

**ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 OTTOBRE 2021**

P. ODG	TITOLO	ESITO	DELIBERA
-	Ratifica Decreti Rettorali	RATIFICATO	Il Consiglio di Amministrazione ratifica, con una astensione, il D.R. n 814 dell'11 ottobre 2021, relativo al finanziamento del 50% della spesa del contratto di ricercatore ai sensi dell'art. 24, comma 3 della Legge 240/2010, da parte della società COMAU S.p.A.
-	Approvazione verbali	APPROVATO PARZIALMENTE	Il Consiglio di Amministrazione rinvia l'approvazione del verbale dell'8 ottobre 2021 nella sua prossima adunanza e approva, all'unanimità, il verbale del 15 ottobre 2021.
1	Gestione della Fase 3 dell'emergenza sanitaria	RITIRATO	-
2	Revisione Piano Integrato 2021-2023	APPROVATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera, con una astensione, di approvare la revisione al Piano integrato di Ateneo 2021-2023, così come documentata negli allegati tecnici.
3	Bilancio di Genere: approvazione	APPROVATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di approvare il Bilancio di Genere 2020.
4	Piano di azioni di follow-up della visita di accreditamento periodico: adozione piano	APPROVATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di approvare il Piano di azioni di Ateneo di <i>follow-up</i> della visita di accreditamento, unitamente ai piani delle azioni di miglioramento/rafforzamento, così come riportati nel documento " <i>Follow-up visita CEV – Piani di azioni per la sede, Dipartimenti e CdS</i> ", proposto dal PQA.
5	Relazione annuale delle attività del Presidio di Qualità di Ateneo – Anno 2021	APPROVATO	Il Consiglio di Amministrazione, nell'esprimere apprezzamento per l'operato del PQA, delibera, all'unanimità, di recepire i contenuti della Relazione del PQA, condividendo l'esigenza che sia adottato ogni intervento utile a favorire la cultura della qualità all'interno dell'Ateneo, invitando altresì i Direttori di Dipartimento a diffondere i contenuti della Relazione nell'ambito delle rispettive strutture.
6	Relazione annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo – Anno 2021: esame, suggerimenti e raccomandazioni del NdV sul sistema di AQ di Ateneo	APPROVATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di prendere atto dei contenuti della Relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo e di recepirne le raccomandazioni e i suggerimenti, che costituiranno elementi essenziali nell'adozione delle scelte strategiche dell'Ateneo.



7	Nomina Commissione Strategica triennio 2021-2024	APPROVATO	<p>Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di confermare la designazione dei componenti della Commissione Strategica, per il triennio accademico 2021/2024, deliberata dal Senato Accademico nella seduta del 25/10/2021, nelle persone di:</p> <ul style="list-style-type: none">- Prof. Gennaro Boggia (Direttore Dipartimento DEI)- Prof. Giuseppe Carbone (Direttore DMMM)- Prof. Leonardo Damiani (Direttore Dipartimento DICATECh)- Prof. Carlo Moccia (Direttore Dipartimento DICAR)- Prof. Roberto Bellotti (Direttore Dipartimento Interateneo di Fisica)- Prof. Tommaso Di Noia (componente C.d.A.)- Prof. Aginaldo Fraddosio (componente C.d.A.)- Prof. Pierluigi Morano (componente C.d.A.)- Prof. Francesco Prudeniano (componente C.d.A.)- Delegato del Rettore alla Pianificazione Strategica- Prof.ssa Caterina Ciminelli- Prof. Eugenio Di Sciascio- Prof. Michele Ottomanelli- Dott. Saverio Magarelli (componente C.d.A.)- Sig. Luigi D'Elia (componente S.A.)- Dott. Vitantonio Martino (componente S.A.) <p>nonché di confermare i rappresentanti degli studenti, Sig.ra Giuliana Fasciano e Dott. Pasquale Rampino, rispettivamente componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.</p>
8	Nomina Commissione tasse	APPROVATO	<p>Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di designare, quali componenti della Commissione Tasse, per il triennio accademico 2021/2024, i professori Di Noia, Fraddosio e Prudeniano, il Dott. Magarelli, nonché gli studenti Carpentiere e Rampino.</p>
9	Nomina Commissione Fondi Diritto allo Studio	APPROVATO	<p>Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di designare, quali componenti della Commissione Fondi per il Diritto allo studio, per il triennio accademico 2021/2024, i professori Di Noia, Fraddosio e Morano, il Dott. Magarelli, nonché gli studenti Carpentiere e Rampino.</p>
10	Programma annuale di attività del Distretto Meccatronico Regionale e Digital Innovation Hub della Puglia - MEDISDIH Scarl per l'anno 2021 e relative misure economico-finanziarie per garantirne l'attuazione	APPROVATO	<p>Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto riferito dal Prof. Michele Ruta nel corso della sua audizione, delibera, all'unanimità:</p> <ul style="list-style-type: none">- di approvare il Programma annuale di Attività di MEDISDIH per l'anno 2021;- di autorizzare il Rettore a deliberare in assemblea dei soci il versamento, da parte del Politecnico di Bari, di un contributo ordinario a favore del Distretto MEDISDIH, entro la misura di euro € 5.645,86;- di far gravare il suddetto contributo sull'UA.POL.AC.DGRSI.SRRI "Settore Ricerca e Relazioni Internazionali e Post - Lauream" - CA.04.46.03.01 "Contributi e quote associative".
11	Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia – CNISM. Proposta di modifica dello Statuto e messa in liquidazione del Consorzio	APPROVATO	<p>Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità:</p> <ul style="list-style-type: none">- di approvare le modifiche/integrazioni agli artt. 3, 10 e 13 dello Statuto del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia;- di dare mandato al Rettore di individuare il delegato a partecipare all'Assemblea dei Consorziati del CNISM del 22.12.2021 in rappresentanza del Politecnico di Bari e di autorizzarlo a fornire parere favorevole in merito



			all'approvazione delle modifiche statutarie del Consorzio, nonché ad esprimere il proprio voto sulle questioni poste all'ordine del giorno.
12	Proroga Dottorandi XXXVI e XXXVII ciclo: determinazioni ratei aggiuntivi di borsa	APPROVATO	<p>Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di autorizzare l'erogazione degli ulteriori ratei di borsa di dottorato ai dottorandi già beneficiari della stessa che abbiano manifestato di voler usufruire della proroga consentita dalla L. 22 marzo 2021, n. 41, con conseguente ulteriore onere a carico del bilancio del Politecnico, pari ad € 125.631,00. Tale onere graverà sulla voce CA.04.46.05.04.01 U.A.POL.AC.DGRSI.SRRI – Settore Ricerca, relazioni internazionali e post lauream, del corrente e.f.; - di dare mandato al Settore Bilancio di adottare apposito provvedimento di variazione al budget 2021 a valere sull'assegnazione del Fondo di Finanziamento Ordinario 2021, al fine di garantire la copertura della predetta spesa.
13	Approvazione avviso di selezione per n. 20 Peer Career Advisor (PCA) - Tutorato informativo junior	APPROVATO	<p>Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di approvare l'avviso di selezione per n. 20 unità da adibire ad attività di tutorato informativo, per assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, nonché ad attività di supporto all'Ufficio Orientamento e Tirocini, apportando le seguenti modifiche e/o integrazioni alla proposta di bando:</p> <p>all'art. 1: "...La selezione è riservata a studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di Laurea Triennale e al corso di laurea a ciclo unico di Architettura (1°-2°- 3° anno) del Politecnico di Bari";</p> <p>all'art. 4: "...La selezione sarà effettuata con l'attribuzione di un punteggio complessivo pari a 50 punti, secondo le modalità di seguito indicate:</p> <p>A. fino a 10 20 punti in base all'INDICE di MERITO così calcolato: $IM = (MV \times CS / CP) \times (1 - 0.05 \text{ per ogni anno fuoricorso})$; essendo IM: indicatore di merito MV: la media ponderata dei voti riportata negli esami sostenuti fino all'a.a. 2020/2021 CS: numero totale di CFU conseguiti entro l'a.a. 2020/2021 CP: numero totale di CFU previsti nel piano ufficiale di studi fino all'a.a. 2020/2021, tenendo conto dell'a.a. di immatricolazione.</p> <p>Sulla base delle formule sopra riportate si attribuiranno i seguenti punti:</p> <p>P (punteggio) = e/o > di 29 = 10 20 punti P (punteggio) = e/o > di 28 = 8 16 punti P (punteggio) = e/o > di 27 = 6 12 punti P (punteggio) = e/o > di 26 = 4 8 punti P (punteggio) = e/o > di 25 = 2 4 punti.</p> <p>... fino a 40 30 punti valutazione del colloquio teso a verificare le attitudini e le conoscenze del candidato su..."</p>
14	Trasferimento per scambio contestuale dei professori Carlo MELONI (Politecnico di Bari) e Rosa Maria DANGELICO (Università degli Studi	APPROVATO	<p>Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di autorizzare il trasferimento per scambio contestuale dei professori Carlo MELONI, dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione di questo Politecnico al Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale "A. Ruberti" dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e Rosa Maria



	di Roma "La Sapienza") ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 240/2010		DANGELICO dal Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale "A. Ruberti" dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" al Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management di questo Politecnico, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della Legge n. 240/2010; - che il predetto trasferimento per scambio contestuale avvenga a decorrere dal 01/11/2021, giusta determinazioni assunte dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
15	Chiamata docenti	APPROVATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di chiamare: • il dott. Danilo SPASIANO nel ruolo di professore di II fascia, nel s.s.d. ICAR/03 "Ingegneria sanitaria-ambientale", afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica (DICATECh); • il dott. Angelo DOGLIONI nel ruolo di professore di seconda fascia nel s.s.d. GEO/05 "Geologia Applicata", afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica (DICATECh).
16	Contratto di concessione lavori per la realizzazione di un punto ristoro, un flag store e un infopoint con gestione del punto ristoro negli spazi del Politecnico di Bari siti nel Campus Universitario "E. Quagliariello" di Bari - Ridefinizione del contratto relativamente all'area esterna al punto ristoro	APPROVATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità: - di approvare la bozza di Addendum al contratto di concessione lavori per la realizzazione di un punto ristoro, un flag store e un infopoint con gestione del punto ristoro negli spazi del Politecnico di Bari siti nel Campus Universitario "E. Quagliariello" di Bari - Rep. 157; - di autorizzare gli Uffici dell'Amministrazione Centrale ad operare in conformità a quanto deliberato, nell'ambito delle rispettive competenze; - di dare mandato al Direttore Generale alla sottoscrizione dell'Addendum in parola.
17	Concessione in uso di spazi al Distretto Tecnologico IMAST	RINVIATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di rinviare il punto all'ordine del giorno e riproporlo nella prossima seduta utile, integrando la documentazione con la relazione predisposta dal Prof. La Ragione, in qualità di delegato del Politecnico di Bari all'interno del Consiglio di Amministrazione del Distretto tecnologico Italiano per l'ingegneria dei materiali compositi, polimerici e strutture (IMAST).
18	Dismissione della quota di partecipazione detenuta dal Politecnico di Bari nella società DAISY-NET - Driving Advances of Ict in South Italy - Net Scarl. Esiti dei lavori della Commissione di Esperti	APPROVATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità: - di confermare l'esercizio del diritto di recesso dalla società Daisy-Net - Driving Advances of Ict in South Italy - Net Scarl e la messa in liquidazione della quota di partecipazione detenuta da questo Ateneo, pari al 12,22% del capitale sociale, in ottemperanza a quanto disposto dal Provvedimento di revisione straordinaria (giusta DR n. 425/2017) e dal Piano di razionalizzazione 2020 delle società partecipate detenute dal Politecnico di Bari (giusta delibera CdA del 28.12.2020); - di dare mandato ai competenti uffici di Ateneo di richiedere alla società Daisy Net Scarl la liquidazione in denaro della quota sociale detenuta dal Politecnico di Bari, in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile, in ossequio a quanto disposto dall'art. 24 comma 4 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica; - di autorizzare il Rettore ad assumere con proprio provvedimento ogni altro impegno che dovesse rendersi necessario.
19	Contratto di consulenza scientifica tra Politecnico di Bari e GE Avio S.r.l. per le attività "Propeller control design	APPROVATO	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 le attività "Propeller control design report - Control software model-based design report".



	<i>report - Control software model-based design report</i> ". Proponente: Prof. Naso		<ul style="list-style-type: none"> - di approvare il Piano di Spesa relativo al Contratto in parola; - di confermare quale Responsabile scientifico per l'esecuzione e la gestione delle attività oggetto del Contratto il Prof. David Naso; - di affidare la gestione amministrativo-contabile del Contratto di cui trattasi alla seguente struttura: Amministrazione Centrale; - di destinare la sub-quota del 40% (riservata alla struttura che gestisce il contratto) della quota del 20% (riferita alle spese generali) al budget della seguente struttura all'amministrazione centrale; - di dare mandato al Rettore di sottoscrivere il Contratto e di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, ove necessario. 																																																																
20	Contratto di consulenza scientifica tra Politecnico di Bari e KResearch S.c.a.r.l. Proponente: Prof. Messeni Petruzzelli	APPROVATO	<p>Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di approvare il Contratto di consulenza scientifica tra Politecnico di Bari e KResearch S.c.a.r.l.; - di approvare il Piano di Spesa relativo al Contratto in parola; - di confermare quale Responsabile scientifico per l'esecuzione e la gestione delle attività oggetto del Contratto il Prof. Messeni Petruzzelli; - di affidare la gestione amministrativo-contabile del Contratto di cui trattasi all'Amministrazione centrale; - 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; - di dare mandato al Rettore di sottoscrivere il Contratto e di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, ove necessario. 																																																																
21	Proposta di variazione al Budget 2021	APPROVATO	<p>Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di approvare la seguente variazione al budget 2021:</p> <p style="text-align: center;">Variazione n.9</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Ricavi</th> <th colspan="2">Costi</th> <th>(+)</th> <th></th> </tr> <tr> <th>UA</th> <th>Conto</th> <th>Descrizione Conto</th> <th>Importo</th> <th>Conto</th> <th>Descrizione Conto</th> <th>Importo</th> <th>Motivazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Settore bilancio, programmazione e adempimenti fiscali</td> <td>CA.05.51.01.01</td> <td>Contributo Ordinario di Funzionamento</td> <td>666.500,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Centro servizi di Ateneo per la didattica</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>CA.04.46.05.11.01</td> <td>Altre borse di studio</td> <td>300.000,00</td> <td>Per studenti meritevoli</td> </tr> <tr> <td>Centro servizi di Ateneo per la didattica</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>CA.04.46.08.03.01</td> <td>Interventi per il diritto allo studio</td> <td>200.000,00</td> <td>Ad integrazione borse di studio</td> </tr> <tr> <td>Centro servizi di Ateneo per la didattica</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16.500,00</td> <td>Certificazioni linguistiche</td> </tr> <tr> <td>Centro servizi amministrativo contabili di Ateneo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32.000,00</td> <td>Licenze d'uso Adobe e Rhinoceros</td> </tr> <tr> <td>Centro servizi amministrativo contabili di Ateneo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>CA.01.10.04.02</td> <td>Licenze d'uso</td> <td>8.000,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Ricavi				Costi		(+)		UA	Conto	Descrizione Conto	Importo	Conto	Descrizione Conto	Importo	Motivazione	Settore bilancio, programmazione e adempimenti fiscali	CA.05.51.01.01	Contributo Ordinario di Funzionamento	666.500,00					Centro servizi di Ateneo per la didattica				CA.04.46.05.11.01	Altre borse di studio	300.000,00	Per studenti meritevoli	Centro servizi di Ateneo per la didattica				CA.04.46.08.03.01	Interventi per il diritto allo studio	200.000,00	Ad integrazione borse di studio	Centro servizi di Ateneo per la didattica						16.500,00	Certificazioni linguistiche	Centro servizi amministrativo contabili di Ateneo						32.000,00	Licenze d'uso Adobe e Rhinoceros	Centro servizi amministrativo contabili di Ateneo				CA.01.10.04.02	Licenze d'uso	8.000,00	
Ricavi				Costi		(+)																																																													
UA	Conto	Descrizione Conto	Importo	Conto	Descrizione Conto	Importo	Motivazione																																																												
Settore bilancio, programmazione e adempimenti fiscali	CA.05.51.01.01	Contributo Ordinario di Funzionamento	666.500,00																																																																
Centro servizi di Ateneo per la didattica				CA.04.46.05.11.01	Altre borse di studio	300.000,00	Per studenti meritevoli																																																												
Centro servizi di Ateneo per la didattica				CA.04.46.08.03.01	Interventi per il diritto allo studio	200.000,00	Ad integrazione borse di studio																																																												
Centro servizi di Ateneo per la didattica						16.500,00	Certificazioni linguistiche																																																												
Centro servizi amministrativo contabili di Ateneo						32.000,00	Licenze d'uso Adobe e Rhinoceros																																																												
Centro servizi amministrativo contabili di Ateneo				CA.01.10.04.02	Licenze d'uso	8.000,00																																																													



			Centro servizi amministrativo contabili di Ateneo					30.000,00	Fabbisogno ulteriori licenze
			Centro servizi amministrativo contabili di Ateneo			CA.01.11.02.05	Attrezzature informatiche	5.000,00	Penne PROMETEAN
			Centro servizi amministrativo contabili di Ateneo					5.000,00	Per acquisto strumenti verifica GREEN PASS
			(Settore) unità di staff comunicazione e marketing istituzionale			CA.04.41.02.05	Informazione e divulgazione delle attività istituzionali	30.000,00	Per iniziative di valorizzazione attività istituzionali
			(Settore) unità di staff comunicazione e marketing istituzionale			CA.04.41.03.01.01	Spese per convegni	40.000,00	Per eventi e mostra trentennale
				TOTALE RICAVI		666.500,00	TOTALE COSTI	666.500,00	