

Prot. n. 25486 – II/7  
Bari, 22.04.2020

Ai Chiar.mi Sigg.  
Componenti il Consiglio di Amministrazione  
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro  
Pro Rettore  
Presidente Collegio dei Revisori dei Conti  
e p.c. Ai Chiar.mi Sigg.  
Componenti il Senato Accademico dell'Università degli  
Studi di Bari Aldo Moro  
Al Coordinatore del Nucleo di Valutazione  
Ai Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti  
Ai Direttori responsabili Direzioni/Avvocatura  
Ai Direttori di Dipartimento  
Ai Presidenti di Scuole

LORO SEDI

### **Oggetto: Riunione del Consiglio di Amministrazione**

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

#### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

che avrà luogo **il giorno 30 aprile 2020, alle ore 15.00, in modalità telematica**, per la discussione del seguente:

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- Approvazione verbali riunioni del 05.11.2019, 22.11.2019, 03.12.2019 e 16.12.2019
- Approvazione stralcio dal verbale riunione del 20/**23**.12.2019 - p.22) odg, concernente:  
*“Ricognizione e revisione straordinaria delle società partecipate ai sensi del d. Lgs. N. 175/2016 e s.m.i. - aggiornamento piano di razionalizzazione delle partecipate”*
- Comunicazioni del Rettore
- Comunicazioni del Direttore Generale

#### **RETTORATO/DIREZIONE GENERALE**

1. Emergenza Covid-19 - Adempimenti
2. Documento di Programmazione Integrata 2020-2022: modifiche e integrazioni al Piano

Integrato e al PTPC

3. Modifica dell'art. 8 del *Regolamento in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro*
4. Riscontro alla nota dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari prot. n. XXXX del XXXXXXX
5. Richieste consigliere Stefano Martano formulate con nota in data 21.04.2020 di misure aggiuntive finalizzate a garantire il naturale prosieguo del percorso formativo degli studenti
6. Benessere Organizzativo: adesione di UNIBA alla sperimentazione "QUALITY OF LIFE@WORK"

#### **DIREZIONE RISORSE UMANE**

7. Proposte di chiamata a professore universitario di I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> fascia
8. Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato
9. Ratifiche Decreti Rettorali chiamata ricercatori a tempo determinato
10. Ratifica Decreto Rettorale nulla osta per candidatura distacco docente
11. Programmazione fondi Regione Puglia per l'attivazione di posti di professori e ricercatori per le Scuole di Specializzazione Area Medica
12. Mobilità dei professori e ricercatori Universitari tra Dipartimenti
13. Contrattazione Collettiva Integrativa:
  - a. Personale dirigente: autorizzazione alla stipula dell'ipotesi di C.C.I. su: "Proroga per il periodo 01.05.2020 - 30.09.2020 dell'efficacia del CCI - stipulato in data 24.05.2019 - in materia di 'Criteri generali per la graduazione delle posizioni dirigenziali; retribuzione di risultato; incarichi aggiuntivi; Criteri generali per il servizio sostitutivo di mensa anno 2019'";
  - b. Personale tecnico amministrativo: autorizzazione alla stipula dell'ipotesi di C.C.I. su: "Proroga per il periodo 01.05.2020 - 30.09.2020 dell'efficacia del CCI - stipulato in data 04.04.2019 - in materia di 'destinazione delle voci di spesa a carattere indennitario relative al trattamento economico accessorio, fondo ex art. 63 CCNL, anno 2019 - personale di categoria B,C,D'"
14. Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art.1, comma 5 della Legge di conversione 11.08.2014, n. 114
15. Ratifica Decreto Rettorale n. 1034 del 16.04.2020 (Attribuzione n. 300 ore aggiuntive di attività da espletarsi, al di fuori dell'orario di servizio, per l'a.a. 2019/20, in favore dei corsi di laurea triennali, "Lingue culture e letterature moderne" e "Lingue e culture per il turismo e la mediazione internazionale" e magistrali di "Lingue e Letterature moderne" e "Traduzione specialistica" del Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e culture comparate)

#### **DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE**

16. Contenzioso post lodo personale tecnico-amministrativo: variazione di bilancio
17. Master internazionale di primo livello in "Philosophy, politics and economics in med" – Dipartimento di Giurisprudenza – a.a. 2020/2021 – Richiesta del coordinatore prof. Michele Mangini

#### **DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO**

18. Interventi di messa a norma dell'edificio sede del Dipartimento di Chimica: approvazione progetto definitivo e indizione della gara
19. Appalto di manutenzione delle coperture degli immobili Universitari: riorganizzazione incarichi

- 20. Revoca contratto comodato d'uso gratuito Palazzo D'Aquino Taranto
- 21. Ratifica Decreto Rettorale n. 1078 del 21.04.2020 (Nuovo contratto di accordo quadro ponte 2020 per l'affidamento della manutenzione ordinaria degli immobili dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro)

**DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE**

- 22. Brevetti: adempimenti
- 23. Istanza del Dipartimento Interateneo di Fisica di deroga all' art. 11 del Regolamento per le Prestazioni a Pagamento, Contratti di Ricerca, Consulenza, Servizi e contributi alla ricerca, approvato con D.R. n. 7553/2011 per tutte le convenzioni c/terzi aventi come beneficiario l'infrastruttura ReCaS
- 24. Proposta di subentro di Eureka! Venture SGR S.p.a. a Meta Group S.r.l. nell'accordo di collaborazione stipulato con l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e di proroga durata accordo
- 25. Ratifica Decreto Rettorale n. 963 del 10.04.2020 (Quota annua iscrizione Associazione EERA "European Energy Research Alliance")
- 26. Adesione al Centro della Pace e della Sostenibilita' Climatica, Ambientale ed Energetica - Associazione no profit di Promozione Sociale (CPSCAE - APS)

**DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI**

- 27. Istituzione di n. 4 (quattro) borse di Studio e di Ricerca per il completamento della formazione scientifica di laureati nell'ambito del progetto "EGLU-Box Pro"
- 28. Audizione del Delegato del Rettore alle problematiche inerenti agli studenti diversamente abili, prof.ssa Gabrielle Coppola, su iniziative e interventi in favore dei diversamente abili

**DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI**

- 29. Proposta di costituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca di eccellenza in "Telemedicina"
- 30. Approvazione Contratto di collaborazione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Centro di Eccellenza di Ateneo per l'Innovazione e la Creatività e SHELL ITALIA S.p.A. per gestione e supporto del Progetto "Shell InventaGiovani" a Taranto
- 31. Proposta di acquisizione di "Risorse bibliografiche elettroniche" - Esercizio 2020
- 32. Proposta di erogazione di contributi per le esigenze delle biblioteche - Esercizio 2020

**AVVOCATURA**

- 33. Proposta di definizione bonaria controversie:
  - XXXXXXXXXXXX c/Università di Bari  
XX
  - XXXXXXXXXXXXXXX c/Università di Bari  
XX
- 34. Istanza di rimborso delle spese legali relative al procedimento penale n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- 35. Istanza di rimborso delle spese legali relative al procedimento penale n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Varie ed eventuali

**N.B. *Gli atti relativi agli argomenti in discussione sono in visione presso l'U.O. Supporto al Consiglio di Amministrazione. Le proposte di delibera relative agli argomenti inseriti all'ordine del giorno ed il testo dei verbali in approvazione saranno disponibili on line a partire dal giorno 23.04.2020 dalle ore 12,00, collegandosi all'Area riservata della medesima U.O.***

-----  
Per collegarsi alla riunione telematica è possibile procedere in due modi:

a) visitare il sito [www.office.com](http://www.office.com), cliccare su "Accedi" e fornire le credenziali del proprio account. Nell'elenco dei propri Team selezionare "Consiglio di Amministrazione" e cliccare su "Partecipa" alla riunione definita;

b) in alternativa, per partecipare ai lavori senza collegarsi a Microsoft Teams, visitare il link sotto riportato, scegliere "Annulla" nella piccola finestra che appare e, successivamente, selezionare la voce "Partecipa sul Web" che si trova in basso a destra nella pagina;

#### **LINK CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

---

[Partecipa ai lavori del Consiglio di Amministrazione](#)

Si raccomanda la partecipazione e, nel caso, di voler giustificare l'eventuale assenza.

Cordiali saluti

F.to Il Rettore