

**ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 GENNAIO 2022**

P. ODG	TITOLO	ESITO	DELIBERA
-	Ratifica Decreti Rettorali	RATIFICATI	Il Consiglio di Amministrazione ratifica, all'unanimità, il D.R. n. 2/2022 e il D.R. n. 73/2022.
-	Approvazione verbali	APPROVATI	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di riservarsi l'esame dei verbali del 03/12/2021 e del 23/12/2021, agli atti di questo Consesso, e di recepire le modifiche pervenute in relazione ai propri interventi nonché di far pervenire, entro dieci giorni dalla data odierna, al competente ufficio, ulteriori richieste di modifica, in assenza delle quali i verbali si intenderanno approvati.
1	Gestione della Fase 3 dell'emergenza sanitaria	RITIRATO	-
2	Regolamento in materia di lavoro agile: approvazione	PARERE FAVOREVOLE	Il Consiglio di Amministrazione delibera, con il voto contrario del dott. Magarelli, di esprimere parere favorevole al "Regolamento in materia di lavoro agile del Politecnico di Bari" e relativi allegati (schema di accordo individuale ed elenco criteri di preferenza), parti integranti della presente delibera, prevedendo, tra i criteri di preferenza, la decorrenza nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo (in luogo del parto) per le dipendenti in stato di gravidanza e l'ulteriore inclusione dei dipendenti con figli in condizione di disabilità, ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992, dando mandato al Rettore di provvedere alla relativa emanazione.
3	Regolamento per la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del d. lgs. n. 50/2016	APPROVATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di approvare il "Regolamento per la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del d. lgs. 50/2016", parte integrante della presente delibera, dando mandato al Rettore di provvedere alla relativa emanazione.
4	Aggiornamento annuale Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance – anno 2022	APPROVATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera, con il voto contrario del dott. Magarelli, di dare mandato al Rettore di approvare, confermandolo per l'anno 2022, il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance – Revisione 2021, previo confronto, ove richiesto, con le parti sociali.
5	Regolamento di Ateneo per la gestione del fondo cassa e per il pagamento di piccole spese e per l'utilizzo e la gestione delle carte di credito	APPROVATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di approvare il testo del "Regolamento di Ateneo per la gestione del fondo cassa e per il pagamento di piccole spese e per l'utilizzo e la gestione delle carte di credito", parte integrante della presente delibera, modificando l'art. 6 (Autonomia di spesa dell'economista), comma 1, prevedendo che "Il limite massimo per ciascuna spesa economica in contanti, ad eccezione delle spese di cui all'art. 5, comma 1, lett. k) del presente Regolamento, è fissato in euro 1.000 (euro mille/00), IVA e oneri di legge esclusi...", in luogo della proposta di euro 600,00 e di dare mandato al Rettore di provvedere alla relativa emanazione.
6	Protocollo di intesa Ministero per la Pubblica Amministrazione per l'avvio di iniziative di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale delle Pubbliche Amministrazioni	APPROVATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di autorizzare la stipula del protocollo di intesa tra Politecnico di Bari e Ministero della Pubblica Amministrazione, allegata alla presente delibera, fissando, quale costo di partecipazione ai master universitari, un importo pari al 50 % del costo ordinariamente dovuto.
7	Chiamata docenti	APPROVATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità: - di autorizzare la chiamata diretta, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge 230/2005, del dott. Antonio Papangelo, quale Professore di II fascia, classe iniziale, con regime di impegno a tempo pieno, nel SSD ING-IND/14, a titolo di studioso vincitore di Programma finanziato dallo European Research Council (ERC), Starting Grants, in qualità di "Principal Investigator";



			<ul style="list-style-type: none">- di autorizzare l'ufficio competente all'invio della suddetta chiamata al MIUR, con procedura PROPER, per l'acquisizione del relativo nulla osta;- che la predetta chiamata gravi:<ul style="list-style-type: none">▪ quanto a 0,58 P.O., quale residuo disponibile anno 2021 extra programmazione ordinaria (c.d. borsino);▪ quanto a 0,12 P.O., a valere sul residuo anno 2021 di 1,15 P.O., disponibili per la programmazione dei Dipartimenti.
8	Contratto Applicativo n. 641/2021 tra Rete Ferroviaria Italiana e DEI – Richiesta rideterminazione quota 20% in deroga al Regolamento c/terzi	APPROVATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di autorizzare, in deroga al "Regolamento per la disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell'interesse di soggetti terzi, pubblici e privati" di cui al D.R. n. 194 del 30 maggio 2012, la quantificazione della quota di Costi Generali, in riferimento al Contratto Applicativo n.641/2021, sottoscritto dal DEI e da Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., sull'importo di euro 670.536,20, in luogo dell'importo di euro 804.332,58, giusta richiesta del Responsabile Scientifico del contratto, prot. n.33062 del 22/11/2021.
9	Proposta di incremento della quota associativa annuale del Cluster Tecnologico Nazionale Made in Italy – MinIt	APPROVATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità: <ul style="list-style-type: none">- di approvare la proposta di incremento della quota associativa annuale del Cluster Tecnologico Nazionale Made in Italy, come di seguito riportato:<ul style="list-style-type: none">• soci fondatori (ivi incluso il Politecnico di Bari): da € 500,00 a € 1000,00;• nuovi soci: da € 1000,00 a € 1500,00- di dare mandato al Rettore di individuare il delegato a partecipare alla prossima Assemblea dei Soci del Cluster Made in Italy in rappresentanza del Politecnico di Bari e di autorizzarlo ad esprimere parere favorevole in merito all'incremento della quota associativa annuale, nonché a dichiarare il proprio voto sulle questioni poste all'ordine del giorno.
10	Proposta di costituzione dello spin off accademico <i>WEATECHO S.r.l.</i> (Referente Prof. Francesco Dell'Olio)	APPROVATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità: <ul style="list-style-type: none">- di approvare la costituzione dello spin off accademico denominato "WEATECHO S.R.L.";- di nominare il Prof. Ing. Francesco Dell'Olio RTD-b) a t. pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) nel SSD ING-INF/01, afferente al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione (DEI) del Politecnico di Bari, referente per lo spin off accademico "WEATECHO S.R.L.";- di disporre che la tariffa forfettaria/annua che lo spin-off accademico "WEATECHO S.R.L." dovrà corrispondere al Politecnico di Bari per l'utilizzo degli spazi sia pari a €385,00/anno, in conformità a quanto indicato nella Delibera n. 02 del C.d.A. del Politecnico di Bari del 27.02.2019.
11	Addendum all'Accordo per l'esecuzione delle attività relative al primo progetto pilota per l'implementazione dello strumento dei Contratti di Fiume ex art. 15 Legge n. 241/1990.	APPROVATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità: <ul style="list-style-type: none">- di approvare la proposta dell'Addendum all'Accordo per l'esecuzione delle attività relative al primo progetto pilota per l'implementazione dello strumento dei Contratti di Fiume ex art. 15 Legge 241/1990;- di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere l'Addendum.
12	Contratto di Servizio per l'Adesione al Test TOLC-I	APPROVATO	Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di autorizzare la stipula del Contratto di Servizi per l'Adesione al Test CISIA TOLC-I così come riportato in allegato per una spesa presunta di € 24.000,00 e che la predetta graverà sulle disponibilità del conto 04.43.17.05 "Concorsi ed esami di Stato" sul budget del CESAD.