



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. 11-2015



Seduta del 22 settembre 2015



Il giorno 22 settembre 2015, alle ore 16.00, a seguito di convocazione prot. n. 18929 del 16 settembre 2015 e di ordine del giorno suppletivo prot. n. 19206 del 21 settembre 2015, 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 del 23 giugno e del 29 luglio 2015.

- Interrogazioni e dichiarazioni.

- Ratifica Decreti Rettorali.

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA' NORMATIVA

99 Regolamento "Fondi Diritto allo Studio".

100 Autorizzazione allo scarto della documentazione prodotta e conservata negli archivi del Politecnico di Bari

101 Revisione Piano delle Performance 2015.

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

77 Spin-off T&A Tecnologica e Ambiente Srl. Richiesta di proroga della permanenza dello spin off nelle strutture del Politecnico di Bari.

82 Spin off Microlaben srl. Concessione a titolo oneroso di infrastrutture, attrezzature e servizi alla società spin off.

83 Spin off APIS Srl. Convenzione per la concessione di spazi, attrezzature e servizi.

102 Convenzione quadro tra Politecnico di Bari e Gruppo Fontana: approvazione piano di spesa

103 □ Domanda di brevetto internazionale PCT/IT2013/000135 "Thermo-mechanical controlled cryogenic delamination process for the full recovery of rigid mono-, polycrystalline or amorphous materials coated with plastic materials". Ingresso nelle fasi nazionali in Cina e in Europa. Autorizzazione.

104 Fondi per il reclutamento di visiting professor per l'A.A. 2015/2016.

112 Contratto tra ESA e Politecnico di Bari per lo svolgimento della ricerca dal titolo: "New generation optical gyroscopes based on ring resonators and photonic crystals": approvazione piano di spesa.



DIDATTICA

- 105 Attivazione Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, afferente al DICAR, A.A. 2015/2016.

PERSONALE

- 106 Procedure di selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione per il nuovo sistema bibliotecario di Ateneo.
- 113 Proposta Premio docenti con il maggior gradimento degli allievi.
- 114 Programmazione risorse umane.

EDILIZIA, TERRITORIO E SICUREZZA

- 107 Aggiornamento Programmazione Edilizia Triennale ed Elenco Annuale dei Lavori.
- 108 Intervento di riqualificazione dei servizi igienici Corpo a Z e Aule P-Q - Campus "E. Quagliariello".

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, EVENTI E PROMOZIONE

- 109 Programma attività 25ennale del Politecnico di Bari.
- 110 Servizio Autobus per il collegamento con la sede di Taranto.
- 111 Convenzione con l'AMTAB per il servizio di trasporto urbano.

Il Consiglio di Amministrazione è così costituito:	PRESENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO	ASSENTE
Prof. Eugenio DI SCIASCIO, Magnifico Rettore, Presidente	✧		
Prof.ssa Loredana FICARELLI, Prorettore Vicario	✧		
Ing. Angelo Michele VINCI Componente esterno		✧	
Ing. Dante ALTOMARE Componente esterno	✧		
Prof. Orazio GIUSTOLISI Componente docente	✧		
Prof. Francesco RUGGIERO Componente docente		✧	
Ing. David NASO, Componente docente	✧		
Sig. Anna Lucia LIUZZI in rappresentanza degli studenti	✧		
Sig. Andrea CAMPIONE in rappresentanza degli studenti	✧		
Sig.ra Teresa ANGIULI Componente Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario		✧	



Dott. Antonio ROMEO Direttore Generale	✦		
---	---	--	--



Alle ore 16.20 sono presenti: il Rettore, il Direttore Generale ed i componenti, Campione, Giustolisi, Liuzzi, Ruggiero e Vinci.

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

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



APPROVAZIONE VERBALE SEDUTE PRECEDENTI

Il Rettore sottopone all'attenzione del Consiglio il verbale n. 9 del 23 giugno 2015 e n. 10 del 29 luglio 2015 per l'approvazione.

All'unanimità, il Consiglio di Amministrazione approva i verbali.

COMUNICAZIONI

Il Rettore comunica che è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 116 del 19/08/2015 l'atto della giunta regionale n. 1581 del 06/08/2015 avente per oggetto: "PO FESR 2007-2013. Asse I – Linea di intervento 1.1 Az. 1.1.2; Linea di intervento 1.4 – Az 1.4.1 – Asse II Linea di intervento 2.4 – Az 2.4.2 – Asse VI Linea di intervento 6.1 – Azione 6.1.2 Avviso DD. n. 589 del 26/11/2008, pubblicato sul BURP n. 191 del 10/12/2008 e s.m.i. Approvazione del Progetto definitivo. Soggetto proponente MAFRAT."

Il Progetto definitivo approvato, dal titolo "Design thinking, innovazione di prodotto e di processo: il caso Mafrat", è stato presentato dalla società di cui trattasi in risposta al Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 9 del 26/06/2008 e s.m.i. – Titolo V "Aiuti alle medie imprese e ai Consorzi di PMI per programmi Integrati di agevolazione", per un importo complessivo di € 1.077.217,91 ed ha ricevuto un'agevolazione pari ad € 444.806,91. Nell'ambito di tale progetto il Politecnico di Bari è destinatario di una consulenza per l'importo di € 50.000,00 oltre IVA per le seguenti attività:

- A. Esecuzione di una ricerca finalizzata all'analisi dei dati e degli algoritmi necessari all'implementazione di un Recommender System per la profilazione dei clienti funzionale alla Customer Intelligence e la generazione di azioni di Customer Relationship Management (Referente Prof. Michele Gorgoglione);
- B. Multisensorialità dei tessuti (Referente Prof.ssa Rossana Carullo);
- C. Realizzazione della nuova architettura software e della nuova architettura hardware (Referente Prof. Gennaro Boggia).

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

E' stato indetto, per la prima volta, un premio di 6 mila euro per i professori con la miglior performance didattica in termini di gradimento degli studenti. Si tratta di una procedura sperimentale il cui scopo è da un lato valorizzare l'impegno didattico, dall'altro raccogliere con ancora maggiore attenzione i giudizi gli studenti.

Sono state acquisite e saranno rese disponibili già per i primi giorni di ottobre, nuove LIM (lavagne interattive multimediali) di 2nda generazione e adatte, grazie alle dimensioni superiori, alle grandi aule ad anfiteatro del Politecnico, che favoriranno così l'apprendimento e l'utilizzo delle tecnologie più avanzate di ausilio alla didattica. Nei prossimi giorni si terranno dei momenti di formazione all'utilizzo di tali dispositivi avanzati, cui spero parteciperemo numerosi, in particolare i docenti dei primi anni, per cui queste LIM potranno essere di particolare ausilio. Peraltro, quanto scritto sulla LIM verrà direttamente proiettato sul maxi schermo delle aule, favorendo la visione anche dagli ultimi banchi.

Nell'ottica del rafforzamento del corpo docente e della internazionalizzazione sono stati programmati nuovi 4 professori ordinari, 3 professori associati e tre ricercatori (B tenure-track) ed è stato varato il primo regolamento per visiting professor, oltre a un bando per otto visiting professor stranieri, già per l'A.A. 2015/16. A questi si aggiungeranno i circa nuovi 20 ricercatori e dieci professori che prenderanno servizio già nel prossimo ottobre, sempre con procedure di reclutamento che fanno dell'eccellenza scientifica elemento imprescindibile.

È stata fissata anche, per il 20 ottobre, la data del "welcome day" per le matricole, che vedrà una serie di iniziative al campus, anche in collaborazione con il comune di Bari e il CUS, volte a illustrare ai nuovi studenti le attività di



Poliba, ma anche della città tutta. Siete invitati, nell'ambito delle attività dei dipartimenti, a presentare in appositi stand le attività più significative.

Saranno a breve attivate borse a dottorandi e a studenti senior che fungeranno da tutor per i loro più giovani colleghi, così da accompagnare al meglio gli studenti nel percorso didattico per complessivi 100 mila euro.

Infine, in via sperimentale, sarà attivato un servizio navetta da e per la sede di Taranto del Politecnico, per agevolare sia docenti che studenti che si apprestano a avviare i nuovi corsi di Ingegneria dei sistemi aerospaziali e Ingegneria





Politecnico di Bari

**Verbale n. 11
del 22 settembre 2015**

Decreti Rettorali alla ratifica

a) Decreto Rettorale n. 452 del 03/09/2015

Il Rettore sottopone alla prescritta ratifica il seguente Decreto Rettorale:



POLITECNICO DI BARI
IL RETTORE

R. n. 452/2015

VISTO il Decreto Ministeriale 5 agosto 2015 n. 543 avente ad oggetto "Criteri di riparto della quota premiale per l'anno 2014";

CONSIDERATO l'interesse del Politecnico di Bari alla partecipazione al bando suddetto al fine di concorrere alla ripartizione della quota premiale di cui trattasi;

VISTA la scadenza fissata dal Decreto MUR al 4/9/2015 per la presentazione di specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione tra gli enti, favorendo quelli volti alla realizzazione di infrastrutture di valenza internazionale;

VISTO il programma proposto dal prof. Riccardo Amirante dal titolo "SEEDING THE FUTURE -Impiego sostenibile di tecnologie emergenti e sistemi esperti ICT per incrementare il valore salustico degli alimenti, la sicurezza del consumatore e la competitività dei prodotti" - Linea tematica 2 (Sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibile, ricerca marina, marittima e sulle acque interne);

CONSIDERATO che il costo totale del suddetto progetto ammonta ad €. 2.000.000,00, così ripartito: Poliba - coordinatore €. 1.200.000,00, Uniba - partecipante €. 800.000,00;

PRESO ATTO dei contenuti del progetto suddetto, allegato al presente decreto e parte integrante dello stesso;

ATTESA l'assenza di una adunanza degli organi collegiali competenti a deliberare in merito;

CONSIDERATA l'urgenza di procedere alla approvazione del progetto suddetto ai fini della presentazione dello stesso entro i termini ministeriali

DECRETA

- E' approvato il progetto dal titolo "SEEDING THE FUTURE -Impiego sostenibile di tecnologie emergenti e sistemi esperti ICT per incrementare il valore salustico degli alimenti, la sicurezza del consumatore e la competitività dei prodotti" - Linea tematica 2 (Sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibile, ricerca marina, marittima e sulle acque interne);
- Il Responsabile Scientifico del progetto è il Prof. Riccardo Amirante afferente al Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management;
- Il Politecnico di Bari si impegna, in ossequio a quanto stabilito dal Decreto MUR 5 agosto 2015 n. 543 a presentare non più di due programmi o progetti come capofila e a partecipare a non più di tre programmi o progetti.
- Il presente decreto è portato a ratifica degli organi collegiali, nella prima seduta utile.

Bari, 03.09.2015

Prof. Eugenio Di Sciacio

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, ratifica il D.R. n. 452 del 03 settembre 2015



b) Decreto Rettorale n. 455 del 10/09/2015

Il Rettore sottopone alla prescritta ratifica il seguente Decreto Rettorale:



POLITECNICO DI BARI
IL RETTORE

R. n. 455/2015

VISTO il Decreto Ministeriale 5 agosto 2015 n. 543 avente ad oggetto "Criteri di riparto della quota premiale per l'anno 2014";

CONSIDERATO l'interesse del Politecnico di Bari alla partecipazione al bando suddetto al fine di concorrere alla ripartizione della quota premiale di cui trattasi;

VISTA la scadenza fissata dal Decreto Miar al 4/9/2015 per la presentazione di specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione tra gli enti, favorendo quelli volti alla realizzazione di infrastrutture di valenza internazionale;

VISTO il programma proposto dal prof. A. Claudio Garavelli dal titolo "Trasporti agroalimentari innovativi - TRASPAGRINN" (Asse: Trasporti Intelligenti, Verdi ed Integrati);

CONSIDERATO che il costo totale del suddetto progetto ammonta ad € 1.800.000, così ripartito € 1.200.000 Politecnico di Bari - coordinatore, € 300.000 Università degli Studi di Foggia - partecipante, € 300.000 Università degli Studi della Basilicata - partecipante;

PRESO ATTO dei contenuti del progetto suddetto, allegato al presente decreto e parte integrante dello stesso;

ATTESA l'assenza di una adunanza degli organi collegiali competenti a deliberare in merito;

CONSIDERATA l'urgenza di procedere alla approvazione del progetto suddetto ai fini della presentazione dello stesso entro i termini ministeriali

DECRETA

- E' approvato il progetto dal titolo "Trasporti agroalimentari innovativi - TRASPAGRINN" (Asse: Trasporti Intelligenti, Verdi ed Integrati)
- Il Responsabile Scientifico del progetto è il Prof. A. Claudio Garavelli afferente al Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management;
- Il Politecnico di Bari si impegna, in essequio a quanto stabilito dal Decreto Miar 5 agosto 2015 n. 543 a presentare non più di due programmi o progetti come capofila e a partecipare a non più di tre programmi o progetti.
- Il presente decreto è portato a ratifica degli organi collegiali, nella prima seduta utile.

Bari, 04 sett. 2015

Eugenio Di Sciascio

1

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, ratifica il D.R. n. 455 del 04 settembre 2015



c) Decreto Rettorale n. 462 del 10/09/2015

Il Rettore sottopone alla prescritta ratifica il seguente Decreto Rettorale:



POLITECNICO DI BARI

D.R. n. 462/2015

IL RETTORE

- VISTO l'Avviso Miar pubblicato con D.D. n. 54/ric del 2 marzo 2012 sui temi "Smart Cities and Communities and Social Innovation" per la presentazione di idee progettuali nell'ambito dell'Asse II "Sostegno all'innovazione" - Obiettivo Operativo "Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e per lo sviluppo della società dell'informazione" per la definizione ed attivazione di interventi in grado di promuovere la ricerca relativa alle applicazioni ICT, con scadenza al 30 aprile 2012;
- VISTO il D.D. Miar n. 255/ric del 30 maggio 2012 con il quale è stata approvata la graduatoria generale finale delle idee progettuali ammesse ed idonee alla successiva fase esecutiva, tra le quali "Future City Energy \Vub: la rete energetica della città del futuro", presentata da questo Ateneo e il cui referente è il prof. Mario Savino;
- VISTO il successivo D.D. Miar n. 370/ric del 26 giugno 2012 di proseguo al 31 luglio 2012 dei termini fissati dal citato D.D. Miar n. 255/ric per la presentazione dei progetti esecutivi;
- CONSIDERATO che, a seguito della successiva fase di negoziazione avviata dal Miar, si è proceduto ad accorpam più proposte progettuali affini, dando vita ad una nuova idea dal titolo "RES NOVAE", presentata da una compagine più numerosa di cui il Politecnico di Bari è Soggette Partner;
- VISTO il D. D. Miar n.585/ric del 28 settembre 2012, con il quale sono state approvate le graduatorie finali generali dei progetti esecutivi cofinanziabili sull'Avviso ed è risultato ammesso il progetto esecutivo dal titolo "RES NOVAE";
- VISTO il D.D. Miar n. 621/ric dell'8 ottobre 2012, come modificato con successivi D.D. n. 582 del 29 marzo 2013, D.D. n. 643 dell'8 aprile 2013, D.D. n. 2489 del 3 dicembre 2013, D.D. n. 545 del 25 febbraio 2014, D.D. n. 3321 del 24 ottobre 2014 e D.D. n. 150 del 16 gennaio 2015, con il quale è stato adottato per i Progetti esecutivi RES NOVAE, SENERGREEN e Smart Energy master per il governo energetico del territorio, identificati come Progetto PON04a2_E, il relativo provvedimento ministeriale di concessione dell'agevolazione che ha stabilito forme, misure, modalità e condizioni dell'intervento agevolativo;
- VISTO il Disciplinare di concessione delle agevolazioni, D.D. Miar n. 914 del 23 maggio 2013, che regola i rapporti tra il Ministero e i Soggetti beneficiari dell'agevolazione relativa al progetto PON04a2_E;
- VISTO il D.D. Miar 1612 del 20 luglio 2015, come modificato con successive D.D. n. 1741 del 30 luglio 2015 con il quale, a seguito di variazioni intervenute nella composizione della compagine partenariale, sono stati ridefiniti, per ciascun soggetto beneficiario, i costi ammessi al cofinanziamento e la misura della



corrispondente agevolazione da riconoscersi, nonché, a fronte di espressa richiesta avanzata da parte dei Soggetti interessati, è stata disposta la proroga del termine delle attività progettuali al 31 ottobre p.v. con conseguente proroga del termine di presentazione della rendicontazione finale;

PRESO ATTO che, come espressamente richiesto dall'Istituto bancario convenzionato, è necessario che questo Ateneo decreti nuovamente in merito alle disposizioni contenute nel citato D.D. Miar n. 1741 del 30 luglio 2015;

PRESO XD*O inoltre che risulta necessario procedere alla sottoscrizione di un nuovo Disciplinare/Atto d'obbligo e di accettazione delle agevolazioni a valere su fondi del PON R&C 2007-2013 concesse per il Progetto PON04a2_E nonché di tutti gli atti consequenziali e connessi allo stesso Progetto;

VISTO il Decreto MIUR del 30.09.2013 di nomina del Rettore del Politecnico di Bari, parte integrante del presente Decreto;

CONSIDERATO altresì che lo Statuto del Politecnico di Bari, adottato ai sensi della L. 240/2010 ed emanato con D.R. n. 128 del 19.04.2012, all'art. 11 prevede che il Rettore "rappresenta il Politecnico a ogni effetto di legge" e che lo stesso "rappresenta il Politecnico nella stipula di contratti e convenzioni ...";

CONSIDERATA l'assenza di un'adunanza del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari in tempi utili a deliberare in merito;

ATTESA l'urgenza di procedere;

DECRETA

ART. 1 Di prendere atto delle disposizioni contenute negli artt. da 1 a 7 del D.D. Miar 1741 del 30 luglio 2015, inerenti la ridefinizione, per ciascun soggetto beneficiario, dei costi ammessi al cofinanziamento e della misura della corrispondente agevolazione da riconoscersi nonché della concessione di proroga del termine delle attività progettuali al 31 ottobre p.v. con conseguente proroga del termine di presentazione della rendicontazione finale.

ART.2 Di sottoscrivere, in qualità di Legale Rappresentante del Politecnico di Bari, in nome e per conto dello stesso, il nuovo Disciplinare/Atto d'obbligo e di accettazione delle agevolazioni a valere su fondi del PON R&C 2007-2013 concesse per il Progetto PON04a2_E, nonché tutti gli atti consequenziali e connessi allo stesso Progetto.

ART. 3 Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prossima seduta utile del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari.

Bari, 10 sett 2015
17.20.45

IL RETTORE
prof. Eugenio Di Sciascio



Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, ratifica il D.R. n. 462 del 10 settembre 2015





Politecnico di Bari

Verbale n. 11
del 22 settembre 2015

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA' NORMATIVA	99	Regolamento "Fondi Diritto allo Studio"
---	----	---

Il Rettore propone di rinviare il punto all'OdG in attesa che il Consiglio degli Studenti si esprima nel merito.
Il Consiglio approva.





Politecnico di Bari

Verbale n. 11
del 22 settembre 2015

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA' NORMATIVA	100	Autorizzazione allo scarto della documentazione prodotta e conservata negli archivi del Politecnico di Bari
---	-----	---

Il Rettore rammenta che con D.D. 128 del 4 Giugno 2015 è stato approvato il progetto “Avvio del sistema archivistico di Ateneo”. Tale progetto rientra nel programma degli obiettivi strategici assegnati al Direttore Generale, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.01.2015 – riguardante nello specifico la “Riorganizzazione dell’Archivio dell’Amministrazione centrale del Politecnico di Bari”. Il personale tecnico-amministrativo responsabile della realizzazione dell’obiettivo, quindi del coordinamento del progetto stesso, è il seguente: T. Angiuli, N. Bassi, M. Balice; mentre il responsabile della realizzazione del progetto è A. Quatela.

I responsabili sopra citati, coadiuvati dal gruppo di lavoro individuato con DD 128/2015, hanno portato a termine la fase intermedia del progetto, che prevede tra l’altro, come contenuto essenziale, la predisposizione di un elenco di documenti (Allegato n. 1) da sottoporre alla procedura di scarto ed eliminazione, come previsto dalla normativa vigente in materia di scarto dei documenti degli archivi pubblici. I documenti in questione fanno parte dei fondi archivistici pertinenti alle direzioni, ai settori e agli uffici dell’Amministrazione centrale. In tal senso, l’elenco dei documenti da scartare è stato già sottoposto all’esame e al parere favorevole delle unità organizzative interne del Politecnico; si attende tuttavia, come ultima fase, l’approvazione da parte della Soprintendenza archivistica della Puglia e della Basilicata – la quale aveva già espresso, in data 8 Aprile 2015, parere favorevole al progetto del Politecnico di ricognizione e selezione della documentazione conservata presso i locali archivistici dell’ateneo.

Tanto ciò premesso, il Rettore invita questo Consesso ad esprimersi nel merito della proposta di scarto in questione, quindi all’approvazione del relativo elenco di documenti ritenuti non più validi ai fini dell’attività amministrativa, quindi alla conservazione degli stessi nell’archivio di ateneo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA	la relazione del Magnifico Rettore;
VISTO	il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni culturali e del paesaggio”, in particolare l’articolo 21, comma 1, lettera b) recante disposizioni in merito allo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali e l’articolo 21, comma 1, lettera d) recante disposizioni relative allo scarto dei documenti degli archivi pubblici;
VISTO	il Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 85 - “Codice dell’Amministrazione digitale”, aggiornato con le modifiche ed integrazioni introdotte dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, in particolare gli articoli 20 e 23 ter;
VISTO	il “Manuale di gestione del protocollo informatico, del flusso documentale e dell’archivio” del Politecnico di Bari, approvato con Decreto del Direttore Generale n. 74 del 25 giugno 2013;
VISTI	il “Massimario di selezione dei documenti inerenti al fascicolo di personale universitario”, e il “Massimario di selezione dei documenti inerenti al fascicolo di studente universitario” approvati dalla Direzione generale per gli archivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
VISTA	l’approvazione della Soprintendenza Archivistica della Puglia e della Basilicata dell’8 aprile 2015 del progetto di intervento proposto dal Politecnico di Bari per la ricognizione e selezione della documentazione conservata presso i locali dell’ateneo;
ACQUISITO	il parere degli uffici delle direzioni e dei settori del Politecnico, favorevole alla selezione della documentazione prodotta e conservata presso i locali dell’Amministrazione centrale del Politecnico di Bari;



CONSIDERATA l'esigenza di provvedere all'eliminazione di documenti per i quali risulta essere cessato l'uso amministrativo, e non esistono controversie o accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria, di cui si conserva in ogni caso documentazione riassuntiva, alternativa o deduttiva;

RITENUTO opportuno procedere allo scarto della documentazione di cui all'elenco descrittivo allegato a seguito dell'autorizzazione che la Soprintendenza competente sarà in grado di concedere;

al'unanimità

DELIBERA

1. Di disporre lo scarto dei documenti di cui all'elenco (allegato 1), subordinando l'efficacia del provvedimento alla concessione dell'autorizzazione da parte della Soprintendenza archivistica della Puglia e della Basilicata, in ottemperanza all'articolo 21, comma 1, lettera d del "Codice dei beni culturali e del paesaggio"; stabilendo che in fase esecutiva saranno osservati i limiti e le prescrizioni posti da tale autorità;
2. Di disporre il trasferimento della documentazione non soggetta a scarto (ottemperando a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b del "Codice dei beni culturali e del paesaggio") in appositi locali ubicati al 2° piano interrato della sede dell'Amministrazione centrale, opportunamente riqualificati per tale finalità in occasione della riorganizzazione generale degli spazi archivistici di ateneo, oltre al trasferimento della Segreteria studenti e annesso archivio presso i nuovi locali del Campus.
3. Di affidare all'Ufficio economato l'eliminazione del materiale cartaceo, il cui responsabile dovrà rilasciare l'apposito certificato comprovante la completa distruzione del materiale preso in consegna.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

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





Politecnico di Bari

Verbale n. 11
del 22 settembre 2015

**RICERCA E
TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO**

102 Convenzione quadro tra Politecnico di Bari e Gruppo Fontana:
approvazione piano di spesa

Il Rettore informa che, nell'ambito della Convenzione quadro siglata tra il Gruppo Fontana e il Politecnico di Bari, è stato sottoscritto, in data 13 luglio u.s., il Contratto di ricerca avente ad oggetto l'elaborazione di una ricerca sul tema *Messa a punto di un sistema pilota per la formatura superplastica*, da svolgersi presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Matematica e Management – DMMM di questo Ateneo .

Il Rettore comunica che le attività di cui al suddetto Contratto sono da espletarsi entro la data del 12 ottobre p.v. e sono articolate secondo quanto definito all'art. 2 "Programma delle attività" dello stesso Atto; inoltre, informa che l'ing. Donato Sorgente è designato quale Responsabile Scientifico della ricerca.

Il Rettore riferisce, infine, che nel Contratto di ricerca de quo è altresì prevista la determinazione di un corrispettivo pari ad € 40.000,00, oltre iva, ripartito come da allegato piano di spesa (All.1), redatto sulla base del vigente Regolamento di disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell'interesse di soggetti terzi, pubblici e privati di questo Ateneo.

Tanto premesso, il Rettore invita i presenti ad esprimersi in merito.



Piano economico-finanziario

Per lo svolgimento delle attività del presente contratto saranno sostenuti i seguenti costi:

- a) Attrezzature informatiche o tecnico-scientifiche: manutenzione macchine di prova (taratura macchina di trazione 2000€), licenze software (ammortamento 2000€)
b) Materiale di consumo: consumabili per prove di caratterizzazione (gas, lubrificanti distaccanti, termocoppie, guanti mascherine, dispositivi per l'applicazione del lubrificante) (500€), taglio conto terzi provini da lamiera (500€)
c) Organizzazione manifestazioni o convegni: spese di missione (500€)
d) Prestazioni personale esterno: contratto di 3 mesi per personale qualificato da impiegare nelle prove sperimentali (borsa unica, 2000€ lordi mensili)
e) Competenze personale docente
f) Competenze personale tecnico-amministrativo
g) Costi generali di Ateneo

Si riporta il prospetto del conto economico preventivo (anno 2015).

	€ 40'000,00
R) Ricavi	
a) Attrezzature informatiche o tecnico-scientifiche	€ 4'000,00
b) Materiale di consumo	€ 1'900,00
c) Organizzazione manifestazioni o convegni	€ 5'000,00
d) Prestazioni personale esterno	€ 6'000,00
e) Competenze personale docente	€ 11'200,00
f) Competenze personale TAB	€ 4'800,00
g) Costi generali di Ateneo (20%)	€ 8'000,00
C) Costi totali (a+b+c+d+e+f+g)	€ 40'000,00
U) Utile lordo (R-C)	€ -
I) Imposte	€ -
UN) Utile netto (U-I)	€ -

Le voci riportate sono da intendersi al netto del valore dell'IVA.

Gruppo di lavoro personale docente: Donato Sergente, Gianfranco Palumbo, Roberto Spina, Luigi Tricarico
Gruppo di lavoro personale TAB: Lucrezia Fortunato, Antonella Palermo, Paolo Lella, Giuseppe Grasso

Il responsabile scientifico
Dott. ing. Donato Sergente

Politecnico di Bari

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Rettore;

VISTA il Contratto di ricerca tra il Gruppo Fontana e il Politecnico di Bari;

VISTO il piano di spesa relativo al Contratto di ricerca tra il Gruppo Fontana e il Politecnico di Bari;

VISTO il vigente Statuto del Politecnico di Bari;

VISTO il vigente Regolamento di disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell'interesse di soggetti terzi, pubblici e privati;

all'unanimità,

DELIBERA

di approvare il piano di spesa relativo al Contratto di ricerca tra il Gruppo Fontana e il Politecnico di Bari.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

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





Politecnico di Bari

**Verbale n. 11
del 22 settembre 2015**

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	103 Domanda di brevetto internazionale PCT/IT2013/000135 “Thermo-mechanical controlled cryogenic delamination process for the full recovery of rigid mono-, polycrystalline or amorphous materials coated with plastic materials”. Ingresso nelle fasi nazionali in Cina e in Europa. Autorizzazione.
--	---

Il Rettore rammenta che con nota prot.n. 588/B4 del 04/04/2013 l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI) ha assegnato al Politecnico di Bari un voucher di € 4.114 ,00 per il deposito della domanda di brevetto internazionale (PCT) “*Thermo-mechanical controlled cryogenic delamination process for the full recovery of rigid mono-, polycrystalline or amorphous materials coated with plastic materials*”, il cui inventore è il Prof Michele Dassisti.

Il Rettore riferisce che la suddetta domanda di estensione (n. PCT/IT2013/000135) del brevetto italiano n. BA2013A000021 (*Processo criogenico per il recupero di materiali rigidi mono o poli—cristallini od amorfi rivestiti con materiali plastici*) è stata depositata dallo studio mandatario Dimitri Russo srl, in data 08/05/2013, per conto del Politecnico di Bari, nel rispetto della scelta effettuata dall’inventore e previo incarico conferito dall’ ARTI nell’ambito del Voucher brevettuale (in risposta al bando emanato dalla Regione Puglia nell’ambito del Progetto ILO).

Il Rettore fa presente che con le note del 17/09/2014 e del 03/09/2015 lo studio mandatario summenzionato ha comunicato che la domanda di brevetto, giunta al termine della fase internazionale, pena la perdita di diritti (scadenza di data di priorità), deve entrare in una o più fasi nazionali per essere sottoposta ad esame di merito e che l’ingresso, per tutti i paesi aderenti alla convenzione PCT (Patent Cooperation Treaty) deve avvenire entro 30 mesi dal deposito della domanda italiana di priorità (12/03/2013) ed entro di 31 mesi per il brevetto Europeo Euro PCT.

Il Rettore riferisce che la questione è stata sottoposta dall’ufficio ILO del Settore Ricerca e Trasferimento Tecnologico al parere della Commissione Brevetti che, nelle sedute del 22/07/2015 e del 05/08/2015, vista la comunicazione dello studio mandatario, tenuto conto della documentazione integrativa prodotta dall’inventore e “*ritenendo le motivazioni addotte dal Prof. Dassisti esaurienti*”, ha deliberato di esprimere parere positivo in merito all’estensione della protezione del brevetto PCT/IT2013/000135 in Cina, Europa e Brasile, “*pur mantenendo qualche riserva circa l’opportunità di estendere il brevetto anche in Brasile per le incertezze che lo stesso proponente ha evidenziato in quanto pur essendo prevedibili piani di investimento di particolare interesse non vi sono ad oggi presenti produttori di rilevante dimensione*”.

Il Rettore riferisce che, a i fini della valutazione dei costi da sostenere, l’ufficio ILO, ha formulato allo studio mandatario Dimitri Russo srl, per le vie brevi, una richiesta di preventivo di spesa in relazione ai Paesi indicati. Lo studio mandatario, con preventivo datato 23/07/2015 e con ulteriore specifica del 08/09/2015, quivi allegati, ha comunicato, in sintesi, quanto segue:

Preventivo di spesa rif: R-PRA 077/2015 per l’entrata nelle fasi nazionali PCT/IT2013/000135

- **CINA (Deadline 12/09/2015)**

Deposito della domanda di validazione del PCT, tasse di validazione, competenze e spese dello studio mandatario, adeguamento del testo brevettuale alla normativa cinese, competenze e spese del corrispondente, rivendicazione della priorità (tariffa giornaliera € 300,00 X 7,22)

€ 2165,00 +IVA

Late filing (entro 32 mesi dal deposito della domanda italiana di priorità)

€ 750,00 + IVA

Totale preventivo (IVA inclusa) € 3.556,30



- **Brevetto Europeo EURO –PCT (Deadline 12/10/2015)**

Il brevetto permette con un'unica domanda di ottenere un brevetto efficace in più paesi europei.
Competenze e spese (Esame del deposito, esame/valutazione della ricerca europea, esame della domanda)
€ 3200,00 + IVA

Tassa di deposito, tassa di designazione per tutti gli Stati, tassa terza annualità € 3060,00

Al momento del deposito del brevetto EURO –PCT è necessario versare le tasse di deposito, esame e designazione, nonché la terza annualità relativa al brevetto.

Totale preventivo (IVA inclusa) € 6.964,00.

Il Rettore riferisce che l'inventore Prof Dassisti ha ritenuto opportuno far acquisire dall'ufficio ILO un ulteriore preventivo di spesa dallo studio mandatario Laforgia Bruni & Partners, quivi riportati in sintesi.

Lo studio mandatario suindicato, con preventivi del 9 e 10 settembre u.s., ha comunicato quanto segue:

Preventivo di spesa rif: 367-2015 del 10/09/2015 per l'entrata nelle fasi nazionali PCT/IT2013/000135

- **CINA (Deadline 12/09/2015)**

Totale onorari € 1.000,00 +IVA (sono da intendersi inclusi revisione del testo brevettuale alla luce della ricerca internazionale e dell'opinione di merito e/o dell'eventuale esame preliminare dell'Autorità Internazionale, preparazione domanda di brevetto, Presentazione della domanda e dei relativi elaborati, Pagamento delle spese di deposito e di esame)

Totale spese € 2.700 +IVA (sono da intendersi inclusi sia i costi del corrispondente cinese per la traduzione e la revisione del testo che l'importo delle tasse dovute, comprensive della mora per il deposito oltre i 30 mesi)

Totale preventivo (IVA inclusa) € 4.514,00

- **Brevetto Europeo EURO –PCT (Deadline 12/10/2015)**

Totale onorari (tariffa giornaliera € 200,00 X 5gg. Lo studio si avvale della collaborazione di due Mandatari abilitati presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti.) € 1000,00+IVA

Totale spese € 1963,50

(Nel totale spese sono da intendersi incluse la tassa di esame (scontata in quanto il depositante è un organismo di ricerca pubblico di uno Stato contraente la Convenzione Europea sul Brevetto di lingua diversa da Inglese, Francese e Tedesco) e la tassa di designazione.

Terza annualità € 465,00

Totale preventivo (IVA inclusa) € 3648,50

Terminata la relazione, Il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito.

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Rettore

VISTO l'art. 65 del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002 n. 273";

VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 131 "Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi della legge 23 luglio del 2009 n. 99" e il D.M. 13 gennaio 2010 n. 33 "Regolamento di attuazione del codice della proprietà industriale adottato con Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30";

VISTO il Regolamento del Politecnico di Bari in materia di proprietà industriale emanato con decreto rettorale n. 259 del 07/07/2014;

VISTO il vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo, ed in particolare l'art 65;



CONSIDERATA la stima dell'impegno economico che il Politecnico di Bari potrebbe sostenere per l'ingresso della domanda di brevetto internazionale (PCT) n. PCT/IT2013/000135 nella fase nazionale in Cina e in Europa;

VISTO il preventivo di spesa fornito dallo studio mandatario Dimitri Russo srl rif: R-PRA 077/2015 del 23/07/2015;

VISTO il preventivo di spesa fornito dallo studio mandatario Laforgia Bruni & Partners rif: 367-2015 del 10/09/2015;

TENUTO CONTO del parere espresso dalla Commissione brevetti nelle sedute del 22/07/2015 e del 05/08/2015;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sull' UA 00.01.02.02 "Settore ricerca e Trasferimento Tecnologico" – CA 01.10.03.02 – Brevetti.

All'unanimità,

DELIBERA

- per le motivazioni esposte in premessa di approvare, con riferimento alla domanda PCT/IT2013/000135 "*Thermo-mechanical controlled cryogenic delamination process for the full recovery of rigid mono-, polycrystalline or amorphous materials coated with plastic materials*", l'ingresso nella fase nazionale in Cina e in Europa
- di conferire mandato allo studio Laforgia Bruni & Partners di procedere all'ingresso nelle fasi nazionali in Europea e in Cina del PCT PCT/IT2013/000135 "*Thermo-mechanical controlled cryogenic delamination process for the full recovery of rigid mono-, polycrystalline or amorphous materials coated with plastic materials*", per una spesa complessiva di € _8.162,50_(IVA inclusa)
- che la suddetta spesa gravi sull' UA 00.01.02.02 "Settore ricerca e Trasferimento Tecnologico" – CA 01.10.03.02 – Brevetti.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

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





Politecnico di Bari

Verbale n. 11
del 22 settembre 2015

**RICERCA E
TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO**

104 Fondi per il reclutamento di visiting professor per l'A.A. 2015/2016.

Il Rettore rammenta al Consiglio di Amministrazione che, nell'ambito del Piano Strategico del Politecnico di Bari 2013 – 2015, tra gli obiettivi relativi alla Internazionalizzazione, vi è anche quello inerente al Regolamento di Visiting Professor.

A tal fine, è stata sottoposta al Senato Accademico una proposta di Regolamento finalizzato a disciplinare le procedure per la selezione di studiosi e personalità straniere in possesso di una elevata qualificazione scientifica denominati Visiting Professor (docenti titolari di un insegnamento), Visiting Researcher (ricercatori con un'esperienza uguale o superiore a 4 anni) e Visiting Fellow (ricercatori con un'esperienza inferiore a 4 anni), chiamati a collaborare con le Strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo al fine di promuoverne l'apertura e la cooperazione internazionale.

E' stato, altresì, sottoposto al Senato il Bando per il reclutamento, per l'Anno Accademico 2015/2016, di n. 8 visiting professor.

Il Senato ha deliberato l'approvazione del regolamento nonché del bando ma, con riferimento a questo ultimo, *“subordinatamente alla validazione, da parte del C.d.A., dello stanziamento che si intende utilizzare per la copertura del fabbisogno.”*

Il Rettore comunica al Consiglio che, ai sensi dell'art. 6 del suddetto regolamento *“Ai docenti selezionati verrà riconosciuto un rimborso spese, corrisposto dietro presentazione dei giustificativi di spesa, che non potrà superare i 3.000 euro. Tale rimborso spese fa riferimento alle spese di viaggio (in classe economica), di alloggio (presso strutture convenzionate con l'Università o, in mancanza, private) e di vitto. Ai docenti selezionati potrà essere eventualmente riconosciuto un compenso onnicomprensivo lordo fino ad un massimo di € 3.000, coerentemente con le disponibilità finanziarie dell'Ateneo.*

Il Rettore, quindi, sottopone al Consiglio la necessità di procedere ad uno stanziamento, nell'ambito del budget di Ateneo, dell'importo di € 48.000,00 necessario a garantire i costi connessi al reclutamento di 8 visiting professor (compenso onnicomprensivo lordo e rimborso spese).

Ciò premesso, il Rettore invita i presenti ad esprimersi in merito

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Rettore



VISTO il Regolamento per la Disciplina delle figure del “Visiting Professor, Visiting Researcher e Visiting Fellow

VISTA la proposta di Bando per il reclutamento di n. 8 Visiting professor per l’Anno Accademico 2015/2016;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari

All’unanimità,

DELIBERA

1. di stanziare, nell’ambito del budget di Ateneo, l’importo di € 48.000,00 finalizzati alla copertura del fabbisogno necessario al reclutamento di n. 8 visiting professor per l’A.A. 2015/2016.
2. di dare mandato al Direttore Generale per il reperimento dei fondi necessari.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

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





Politecnico di Bari

Verbale n. 11
del 22 settembre 2015

DIDATTICA	105	Attivazione Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, afferente al DICAR, A.A. 2015/2016.
------------------	-----	--

Il Rettore ricorda che, nell'adunanza del 25 gennaio 2013, il Senato Accademico ha deliberato la prima istituzione della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, afferente al Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura (DICAR) e che il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 30 luglio 2013 e 29 luglio 2014 ne ha disposto l'attivazione per gli A.A. A.A. 2013/2014 e 2015/2016 a condizione che:

- I CFU erogati dai docenti del DICAR non rientrassero nel computo del DID di Ateneo come previsto dalla SUA.
- L'attivazione e l'erogazione del percorso formativo fosse garantito dal DICA senza alcun onere economico a carico dell'Ateneo, precisando che eventuali oneri economici non coperti da entrate (tasse di iscrizione) fossero imputate al Dipartimento proponente.

Il Rettore informa che, giunto dispositivo del verbale del Consiglio di Dipartimento del 20 maggio 2015, acquisito a Protocollo Generale con n. 13613/2015, il Dipartimento interessato ha deliberato in merito all'inserimento del predetto Corso di Specializzazione nell'offerta formativa dell'A.A. 2015/2016, approvandone il relativo Statuto, Regolamento Didattico e Manifesto agli Studi.

Per quanto sopra il Senato Accademico, nella seduta del 21 settembre 2015, ha deliberato l'istituzione della Scuola per l'A.A. 2015/2016 e ne ha proposto a questo Consesso l'attivazione.

Il Rettore invita questo Consesso ad esprimersi in merito.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- UDITA la relazione del Rettore;
- VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 128 del 19 aprile 2012;
- VISTO il D.P.R. n. 162/82 e s.m.i. relativo al riordino delle Scuole di Specializzazione, ed in particolare l'art.13 che prevede, tra l'altro, che "Per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei titoli di cui al penultimo comma del presente articolo";
- VISTO il D.I. 31.01.2006, pubblicato un G.U. n. 147 del 15.06.2006, relativo al riassetto delle Scuole di Specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale
- VISTE le citate delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di questo Politecnico
- VISTO all'unanimità, il Dispositivo del Consiglio del Dipartimento ICAR seduta del 20 maggio 2015;

DELIBERA

di attivare, per l'A.A.2015/2016 la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, afferente al Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura (DICAR) a condizione che:



- a) I CFU erogati dai docenti del DICAR non rientrano nel computo del DID di Ateneo come previsto dalla SUA CdS.
- b) L'attivazione e l'erogazione del percorso formativo sia garantito dal DICAR senza alcun onere economico a carico dell'Ateneo, con la precisazione che eventuali oneri economici non coperti da entrate (tasse di iscrizione) siano a carico del Dipartimento proponente.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

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





Politecnico di Bari

Verbale n. 11
del 22 settembre 2015

PERSONALE	106	Procedure di selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione per il nuovo sistema bibliotecario di Ateneo.
------------------	-----	---

Il Rettore comunica che si rende necessario procedere al reclutamento di una figura di collaborazione nell'ambito del progetto di DEMaterializzazione dei Processi Amministrativi per i Servizi Agli Studenti, facente parte delle azioni di miglioramento dei servizi per gli studenti, rientrante nell'obiettivo generale di promozione della qualità del sistema universitario, definito, tra l'altro, tra gli obiettivi del Piano Strategico di Ateneo.

E' opportuno rammentare che il suddetto Progetto DEPASAS è stato ammesso a finanziamento dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del D.M. 15 ottobre 2013, n. 827 relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2013-2015. Lo stesso MIUR, con nota del 23/12/2014 ha comunicato di aver proceduto all'accreditamento degli importi relativi all'annualità 2013.

Le linee programmatiche del progetto, al fine di rendere immediatamente efficace l'intervento di ammodernamento individuato come finalità, prevedono l'affiancamento al personale strutturato ICT di figure professionali da inquadrare mediante contratti di collaborazione.

In relazione a quanto sopra, comunica che con avviso interno prot. 16871 del 30/07/2015, ai sensi dell'art. 7, comma 6, lett. b) del D.Lgs. 165/2001, si è proceduto ad informare preliminarmente il personale in servizio del Politecnico di Bari, dell'intenzione di conferire, da parte di questa Amministrazione, di un incarico individuale di "sistemista - informatico a supporto dei servizi bibliografici e documentali". Il suddetto avviso interno, circa la disponibilità che le richieste competenze fossero presenti all'interno del Politecnico di Bari, è risultato deserto. Pertanto, si rende necessario procedere al reclutamento della predetta figura professionale attraverso una procedura selettiva pubblica nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, per la durata di 12 mesi ed una spesa individuale di € 10.000 al lordo delle ritenute del percipiente e degli oneri dell'ente.

La spesa di cui sopra, trova integrale copertura nelle risorse finanziarie rivenienti dal finanziamento erogato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del DM n. 827 del 27 ottobre 2013 relativo alla programmazione delle Università per il triennio 2013-2015, come da tabella allegata al DM 4 dicembre 2014, n. 889.

Il Rettore terminata la relazione invita i presenti a pronunciarsi nel merito.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



UDITA	la relazione del Rettore;
VISTO	lo Statuto;
VISTO	l'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO	il <i>Regolamento per la disciplina degli incarichi di lavoro autonomo</i> emanato con D.R. n. 311 del 27/07/2007;
VALUTATA	l'esigenza che la prestazione, oggetto della collaborazione, possa essere conclusa entro il termine massimo di 10 mesi;

all'unanimità,

DELIBERA

di autorizzare una procedura selettiva pubblica nella forma della collaborazione coordinata e continuativa per il reclutamento di un sistemista - informatico a supporto dei servizi bibliografici e documentali, per la durata di 10 mesi ed una spesa individuale di € 10.000 al lordo delle ritenute del percipiente e degli oneri dell'ente

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

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





Politecnico di Bari

Verbale n. 11
del 22 settembre 2015

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, EVENTI E PROMOZIONE	109 Programma attività 25ennale del Politecnico di Bari.
---	--

Il Rettore ricorda che quest'anno ricorre il venticinquennale dalla istituzione del Politecnico, per l'occasione saranno organizzate una serie di manifestazioni e attività per celebrare la ricorrenza.

Il Rettore invita, pertanto, il corpo accademico ed il personale TAB a proporre iniziative nell'ambito dei festeggiamenti.

Si resta in attesa di eventuali proposte.





Politecnico di Bari

Verbale n. 11
del 22 settembre 2015

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, EVENTI E PROMOZIONE	110 Servizio Autobus per il collegamento con la sede di Taranto
---	---

Il Rettore riferisce che, a seguito di numerose richieste pervenute da docenti che giornalmente devono raggiungere la sede di Taranto, si è provveduto ad effettuare un'indagine di mercato al fine di acquisire preventivi relativamente al servizio di trasporto in pullman giornaliero per 5 giorni a settimana (lun/ven) per tutti i mesi dell'anno con esclusione del mese di agosto per n. 15/20 persone tratta: Bari/Taranto andata e ritorno: partenza da Bari – Via Orabona ore 8.00 – arrivo Taranto – Viale del Turismo/ ritorno con partenza da Taranto ore 13.30.

Dall'indagine effettuata, i costi giornalieri previsti per tale servizio risultano oscillare da un importo minimo di € 184,00 più Iva 10%, ad un costo massimo di € 280,00 più IVA.

Il servizio potrebbe essere effettuato in via sperimentale per tre mesi al termine del quale sarà effettuato un monitoraggio dello stesso e dell'utilizzo dello stesso per l'incremento o meno della fornitura.

Al termine della relazione, il Rettore invita il Consiglio ad esprimersi in merito.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udita la relazione del Rettore;

Vista la nota indicata in premessa;

all'unanimità,

DELIBERA

di dare mandato al Direttore Generale di reperire le risorse necessarie all'avvio in via sperimentale del servizio di autobus da e per la sede di Taranto del Politecnico.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

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





Politecnico di Bari

Verbale n. 11
del 22 settembre 2015

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	112	Contratto tra ESA e Politecnico di Bari per lo svolgimento della ricerca dal titolo: “New generation optical gyroscopes based on ring resonators and photonic crystals”: approvazione piano di spesa.
--	-----	---

Il Rettore rende noto che l’European Space Agency (ESA), attraverso il programma denominato *Networking/Partnership Initiative (NPI)*, supporta, mediante il co-finanziamento di borse di dottorato, l’attività di ricerca su tecnologie di punta con potenziali applicazioni spaziali condotta dalle Università degli Stati membri. Nell’ambito di tale programma, la prof.ssa Caterina Ciminelli ha informato, (e-mail in allegato) di aver sottomesso all’ESA una proposta di ricerca dal titolo “*New generation optical gyroscopes based on ring resonators and photonic crystals*” con l’indicazione della Dott.ssa Filomena Innone, dottoranda in Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del XXIX ciclo, come potenziale fruitrice della borsa di dottorato co-finanziata.

Il Rettore comunica che l’ESA, a seguito di valutazione positiva della proposta di ricerca e del CV della dott.ssa Innone, ha inoltrato al Politecnico di Bari richiesta di sottoscrizione del contratto per lo svolgimento della ricerca da parte della dottoranda e il co-finanziamento della relativa borsa di studio.

Il Rettore informa che, al fine di avviare celermente le attività progettuali, il contratto è stato sottoscritto ed inoltrato all’ESA in data 08/09 u.s.

Il Rettore riferisce che il contratto prevede, secondo il piano dettagliato nell’Appendix 1, l’erogazione da parte dell’ESA in favore del Politecnico di complessivi 90.000€ nell’arco temporale giugno 2016 – giugno 2018, 30.000 € per ciascun anno, a fronte del raggiungimento di precise “milestone” di progetto, ripartiti come da allegato piano di spesa, redatto sulla base del vigente Regolamento di disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell’interesse di soggetti terzi, pubblici e privati di questo Ateneo



PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

(Art. 3, cc. 7 e 8 del "Regolamento di disciplina di attività e/o prestazioni svolte nell'interesse di soggetti terzi, pubblici e privati", emanato con D.R. n. 194 del 30/05/2012)

PROPOSTA DI CONTRATTO CON EUROPEAN SPACE AGENCY

DOCENTE PROPONENTE: PROF. CATERINA CIMINELLI

	<u>RIPARTIZIONE</u>		IMPORTO CONTRATTUALE	€ 90.000,00
			IVA	€ 0,00
	72,22%	=	€ 65.000,00	Costi per l'esecuzione della Ricerca (Costi Specifici/Costi Comuni/Collaborazioni esterne)
			di cui	
A)			€ 45.000,00	Borse di studio
			€ 10.000,00	Materiale laboratorio
			€ 10.000,00	Missioni docenti
	4,78%	=	€ 4.300,00	COMPENSI PERSONALE DOCENTE
	3,00% **	=	€ 2.700,00	COMPENSI PERSONALE TAB - 1 unità
	20,00%	=	€ 18.000,00	<u>COSTI GENERALI</u>
B)				
B1)	20,00%	=	€ 3.600,00	AL FONDO COMUNE DI ATENEO
B2)	40,00%	=	€ 7.200,00	ALLA STRUTTURA CHE GESTISCE IL CONTRATTO



B3) 40,00% = € 7.200,00 AL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

VERIFICA TOT. = € 18.000,00

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO

(*) Le collaborazioni professionali esterne (co.co.co. - collaborazione occasionale - prestazione professionale - ecc.) non possono superare il 30% del corrispettivo contrattuale ovvero, per le prestazioni tecnico-scientifiche richiedenti alta qualificazione professionale, il 40% del corrispettivo medesimo, previa approvazione con voto unanime da parte dell'organo collegiale competente

(**) 5% fino ad un corrispettivo contrattuale di € 30.000; 3% oltre tale importo;

Tanto premesso, il Rettore invita i presenti ad esprimersi in merito.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Rettore;
VISTA il Contratto tra ESA e Politecnico di Bari;
VISTO il piano di spesa relativo al Contratto tra ESA e Politecnico di Bari;
VISTO il vigente Statuto del Politecnico di Bari;
VISTO il vigente Regolamento di disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell'interesse di soggetti terzi, pubblici e privati;
all'unanimità,

DELIBERA

di approvare il piano di spesa relativo al Contratto tra ESA e Politecnico di Bari.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

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





Politecnico di Bari

**Verbale n. 11
del 22 settembre 2015**

PERSONALE

113 Proposta Premio docenti con il maggior gradimento degli allievi

Il Rettore riferisce, nell'ottica di favorire una maggiore attenzione in termini di qualità della didattica e di riconoscimento dell'impegno dei nostri docenti, si propone di erogare per l'anno accademico 2015/2016 un premio da conferire al docente/i che ottengano, nell'ambito della valutazione della soddisfazione per la qualità delle attività e delle strutture didattiche dell'ateneo da parte degli studenti frequentanti, il miglior gradimento. La valutazione della soddisfazione per la qualità delle attività e delle strutture didattiche delle università da parte degli studenti frequentanti è stata introdotta con la Legge n.370/99 ed è attualmente considerata uno degli indicatori più importanti dell'efficacia della didattica universitaria. Gli studenti sono chiamati a esercitare il loro diritto/dovere di valutazione di ogni insegnamento del proprio corso di studi.

Lo studente esprime la propria opinione su un insegnamento compilando un questionario messo a punto dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo seguendo gli schemi predisposti dall'ANVUR nel documento "AVA: Autovalutazione, Valutazione e Accredimento del sistema universitario italiano". La compilazione è anonima e può essere fatta solo on-line attraverso la piattaforma di rilevazione on-line implementata sul sistema informatico Esse3 in uso nell'Ateneo.

Il Rettore precisa che la procedura in questione è sperimentale e quindi potrà essere suscettibile in futuro di miglioramenti.

Il Rettore propone di istituire tre premi così articolati:

- premio di € 3000 per docenti che insegnano in corsi di studio con numerosità superiore a 100/primi anni;
- premio di € 2000 per docenti che insegnano in corsi di studio con numerosità da 20 a 100 studenti;
- premio di € 1000 per docenti che insegnano in corsi di studio con numerosità al di sotto di 20 studenti.

Il Rettore chiarisce che i corsi di laurea dei primi anni sono caratterizzati da una elevata criticità dovuta, soprattutto, alla elevata numerosità di studenti, ragion per cui viene proposto un premio di importo più alto rispetto agli altri.

La modalità di conferimento dei suddetti premi sarà disciplinata da apposito regolamento che sarà sottoposto al parere del Senato Accademico e successivamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

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

Il Rettore puntualizza che il gradimento degli studenti riguarderà tutto il corpo docente, compresi i docenti a contratto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO lo Statuto;
UDITA la relazione del Rettore,

all'unanimità,

DELIBERA

di istituire un premio da conferire al docente/i che ottengano, nell'ambito della valutazione della soddisfazione per la qualità delle attività e delle strutture didattiche dell'ateneo, da parte degli studenti frequentanti il miglior gradimento:

- premio di € 3000 per docenti che insegnano in corsi di studio con numerosità superiore a 100/primi anni;
- premio di € 2000 per docenti che insegnano in corsi di studio con numerosità da 20 a 100 studenti;
- premio di € 1000 per docenti che insegnano in corsi di studio con numerosità al di sotto di 20 studenti.

La modalità di conferimento dei suddetti premi sarà disciplinata da apposito regolamento che sarà sottoposto al parere del Senato Accademico e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

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





Politecnico di Bari

Verbale n. 11
del 22 settembre 2015

PERSONALE	114 Programmazione risorse umane.
------------------	-----------------------------------

Il Rettore riferisce che il Senato accademico nell'odierna seduta ha deliberato a completamento della programmazione del "Piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia - anni 2012-2013", di invitare questo Consesso a procedere al bando per un professore di II fascia ex art. 18 L. 240/10, riservato ad esterni, preferibilmente individuato in un profilo di studioso di nazionalità estera o, in alternativa, cittadino italiano stabilmente impegnato all'estero, in possesso di idoneità a professore di II fascia o equivalente (D.M. 2 maggio 2011, n. 236, ss.mm.ii), al fine di sostenere l'internazionalizzazione dell'ateneo. A tal fine propone che ciascun Dipartimento faccia pervenire al CdA, entro 15 giorni, una proposta che, in linea con le priorità e i criteri di sviluppo armonioso stabiliti dal Senato Accademico nella seduta del 15 luglio 2014, evidenzi la strategicità della proposta stessa.

Inoltre propone di utilizzare la disponibilità dei punti organico derivante dai residui della programmazione 2014 e prima assegnazione 2015, per nuove chiamate/assunzioni come di seguito specificate:

- procedure selettiva per la chiamata di n. 4 a professore di I fascia;
- procedure selettiva per la chiamata a professore di II fascia di n. 3 di candidati risultati idonei ex art. 24 L. 240/10;
- procedura selettiva per il reclutamento di n. 3 ricercatori a tempo determinato di tipo B

Ogni Dipartimento, in base alle specifiche esigenze didattiche e scientifiche e coerentemente con gli standard qualitativi, di cui al D.M. 4 agosto 2011, n. 344, e gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui è richiesta la copertura, o previsti dall'art. 24, L. n. 240/2010, dovrà trasmettere, entro trenta giorni, una proposta di SSD, corredata di curriculum, pubblicazioni scientifiche e attività didattica documentata, dei profili di cui si chiede di attivare le procedure per la chiamata/reclutamento.

Ciascun dipartimento sarà invitato a proporre SSD per al più:

- 2 professori di I Fascia;
- 2 professori di II fascia;
- 2 ricercatori di tipo B.

Il Senato Accademico evidenzia l'opportunità che, nel formulare le proposte a professore di I fascia, si tenga conto in modo predominante di criteri di eccellenza nella ricerca scientifica e nella attività di gestione di progetti di ricerca di alta qualificazione, piuttosto che per esigenze didattiche, al fine di ottimizzare l'investimento dell'Ateneo in posizioni apicali.

Le proposte dei Dipartimenti dovranno pervenire in tempo utile al fine di sottoporle al CdA entro il mese di ottobre, per poi consentire la pubblicazione dei bandi entro il mese di dicembre 2015.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



prende atto di quanto deliberato dal Senato Accademico ed invita i Direttori di Dipartimento a far pervenire entro il mese di ottobre, le proposte relative ai profili di cui si chiede di attivare le procedure di reclutamento/chiamata così come stabilito dal Senato Accademico nell'odierna seduta e riportate in premesse.



Il Rettore propone il rinvio dei seguenti punti all'ordine del giorno:

- 101 Revisione Piano delle Performance 2015
- 77 Spin-off T&A Tecnologica e Ambiente Srl. Richiesta di proroga della permanenza dello spin off nelle strutture del Politecnico di Bari.
- 82 Spin off Microlaben srl. Concessione a titolo oneroso di infrastrutture, attrezzature e servizi alla società spin off.
- 83 Spin off APIS Srl. Convenzione per la concessione di spazi, attrezzature e servizi.
- 107 Aggiornamento Programmazione Edilizia Triennale ed Elenco Annuale dei Lavori.
- 108 Intervento di riqualificazione dei servizi igienici Corpo a Z e Aule P-Q - Campus "E. Quagliariello".
- 111 Convenzione con l'AMTAB per il servizio di trasporto urbano.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Il Presidente alle ore 18.00 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Dott. Antonio Romeo

Il Presidente
Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio

