

**ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 OTTOBRE 2020**

PUNTO ODG	TITOLO	ESITO	DELIBERA
	Ratifica D.R. n. 578 del 20/09/2020	<b>RATIFICATO</b>	
1	Gestione della Fase 3 dell'emergenza sanitaria	<b>RITIRATO</b>	-
2	Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo: parere	<b>PARERE FAVOREVOLE</b>	Il Consiglio di Amministrazione delibera di esprimere parere favorevole all'adozione del Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo del Politecnico di Bari, come approvato dal Senato Accademico nella seduta del 28/10/2020, e altresì propone di cassare l'art. 6, co. d).
3	Borse di Studio per studentesse STEM da parte della società SNAM		Il Consiglio di Amministrazione prende atto della volontà della società SNAM di donare al Politecnico di Bari la somma di euro 71.880 per l'istituzione di n. 3 Borse di studio triennali da € 14.000 e n.3 Borse di studio magistrali da €9.960, destinate a sostenere le studentesse iscritte per l'a.a. 2020/2021 ai corsi di laurea in Ingegneria del Politecnico di Bari con una percentuale bassa di presenza femminile.
4	Borse di studio per merito A.A. 2020/21	<b>RINVIATO</b>	-
5	Accordo di collaborazione tecnico-scientifica, ai sensi dell'art 15 della Legge 241/90, per l'esecuzione delle attività di studio e ricerca sul tema della gestione dei sistemi e dei servizi idrici tra Acquedotto Pugliese S.p.A. e Politecnico di Bari nell'ambito del Progetto INTERREG IPA CBC Italia – Albania – Montenegro 2014/2020 dal titolo “Integrated Water Management System in crossborder area” – “CrossWater”. (Referenti: Proff.ri Damiani e Piccinni)	<b>APPROVATO</b>	Il Consiglio di Amministrazione delibera di: <ul style="list-style-type: none"><li>- di approvare la proposta di Accordo di collaborazione tecnico-scientifica, ai sensi dell'art 15 della Legge n. 241/90, per l'esecuzione delle attività di studio e ricerca sul tema della gestione dei sistemi e dei servizi idrici tra Acquedotto Pugliese S.p.A. e Politecnico di Bari nell'ambito del Progetto INTERREG IPA CBC Italia – Albania – Montenegro 2014/2020 dal titolo “Integrated Water Management System in crossborder area” – “CrossWater”;</li><li>- di dare mandato al Rettore, in qualità di legale rappresentante, di sottoscrivere l'Accordo;</li><li>- di confermare quali Responsabili scientifici per l'esecuzione e la gestione delle attività oggetto dell'Accordo i Proff.ri Leonardo Damiani e Alberto Ferruccio Piccinni.</li></ul>
6	Accordo di collaborazione tra INAIL Direzione regionale per la Puglia e Politecnico di Bari avente ad oggetto la realizzazione del progetto “SR360 (Secure Roads 360)”. Referente: Ing. Manghisi.	<b>APPROVATO</b>	Il Consiglio di Amministrazione delibera di: <ul style="list-style-type: none"><li>- di approvare la proposta di Accordo di collaborazione tra INAIL Direzione regionale per la Puglia e Politecnico di Bari avente ad oggetto la realizzazione del progetto “SR360 (Secure Roads 360)”;</li><li>- di dare mandato al Rettore, in qualità di legale rappresentante, di sottoscrivere l'Accordo;</li></ul>



			<ul style="list-style-type: none"><li>- di confermare quale Responsabile scientifico per l'esecuzione e la gestione delle attività oggetto dell'Accordo l'Ing. Vito Modesto Manghisi.</li></ul>
7	Domanda di brevetto in Cina (N. 201580083909.0) dal titolo "Method for determining the modal parameters of road or rail vehicles and for the in-direct characterization of road or rail profiles" (Domanda Internazionale PCT/IT2015/000255) - Inventore referente Prof. Soria. Replica alla terza comunicazione ufficiale di esame in Cina (scadenza 26.11.2020)	<b>APPROVATO</b>	<p>Il Consiglio di Amministrazione delibera:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- di autorizzare, con riferimento alla domanda di brevetto in Cina (N. 201580083909.0) dal titolo "<i>Method for determining the modal parameters of road or rail vehicles and for the in-direct characterization of road or rail profiles</i>", la redazione ed il deposito della terza replica alla comunicazione ufficiale di esame emessa dal competente ufficio brevettuale.</li><li>- di conferire mandato allo studio Jacobacci &amp; Partners di procedere, con riferimento alla domanda di brevetto in Cina, alla redazione della replica alla comunicazione ufficiale di esame emessa dal competente ufficio brevettuale, per una spesa complessiva pari ad € 1040,00 oltre IVA, comprensiva degli esborsi dell'agente locale e delle richieste di traduzione in lingua inglese delle notifiche ufficiali;</li><li>- di far gravare la suddetta spesa sull'UA.POL.DIP.DMMM Progetto RICAUTOFIN_Soria Leonardo - Ricerca autofinanziata docenti da residui aa.pp – Voce CA 04.41.09.04 – "Spese correnti per brevetti";</li><li>- di autorizzare il Rettore ad assumere con proprio provvedimento ogni altro impegno che dovesse rendersi necessario in riferimento all'attività di cui trattasi.</li></ul>
8	Spin off T&A Tecnologia & Ambiente Srl. Esercizio del diritto di recesso e contestuale liquidazione della quota sociale del Politecnico di Bari.	<b>APPROVATO</b>	<p>Il Consiglio di Amministrazione delibera di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- di accettare un dodicesimo della quota spettante (pari ad € 347,22) dei dividendi riferiti al Bilancio 2019;</li><li>- di dare mandato ai competenti uffici di Ateneo di porre in essere le procedure necessarie all'esercizio del diritto di recesso nonché alla contestuale messa in liquidazione della quota sociale detenuta dal Politecnico di Bari, pari all'1,66% del capitale sociale, anche tenuto conto della decadenza della qualifica di spin off della società;</li><li>- di non esercitare il diritto di prelazione per la parte spettante sull'acquisto della quota offerta in cessione dal prof. Liberti;</li><li>- di autorizzare il Rettore ad assumere con proprio provvedimento ogni altro impegno che dovesse rendersi necessario.</li></ul>
9	Comunicazione: Distretto Tecnologico HIGH-TECH – DHITECH S.C.A.R.L. Alienazione della quota sociale del socio GHIMAS S.p.A.	<b>PRESA D'ATTO</b>	<p>Il Consiglio di Amministrazione prende atto dell'alienazione della quota sociale del socio GHIMAS S.p.A. del Distretto Tecnologico HIGH-TECH – DHITECH S.C.A.R.L. Il politecnico non intende avvalersi del silenzio diniego, non esercitando il diritto di prelazione per la parte spettante sull'acquisto della quota offerta in cessione.</p>
10	Master di II livello "ECONOMIA CIRCOLARE": attivazione.	<b>APPROVATO</b>	<p>Il Consiglio di Amministrazione delibera di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- di attivare il Master di II livello: "Economia Circolare";</li><li>- di approvare il piano finanziario del suddetto Master;</li></ul>



			<ul style="list-style-type: none"><li>- di approvare la convenzione attuativa tra la Scuola di Alta Formazione Studi Specializzati per Professionisti e Politecnico di Bari finalizzata alla gestione del Master in argomento.</li></ul>
11	Contratto per attività di ricerca tra Università della Calabria-Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale – DIMEG e Politecnico di Bari nell’ambito del progetto H2020 dal titolo “ISIDE - Innovative Strategies for bIoactive/antibacterial advanceD prosthEses”. Referente: Prof. G. Palumbo	<b>APPROVATO</b>	<p>Il Consiglio di Amministrazione delibera di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- di approvare e sottoscrivere il <i>Contratto per attività di ricerca tra Università della Calabria-Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale – DIMEG e Politecnico di Bari nell’ambito del progetto H2020 dal titolo “ISIDE - Innovative Strategies for bIoactive/antibacterial advanceD prosthEses”</i>;</li><li>- di approvare il piano di spesa relativo al Contratto in argomento;</li><li>- di confermare quale Responsabile scientifico per l’esecuzione e la gestione delle attività oggetto dell’Atto contrattuale de quo il prof. Gianfranco Palumbo;</li><li>- di affidare la gestione amministrativo-contabile del Contratto di cui trattasi al Dipartimento DMMM;</li><li>- di destinare la sub-quota del 40% (riservata alla struttura che gestisce il Contratto) della quota del 20% (riferita alle spese generali) al budget del Dipartimento DMMM;</li><li>- di dare mandato al Rettore di sottoscrivere il Contratto in parola e di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, ove necessario.</li></ul>
12	Accordo ex art.15 L. 241/1990 tra il Comune di Molfetta e il Politecnico di Bari per la realizzazione di “Studi specialistici sulle correnti marine e sul trasporto solido dei sedimenti, analisi dell’erosione costiera e verifica dell’overtopping dell’opera di difesa” nell’ambito dell’esecuzione degli interventi di dragaggio dei fondali marini e gestione dei sedimenti estratti del Porto di Molfetta. Referente: Prof. G. Pascazio	<b>APPROVATO</b>	<p>Il Consiglio di Amministrazione delibera di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- di approvare e sottoscrivere l’Accordo ex art.15 L. 241/1990 in parola;</li><li>- di nominare quale Responsabile scientifico per l’esecuzione e la gestione delle attività oggetto dell’Accordo de quo i Proff. Marco Donato de Tullio, Michele Mossa e Giuseppe Pascazio,</li><li>- di nominare quale referente il Prof. G. Pascazio, afferente al Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Matematica e Management di questo Ateneo;</li><li>- di affidare la gestione amministrativo-contabile dell’Accordo di cui trattasi all’Amministrazione centrale;</li><li>- di conferire mandato al Rettore di sottoscrivere l’Accordo in argomento e di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, ove necessarie.</li></ul>
13	Accordo di collaborazione tra l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA e il Dipartimento di Meccanica Matematica e Management del Politecnico di Bari. Referente: Prof. F. Fornarelli	<b>APPROVATO</b>	<p>Il Consiglio di Amministrazione delibera di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- di approvare la proposta di Accordo di collaborazione tra l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA e il Dipartimento di Meccanica Matematica e Management del Politecnico di Bari;</li><li>- di dare mandato al Rettore, in qualità di legale rappresentante, di sottoscrivere l’Accordo;</li><li>- di confermare quale Responsabile scientifico per l’esecuzione e la gestione delle attività oggetto dell’Accordo il prof. Francesco Fornarelli.</li></ul>



14	Contratto per attività di ricerca tra CLE s.r.l. e il Politecnico di Bari nell'ambito del progetto "T.I.C.P. – Technology for Integrated Care Pathways". Referente: Prof. M. Ruta	<b>APPROVATO</b>	<p>Il Consiglio di Amministrazione delibera di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- di approvare e sottoscrivere il <i>Contratto per attività di ricerca tra il Politecnico di Bari e la Società CLE s.r.l., finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca scientifica nell'ambito del Progetto "T.I.C.P. - "Technology for Integrated Care Pathways"</i>;</li><li>- di approvare il piano di spesa relativo al Contratto di ricerca in parola;</li><li>- di confermare quale Responsabile scientifico per l'esecuzione del Programma di ricerca, cui affidare il compito di coordinare e verificare l'esecuzione delle attività nonché di monitorare il rispetto del relativo cronoprogramma, il Prof. Michele Ruta, afferente al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione – DEI;</li><li>- di affidare la gestione amministrativo-contabile del Progetto di cui trattasi all'Amministrazione centrale;</li><li>- 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;</li><li>- di dare mandato al Rettore di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni al <i>Contratto per attività di ricerca tra il Politecnico di Bari e la Società CLE s.r.l. finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca scientifica nell'ambito del Progetto "T.I.C.P. - "Technology for Integrated Care Pathways"</i>.</li></ul>
15	Contratto per attività di ricerca tra Industrie Fracchiolla s.p.a. e il Politecnico di Bari nell'ambito del progetto "Studio, progettazione e prototipazione di un microbirrificio "smart" secondo le logiche di Industria 4.0. Referente: Prof. M. Ruta	<b>APPROVATO</b>	<p>Il Consiglio di Amministrazione delibera di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- di approvare e sottoscrivere il Contratto per attività di ricerca tra la Società Industrie Fracchiolla S.p.A. e il Politecnico di Bari nell'ambito del progetto "<i>Studio, progettazione e prototipazione di un microbirrificio "smart" secondo le logiche di Industria 4.0"</i>;</li><li>- di approvare il piano di spesa relativo al Contratto di ricerca in parola;</li><li>- di confermare quale Responsabile scientifico per l'esecuzione del Programma di ricerca, cui affidare il compito di coordinare e verificare l'esecuzione delle attività nonché di monitorare il rispetto del relativo cronoprogramma, il Prof. Michele Ruta, afferente al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione - DEI;</li><li>- di affidare la gestione amministrativo-contabile del Progetto di cui trattasi al Dipartimento DEI;</li><li>- di destinare la sub-quota del 40% (riservata alla struttura che gestisce il contratto) della quota del 20% (riferita alle spese generali) al budget del Dipartimento DEI;</li><li>- di dare mandato al Rettore di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni al Contratto per attività di ricerca tra la Società Industrie Fracchiolla S.p.A. e il Politecnico di Bari nell'ambito del progetto "<i>Studio,</i></li></ul>



			<i>progettazione e prototipazione di un microbirrificio "smart" secondo le logiche di Industria 4.0".</i>
16	Ipotesi di contratto collettivo integrativo in materia di criteri generali per l'istituzione e gestione attività socio assistenziali anno 2020. Autorizzazione alla stipula		Il Consiglio di Amministrazione delibera di invitare la Delegazione di parte pubblica, le OO.SS. e la R.S.U. a valutare l'inserimento, nel contratto integrativo, di clausole che subordinino la concessione dei benefici socio assistenziali al possesso, da parte di ciascun dipendente, di un ISEE ordinario uguale o inferiore a 80.000,00 euro (ottantamila//00) e limitino l'utilizzo della <i>gift card</i> , da ridenominare nel contratto con la locuzione di "carta d'acquisto", entro le categorie merceologiche di beni e servizi annoverati nell'art. 4 dell'ipotesi. In caso di recepimento delle predette modifiche, di autorizzare fino d'ora la delegazione trattante di parte datoriale alla stipula del contratto collettivo integrativo in materia di Servizi Socio Assistenziali, ex art. 67 del CCNL 2016 - 2019 del Comparto Istruzione e Ricerca.
17	Concessione di comodato gratuito di utilizzo del dispositivo "Google Glass Enterprise Edition 2" per lo sviluppo della funzionalità di "Picking avanzato" relativamente all'accordo di Partnership per la realizzazione di "Laboratorio pubblico privato IOT 4.0"	<b>RITIRATO</b>	-
18	Relazione sullo stato della concessione della gestione immobiliare integrata e informatizzata dei servizi di energia, manutenzione, pulizia e portierato degli immobili del Politecnico di Bari - 4° anno di attività	<b>PRESA D'ATTO</b>	Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto riportato nella relazione, predisposta del RUP, Ing. Leonardo Prencipe, relativa all'andamento della suddetta Concessione al 31/05/2020.
19	Addendum di chiarimento e specificazione delle modalità di attuazione dell'art. 15 del Contratto di concessione rep. n. 153 del 2016	<b>RITIRATO</b>	-
20	Revisione Piano Integrato 2020-2022	<b>RINVIATO</b>	-
21	Relazione Annuale 2020 del Nucleo di Valutazione: esame suggerimenti e raccomandazioni del NdV sul Sistema di AQ di Ateneo	<b>RINVIATO</b>	-
22	Relazione annuale delle attività del Presidio di Qualità di Ateneo – anno 2020: audizione del Presidente del PQA ed esame suggerimenti e raccomandazioni del PQA sul Sistema di AQ di Ateneo	<b>RINVIATO</b>	-
23	Progetti di Ricerca e/o Sviluppo certificati - Assegnazione economie del Progetto PONA3_00298 Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche del Polo Scientifico Tecnologico "Magna Grecia" - Responsabile Scientifico Prof. G. Andria	<b>RINVIATO</b>	-



24	Rideterminazione per l'anno 2020 dell'entità percentuale dei prelievi operati nell'ambito di progetti finanziati con fondi di derivazione comunitaria - Quota destinata al fondo di incentivazione per il personale TAB – Art. 8 del Regolamento per la partecipazione a programmi di finanziamento	<b>APPROVATO</b>	Il Consiglio di Amministrazione delibera di rideterminare, per l'anno 2020, nel 25% la quota percentuale di prelievo operata a valere sulle economie, certificate e svincolate, rivenienti da progetti finanziati con fondi di derivazione comunitaria, da destinare all'alimentazione del “Fondo incentivazione per la produttività del personale TAB”, dando contestuale mandato agli uffici ad operare in conformità a quanto deliberato.
25	Proposta di chiamata diretta del Prof. Daniele Sandro ROTOLO	<b>RINVIATO</b>	-
26	Richiesta di integrazione e modifica del contratto di comodato del 4 dicembre 2017 della società IDEA 75 S.r.l.	<b>RINVIATO</b>	-