</li></ul>
6	Offerta formativa 2022/2023: modifiche ordinamenti didattici	<b>PARERE FAVOREVOLE</b>	<p>Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di esprimere parere favorevole in merito alla modifica degli ordinamenti didattici dei seguenti Corsi di Studio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica e delle Tecnologie Internet (Classe L-8)</li><li>- Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica (Classe LM-28)</li><li>- Corso di Laurea Magistrale in Scienze Strategiche marittimo-portuali (interateneo)</li></ul>
7	Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese-CIRP: adempimenti	<b>APPROVATO</b>	<p>Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- di approvare il versamento della quota associativa relativa all'anno 2022, in favore del Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese – CIRP, di importo pari ad € 15.500,00;</li><li>- di invitare l'Ufficio Legale a fornire a questo Consesso parere in relazione alle richieste del Consorzio di devoluzione dell'importo dovuto dal medesimo Consorzio al MUR, in conseguenza dei controlli espletati dall'Unità di Controllo di I Livello, sulle rendicontazioni a suo tempo presentate dal CIRP, quale soggetto beneficiario del Progetto PON01_01864 dal titolo "Logistica avanzata per la mobilità di persone e merci: modelli matematici e sperimentazioni per nuovi protocolli di recapito della corrispondenza" (LAMERCOR), anche tenuto conto dell'ingiunzione di pagamento notificata al Consorzio dal predetto Ministero;</li><li>- di invitare, altresì, l'Ufficio Legale a fornire al Rettore parere in ordine all'eventuale opportunità di aderire all'invito avanzato da AEQUITAS ADR – su istanza del CIRP, a questo Politecnico, a costituirsi e partecipare al tentativo di mediazione, pervenuto in data 14/2/2022, fermo restando che eventuali proposte formulate in tale sede dovranno essere oggetto di determinazioni da parte di questo Consesso,</li><li>- in sede di devoluzione della quota associativa di cui alla presente delibera, di raccomandare al CIRP di utilizzare la stessa in via esclusiva per concorrere al rimborso di quanto dovuto dal Consorzio al Ministero, in conseguenza dei controlli espletati dall'Unità di Controllo di I Livello, sulle rendicontazioni a suo tempo presentate dal CIRP, quale soggetto beneficiario del Progetto PON01_01864 dal titolo LAMERCOR.</li></ul>



8	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR – M4C2). Partecipazione del Politecnico di Bari all’Avviso Centri Nazionali – CN (D.M. MUR n.3138 del 16.12.2021)	APPROVATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, in caso di valutazione positiva delle proposte da parte del MUR e di ammissione alla Fase 2 “Proposte integrali” e alla “Fase Negoziale”, di conferire mandato al Direttore Generale di individuare, nell’ambito del budget di Ateneo, le risorse pari a 625.000,00 € finalizzate alla partecipazione del Politecnico di Bari, in qualità di membro fondatore, ai due Centri Nazionali denominati rispettivamente “ <i>Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile – CN MS</i> ” a valere sull’area tematica Mobilità Sostenibile e “ <i>Centro Nazionale di Ricerca HPC, Big data e Quantum Computing – CN HPC</i> ” a valere sull’area tematica Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni dell’Avviso pubblico per il “ <i>Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “Campioni Nazionali di R&amp;S”</i> ” (D.M. MUR n.3138 del 16.12.2021).
9	Meridionale Innovazione Trasporti - MIT S.c.a.r.l.: determinazioni per la liquidazione della Società	RINVIATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di rinviare ogni decisione sulla devoluzione dell’importo a saldo di euro 24.633,32, finalizzato alla chiusura della procedura di liquidazione della società, invitando il Prof. David Naso, ex consigliere di amministrazione della medesima società, a riferire a questo Consesso in relazione alla perdurante utilità delle attrezzature di laboratorio e a fornire una relazione di stima aggiornata del relativo valore.
10	Acquisto proprietà superficiera sulle unità immobiliari ricadenti nell’area universitaria del Politecnico di Bari, attualmente in uso da parte del Consorzio Universus CSEI	APPROVATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera, con l’astensione della dott.ssa Pertosa e il voto contrario del prof. Morano: - tenuto conto delle argomentazioni riportate in narrativa, di autorizzare l’acquisto, a titolo oneroso, della proprietà superficiera, di originari trent’anni, a far data dal 21 novembre 2005, sulle unità immobiliari composte da 2 fabbricati, sita in Bari alla Viale Japigia, con accesso carrabile e pedonale dal cancello al civico n. 188, ricadenti nell’area universitaria del Politecnico di Bari, attualmente in uso da parte dello stesso Consorzio, a fronte di un corrispettivo numerario determinato in euro 916.200,00, pari alla media dei valori riportati nelle quattro relazioni di stima all’esame dell’odierno Consesso, oltre ad imposte come per legge; - di autorizzare il conseguente aggiornamento e l’invio al Ministero dell’Economia e delle Finanze del piano triennale di investimento, giusta decreto MEF 16/03/2012; - di autorizzare fin d’ora il Rettore a procedere agli adempimenti per la stipula, per atto pubblico, del contratto di compravendita, subordinatamente all’acquisizione, dall’Agenzia del Demanio, dell’attestazione di congruità del corrispettivo, come sopra determinato; - di dare atto della necessità, a seguito dell’acquisto della proprietà superficiera da parte del Politecnico di Bari, di individuare gli eventuali spazi che potranno essere assegnati al Consorzio Universus CSEI e a quali condizioni economiche, nonché di sottoporre, a questo Consesso, apposita proposta in occasione di una successiva seduta.
11	Assegnazione spazi con destinazione d’uso per Associazioni culturali	APPROVATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: - di assegnare all’associazione ADI Poliba lo spazio relativo al locale adiacente al Museo della Fotografia; - di approvare l’individuazione degli spazi da destinare alle associazioni studentesche “Gruppi”, così come riportate nel fascicolo allegato, dando mandato agli uffici di pubblicare lo stesso sul sito web di Ateneo;



			- di posticipare all'11 marzo 2022 il termine per la presentazione delle istanze per la concessione degli spazi da parte delle associazioni culturali o gruppi di studenti, di cui alle <i>"Linee guida per la concessione in uso di spazi agli studenti e alle associazioni studentesche del Politecnico di Bari"</i> , emanate con D.R. n. 1200 del 30 dicembre 2021.
12	Interventi a favore di studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento, previsti dalla L. 28 gennaio 1999, n.17 - Piano di utilizzo delle risorse	APPROVATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di approvare <i>"il piano di utilizzo delle risorse destinate all'Ateneo"</i> , come proposto dal Delegato per l'integrazione delle persone con disabilità.
13	Chiamata docenti	APPROVATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di approvare la chiamata dei seguenti docenti: <ul style="list-style-type: none"><li>- prof. Vitoantonio BEVILACQUA nel ruolo di professore di prima fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel SSD ING-INF/06 <i>"Bioingegneria elettronica e informatica"</i> presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione;</li><li>- dott.ssa Daniela MALCANGIO nel ruolo di professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell'ambito del "Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale" di cui al D.M. n. 561 del 28/04/2021, nel SSD ICAR/01 <i>"Idraulica"</i> presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica;</li><li>- dott. Andrea PETRELLA nel ruolo di professore di seconda fascia nel S.S.D. ING-IND/22 <i>"Scienza e tecnologia dei materiali"</i>, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica del Politecnico di Bari, nell'ambito del "Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale";</li><li>- dott.ssa Diana DE PADOVA nel ruolo di ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia "senior"), nel SSD ICAR/01 <i>"Idraulica"</i> presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica;</li><li>- dott. Nicola PANZINI nel ruolo di ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia "senior"), nel SSD ICAR/12 <i>"Tecnologia dell'architettura"</i>, presso il Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura;</li><li>- dott. Raffaele CARLI nel ruolo di ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia "senior"), nel SSD ING-INF/04 <i>"Automatica"</i>, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione.</li></ul>
14	Avvio di procedure valutative, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della L. n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia di ricercatori a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. b), L. n. 240/2010	APPROVATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, l'avvio delle procedure valutative, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, finalizzate alle chiamate nel ruolo di professore di II fascia della Dott.ssa Alessandra Fiore (S.S.D. ICAR/09) del DICAR e del Dott. Andrea Gioia (S.S.D. ICAR/02) del DICATECh.



15	Autorizzazione alla stipula del C.C.I. in materia di trattamento accessorio a favore del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario - Anno 2021	<b>APPROVATO</b>	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di autorizzare la delegazione trattante di parte datoriale alla stipula del contratto collettivo integrativo <i>“in materia di trattamento economico accessorio a favore del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario”</i> , per l'anno 2021, la cui ipotesi è stata sottoscritta dalle delegazioni trattanti in data 7 gennaio 2022.								
16	Autorizzazione alla stipula del C.C.I. in materia di trattamento accessorio del personale Dirigente (CCNL 2016 -2018 Area Istruzione e Ricerca)	<b>APPROVATO</b>	<p>Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di autorizzare la delegazione trattante di parte datoriale alla stipula del contratto collettivo integrativo <i>“in materia di trattamento economico accessorio del personale Dirigente “CCNL 2016 -2018 Area Istruzione e Ricerca”</i>, la cui ipotesi è stata sottoscritta dalle delegazioni trattanti in data 8/11/2021;</li> <li>- di approvare, sin d'ora, conseguentemente alla stipula del predetto contratto collettivo integrativo, la modulazione della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato (quest'ultima previa valutazione annuale), riferite all'unica posizione dirigenziale attualmente ricoperta presso il Politecnico di Bari, secondo la tabella di seguito riportata:</li> </ul> <table border="1" data-bbox="1099 619 2074 724"> <thead> <tr> <th>Contratto collettivo integrativo graduazione</th> <th>Punteggio</th> <th>Retribuzione di posizione</th> <th>Retribuzione di risultato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dott.ssa Francesca Santoro</td> <td>85</td> <td>I FASCIA</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di riconoscere alla dott.ssa Francesca Santoro, in considerazione della funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in base all'art. 6, comma 5, del C.C.I., un importo aggiuntivo annuo individuale, a titolo di retribuzione di risultato, pari al 7% della retribuzione di posizione in godimento.</li> </ul>	Contratto collettivo integrativo graduazione	Punteggio	Retribuzione di posizione	Retribuzione di risultato	Dott.ssa Francesca Santoro	85	I FASCIA	20%
Contratto collettivo integrativo graduazione	Punteggio	Retribuzione di posizione	Retribuzione di risultato								
Dott.ssa Francesca Santoro	85	I FASCIA	20%								
17	Accordo attuativo fra la Regione Puglia - Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale (AReSS) e l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l'Università LUM “Giuseppe Degennaro”, l'Università del Salento, l'Università di Foggia e il Politecnico di Bari per la distribuzione e le modalità di utilizzo degli avanzi finanziari registrati nell'ambito del Programma di formazione manageriale per la dirigenza del Sistema Sanitario della Regione Puglia – Anno 2022. Approvazione	<b>APPROVATO</b>	<p>Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di approvare la sottoscrizione dell'Accordo tra Politecnico di Bari e Regione Puglia-Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale (AReSS), avente ad oggetto la distribuzione e le modalità di utilizzo degli avanzi finanziari registrati nell'ambito del Programma di formazione manageriale per la dirigenza del Sistema Sanitario della Regione Puglia – Anno 2022,</li> <li>• di approvare il conseguente trasferimento, in favore di questo Politecnico, della somma di euro 25.000,00 da assegnare in gestione al Settore Risorse Umane, Ufficio Contratti di Lavoro Autonomo e Borse di Studio, per il finanziamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 1 borsa di studio <i>post-lauream</i>, dell'importo complessivo di euro 12.500,00, di cui è responsabile scientifico la prof.ssa N. Carbonara;</li> <li>- di n. 1 contratto di lavoro autonomo, dell'importo di euro 12.500,00, comprensivo di tutti gli oneri di legge, di cui è responsabile scientifico il Prof. A. C. Garavelli.</li> </ul> </li> </ul>								
18	Richiesta rinnovo “Accordo attuativo tra Pentastudio Srl e Politecnico di Bari”	<b>APPROVATO</b>	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di approvare l'Accordo Attuativo tra Pentastudio srl e il Politecnico di Bari.								
19	Regolamento per l'orientamento e il tutorato	<b>RITIRATO</b>	-								
20	Regolamento per la disciplina delle attività di tirocinio curriculare	<b>RITIRATO</b>	-								



21	Procedura per l'affidamento del Servizio di Cassa di Ateneo 2022-2026	APPROVATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità: - di approvare il <i>Capitolato Speciale</i> e lo <i>Schema di convenzione</i> relativi all'affidamento del nuovo servizio di cassa del Politecnico; - di dare mandato al Direttore Generale di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie per il rispetto delle vigenti normative.
22	Contratto di concessione in comodato d'uso spazi al Distretto Tecnologico Aerospaziale: approvazione appendice per proroga contratto comodato d'uso	APPROVATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità: - di rinnovare il Contratto di comodato tra il Politecnico di Bari e il Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA S.c. a r.l.) per l'utilizzo del locale sito all'interno del Capannone delle "Officine Politecniche", fino al 31/12/2023. - di dare mandato agli uffici competenti di apportare al predetto contratto eventuali modifiche di carattere non sostanziale, che dovessero rendersi necessarie in sede di stipula; - di dare mandato al Rettore alla sottoscrizione dello stesso.
23	Modifica "Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia" e del "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 240/2010"	RINVIATO	-
24	Costituzione dell'Incubatore del Politecnico di Bari. Approvazione dello Statuto	APPROVATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità: - di approvare lo Statuto del costituendo Incubatore del Politecnico di Bari; - di dare mandato al Rettore di apportare allo Statuto eventuali modifiche/integrazioni, che si dovessero rendere necessarie; - di aderire al costituendo Incubatore del Politecnico di Bari, in qualità di socio fondatore della Scarl e di partecipare al capitale sociale dell'Incubatore, pari ad euro 350.000,00, con una quota pari al 49%, dando mandato al Direttore Generale di reperire i fondi necessari.
25	Contratti di consulenza scientifica tra Politecnico di Bari e GE Avio S.r.l. per le attività "a) Support on engine accessories design in hybrid-electric applications; b) Support on pitch control actuator; c) Support on fuel system design with SAF and hydrogen. Referente: Prof. Pascazio	RINVIATO	-