



Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 13 DELLO STATUTO DEL POLITECNICO, EMANATO CON D.R. N. 175 DEL 14.03.2019

N. 10-2019



Seduta del 30 settembre 2019



Il giorno 30 settembre 2019, alle ore 16.00, a seguito di convocazione prot. n. 23475 del 23 settembre 2019 e di ordini del giorno suppletivi n. 24018 del 27 settembre 2019 e n. 24117 del 27 settembre 2019 si è riunito, presso la Sala Consiliare, il Consiglio di Amministrazione di questo Politecnico per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Comunicazioni.
- Interrogazioni e dichiarazioni
- Ratifica Decreti Rettorali

BILANCIO E CONTABILITA'

- 1 Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018. Approvazione

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

- 2 Domanda di brevetto europeo n. EP13713451 dal titolo "Optical rotation sensor as well as method of manufacturing an optical rotation sensor". Inventore referente: prof.ssa C. Ciminelli.
Trasferimento di proprietà da ESA al Politecnico di Bari: memoria di replica sul potere di firma del soggetto cedente (ESA) da fornire all'EPO entro il 12.10.2019.
- 3 Domanda di brevetto europeo n. EP13713451 dal titolo "Optical rotation sensor as well as method of manufacturing an optical rotation sensor". Inventore referente: prof.ssa C. Ciminelli.
Adempimenti formali ai fini della concessione del brevetto da parte dell'EPO.
- 4 Richiesta di finanziamento per l'organizzazione della "1st school on suborbital flight"

PATRIMONIO ED ECONOMATO

- 5 Progetti di Ricerca e/o Sviluppo certificati ed in attesa di certificazione finale – Assegnazione economie:
 - **Progetto DITRIMMIS** - Responsabile Scientifico Prof. Gregorio Andria
 - **Progetto NANOAPULIA** - Responsabile Scientifico Prof. Marco Torresi
 - **Progetto PERFORM TECH** - Responsabile Scientifico Prof. Riccardo Amirante
 - **Progetto STEM STELO** – Responsabile Scientifico Prof. Mario Daniele Piccioni
 - **Progetto AMIDERHA** – Responsabile Scientifico Prof. Francesco Prudeniano
- 6 Progetti di Ricerca e/o Sviluppo certificati ed in attesa di certificazione finale – Assegnazione economie progetti **INNOVHEAD** ed **EURO 6** – Responsabile Scientifico Prof. Carmine Pappalettere - Revisione;

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA' NORMATIVA

- 7 Determinazione trattamento economico del Direttore generale dott.ssa Sirica



PERSONALE

- 8 Autorizzazione per l'attivazione delle procedure per il reclutamento di personale TAB su fondi "Dipartimento di Eccellenza"
- 9 Proroga contratto ricercatore a tempo determinato di tipo A
- 10 Chiamata docenti
- 11 Attivazione procedura di stabilizzazione di complessive n. 3 unità appartenenti alla cat. C (n. 2 posti di area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, e n. 1 posto di area amministrativa) riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, co. 2, del D.Lgs. 75/2017

Il Consiglio di Amministrazione è così costituito:	PRESENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO	ASSENTE
Prof. Carmine PAPPALETTERE, Decano, Presidente	✧		
Prorettore Vicario			
Ing. Anna MATTEO Componente esterno		✧	
Ing. Dante ALTOMARE Componente esterno		✧	
Prof. Filippo ATTIVISSIMO Componente docente	✧		
Prof. Pierluigi MORANO Componente docente	✧		
Prof. Giuseppe PASCAZIO Componente docente	✧		
Prof. Mario BINETTI Componente docente	✧		
Sig. Luca FORTUNATO Componente Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario	✧		
Sig. Giancarlo MANCO Componente studentesca	✧		
Sig. Antonio RAGUSO Componente studentesca	✧		
Prof. Ing. Pierpaolo PONTRANDOLFO Direttore Generale f.f.	✧		

Alle ore 16.15 sono presenti: il Decano, Il Direttore generale f.f. con funzioni di segretario verbalizzante ed i componenti: Attivissimo, Binetti, Manco, Morano, Pascazio e Raguso.

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.

Prendono parte alla seduta ai sensi dell'art.14 dello Statuto del Politecnico di Bari, Il dott. Riccardo Patumi, in collegamento telematico, e la dott.ssa Antonia Troja D'Urso rispettivamente Presidente e componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Su invito della Decano assistono, altresì alla seduta, il Rettore eletto, prof. Francesco Cupertino, ed il nuovo direttore generale Dott.ssa Anna Sirica.

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



n. delibera	PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA' NORMATIVA	Determinazione trattamento economico del Direttore generale dott.ssa Sirica
130		

Preliminarmente il Decano rappresenta che, a seguito della deliberazione di questo Consesso in data 18/07 u.s. in merito alla nomina della dott.ssa Anna Sirica a Direttore Generale, deve procedere alla sottoscrizione, con l'interessata, del Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento dell'incarico in parola; pertanto, è necessario determinare il trattamento economico che deve essere riportato nel predetto contratto di lavoro.

In merito al punto, il Decano riferisce che con Decreto Interministeriale del 30/03/2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 20/05/2017), il MIUR, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha fornito i criteri per la definizione del trattamento economico dei Direttori Generali delle Università italiane per il quadriennio 2017/2020.

Con successiva nota n. 6596 del 30/05/2017, il MIUR ha comunicato che attraverso la procedura PROPER sono stati individuati i punteggi da associare a ciascun criterio relativamente all'individuazione della fascia retributiva di riferimento per il Direttore Generale delle Università, collocando il Politecnico di Bari alla 6^a fascia retributiva, con intervallo compreso tra un minimo di 102.000 euro ad un massimo di 114.000 euro.

L'art. 2, co. 3, del citato Decreto Interministeriale 194/2017 attribuisce al Consiglio di Amministrazione di ciascuna Università, su proposta del Rettore, la determinazione della retribuzione da corrispondere al Direttore Generale, secondo la rispettiva fascia, "*tenendo conto del profilo professionale del soggetto individuato e dell'esperienza professionale posseduta*".

In riferimento a quest'ultimo aspetto, il Decano sottopone all'attenzione del presente Consesso l'esperienza professionale maturata dalla dott.ssa Sirica e riportata nel proprio curriculum; pertanto, sulla base del profilo e dell'esperienza professionale appena descritta, il Decano invita il presente Consesso a deliberare in merito alla retribuzione annua da corrispondere alla dott.ssa Anna Sirica.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Decano;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n.240, ed in particolare l'art. 2, co. 1, lett. A);

VISTO il Decreto Interministeriale 194 del 30/03/2017 del MIUR, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la nota MIUR n. 6596 del 30/05/2017;

VISTA la delibera di questo Consesso del 18/07/2019 con la quale la dott.ssa Anna Sirica è stata nominata Direttore Generale;

SENTITI gli intervenuti,
all'unanimità,

DELIBERA

Di determinare in €114.000,00 la retribuzione da corrispondere al Direttore Generale.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

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



Non essendoci più altro da discutere, il Presidente alle ore 17.36 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario verbalizzante
f.to Prof. Ing. Pierpaolo Pontrandolfo

Il Presidente
f.to Prof. Ing. Carmine Pappalettere