



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. 07-2014



Seduta ordinaria del 11 aprile 2014



Il giorno 11 aprile 2014, alle ore 15.00, a seguito di convocazione prot. n. 5004 del 18 aprile 2014 e di ordine del giorno suppletivo prot. n. 4526 del 10 aprile 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.
- 17✓ Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia, ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010.

DIDATTICA

- 30* Esame Offerta Formativa anno accademico 2014/2015.

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

- 42/13® Situazione debitoria SSIS Puglia.
- 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.
- 31* PON Prince: deliberazioni in merito a rimodulazione progetto.
- 32* Regolamento in materia di Proprietà Industriale del Politecnico di Bari.
- 33* Contratto Elsevier per Scopus 2014 – 2018.

PERSONALE

- 79/13® Supplenze e Contratti A.A. 2013/2014.
- 22* Procedure di valutazione per la copertura di posti da ricercatore a tempo determinato finanziati dalla Regione Puglia, ex art. 21 della Legge Regionale 7.08.2013, n. 26.

INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES

- 34📁 Affidamento dei servizi informatici relativi all'attivazione del sistema U-GOV per il Politecnico di Bari: aree funzionali Contabilità, risorse umane e pianificazione e controllo.



Il Consiglio è così costituito:

	presente	assente giustific.	assente
prof. Eugenio DI SCIASCIO, Magnifico Rettore, Presidente	✧		
prof.ssa Loredana FICARELLI, Prorettore Vicario		✧	
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 16.00 sono presenti: il Magnifico Rettore, il Direttore Generale con funzioni di segretario verbalizzante e i Consiglieri: Angiuli, Cardano, De Facentis, Fratino, Naso e Ruggiero.

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.

Il Rettore chiede che si osservi un minuto di raccoglimento in memoria dello studente Di Gregorio tragicamente scomparso.

INTERROGAZIONI

Il Consigliere Cardano chiede che, anche per la sede di Foggia, venga istituito un Seggio Elettorale per le prossime elezioni studentesche.

Il Rettore ritiene opportuno demandare tale decisione alla Commissione Elettorale Organizzativa deputata da regolamento a determinarsi nel merito.



Il Consigliere Cardano chiede, inoltre, che venga sospesa la distribuzione, da parte del Presidente del CdS delle t-shirts con il logo del Politecnico, al fine di garantire la par condicio durante il periodo elettorale.

Il Rettore non ritiene che la distribuzione di magliette, possa essere lesiva della par condicio ma, tuttavia, darà disposizione affinché essa avvenga celermente al fine di evitare qualsiasi fraintendimento e che essa avvenga esclusivamente da parte del presidente del CdS.

Il Direttore Generale comunica che il 7 maggio il Formez ha organizzato, presso il nostro Politecnico, una giornata di studio che avrà come argomento il percorso della valutazione nel nostro Ateneo. Percorso al quale tutto il Politecnico è invitato a partecipare.

Il Consigliere Cardano desidera esprimere il proprio apprezzamento per l'iniziativa "WebRadio" e offre la più ampia disponibilità e collaborazione.



Politecnico di Bari

**Verbale n. 06
del 11 aprile 2014**

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA' NORMATIVA	17	Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia, ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010.
---	----	--

Il Rettore comunica di aver trasmesso la bozza del Regolamento in oggetto, per far sì che si possa avviare una fase di condivisione e una preliminare valutazione.

Il Rettore informa che il SA accademico, nella seduta odierna, ha ampiamente dibattuto sul tema, stabilendo alcuni principi cardini sui quali avviare una seria ed approfondita discussione.

Il primo tema è stato quello “dell’**inserimento della prova didattica nelle selezioni**” per la chiamata, adozione non condivisa da tutti per una serie di motivi tra i quali l’impossibilità di determinare quanto l’eccellenza di un candidato possa misurarsi nella prova del momento ben studiata e congegnata per l’occasione.

Secondo tema affrontato durante il SA è stato quello del “**numero dei componenti e modalità di composizione stessa della commissione di valutazione**”. Tema sul quale si è ampiamente dibattuto sino al raggiungimento dell’opinione che sarebbe opportuno che la composizione della Commissione possa essere così articolata: 3 componenti di cui il primo, su indicazione del Dipartimento, del SSD proponente e gli altri 2 individuati dal Rettore nell’ambito di n. 2 terne di soggetti, sempre indicati dal Dipartimento proponente.

Terzo tema affrontato è stato quello della “**qualificazione dei commissari**” per i quali si è pensato a professori ordinari che abbiano i parametri corrispondenti alle mediane di riferimento. Come già attuato da altri Atenei si dovrà, anche nel nostro Politecnico, favorire l’eccellenza scientifica facendo sì che la valutazione dei candidati possa essere operata da parte di commissari che abbiano i requisiti previsti per i commissari alla abilitazione nazionale.

Ultimo argomento affrontato nel SA è stato quello di “**chi gestirà nel futuro l’individuazione dei criteri sulla base di quali assegnare i posti di professore ai Dipartimenti e SSD**”, per il quale la Legge 240/10 non lascia dubbi di interpretazione, ponendo in capo al Consiglio di Amministrazione l’onere e l’onore dell’individuazione dei criteri per assegnare i posti.

Il consigliere Fratino ritiene sia giunto il momento di una attenta riflessione sugli argomenti e sulle proposte avanzate dal SA.

Sicuramente un dubbio da dirimere è quello relativo all’inserimento della prova didattica per la valutazione dei candidati. Prova che, a suo avviso, è indispensabile all’individuazione di candidati che ben sappiano svolgere l’attività per la quale sono chiamati.

Altro dubbio è sicuramente la necessità di demandare ad un organo collegiale, in questo caso al SA, il compito di individuare i componenti della Commissione di valutazione. Questo suggerimento solo perché il Rettore potrebbe avere difficoltà nell’individuazione di componenti nell’ambito di SSD a cui egli non appartiene.

Ulteriore motivo di riflessione è dato dall’opportunità che fosse il Dipartimento, in base alle proprie necessità, stabilire una programmazione delle proprie esigenze sulla base della quale procedere alla chiamata.

Il Consigliere Naso ritiene di aver, con propria e-mail, ampiamente argomentato quelle che sono le proprie posizioni a riguardo. In particolare egli ribadisce la propria contrarietà alla prova didattica. Nella grandissima maggioranza dei regolamenti emanati da altre università ed esaminati essa non viene contemplata. Può al contrario essere facilmente valutata, da una disamina del CV, l’attività didattica dei candidati. L’affidamento di corsi ai ricercatori strutturati o non strutturati è a suo avviso più che sufficiente a valutare l’attitudine all’insegnamento. La sua interpretazione, a riguardo la composizione delle commissioni e loro nomina, del concorso locale ristretto ai candidati che hanno conseguito l’abilitazione è di un processo snello, in cui i commissari hanno il compito di individuare il candidato più qualificato. La commissione stessa deve essere snella ed operare nei tempi previsti. Pertanto, dopo una attenta disamina dei regolamenti già emanati da altre



sedi, Ritiene che la nomina diretta effettuata dal Rettore di tre commissari (uno interno e due esterni, anche stranieri) suggeriti dal Dipartimento, dei quali il Rettore abbia constatato il superamento delle mediane previste nel biennio di riferimento. Il Consigliere ritiene che, sia il meccanismo proposto nella bozza di regolamento, sia quello proposto dal Consigliere Fratino, non solo siano inutilmente complessi ma addirittura proni al rischio di eccessiva conflittualità delle commissioni.

Il Consigliere Ruggiero ritiene che sia opportuno un'attenta valutazione dell'argomento dando ugual risalto comunque a quelli che sono i punti cardine dell'attività di docenza e cioè alla didattica e alla ricerca. Egli condivide, inoltre, che sia il Rettore a provvedere alla nomina delle Commissioni di valutazione.

Il Consigliere Angiuli ringrazia il Rettore per la passione con la quale affronta l'argomento e ritiene che solo con le proposte appena fatte sarà possibile uscire da uno stato di stallo nel quale il Politecnico da molti anni, ormai, giace.

Dopo ampia ed approfondita discussione il Rettore rinvia la ulteriore trattazione del punto all'ordine del giorno.



Politecnico di Bari

Verbale n. 06
del 11 aprile 2014**DIDATTICA**

30* Esame Offerta Formativa anno accademico 2014/2015.

Il Rettore informa il Consiglio di aver trasmesso, insieme alla convocazione dell'odierna seduta, alcuni dei Regolamenti Didattici che compongono l'Offerta Formativa A.A 2014/2015. Questo per avviare l'esame della stessa in previsione dell'approvazione in una seduta monotematica. Se ne rinvia, pertanto, la trattazione.



Politecnico di Bari

Verbale n. 06
del 11 aprile 2014**RICERCA E
TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO**

31* PON Prince: deliberazioni in merito a rimodulazione progetto.

Il Rettore comunica che in considerazione della necessità di provvedere alla chiusura e alla rendicontazione del progetto PRINCE sarà necessario provvedere, al più presto, alla rimodulazione del progetto. Si dà mandato, pertanto, al responsabile del Progetto ed agli Uffici competenti di predisporre una ipotesi di rimodulazione da presentare nella prossima seduta del Consiglio.



Politecnico di Bari

**Verbale n. 06
del 11 aprile 2014**

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	33	Contratto Elsevier per Scopus 2014 – 2018.
--	----	--

Il Rettore informa che è pervenuta dalla CRUI, per il tramite del prof. Vincenzo Petruzzelli, la proposta di rinnovo del contratto con l'editore Elsevier (Paesi Bassi) finalizzato all'acquisizione dei diritti di accesso alla banca dati on line "Scopus" per il prossimo quinquennio 2014-2018. La documentazione, che si porta all'attenzione del Consesso comprende:

- Convenzione per l'adesione all'accordo;
- Dichiarazione di titolarità esclusiva;
- Prospetto di ripartizione dei costi;
- Testo dell'accordo di sottoscrizione.

Il Rettore rammenta che il Politecnico di Bari ha già aderito, con delibera del CdA del 18/05/2010, all'abbonamento "Scopus" nel quadriennio 2010-2013, il cui contratto è stato sottoscritto dalla CRUI in nome e per conto degli Atenei aderenti all'iniziativa.

Il Rettore riferisce che il nuovo accordo prevede in particolare:

- ▣ *l'accesso alla banca dati Scopus;*
- ▣ *una durata quinquennale, dal 2014 al 2018;*
- ▣ *un price increase sul valore complessivo 2013, dello 0% per il 2014 dell'1,5% per il 2015, dell'1,75% per il 2016, del 2% per il 2017 e del 2,25% per il 2018;*
- ▣ *una soglia contrattuale pari al 90% del valore economico delle adesioni anno per anno, come indicato nell'articolo 5.2 dell'Accordo di sottoscrizione;*
- ▣ *una clausola di opt out, disciplinata dagli articoli 5.3, 5.4 e 5.5 dell'Accordo di sottoscrizione..*

Il Rettore comunica che la quota complessiva di adesione, per il quinquennio 2014-2018, a carico del Politecnico ammonta a **▣ 39.236,16** al netto di IVA, la cui ripartizione annuale è la seguente:

- quota 2014 al netto di iva: 7.577,04 **▣**
- quota 2015 al netto di iva - price increase 1,50%: 7.690,70 **▣**
- quota 2016 al netto di iva - price increase 1,75%: 7.825,28 **▣**
- quota 2017 al netto di iva - price increase 2,00%: 7.981,79 **▣**
- quota 2018 al netto di iva - price increase 2,25%: 8.161,38

E' riportata nel seguito il testo della Convenzione con la CRUI:

CONVENZIONE PER L'ADESIONE ALL'ACCORDO DI SOTTOSCRIZIONE TRA CRUI ED ELSEVIER FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DEI DIRITTI DI ACCESSO ALLA BANCA DATI ON LINE SCOPUS (ACCORDO DI SOTTOSCRIZIONE - CIG N. 5394327376)

TRA

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), piazza Rondanini, 48, 00186 Roma, C.F. 97476030586, nella persona del suo legale rappresentante, prof. Stefano Paleari,

e

Inserire denominazione dell'Università, indirizzo, codice fiscale nella persona del suo legale rappresentante, inserire nome e cognome del legale rappresentante, di seguito indicata come "Università", si premette quanto segue.



- Le Università italiane utilizzano a fini di ricerca e di didattica le cosiddette banche dati citazionali, che sono risorse utilizzate, oltre che per ricerche bibliografiche, anche per la valutazione della ricerca, in quanto contengono riferimenti alle citazioni ricevute dai singoli *paper* scientifici;
- la società Elsevier B.V. Radarweg 29, 1043 NX, Amsterdam, The Netherlands, da ora in avanti Elsevier, è titolare dei diritti di accesso alla banca dati on line Scopus e di tutti i servizi ad essa connessi;
- Elsevier ha rilasciato un'apposita dichiarazione di esclusività (*Allegato 1 "Dichiarazione di titolarità esclusiva"*) nella quale ha dichiarato di essere l'unica titolare dei servizi oggetto del contratto;
- tale unicità è stata accertata anche attraverso un'analisi del mercato, che ha confermato che non sono presenti sul mercato di riferimento soggetti che possano fornire in regime di concorrenza e alle stesse condizioni l'accesso alla banca dati Scopus di Elsevier, che ne dispone in via esclusiva;
- i diritti di accesso alla banca dati online Scopus fornita da Elsevier costituiscono quindi un *unicum* insostituibile con altri prodotti offerti dal mercato;
- a seguito di tale dichiarazione la CRUI ha avviato una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (CIG n. 5394327376) ai sensi dell'art. 57 co.2 lett. b) D. Lgs. n. 163/2006, nel quale si prevede che le "stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato";
- la CRUI ha invitato le Istituzioni che rappresenta ad aderire alla negoziazione per la stipula di un nuovo contratto per l'acquisizione dell'accesso alla banca dati online Scopus e la sottoscrittente Università ha espresso formalmente l'intenzione di aderire alla suddetta negoziazione, dimostrando il proprio interesse per il servizio;
- Elsevier, in data 11 dicembre 2013, ha presentato al Team negoziale un'offerta concernente il contratto di accesso al servizio Scopus, in merito alla quale l'Assemblea dei Rettori ha espresso parere favorevole;
- il contratto prevede in particolare:
 - l'accesso alla banca dati Scopus;
 - una durata quinquennale, dal 2014 al 2018;
 - un price increase sul valore complessivo 2013, dello 0% per il 2014 dell'1,5% per il 2015, dell'1,75% per il 2016, del 2% per il 2017 e del 2,25% per il 2018;
 - una soglia contrattuale pari al 90% del valore economico delle adesioni anno per anno, come indicato nell'articolo 5.2 dell'Accordo di sottoscrizione;
 - una clausola di opt out, disciplinata dagli articoli 5.3, 5.4 e 5.5 dell'Accordo di sottoscrizione.Il costo complessivo del contratto verrà ripartito tra tutti i partecipanti come indicato nell'*Allegato 2 ("Ripartizione dei costi")*;
- Elsevier assumerà, nell'ambito dell'Accordo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 136 del 2010 e successive modificazioni ed integrazioni;



- L'Università, nella propria autonomia, ritiene conveniente aderire all'Accordo definito tra CRUI ed Elsevier alle condizioni e con le modalità in esso indicato e conviene di sottoscrivere la presente Convenzione con la CRUI per consentirle l'esecuzione complessiva del contratto;
- L'Accordo, nel testo approvato e come sopra indicato, viene allegato alla presente Convenzione [*Allegato 3 "Accordo di sottoscrizione (CIG n. 5394327376)"*] e l'Università dichiara di averne preso atto sia come contratto, sia nelle particolari disposizioni.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue.

1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. L'Università ha preso atto dell'Accordo di sottoscrizione (CIG n. 5394327376) approvato dalla CRUI nell'interesse dell'intero sistema universitario nazionale, Accordo che l'Università dichiara di ben conoscere e che intende attivare, dando espressa autorizzazione alla CRUI a sottoscrivere l'Accordo stesso.
3. L'Università, consapevole del fatto che gli impegni indicati nell'Accordo saranno sottoscritti dalla CRUI per conto delle Università Italiane, ed in particolare anche di essa Università, si impegna a rispettare tutti gli obblighi indicati nell'Accordo stesso e nello stesso tempo prende atto degli impegni che Elsevier prende nei confronti di essa Università per consentirle l'accesso ai prodotti e servizi oggetto dell'Accordo.
4. Al fine di consentire alla CRUI la gestione operativa dell'Accordo Elsevier, ed in particolare di effettuare, alle scadenze pattuite, i pagamenti dovuti ad Elsevier, l'Università si impegna ad effettuare, entro e non oltre 30 giorni dalla data della nota di debito emessa dalla CRUI, un bonifico a favore della CRUI, IBAN IT 20 X 02008 05154 000102622452, dell'importo che verrà indicato dalla CRUI stessa a seguito di quanto indicato nell'Accordo e nei suoi Allegati, tenuto conto di quanto richiesto dall'Università. Nel bonifico dovrà essere riportato il numero di CIG N. 5394327376.
La CRUI emetterà per l'anno 2014 nel mese di aprile, e per gli anni 2015-2018 nel mese di gennaio di ciascun anno, una nota di debito per la quota parte di spese dell'Università.
In caso di ritardo nel pagamento, verranno addebitate all'Università le penali previste nell'Accordo ovvero il tasso legale di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, in ottemperanza dell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato decreto legislativo 9 novembre 2012, n.192.
L'Università prende atto ed acconsente a che, nel caso in cui per ritardi nei pagamenti ad essa addebitabili, la CRUI dovesse incontrare difficoltà e/o ritardi nei pagamenti dovuti ad Elsevier, la CRUI possa informarne Elsevier ed Elsevier stessa possa procedere direttamente nei confronti di essa Università inadempiente, senza avere nulla da richiedere, pretendere o esigere né dalla CRUI né da tutte le altre Università ed Enti che abbiano partecipato all'Accordo e che risultino adempienti per quanto di loro competenza.
5. Fermo restando il disposto contenuto negli articoli 5.2 5.3 5.4 e 5.5 del contratto di cui all'Allegato 3 della presente Convenzione di adesione, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'Università ritenga negli anni 2015 - 2018 di rinunciare a Scopus, l'Università si impegna a segnalare tale eventualità alla CRUI non oltre il 15 novembre di ciascun anno, per consentire alla CRUI stessa di comunicarlo ufficialmente ad Elsevier.
L'Università è consapevole del fatto che, nel caso in cui la comunicazione non dovesse arrivare alla CRUI in tempo utile per consentirle di fare nei confronti di Elsevier la corrispondente comunicazione nel termine stabilito contrattualmente, la clausola di recesso dal contratto non potrà essere invocata e l'Università sarà tenuta a pagare gli importi pattuiti.

data,

Per la CRUI
Prof. Stefano Paleari

Per l'Università
nome del legale rappresentante

Allegati:



Allegato 1:
Dichiarazione di titolarità esclusiva
Allegato 2:
Accordo di sottoscrizione (CIG N. 5394327376)
Allegato 3:
Ripartizione dei costi

Terminata la relazione, il Rettore, visto il parere favorevole del S.A., invita il Consesso ad esprimersi in merito.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Rettore;
VISTA la proposta di rinnovo del contratto CRUI-ELSEVIER relativo all'abbonamento "SCOPUS"
 nel quinquennio 2014-2018;
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;
all'unanimità,

DELIBERA

- di dare mandato al Direttore Generale attraverso i competenti uffici dell'Amministrazione di verificare la sostenibilità economica dell'iniziativa per l'intero periodo 2014-2018 individuando il capitolo di spesa da cui prelevare i fondi necessari;
- subordinatamente, di dare mandato al Rettore di sottoscrivere la documentazione finalizzata all'adesione alla banca dati on line "Scopus".

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

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



Politecnico di Bari

**Verbale n. 06
del 11 aprile 2014****INFORMATION AND
COMMUNICATIONS
TECHNOLOGIES**

34 ➤ Affidamento dei servizi informatici relativi all'attivazione del sistema U-GOV per il Politecnico di Bari: aree funzionali Contabilità, risorse umane e pianificazione e controllo.

Il Rettore comunica che si rende necessario sottoscrivere con il CINECA un accordo con il quale siano regolate le modalità di definizione degli indirizzi operativi, ispirati a direttive comunitarie ed all'applicazione dell'istituto "in house providing".

Il Politecnico, inoltre, facendo seguito al piano dei sistemi di ateneo, ha individuato nella nuova piattaforma, U-GOV, realizzata da CINECA, una soddisfacente risposta ai propri fabbisogni evolutivi per la copertura dei processi amministrativi nell'ambito delle seguenti aree: Contabilità, Gestione Progetti, Compensi e Missioni, Allocazione costi, Gestione Organico, Pianificazione e Controllo.

A tal fine si rende necessario sottoscrivere l'atto per Affidamento dei servizi informatici relativi all'attivazione del sistema U-GOV per il Politecnico di Bari: aree funzionali Contabilità, risorse umane e pianificazione e controllo il cui testo integrale è allegato alla presente informativa.

Il Politecnico di Bari si impegna altresì alla corresponsione di quanto previsto dall'art. 10 dell'allegato atto di affidamento.

Terminata la relazione, il Rettore invita i presenti a volersi pronunciare nel merito.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- UDITA la relazione del Rettore;
- VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. 128 del 19.04.2012;
- VISTO lo Statuto del CINECA;
- CONSIDERATO che il CINECA è un consorzio interuniversitario senza scopo di lucro formato da 69 Università che vi aderiscono, dal MIUR, dal CNR e da altri Enti;
- RILEVATO che il MIUR, oltre ad essere socio consorziato, riveste il ruolo di supervisore delle attività del CINECA, con poteri di approvazione degli atti fondamentali del Consorzio;
- RILEVATO altresì, che il CINECA opera "in house" rispetto ai soci consorziati, che vantano un controllo attraverso gli strumenti statutari e gli organi che gestiscono il Consorzio;
- VISTE le delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del e del con le quali il Politecnico di Bari aderisce a CINECA, divenendone socio consorziato;
- RAVVISATA la necessità di regolare le modalità di definizione degli indirizzi operativi attraverso un accordo che esprima lo spirito consortile e, nel rispetto di direttive comunitarie, del principio dell' "in house providing";
- RAVVISATA altresì, l'opportunità di regolare i rapporti con CINECA per l'implementazione di U-GOV Contabilità, Risorse Umane e Controllo, attraverso l'utilizzo di moduli applicativi per il periodo 2014/2017;
- VISTE le proposte di accordo allegate;



RILEVATA la disponibilità sul pertinente capitolo del Bilancio di Previsione 2014;
all'unanimità,

DELIBERA

- di dare mandato al Rettore per la sottoscrizione dell'accordo con CINECA sulle modalità di definizione degli indirizzi operativi, ispirati a direttive comunitarie, ed in applicazione del principio "in house providing";
- di dare mandato al Direttore Generale per la sottoscrizione dell'atto di affidamento a CINECA per l'implementazione di U-GOV – Contabilità, Risorse Umane e Controllo, per il periodo 2014-2017 nonché per la corresponsione dei canoni di cui all'art.10 del atto di affidamento.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

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

Considerata che, per i punti non trattati, non è pervenuta ulteriore documentazione il Rettore propone il rinvio degli stessi.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

La seduta è sciolta alle ore 18.15

Il Segretario

Dott. Antonio Romeo

Il Presidente

Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio