

**ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 5 NOVEMBRE 2020**

ODG	TITOLO	ESITO	DELIBERA
-	Ratifica Decreti Rettorali	<b>RATIFICATI</b>	Il Consiglio di Amministrazione ratifica il D.R. n. 723 del 03.11.2020 e il D.R. n. 727 del 04.11.2020.
1	Gestione della Fase 3 dell'emergenza sanitaria	<b>APPROVATO</b>	Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare il Rettore ad avviare le procedure per la somministrazione, da parte dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziata Policlinico di Bari, del vaccino antinfluenzale, su base volontaria e a titolo gratuito, a favore del personale docente e tecnico-amministrativo, dottorandi e assegnisti di ricerca, borsisti e titolari di contratti di lavoro parasubordinato del Politecnico di Bari. Tenuto conto che i fruitori potenzialmente interessati alla somministrazione del vaccino è pari a 1.000 e che la spesa per ciascun vaccino, come anticipato per le vie brevi dalla predetta Azienda, ammonta ad euro 10,00 (dieci/00), l'onere complessivo, pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00), potrà gravare sui fondi assegnati dal MUR al Politecnico di Bari ai sensi del Decreto Ministeriale n. 294 del 14/07/2020 "Criteri di riparto del Fondo per le esigenze emergenziali delle Università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca".
2	Borse di studio per merito A.A. 2020/21	<b>RINVIATO</b>	-
3	Revisione Piano Integrato 2020-2022	<b>APPROVATO</b>	Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la revisione al Piano integrato di Ateneo 2020-2022, così come documentata negli allegati tecnici n.1 Monitoraggio obiettivi 2020 e n. 2 Monitoraggio Programmi della Direzione Generale.
4	Relazione Annuale 2020 del Nucleo di Valutazione: esame suggerimenti e raccomandazioni del NdV sul Sistema di AQ di Ateneo	<b>APPROVATO</b>	Il Consiglio di Amministrazione prende atto della Relazione del Nucleo di Valutazione e, in recepimento ai suggerimenti e alle raccomandazioni formulati, impegna il Rettore, il Delegato alla Programmazione Strategica e la Commissione Strategica a finalizzare il processo di pianificazione strategica.
5	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>APPROVATO</b>	Il Consiglio di Amministrazione - prende atto di quanto riportato nei documenti predisposti dal PQA e di quanto relazionato dal Presidente dell'Organo; - approva la nomina, proposta dal Senato Accademico nella seduta del 28 ottobre u.s., del gruppo di lavoro, nelle persone dei Proff. Berardi, Fraddosio e Uva, con il compito di effettuare ogni opportuno approfondimento sulle raccomandazioni contenute nei documenti relativi all'autovalutazione condotta dal PQA e di formulare specifiche azioni migliorative.
6	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	<b>APPROVATO</b>	Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare l'assegnazione delle economie del progetto in epigrafe per un importo complessivo pari ad € 80.390,48 (euro ottantamilatrecentonovanta/48), incluso nelle riserve di capitale netto di origine finanziaria. L'assegnazione delle economie di cui al punto 1), pari a complessivi € 80.390,48, sarà così ripartita:



	Tecnologico “Magna Grecia” - Responsabile Scientifico Prof. G. Andria		<ul style="list-style-type: none"><li>- € 34.076,16 (euro trentaquattromilasettantasei/16) in favore del Responsabile Scientifico, Prof. Andria Gregorio, da allocarsi sul progetto RICAUTOFIN di competenza dello stesso RS;</li><li>- € 23.157,16 (euro ventitremilacentocinquantesette/16) quale quota di pertinenza del bilancio dell’Ateneo, da destinare a specifici utilizzi che saranno successivamente deliberati da questo Consesso e a cui sarà applicata una trattenuta ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento di Ateneo per la partecipazione a Programmi di finanziamento;</li><li>- € 23.157,16 (euro ventitremilacentocinquantesette/16) quale quota da far confluire al budget di Ateneo opportunamente “<i>etichettata</i>” in base al docente Responsabile Scientifico (Prof. Andria), che potrà essere utilizzata per l’attivazione di iniziative concordate con lo stesso R.S. e debitamente avallate dagli Organi di Ateneo, finalizzate al potenziamento della ricerca del Politecnico, al reclutamento di personale di ricerca, a premialità dei docenti e incentivazione degli stessi.</li></ul> <p>Autorizza il Settore Bilancio, Programmazione e Adempimenti Fiscali a adottare la conseguente variazione di budget 2020 a seguito della presentazione, per il tramite del Centro Servizi Amministrativo Contabili di Ateneo.</p> <p>Le risorse destinate al budget di Ateneo, opportunamente “<i>etichettate</i>” in base al docente, saranno allocate in apposito conto di Patrimonio Netto destinato alle programmazioni future.</p> <p>Attesa l’esigenza di uniformare i criteri di imputazione dei prelievi correlati a spese non eleggibili a finanziamento nell’ambito di progetti comunitari o alimentati da terze Istituzioni, il Consiglio di Amministrazione invita il Centro Servizi Amministrativi di Ateneo a voler proporre una proposta organica contenente i criteri di ripartizione dei predetti prelievi tra Amministrazione Centrale e strutture di riferimento dei progetti, proposta che verrà discussa in una prossima adunanza dello stesso Consiglio di Amministrazione.</p>
7	Proposta di chiamata diretta del Prof. Daniele Sandro ROTOLO	<b>APPROVATO</b>	Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare la nomina per chiamata diretta del prof. Daniele Sandro Rotolo, quale professore associato nel settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 “Ingegneria economico-gestionale”, in regime di impegno a tempo definito, con l’attribuzione della classe zero di stipendio, a far tempo dal 28/12/2020.
8	Richiesta di integrazione e modifica del contratto di comodato del 4 dicembre 2017 della società IDEA 75 S.r.l.	<b>APPROVATO</b>	Il Consiglio di Amministrazione delibera di dare mandato al Settore Servizi Tecnici per il Patrimonio Edilizio di valutare la congruenza della proposta di riqualificazione, a cura dei comodatari, del piano primo dell’edificio denominato “Palazzina Uffici” del comprensorio “Officine Politecniche”.
9	Convenzione per consulenza tecnico-scientifica per “Sviluppo di un sistema di propulsione ibrido ed elettrico per applicazioni ferroviarie” tra la società Tesmec Rail s.r.l. e il Politecnico di Bari	<b>RINVIATO</b>	-