



# Verbale del Consiglio di Amministrazione

COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 13 DELLO STATUTO DEL POLITECNICO, EMANATO CON D.R. N. 128 DEL 19.04.2012

## N. 04-2014



### Seduta straordinaria del 11 febbraio 2014



Il giorno 11 febbraio 2014, alle ore 09.30, a seguito di convocazione prot. n. 1566 del 06 febbraio 2014 e di ordine del giorno suppletivo prot. n. 1702 del 10 febbraio 2014 si è riunito, presso la Sala Consiliare, il Consiglio di Amministrazione di questo Politecnico, per discutere sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO:

- Comunicazioni:
- Approvazione verbali sedute precedenti;
- Interrogazioni e dichiarazioni.
- Ratifica Decreti Rettorali.

#### PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA' NORMATIVA

- 11 Sistema di misurazione e valutazione delle performance.

#### DIDATTICA

- 12 Proposte di modifica agli Ordinamenti Didattici (RAD).

#### RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

- 42/13 Situazione debitoria SSIS Puglia.  
52/13 Proposta di revisione della delibera n°84 del 25/09/2012 relativa all'entità percentuale del contributo da prelevare sulle agevolazioni ottenute in seguito alla presentazione ed approvazione di Progetti di Ricerca e/o Sviluppo da parte del Politecnico su fondi di qualsiasi provenienza, a fronte di spese generali e di costi del personale sostenuti dall'Amministrazione.  
88/13 Progetto Arianna – PON 2000-2006 – Chiusura progetto e rilevazione delle perdite.  
122/13 Progetto PON PRINCE: richiesta da parte del DEI di copertura dei costi non rendicontabili.  
127/13 Rinnovo della Convenzione per la concessione di Infrastrutture Attrezzature e Servizi con lo Spin Off Best srl.  
3 Spin-off T&A Tecnologica e Ambiente Srl. Proroga della permanenza dello spin off nelle strutture del Politecnico.

#### PERSONALE

- 122/12 Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2013-2015. Stato dell'arte.  
79/13 Supplenze e Contratti A.A. 2013/2014.

#### FINANZA CONTABILITA' E BILANCIO

- 13 Richiesta contributo per convegno.



Il Consiglio è così costituito:

	presente	assente giustific.	assente
prof. Eugenio DI SCIASCIO, Magnifico Rettore, Presidente	✧		
prof.ssa Loredana FICARELLI, Prorettore Vicario	✧		
Ing. Domenico DI PAOLA Componente esterno.		✧	
Ing. Angelo Michele VINCI Componente esterno	✧		
Prof. Umberto FRATINO Componente docente	✧		
Prof. Francesco RUGGIERO Componente docente	✧		
ing. David NASO, Componente docente	✧		
sig. Francesco CARDANO in rappresentanza degli studenti	✧		
sig. Giuseppe DE FACENTIS in rappresentanza degli studenti	✧		
Sig.ra Teresa ANGIULI Componente TAB	✧		
dott. Antonio ROMEO Direttore Generale	✧		

Alle ore 10.00 sono presenti: il Magnifico Rettore, il Prorettore vicario, il Direttore Generale con funzioni di segretario verbalizzante e i Consiglieri: Angiuli, Cardano, Fratino, Naso, Ruggiero e Vinci.

Assiste, per coadiuvare il Direttore Generale nelle sue funzioni di Segretario verbalizzante, a norma dell'art. 9, 1° comma del Regolamento per lo svolgimento delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, il sig. Giuseppe Cafforio.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperti i lavori del Consiglio.



## ➤ COMUNICAZIONI

Il Rettore comunica che si verificato un caso di tubercolosi tra gli studenti del Politecnico. È stata avviata, immediatamente, una attività di screening tra gli studenti e i docenti appartenenti al corso di studio che hanno avuto contatto con il malato. Dai primi esami non è stato riscontrato alcun caso di contagio.

Il Rettore comunica che nei giorni 3-4-5 febbraio u.s. si sono tenute, presso le sedi di Bari e Taranto, le “Giornate della ricerca” in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari “A. Moro”. L’evento è stato un momento di riflessione sulle opportunità offerte alla ricerca pubblica e sulle politiche a sostegno di quest’ultima.

Il Rettore comunica che, nello spirito di collaborazione sono stati concessi, all’Università degli Studi di Bari “A. Moro”, degli spazi della sede di Taranto del Politecnico, al fine di consentire lo svolgimento delle attività didattiche dei corsi di studio dell’area sanitaria dell’Università di Bari.

Quest’ultima contribuirà a sostenere i costi di gestione della struttura, nella misura pari al 50% (corrispondente a circa € 75mila) dei costi complessivi.

Il Direttore Generale comunica che al più presto si procederà alla distribuzione delle somme necessarie al funzionamento dei Dipartimenti. Si resta in attesa che gli stessi provvedano ad attivare le procedure necessarie al passaggio al bilancio unico.

## ➤ INTERROGAZIONI

Il Consigliere Cardano sollecita l’apertura dello Student Center e chiede che possa essere creata una Commissione che valuti gli aspetti organizzativi dello stesso.

Il Rettore propone che tale Commissione sia composta dal Direttore Generale la sig.ra Angiuli e i due studenti presenti in Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio prende atto.

## ➤ RATIFICA DECRETI RETTORALI

Il Rettore sottopone all’attenzione del Consesso il D.R. n. 50 del 6 febbraio 2014 per la prescritta ratifica:



POLITECNICO DI BARI  
DIREZIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE  
Settore Servizi Finanziari

D.R. n. 50/2014

### IL RETTORE

- VISTA la legge 9 maggio del 1989, n. 168;  
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’art. 53 in tema di conferimenti di incarichi;  
VISTA la legge 20 dicembre del 2010, n. 240 e in particolare l’art. 2, c. 1, lettera p);  
VISTO lo Statuto, emanato con Decreto Rettorale n.128 del 19/4/2012 e in particolare l’art. 14;  
VISTI i Decreti Rettorali n. 512 del 19/12/2012 e n. 13 del 10/01/2013 relativi alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2012/2015, in virtù dei quali, tale Organo risultava così composto:
- dott. Antonio Altanasio, Consigliere della Corte dei Conti di Roma. - Componente effettivo con funzioni di Presidente;
  - dott. Paolo Castaldi, Dirigente in servizio al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. - Componente effettivo;
  - dott. Giocchino Fonti, Dirigente di II Fascia del MIUR collocato in quiescenza. - Componente effettivo;
  - dott.ssa Angelaria Guerra, Funzionario in servizio al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. - Componente supplente;
  - dott.ssa Maria Giovanna Zilli, Dirigente di II Fascia della Direzione Generale per l’Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario. - Componente supplente.
- VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 0006157 del 22/01/2014, con la quale si designa, quale componente effettivo del citato Organo di controllo, in sostituzione del dott. Paolo CASTALDI, destinato ad altro incarico, il dott. Giampiero FORTINO, Dirigente, in servizio presso il Ministero dell’Università dell’Educazione e della Ricerca - Ufficio Centrale del Bilancio, iscritto nell’elenco di cui all’art. 10, comma 19 del DL 6 luglio 2011, n.98 convertito nella Legge 15 luglio 2011, n.111;



**POLITECNICO DI BARI**  
DIREZIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE  
Settore Servizi Finanziari

- CONSIDERATO** che, per il citato Dirigente pubblico, nominato con il presente provvedimento alla carica di componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti, risulta già assolto l'obbligo dell'Ateneo di acquisire dalle Pubbliche amministrazioni, di rispettiva appartenenza, la preventiva autorizzazione a conferimento del suddetto incarico, in virtù della relativa designazione ministeriale;
- RAVVISATA** la necessità e l'urgenza di dover procedere al perfezionamento della composizione dell'Organo di controllo dell'Ateneo per consentire lo svolgimento delle regolari funzioni;

**D E C R E T A**

- Art. 1) Il dott. Gianpiero FORTINO, è nominato componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti del Politecnico di Bari per il restante periodo del triennio 2012/2015, a seguito della designazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- Art. 2) Il presente Decreto Rettorale sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile e pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Bari, 06.02.2014

prof. ing. *Eugenio Di Sciascio*

Pag. 2 di 2

all'unanimità,

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

ratifica il Decreto Rettorale n. 50 del 6 febbraio 2014.



Entra il sig. De Facentis



Politecnico di Bari

**Verbale n. 04**  
**del 11 febbraio**  
**2014**

**PROGRAMMAZIONE E  
ATTIVITA' NORMATIVA**

11

Sistema di misurazione e valutazione delle performance.

Se ne rinvia la discussione.

Il Consiglio Approva.



Politecnico di Bari

**Verbale n. 04  
del 11 febbraio  
2014****DIDATTICA**

12

Proposte di modifica agli Ordinamenti Didattici (RAD).

Il Rettore riferisce che il MIUR, con nota prot. n. 213 dell'8 gennaio u.s., nel fornire indicazioni operative in merito alle procedure di accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio a seguito delle modifiche introdotte con il D.M. 1059 del 23 dicembre 2013 al D.M. n. 47 del 30 gennaio 2013, ha fissato al 5 febbraio 2014 il termine ultimo entro il quale possono essere presentate le proposte di istituzione di nuovi corsi di studio. Le modifiche agli ordinamenti previgenti dei corsi di studio già attivati dall'Ateneo potranno, invece, essere presentate entro il 14 febbraio 2014.

Il Rettore, inoltre, riferisce che sono pervenute proposte di modifica agli ordinamenti didattici soltanto di alcuni corsi di studio afferenti al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione (DEI) e al Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica (DICATECh).

In particolare. Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, nella seduta del 23 gennaio 2014 ha deliberato di introdurre nell'ordinamento de Corso di laurea magistrale in Ingegneria dell'automazione e nell'ordinamento del Corso di laurea magistrale in Ingegneria delle telecomunicazioni, i seguenti settori scientifico-disciplinari, al fine di rendere meno rigidi i vincoli di accesso ai seguenti corsi di laurea:

**Corso id laurea Magistrale in Ingegneria dell'Automazione**

- ING-IND/13 Meccanica applicata alle macchine;
- ING-IND/32 Convertitori, macchine e azionamenti elettrici;
- ING-IND/33 Sistemi elettrici per l'energia.

Perché Settori caratterizzanti

**Corso di laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni**

- SECS-S/01 Statistica;
- SECS-S/03 Statistica economica;
- SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie;

Mentre, il Consiglio del DICATECh, nella seduta del 27 gennaio 2014, ha deliberato: *“di proporre la modifica dell'ordinamento del corso di laurea in Ingegneria Edile (L23) e, nello specifico, di ampliare la forchetta in corrispondenza delle attività di base dell'ambito disciplinare “Formazione scientifica di base”, fissando il relativo range tra 24 e 48 CFU. Tanto, al fine di consentire una maggiore omogeneizzazione dell'offerta didattica del primo anno tra le due lauree triennali erogate da questo dipartimento. Il Consiglio, inoltre, invita i coordinatori, in sede di programmazione dell'offerta formativa 2014/2015, a presentare proposte di manifesto che razionalizzino l'offerta con riferimento agli insegnamenti articolati in moduli, soprattutto se afferenti a settori scientifici disciplinari differenti”.*

Il Rettore, terminata la relazione, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

UDITA la relazione del Magnifico Rettore;  
VISTA la nota del MIUR, prot. n. 213 dell'8 gennaio u.s;  
VISTO il D.M. 1059 del 23 dicembre 2013 al D.M. n. 47 del 30 gennaio 2013;  
PRESO ATTO delle delibere del DEI e del DICATECh, rispettivamente del 23.01.2014 e del 27.01.2014,  
VISTA la delibera del Senato Accademico nella seduta del 10/02/2014  
all'unanimità,

**DELIBERA**



di approvare le proposte di modifica agli ordinamenti didattici dei seguenti corsi di laurea:

- Corso di laurea Magistrale in Ingegneria dell'Automazione (LM-25);
- Corso di laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni (LM-27);
- Corso di laurea in Ingegneria Edile (L-23).

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.



Esce il prof. Naso e la sig.ra Angiuli.



Politecnico di Bari

**Verbale n. 04  
del 11 febbraio  
2014**

<b>RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO</b>	122/13 Progetto PON PRINCE: richiesta da parte del DEI di copertura dei costi non rendicontabili.
--	---

Il Rettore propone il rinvio del punto all'O.d.G. auspicando la presenza dei revisori dei conti specialmente nella trattazione di argomenti così delicati

Il Consiglio approva il rinvio e si associa all'auspicio del Rettore.





Il Rettore propone il rinvio dei seguenti punti all'ordine del giorno in attesa di approfondimenti:

- 42/13 Situazione debitoria SSIS Puglia.
- 52/13 Proposta di revisione della delibera n°84 del 25/09/2012 relativa all'entità percentuale del contributo da prelevare sulle agevolazioni ottenute in seguito alla presentazione ed approvazione di Progetti di Ricerca e/o Sviluppo da parte del Politecnico su fondi di qualsiasi provenienza, a fronte di spese generali e di costi del personale sostenuti dall'Amministrazione.
- 88/13 Progetto Arianna – PON 2000-2006 – Chiusura progetto e rilevazione delle perdite.
- 127/13 Rinnovo della Convenzione per la concessione di Infrastrutture Attrezzature e Servizi con lo Spin Off Best srl.
- 3 Spin-off T&A Tecnologica e Ambiente Srl. Proroga della permanenza dello spin off nelle strutture del Politecnico.
- 122/12 Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2013-2015. Stato dell'arte.
- 79/13 Supplenze e Contratti A.A. 2013/2014.

Il Consiglio di Amministrazione approva.



Politecnico di Bari

Verbale n. 04  
del 11 febbraio  
2014FINANZA  
CONTABILITA' E  
BILANCIO

13 Richiesta contributo per convegno.

Il Rettore comunica che è pervenuta da parte del prof. Vito Gallo una richiesta di contributo per il Convegno del GIDRM. La nota in oggetto è di seguito riportata:



DICATECH  
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica  
Politecnico di Bari  
Prof. Dr. Piero Mastrorilli  
e-mail: p.mastrorilli@poliba.it

Al Magnifico Rettore del Politecnico di Bari  
Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio  
Sede

POLITECNICO DI BARI  
Codice AOD: 030  
Num. Prot.: 0001540/2014  
Data: 06/02/2014  
PROTOCOLLO IN ARRIVO  
Classif.: 1/14

e p.c. al Direttore del DICATECH  
Prof. Ing. Antonio Castorani  
Sede

Oggetto: Richiesta di contributo per il Convegno del GIDRM organizzato dal gruppo di Chimica del Politecnico di Bari

Magnifico Rettore,

quest'anno il Direttivo del Gruppo Italiano Discussione Risonanze Magnetiche (<http://www.gidrm.org/>) ha proposto la sede del Politecnico di Bari, da anni impegnata in ricerche che si avvalgono della Risonanza Magnetica Nucleare, per il proprio convegno annuale, che si svolgerà a Bari dal 22 al 24 Settembre 2014.

In tale contesto, oltre ad esprimere la soddisfazione per la stima e fiducia accordatami dal GIDRM, desidero chiedere, a nome del Comitato Organizzatore, ai sensi del Regolamento per la partecipazione a congressi e per l'organizzazione di manifestazioni scientifiche del Politecnico di Bari, l'erogazione del contributo di 1500 € che servirà a pagare alcune spese necessarie per un'ottimale fruibilità delle strutture del Campus da parte dei delegati.

Il comitato organizzatore locale è costituito, oltre che dal sottoscritto, dai proff. e dottorandi Vito Gallo, Mario Latronico, Maria Michela Dell'Anna, Giuseppe Romanazzi, Isabella Cafagna, Antonino Rizzuti, Stefano Todisco, Matilda Mall e Luis Manuel Aguilera Saéz.

Il convegno si svolgerà in due sessioni parallele, oltre a sei conferenze plenarie, che spazieranno sui seguenti argomenti: stato solido (proteine/materiali/piccole molecole); food /metabolomica; biomedico/imaging/nanobiotech/metabolomica; proteine (solution); materiali; metodologie/calcoli; energia/ambiente.

Allego il parere del Consiglio del Dipartimento DICATECH.

Per tale iniziativa non è stato richiesto finanziamento ad altri Enti.

Ringrazio anticipatamente e porgo

Cordiali Saluti

Bari, 4 febbraio 2014

Piero Mastrorilli

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA

la nota del prof. Gallo;



VISTO il parere espresso del DICATECh;

CONSIDERATO che il Rettore ha a disposizione un capitolo di Bilancio dal quale attingere le risorse necessarie a fornire un contributo per questa tipologia di attività;

All'unanimità,

**DELIBERA**

di dare mandato al Rettore per la valutazione dell'opportunità di concedere un contributo all'organizzazione del Convegno di cui trattasi.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.

La seduta è sciolta alle ore 11.10.

Il Segretario

Dott. Antonio Romeo

Il Presidente

Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio