



## Verbale del Consiglio di Amministrazione

Costituito ai sensi dell'art. 13 dello Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019

### N. 4 - 2020



### Seduta del 16 marzo 2020



Il giorno 16 marzo 2020, alle ore 12:00, a seguito di convocazione prot. n. 7165-II/5 del 9 marzo 2020, si è riunito in modalità telematica mediante connessione alla piattaforma Microsoft Teams, il Consiglio di Amministrazione per discutere del seguente ordine del giorno. La modalità telematica si è resa necessaria a seguito dell'emanazione del DPCM 9 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale. Il provvedimento estende le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale, tra cui la sospensione delle riunioni degli organi collegiali in presenza.

#### ORDINE DEL GIORNO:

- Comunicazioni
- Interrogazioni e dichiarazioni
- Ratifica Decreti Rettorali
- Approvazione verbale del 19 febbraio 2020

#### PROGRAMMAZIONE E ATTIVITÀ NORMATIVA

1. Regolamento per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica degli organi collegiali del Politecnico di Bari

#### PERSONALE

2. Proposta del Consiglio del dipartimento DMMM di proroga di un ulteriore biennio dei contratti di n. 2 RTD-A (Moramarco e Bellantuono)
3. Richiesta del Consiglio del Dipartimento DEI di attivazione di una procedura concorsuale per il reclutamento di n. 1 RTD-A nel S.S.D. ING-INF/05 "Sistemi di Elaborazione delle Informazioni", finanziato dall'IPZS
4. Chiamate docenti

Il Consiglio di Amministrazione è così costituito:	PRESENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO	ASSENTE
Prof. Francesco CUPERTINO Magnifico Rettore, Presidente	✧		
Prof.ssa Loredana FICARELLI Prorettore Vicario	✧		
Ing. Anna MATTEO Componente esterno	✧		
Ing. Dante ALTOMARE Componente esterno	✧		
Prof. Filippo ATTIVISSIMO Componente docente	✧		
Prof. Pierluigi MORANO Componente docente	✧		



Prof. Giuseppe PASCAZIO Componente docente	✧		
Prof. Mario BINETTI Componente docente	✧		
Sig. Luca FORTUNATO Componente del Personale Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario	✧		
Sig.ra Roberta URSI Componente studentesca	✧		
Sig. Antonio RAGUSO Componente studentesca	✧		
Dott.ssa Anna SIRICA Direttore Generale	✧		

Alle ore 12:00 sono presenti: il Rettore, il Prorettore vicario, il Direttore Generale, con funzioni di segretario verbalizzante, e i componenti: Altomare, Attivissimo, Binetti, Fortunato, Matteo, Morano, Pascazio, Raguso e Ursi.

Assiste, per coadiuvare il Direttore Generale, nelle sue funzioni di Segretario verbalizzante, a norma dell'art. 9, co. 2 del "Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione", il dott. Vincenzo Gazzillo.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti e, quindi, la validità dell'adunanza, dichiara aperti i lavori del Consiglio di Amministrazione.

### COMUNICAZIONI

Il Rettore comunica che si è reso necessario riunire il Consiglio in modalità telematica a seguito dell'emanazione del DPCM 9 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, il quale ha esteso le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale, tra cui la sospensione delle riunioni degli organi collegiali in presenza (art.1, co. 1, lett h).

Il Rettore comunica che nella seduta odierna si esaminerà soltanto il "Regolamento per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica degli organi collegiali del Politecnico di Bari". Pertanto, tutti gli altri punti all'ordine del giorno sono rinviati alla prossima seduta che è fissata per il giorno 25 marzo, alle ore 15:00.

### INTERROGAZIONI E DICHIARAZIONI

Non ve ne sono.

### RATIFICA DECRETI RETTORALI

Rinviato

### APPROVAZIONE VERBALE DEL 19 FEBBARIO 2020

Rinviato



**Consiglio di Amministrazione n. 4  
del 16 marzo 2020**

<b>Delibera n. 37</b>	<b>PROGRAMMAZIONE E ATTIVITÀ NORMATIVA</b>	Regolamento per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica degli organi collegiali del Politecnico di Bari
---------------------------	--	--

Il Rettore riferisce che, a seguito dello stato di emergenza dichiarato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, integrato dal successivo D.P.C.M. 9 marzo 2020, “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, al fine di consentire il prosieguo delle attività del Politecnico, si rende urgentemente necessario disciplinare la possibilità di riunione mediante sistemi telematici degli organi collegiali dell'Ateneo.

È stato pertanto predisposto un regolamento *ad hoc*, redatto in modo sintetico e concepito per essere agevolmente applicabile non solo agli organi collegiali centrali, ma a tutti quelli contemplati dallo Statuto, in quanto integrare la normativa di riferimento già esistente solo in merito agli aspetti tecnico-organizzativi.

Analogamente a quanto avvenuto con il recentissimo Regolamento “*Regolamento per l'adozione dello smart working o lavoro agile per il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario del Politecnico di Bari*”, tale normativa limita la propria efficacia temporale al 30 aprile 2020 – ovvero fino alla diversa e posteriore cessazione dello stato di emergenza succitato – così da utilizzare comunque l'attuale periodo quale sperimentazione per una futura e più articolata regolamentazione della fattispecie.

## **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE IN MODALITÀ TELEMATICA DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEL POLITECNICO DI BARI**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni degli Organi collegiali di cui agli art. 10 e 20 dello Statuto di Ateneo.
2. Ciascun Organo collegiale può comunque individuare, con propria delibera, le materie ovvero le sedute per le quali non è consentita la riunione in modalità telematica.
3. Non è ammessa la discussione di punti che prevedano una votazione a scrutinio segreto.
4. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.

### **Art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità telematica” o semplicemente “sedute telematiche”, le riunioni degli Organi collegiali che si svolgono allorquando uno o più componenti, collegato/i per videoconferenza, partecipi/no a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione, assicurando comunque la contemporaneità della partecipazione dei componenti dell'Organo nel numero necessario per la trattazione dei singoli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
2. Per “videoconferenza” s'intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a consentire la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefonati oppure via internet o satellite).

### **Art. 3 - Requisiti tecnici minimi**

1. La partecipazione in modalità telematica alle riunioni di un Organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
  - a. la segretezza della seduta;
  - b. l'identificazione degli intervenuti;
  - c. la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri, che consenta ai componenti dell'Organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
  - d. la visione degli atti della riunione;
  - e. lo scambio di documenti;
  - f. la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;
  - g. la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.
2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile,



preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale, nonché di sistemi informatici di condivisione di *files* (i.e. *cloud*).

3. Le condizioni del presente articolo devono sussistere ai fini della validità della seduta e delle singole delibere.

#### **Art. 4 - Convocazione e svolgimento delle sedute in modalità telematica**

1. Ai fini della convocazione, dello svolgimento e della validità delle sedute e delle delibere si applicano le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di funzionamento dell'organo collegiale.
2. Nell'avviso di convocazione delle adunanze degli Organi collegiali per lo svolgimento delle quali è ammesso il ricorso alla modalità telematica, deve esservi l'indicazione espressa della possibile partecipazione in tale modalità, nonché del termine entro cui deve pervenire da parte dei componenti l'eventuale richiesta di partecipare alla seduta telematica.
3. La richiesta di cui al comma precedente deve essere motivata e avere carattere di eccezionalità, recando l'indicazione dello strumento telematico che il richiedente intende utilizzare e del luogo da cui intende collegarsi.
4. L'accoglimento della richiesta è subordinato al consenso del Presidente dell'Organo, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 1 e 3 e dopo opportuna valutazione tecnico-organizzativa.
5. Il Presidente può altresì procedere alla convocazione di una seduta in modalità esclusivamente telematica.
6. Per lo svolgimento delle sedute telematiche l'Organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
7. Per la validità delle sedute telematiche restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.
8. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, per alzata di mano o nominativamente.
9. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del Giorno, compete al Presidente con l'ausilio del Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, delle tecnologie utilizzate da ciascuno dei partecipanti a distanza.
10. Qualora nell'orario previsto per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla seduta, se il numero legale è garantito, considerando "assente giustificato" il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata ad altro giorno.
11. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il *quorum* strutturale e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati "assenti giustificati". In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

#### **Art. 5 - Verbale di seduta**

1. Oltre a quanto previsto dallo Statuto e/o dai regolamenti dei singoli Organi, in caso di riunione telematica, nel verbale deve sempre essere riportata:
  - a. la modalità di svolgimento della seduta;
  - b. la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
  - c. le modalità di collegamento a distanza dei singoli membri;
  - d. eventuali problemi tecnici che abbiano dato luogo a quanto previsto *sub* art. 4, co. 10 e 11.

#### **Art. 6 - Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e cessa la propria efficacia alla data del 30 aprile 2020, salvo il protrarsi dello stato di emergenza di cui al D.P.C.M. del 4 marzo 2020.

Il Rettore riferisce che il Senato Accademico nella seduta odierna ha espresso parere favorevole alla proposta del Regolamento emendando l'art. 1, co. 1, come di seguito riportato. La modifica si è resa necessaria perché gli art. 10 e 20 dello Statuto non comprendono tutti gli organi collegiali del Politecnico:

1. *Il presente regolamento disciplina lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni degli Organi collegiali di cui agli art. 10 e 20 dello Statuto di Ateneo del Politecnico di Bari.*

Terminata la relazione, il Rettore invita i presenti a pronunciarsi in merito.

Raguso chiede se il regolamento disciplina anche le commissioni in modalità telematica.

Il Rettore precisa che per le riunioni delle Commissioni in modalità telematica sono già disciplinate, quindi sono consentite.

Il Prof. Binetti è dell'avviso che al termine del periodo di emergenza, il Regolamento possa essere oggetto di revisione per adattarlo a ulteriori esigenze.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- RITENUTO** di dover procedere urgentemente alla regolamentazione della possibilità di riunione a distanza degli organi collegiali dell'Ateneo, in considerazione dell'attuale stato di emergenza nazionale dovuto all'epidemia di COVID-19;
- VISTA** la bozza di *Regolamento per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica degli Organi collegiali del Politecnico di Bari*;
- VISTO** il parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 16 marzo 2020, con l'emendamento deliberato all'art. 1, co. 1 del Regolamento;
- UDITA** la relazione del Rettore,

all'unanimità,

### **DELIBERA**

di approvare il Regolamento per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica degli Organi collegiali del Politecnico di Bari, recependo la modifica all'art. 1, co. 1, deliberata dal Senato Accademico.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Gli uffici dell'Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.



<b>Delibera n. 38</b>	<b>PERSONALE</b>	Proposta del Consiglio del dipartimento DMMM di proroga di un ulteriore biennio dei contratti di n. 2 RTD-A (Moramarco e Bellantuono)
---------------------------	------------------	---

Rinviato.





<b>Delibera n. 39</b>	<b>PERSONALE</b>	Richiesta del Consiglio del Dipartimento DEI di attivazione di una procedura concorsuale per il reclutamento di n. 1 RTD-A nel S.S.D. ING-INF/05 “ <i>Sistemi di Elaborazione delle Informazioni</i> ”, finanziato dall’IPZS
---------------------------	------------------	--

Rinviato.





<b>Delibera n. 40</b>	<b>PERSONALE</b>	Chiamate docenti
---------------------------	------------------	------------------

Rinviato.

Non essendoci più altro da discutere, il Presidente alle ore 12:25 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario verbalizzante  
f.to *dott.ssa Anna Sirica*

Il Presidente  
f.to *Prof. Ing. Francesco Cupertino*

