

**ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 DICEMBRE 2021**

P. ODG	TITOLO	ESITO	DELIBERA
-	Ratifica Decreti Rettorali	RATIFICATO	Il Consiglio di Amministrazione ratifica, all'unanimità, il D.R. n. 1182 del 20/12/2021.
-	Approvazione verbali	APPROVATI	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di approvare il verbale del 16/11/2021 e del 26/11/2021.
1	Gestione della Fase 3 dell'emergenza sanitaria	PARERE FAVOREVOLE	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di esprimere parere favorevole alla riduzione dello spazio utile individuale per ogni lavoratore nell'ambito dei laboratori da 9m ² a 5m ² , fino al persistere della permanenza della Regione Puglia in "zona bianca".
2	Offerta Formativa 2022/2023: Istituzione nuovi corsi di studio	APPROVATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità: 1. di avviare a progettazione esecutiva le seguenti proposte di istituzione di nuovi CdS per l'A.A. 2022/2023: <ul style="list-style-type: none"> • Corso di Laurea in "Ingegneria della Creatività Digitale" - Classe L-8 - sede Bari. • Corso di Laurea Magistrale in "Trasformazione Digitale" classe LM Data science - sede Bari. • Corso di Laurea Magistrale in "Ingegneria della Gestione delle Infrastrutture Civili" classe LM-23 - sede Bari. • Corso di Laurea Magistrale Interateneo con l'Università degli Studi del Salento in "Ingegneria per la Transizione Energetica" classe LM-30 - sede Bari; 2. di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Matematica e Management di avviare una progettazione di dettaglio relativamente al Corso di Laurea in <i>Ingegneria Industriale per la Sostenibilità</i> (Classe L9), con l'interlocuzione degli altri Dipartimenti interessati, valutando, tra l'altro, l'ipotesi di trasformazione del CdS in un eventuale corso interclasse, che meglio possa cogliere gli aspetti scientifico-culturali delle varie aree, convogliandole in un progetto a carattere interdisciplinare; 3. di invitare i Gruppi di Progettazione dei citati CdS a curare al meglio la formulazione della SUA-CDS, attenendosi ai suggerimenti del PQA, di modo che sia attuata una significativa differenziazione dei nuovi percorsi e delle figure professionali di riferimento rispetto ai CdS attualmente offerti dall'Ateneo; 4. di invitare i Direttori di Dipartimento ad avviare una riflessione dell'offerta formativa che approdi all'attivazione, nel prossimo anno accademico, di corsi di laurea maggiormente attrattivi, in grado di contrastare il calo degli immatricolati, di rispondere alle esigenze del territorio, di assicurare una trasversalità di contenuti, e di ottimizzare la gestione delle risorse; 5. di invitare i Direttori di Dipartimento dei progetti formativi magistrali non selezionati tra quelli da istituire per il prossimo anno accademico, a valutare la possibilità che gli stessi, opportunamente sviluppati, possano integrare la formazione di III livello (Master di I o II livello), e/o la formazione continua permanente anche a favore di aziende.
3	Programmazione didattica: Politiche di Ateneo e Programmazione 2022	APPROVATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di approvare il documento "Politiche di Ateneo e Programmazione del Politecnico di Bari 2022" e di adottare gli obiettivi operativi per la didattica per l'a. a 2022/2023 riportati del predetto documento.
4	Regolamento in materia di <i>whistleblowing</i>	APPROVATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di approvare il Regolamento in materia di <i>whistleblowing</i> .



5	Regolamento per la concessione di spazi agli studenti e alle associazioni studentesche del Politecnico di Bari	APPROVATO	<p>Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di approvare le <i>Linee guida per la concessione in uso di spazi agli studenti e alle associazioni studentesche del Politecnico di Bari</i>, con la seguente formulazione dell'art. 4 della proposta sottoposta al proprio esame:</p> <p>---</p> <p>Art. 4 - Spazi assegnati a Gruppi: individuazione degli assegnatari <i>Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Direttore Generale, coadiuvato dal Settore Servizi Tecnici, redige un elenco delle istanze presentate e lo sottopone al Consiglio di Amministrazione per le conseguenti determinazioni.</i> <i>Nel caso in cui la richiesta di spazi, in considerazione dell'attività autogestita da realizzare, preveda la cessione di beni o di servizi a pagamento, sarà chiesto agli assegnatari di concorrere alle spese di gestione degli spazi.</i> <i>Saranno escluse dalla procedura di assegnazione le iniziative che si configurano come sostitutive di quelle curriculari e di supporto alla didattica svolte dall'Ateneo, o che ad esse si sovrappongono.</i></p> <p>---</p> <p>Il Consiglio da altresì mandato al Rettore di apportare le ulteriori modifiche di carattere non sostanziale alle linee guida che dovessero rendersi necessarie in sede di emanazione.</p>
6	Budget Unico di previsione 2022 e triennale 2022-2024	APPROVATO	<p>Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di approvare il Budget Unico d'Ateneo 2022 e la programmazione triennale 2022/2024, previo storno dell'importo di euro 15.000,00 dalla voce COAN CA.04.46.08.01.04 della U.A. Centro Servizi di Ateneo per la didattica "Part-time art. 13 L. 390/91" alla voce COAN CA.04.46.08.02.01 "Iniziativa e attività culturali gestite dagli studenti" della medesima UA, nell'ambito del budget economico.</p>
7	Programmazione personale docente	APPROVATO	<p>Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità:</p> <ul style="list-style-type: none">- di approvare la programmazione dei seguenti 4 posti di professore di I fascia, a favore del DICATECh, da reclutare con procedura concorsuale ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010: ICAR/10, ICAR/20, ICAR/08, CHIM/07;- di autorizzare la chiamata, per scorrimento della graduatoria di cui al D.R. n. 245 del 29/3/2021, del Prof. Gianluca Percoco, per la copertura di un posto di Professore di I fascia nel settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 "Tecnologie e Sistemi di Lavorazione";- di autorizzare l'assegnazione, al DEI, di n. 0,3 punti organico, per l'eventuale chiamata, per scorrimento, di un professore di I fascia nell'ambito della graduatoria di cui al D.R. n. 489 del 28 giugno 2021, per il S.S.D. ING-INF/01;- di prendere atto che i posti programmati e le residue disponibilità di punti organico, ai sensi della presente delibera, sono quelli di seguito evidenziati:



		Programmazione professori I fascia (art. 18, comma 1 Legge 240/2010)					
		DICATECH		DMMM		DEI	
		programmaz. ordinaria	Quota extra programmaz. ordinaria (borsino)	programmaz. ordinaria	Quota extra programmaz. ordinaria (borsino)	programmaz. ordinaria	Quota extra programmaz. ordinaria (borsino)
		ICAR/10	CHIM/07		ING-IND/16 (scorrimento)		ING-INF/01 (scorrimento)
		ICAR/20					
		ICAR/08					
	Tot. P.O. programmazione ordinaria	3					3
	Tot. P.O. Quota extra programmazione ordinaria (borsino)		1		0,3		0,3 1,6

			Residue disponibilità		
			P.O. disponibili	Impieghi	P.O. residui
Residuo programmazione Dipartimenti			4,15	3,00	1,15
PO extra programmazione (borsino)			2,18	1,60	0,58
Totali			6,33	4,60	1,73

8	Chiamata docenti	RITIRATO	-
9	Bandi progressioni verticali ai sensi dell'art. 22, comma 15 del d. lgs. 75/2017	RITIRATO	-



10	Decreto Direttoriale del MIUR del 13/07/2017, n. 1735/Ric.: progetto ARS01_00592 dal titolo “reCITY - Resilient City- Everyday Revolution” (Prof. Pontrandolfo). Anticipazione importo agevolato dal MUR.	APPROVATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di accantonare, nel budget di Ateneo 2022, in una voce CO.GE. specifica, l’importo di € 172.641,62 quale garanzia ai fini della richiesta di anticipazione del 50% dell’importo della quota di agevolazione concessa dal MUR.
11	Convenzione per l’istituzione del Centro Interuniversitario di Ricerca “Intelligenza Artificiale”	APPROVATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: - di approvare la costituzione del Centro Interateneo sui temi dell’intelligenza artificiale con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; - di dare mandato al Rettore di sottoscrivere la Convenzione istitutiva del Centro Interateneo sui temi dell’intelligenza artificiale con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e di apportare eventuali modifiche, ove necessario.
12	Convenzione per l’istituzione del Centro Interuniversitario di Ricerca “Cybersecurity”	APPROVATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: - di approvare la costituzione di un Centro Interateneo con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro sul tema della cybersecurity, con sede amministrativa presso Uniba; - di dare mandato al Rettore di sottoscrivere la Convenzione Istitutiva del Centro Interateneo con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro sul tema della cybersecurity, con sede amministrativa presso Uniba, apportando le modifiche che dovessero rendersi necessarie.
13	Corso Formativo dal titolo: “Contamination Lab DigiLab – Generazione di idee imprenditoriali”. Proposta di attivazione.	APPROVATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, l’attivazione del Corso Formativo dal titolo “Contamination Lab DigiLab - Generazione di idee imprenditoriali” Edizione 2022 a valere esclusivamente sulle somme rivenienti dalle quote di iscrizione relative alla nuova edizione del percorso DigiLab stimate in € 2.500,00.
14	Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016: revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31 dicembre 2020. Adozione del Piano di razionalizzazione del Politecnico di Bari	APPROVATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: - di prendere atto delle misure adottate dall’Ateneo per l’attuazione del Piano di razionalizzazione 2021, relativo alle partecipazioni esterne del Politecnico di Bari detenute al 31 dicembre 2020 (adottate con delibera del CdA del 28 dicembre 2020) riportate nell’allegato 3; - di adottare il Piano di razionalizzazione 2021 (all.4) relativo alle partecipazioni esterne del Politecnico di Bari detenute al 31 dicembre 2020, come rappresentato nell’allegato 3.
15	Proposta di trasformazione della società consortile “Distretto Tecnologico High Tech - DHITECH Scarl” in Fondazione di Partecipazione “Fondazione DHITECH – Distretto Tecnologico High Tech”.	APPROVATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: - di approvare la trasformazione della società consortile “Distretto Tecnologico High Tech - DHITECH Scarl” in Fondazione di partecipazione “Fondazione DHITECH – Distretto Tecnologico High Tech”; - di subordinare la trasformazione al rispetto dei vincoli ed impegni assunti dalla compagine nei confronti del Politecnico di Bari in epoca antecedente a tale trasformazione - di approvare lo Statuto sociale della “Fondazione DHITECH – Distretto Tecnologico High Tech”; - di dare mandato al Rettore di individuare il delegato a partecipare alla prossima Assemblea dei Soci del DHITECH in rappresentanza del Politecnico di Bari e di autorizzarlo a fornire parere favorevole in merito alla trasformazione societaria in Fondazione di Partecipazione, nonché ad esprimere il proprio voto sulle questioni poste all’ordine del giorno.
16	Associazione <i>Alumni</i> del Politecnico di Bari: contributo anno 2021	APPROVATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: - di erogare, a favore dell’Associazione <i>Alumni</i> del Politecnico di Bari, un contributo di importo pari ad euro 10.000,00, a sostegno delle finalità della stessa, per l’anno 2022; - di far gravare la spesa sul budget di Ateneo, anno 2022, sull’UA.POL.AC.DGRSI.SRRI - “Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post Lauream”, CA.04.46.03.01 “Contributi e quote associative”.



17	Approvazione programma triennale Opere Pubbliche 2022-2024 e Programmazione biennale degli acquisti servizi e forniture 2022-2023	APPROVATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità: - di approvare il <i>Programma Triennale delle opere pubbliche 2022-2024</i> e l' <i>Elenco Annuale</i> dei Lavori per il 2022 come riportati nelle relative schede allegate; - di approvare la <i>Programmazione Biennale 2022-2023</i> degli acquisti di beni e servizi come riportati nelle relative schede allegate.
18	Approvazione piano triennale 2022-2024 degli investimenti e delle dismissioni dei beni immobili	APPROVATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di approvare il piano triennale degli investimenti e delle dismissioni dei beni immobili 2022/2024.
19	Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di <i>Rifunzionalizzazione del Palazzo Galeota di Taranto adeguamento impiantistico e architettonico degli ambienti da adibire a nuova sede didattica ed istituzionale del Politecnico di Bari</i>	APPROVATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di approvare il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento " <i>Rifunzionalizzazione del palazzo Galeota di Taranto, adeguamento impiantistico e architettonico degli ambienti da adibire a nuova sede didattica ed istituzionale del Politecnico di Bari</i> " e di nominare RUP dell'intervento l'ing. Carmela Mastro.
20	Adesione convenzione Consip FM4: Servizio di minuto mantenimento edile - Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti - Servizi di Reception (per Direzione SBA: servizi di custodia e di assistenza alla gestione delle biblioteche	RITIRATO	-
21	Autorizzazione alla stipula del contratto collettivo integrativo in materia di criteri generali per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.	APPROVATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare la delegazione trattante di parte datoriale alla stipula del contratto collettivo integrativo in materia di " <i>Criteri generali per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016</i> ".