



Politecnico di Bari

Verbale 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. 11-2019



Seduta del 31 ottobre 2019



Il giorno 31 ottobre 2019, alle ore 09:30, a seguito di convocazione prot. n. 27113 del 24 ottobre 2019 e dell'ordine del giorno suppletivo n. 27451 del 29 ottobre 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
- Approvazione Verbali

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA' NORMATIVA

- 1 Revisione Piano integrato di Ateneo 2019-2021

FINANZA CONTABILITA' E BILANCIO

- 2 Variazioni di Budget
- 3 Progetti di Ricerca e/o Sviluppo conclusi ed in attesa di certificazione finale – Assegnazione anticipazione e costituzione fondo per l'incentivazione del personale TAB

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

- 4 Domanda di brevetto italiano n. 1414213 dal titolo "Isolatore sismico". Inventore referente: prof.ssa Dora FOTI. Pagamento della tassa di mantenimento (8° annualità). Scadenza pagamento: 30.11.2019
- 5 Domanda di brevetto europeo n. EP18171830 a titolarità del Politecnico di Bari dal titolo "MODULAR BUILDING BLOCK, IN PARTICULAR FOR CONSTRUCTION OF DIVIDING STRUCTURES OR FURNISHINGS". Inventore referente: Prof. C. Montalbano. Atti formali e sostanziali per la concessione del brevetto
- 6 Adesione del Politecnico di Bari al "Cluster Bioeconomia e sostenibilità Puglia" (proponente prof. Michele Dassisti)
- 7 Accordo attuativo tra Consorzio CINI e Politecnico di Bari nell'ambito del PON ARS01_00456, denominato "VASARI - Valorizzazione Smart del patrimonio Artistico delle città Italiane" (Responsabile prof. Michele Ruta)
- 8 Distretto MEDISDIH: recesso dell'Università del Salento dal Distretto
- 9 Proposta di integrazione regolamento missioni con regole di mobilità Erasmus+

PERSONALE



Politecnico di Bari

- 10 Dipartimento DEI: assegnazione MIUR di n.1 ulteriore posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a), Legge 240/2010, con fondi relativi al Bando "AIM" (Attraction and International Mobility). Richiesta attivazione procedura di reclutamento su s.s.d. ING-INF/02
- 11 Riavvio procedura di chiamata 1 posto di Professore di I fascia nel s.s.d. ING-INF/01, a seguito di revoca con D.R. n. 593/2019, indetta con D.D.D. n. 40/2019 (PO.DEI.24.19.14), ai sensi dell'art.24, co.6, L.240/2010
- 12 Dipartimento DICATECh: Richiesta di attivazione procedure concorsuali per il reclutamento di n. 7 ricercatori a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a), Legge 240/2010 nel SSD CHIM/07, finanziati dall'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato (IPZS)
- 13 Chiamata docenti

EDILIZIA, TERRITORIO E SICUREZZA

- 14 Accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D. Lgs. n. 163/2006 relativo ai lavori per il "Completamento 2° piano e sopraelevazione 3° piano del Corpo DIMEG, interventi di risanamento energetico e riqualificazione ambientale – realizzazione dell'impianto di condizionamento di tutto l'edificio" - Conferma disponibilità copertura finanziaria da parte del Politecnico di Bari

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

- 15 Contratto di ricerca tra Politecnico di Bari e Puzzle Funding srl. Oggetto: sviluppo di un algoritmo di intelligenza artificiale per la valutazione del grado di innovatività delle idee di business (Proponenti proff. Michele Ruta, Antonio Messeni Petruzzelli).

PERSONALE

- 16 Attribuzione indennità di carica rettorale al Decano nel periodo dal 07/08/2019 al 30/09/2019.
- 17 Dipartimento DICAR: assegnazione MIUR di n.1 ulteriore posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a), Legge 240/2010, con fondi relativi al Bando "AIM" (Attraction and International Mobility). Richiesta attivazione procedura di reclutamento su s.s.d. ICAR/19 "Restauro".

EDILIZIA, TERRITORIO E SICUREZZA

- 18 Integrazione contratto di comodato d'uso di locali presso le Officine Politecniche alla AROL S.p.A.

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



Prof. Mario BINETTI Componente docente	✧		
Sig. Luca FORTUNATO Componente del Personale Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario	✧		
Sig. Giancarlo MANCO Componente studentesca		✧	
Sig. Antonio RAGUSO Componente studentesca	✧		
Dott.ssa Ana SIRICA Direttore Generale	✧		

Alle ore 10:00 sono presenti: il Rettore, il Prorettore vicario, Il Direttore Generale, con funzioni di segretario verbalizzante, ed i componenti: Attivissimo, Binetti, Fortunato, Matteo, Morano, Pascazio e Raguso.

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

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

Partecipa alla riunione la dott.ssa Antonia Troja D'Urso, componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

COMUNICAZIONI

Il Rettore augura a tutto il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta del suo mandato, un proficuo lavoro e auspica di trovare nel medesimo Consesso un supporto necessario per attuare le politiche di governo del Politecnico nell'interesse generale dell'istituzione.

Il Rettore comunica il calendario di massima del Senato Accademico, le cui sedute si terranno il terzo mercoledì di ogni mese, e quello relativo al Consiglio di Amministrazione, le cui sedute si terranno il terzo giovedì di ogni mese.

 Politecnico di Bari		Consiglio di Amministrazione n. 11 del 31 ottobre 2019
Delibera n. 149	PERSONALE	Attribuzione Indennità di Carica Accademica Rettorale al Decano nel periodo dal 07/08/2019 al 30/09/2019

Il Rettore, in riferimento al punto in oggetto, ricorda che il prof. Carmine Pappalettere ha svolto, in qualità di Decano del Politecnico di Bari, in applicazione delle norme statutarie, le funzioni attribuite al Rettore, dalla data in cui il Rettore uscente, prof. Eugenio Di Sciascio, ha rimesso il proprio mandato a decorrere dal 07/08/2019 e sino al 30/09/2019, data in cui avrebbe avuto naturale conclusione la precedente carica rettorale.

Pertanto, si è valutato di sottoporre al presente Consesso la proposta di attribuire al Decano l'indennità di carica rettorale nel corso del predetto periodo di vacanza rettorale.

Il Rettore fa presente che la vigente indennità di carica rettorale annua lorda, determinata dal Consiglio di Amministrazione in data 2 dicembre 2014, ammonta ad € 36.000 e che di conseguenza al Decano ne spetterebbe quota parte, rapportata al periodo di vacanza rettorale, nella misura di € 5.400.

Terminata la presente relazione, il Rettore invita il presente consesso a deliberare in merito.

Il Direttore Generale precisa che l'attività svolta dal Decano è sostanzialmente equivalente a quella svolta dal Rettore. Pertanto, nel silenzio della norma vale il principio di equivalenza formale e sostanziale, per cui appare doveroso riconoscere al Decano dell'Ateneo quota parte dell'indennità di Rettore per il periodo in cui ha esercitato la medesima funzione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 dicembre 2014;
UDITA la relazione del Rettore,

all'unanimità,

DELIBERA

di riconoscere al Decano del Politecnico di Bari, Prof. Carmine Pappalettere, la medesima indennità di carica annua lorda prevista per la figura del Rettore, rapportata al periodo di vacanza rettorale dal 07/08/2019 al 30/09/2019, nella misura di € 5.400.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

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

