



Politecnico
di Bari

IL RETTORE

Agli Ill.mi Sigg.
Componenti del Consiglio di Amministrazione
Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti

p.c. Ai Componenti del Senato Accademico
Al Dirigente
Alle OO.SS.
Al Consiglio degli Studenti

Loro Sedi

OGGETTO: Riunione del Consiglio di Amministrazione. Ordine del giorno

La S. V. è invitata ad intervenire alla riunione del

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

che avrà luogo il giorno **18 dicembre 2024**, alle **ore 09:30**, nella Sala consiliare del Politecnico - Via Amendola n. 126/B, salvo motivata richiesta di collegamento da remoto mediante connessione alla piattaforma Microsoft Teams, per la discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Comunicazioni
- Interrogazioni e dichiarazioni
- Ratifica Decreti Rettorali
- Approvazione Verbale seduta precedente

EDILIZIA E SERVIZI TECNICI

1. Piano triennale degli investimenti 2025-2027.
2. Programma triennale Opere Pubbliche 2025-2027 e Programmazione triennale degli acquisti servizi e forniture 2025- 2027.
3. Contratto di Concessione della gestione immobiliare integrata e informatizzata dei servizi energia, manutenzione, pulizia e portierato degli immobili del politecnico di Bari: approfondimenti.
4. *Contratto di comodato d'uso a MARTUR ITALY SRL* - Modifica titolarità del contratto di comodato d'uso ed eventuale proroga fino al 31.12.2029.

BILANCIO E CONTABILITÀ

5. Budget Unico di Ateneo 2025 e Triennale 2025-2027.

PROGRAMMAZIONE ED ATTIVITA' NORMATIVA

6. Rapporto di Sostenibilità 2024. Approvazione.
7. Aggiornamento del "Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Bari" – Parere.
8. Adesione al contratto trasformativo IOP (2023-2025) per l'anno 2025.

QUALITA' E INNOVAZIONE

9. Riesame del sistema di AQ di Ateneo: esame Relazioni annuali del PQA e del NdV e azioni conseguenti:
 - Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo – anno 2024;
 - Relazione Annuale del Presidio di Qualità di Ateneo – anno 2024.

DIDATTICA

10. Offerta Formativa 2025/2026: attivazione nuovi Corsi di Studio.
11. Politiche di Ateneo e Programmazione 2025.

PERSONALE DOCENTE

12. Chiamata docenti.
13. Avvio di procedura valutativa, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia di ricercatore universitario in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale.
14. Richiesta di attivazione, da parte del DEI, di procedure concorsuali per il reclutamento di n. 4 ricercatori a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a), Legge n. 240/2010.
15. Richiesta di proroga biennale di contratti RTDA.

PERSONALE TAB

16. Ipotesi di contratto collettivo integrativo in materia di trattamento economico accessorio del personale TAB per l'anno 2024 - Autorizzazione alla stipula.
17. Ipotesi di contratto collettivo integrativo in materia di Criteri di ripartizione tra il personale tecnico amministrativo del 50% delle risorse di cui all'art. 1, comma 297, lett. b) della legge n. 234/2021 - Autorizzazione alla stipula.

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

18. Master di I livello "CAD/CAM per le professioni del futuro" – proponente prof. N. Parisi: attivazione.
19. Progetti di Ricerca e/o Sviluppo certificati e in attesa di certificazione finale – Assegnazione economie del Progetto T-CARE – Tele assistenza e monitoraggio innovativi dei parametri vitali a domicilio con biosensori indossabili - POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Europeo Sviluppo Regionale. Azione 1.6 – Avviso pubblico "InnoNetwork" approvato con A.D. n.498 del 19/12/2016 e A.D. n.16 del 23/02/2017 - R.S. Prof. Luciano Mescia (DEI).
20. Progetti di Ricerca e/o Sviluppo certificati e in attesa di certificazione finale – Assegnazione economie del Progetto SFINGE (Ricerca) cod. id. NO04UJ2 - D.D. Regione Puglia n.421 del 21/11/2013 - Prof. Agostino Giorgio (subentrato nella titolarità al Prof. Marcello Castellano) – DEI.
21. Partecipazione del Politecnico di Bari all'EC-COUNCIL Academia Program in qualità di Academia Partner. Proponente prof. Gennaro Boggia.
22. Short master in "Cybersecurity for industrial control systems" (CICS) – proponente prof. S. Mascolo: Attivazione.
23. Fondazione di Partecipazione denominata "RESearch and innovation on future Telecommunications systems and networks, to make Italy more smART" – RESTART. Approvazione delle modifiche statutarie.
24. Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016: revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31 dicembre 2023. Adozione del Piano di Razionalizzazione del Politecnico di Bari.
25. Proposta di costituzione dello spin off accademico "EXPLORIA S.r.l.". Referente prof. Umberto Panniello.
26. Short Master in "Rigenerazione e resilienza urbana" – proponente prof. U. Berardi: attivazione.
27. Consorzio "UNIVERSUS-CSEI - Consorzio Universitario per la formazione e l'innovazione" – proposta di modifica Statuto

IL RETTORE

f.to Prof. Ing. Francesco Cupertino