



Politecnico di Bari

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. 10-2016



Seduta del 08 settembre 2016



Il giorno 08 settembre 2016, alle ore 16.00, a seguito di convocazione prot. n. 14893 del 02 settembre 2016 e di ordini del giorno suppletivi prot. n.15095 e prot. n. 15124 del 07 settembre 2016, 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

PERSONALE

- 89 Piano straordinario di reclutamento RTD-B
- 94 Chiamata PO.
- 95 Chiamata PA.

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

- 96 Richiesta proroga disponibilità della sede per lo spin off Polishape 3D srl presso il Politecnico di Bari.
- 97 Richiesta proroga disponibilità della sede per lo spin off Bred srl presso il Politecnico di Bari
- 98 Adesione al Consorzio EnSiEL
- 99 Approvazione Convenzione di Accreditamento POLIBA-INPS Master Excellere – Miglioramento Continuo dei Processi, Prodotti e Servizi
- 100 Piano di Gestione del Centro Tecnologico Poliba FabLab: approvazione.



Politecnico di Bari

Il Consiglio di Amministrazione è così costituito:	PRESENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO	ASSENTE
Prof. Eugenio DI SCIASCIO, Magnifico Rettore, Presidente	✧		
Ing. Angelo Michele VINCI Componente esterno		✧	
Ing. Dante ALTOMARE Componente esterno		✧	
Prof. Orazio GIUSTOLISI Componente docente	✧		
Prof. Pierpaolo PONTRANDOLFO Componente docente	✧		
Prof. Vito IACOBELLIS, Componente docente	✧		
Prof. Filippo ATTIVISSIMO 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	✧		
Prof.ssa Loredana FICARELLI, Direttore Generale f.f.	✧		

Alle ore 16.40 sono presenti: il Rettore, il Direttore Generale f.f. ed i componenti: Angiuli, Attivissimo, Campione, Giustolisi, Iacobellis Liuzzi e Pontrandolfo.

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.

COMUNICAZIONI

Il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione ad osservare un minuto di raccoglimento alla memoria del prof. Salvatore Marzano, già Rettore di questo Politecnico e indimenticato docente e amico.

Il Consiglio di Amministrazione si associa al dolore della famiglia per la scomparsa del professore.

INTERROGAZIONI

Il Consigliere Campione vorrebbe che il sistema dei voucher per l'erogazione delle borse di studio, adottato per le lauree magistrali possa essere esteso anche alle lauree triennali.

Il Rettore ritiene che nulla osti in tal senso.



Politecnico di Bari

**Verbale n. 10
del 08 settembre
2016**

Ratifica D.R. n. 324 del 1 settembre 2016

Il Rettore sottopone alla ratifica il seguente decreto:



Politecnico
di Bari

DR n. 324

IL RETTORE

VISTO l'Avviso per la presentazione di Progetti nell'ambito del Piano di Azione e Coesione (PAC) ai sensi del D.D. 436/Ric. del 13/03/2013 che invitava i Soggetti ammissibili a presentare specifici Progetti di Potenziamento Strutturale nelle 4 possibili linee di intervento

- linea 1 "BIG DATA"
- linea 2 "CULTURA AD IMPATTO AUMENTATO"
- linea 3 "SOCIAL INNOVATION CLUSTER"
- linea 4 "CONTAMINATION LABS";

ATTESO che in risposta al predetto bando, il Politecnico di Bari, nella persona del Responsabile Scientifico prof. Luigi Maria Galantucci, ha presentato, unitamente ad altri Soggetti, una proposta progettuale dal titolo "Sistema senza contatto per la diagnostica con realtà aumentata di manufatti di rilevante interesse culturale e di difficile accessibilità", Codice identificativo PAC02L2_00101;

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 2989 del 19 dicembre 2013 (il "Decreto di Concessione"), successivamente modificato con i Decreti Direttoriali prot. n. 699 del 3 marzo 2014 e prot. n. 1890 del 22 maggio 2014 (i "Decreti di Rettifica") con il quale il progetto - Codice identificativo PAC02L2_00101 denominato "Sistema senza contatto per la diagnostica con realtà aumentata di manufatti di rilevante interesse culturale e di difficile accessibilità" (il "Progetto"), è stato ammesso a finanziamento a valere sull'Avviso D.D. n. 436 del 13 marzo 2013;

VISTO il successivo Disciplinare di concessione delle agevolazioni D.D. prot. n. 2291 del 9 luglio 2014, il successivo Decreto di proroga n. 1584 del 02/08/2016 e al conseguente Disciplinare di rettifica delle agevolazioni di cui al D.D. del 02/08/2016, n. 0001584;

CONSIDERATO che il suddetto Decreto n. 1584 del 02/08/2016 dispone la proroga delle attività progettuali al 30/11/2016 nonché, nell'"Allegata scheda costi ed agevolazioni" ammette a finanziamento il progetto di cui trattasi prevedendo, per il Soggetto Beneficiario Politecnico di Bari, un ammontare totale di agevolazioni pari ad € 97.078,50 così suddiviso:

Ricerca Industriale € 37.314,15

Sviluppo Sperimentale € 59.764,35

PRESO ATTO pertanto, che la quota di cofinanziamento a carico del Politecnico di Bari è pari ad € 17.131,50 e sarà sostenuta dal Dipartimento di afferenza del Responsabile di progetto, ossia dal Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management - DMMM;



ATTESA la necessità di deliberare in merito all'assunzione del finanziamento concesso dal Miur al Politecnico di Bari nonché in merito alla sottoscrizione del nuovo Disciplinare di concessione delle Agevolazioni e del relativo Atto d'Obbligo e di Accettazione;

VISTA l'urgenza di procedere, in considerazione della circostanza che l'Istituto bancario convenzionato con il MIUR per il progetto in argomento, richiede con urgenza la documentazione utile alla sottoscrizione del nuovo Disciplinare di concessione delle Agevolazioni e del relativo Atto d'Obbligo e di Accettazione;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;

CONSIDERATA l'assenza di una adunanza del Consiglio di Amministrazione per deliberare in merito;

DECRETA

1. Di assumere, con riferimento al progetto "Sistema senza contatto per la diagnostica con realtà aumentata di manufatti di rilevante interesse culturale e di difficile accessibilità", Codice identificativo PAC02L2_00101, il finanziamento relativo alla quota spettante al Politecnico di Bari e determinata dal MIUR in € 97.078,50 così suddivisi:

Ricerca Industriale € 37.314,15

Sviluppo Sperimentale € 59.764,35

il tutto con le modalità, i termini, la durata, le condizioni finanziarie di cui al Decreto Ministeriale di concessione;

2. Di sottoscrivere, in nome e per conto del Politecnico di Bari, il disciplinare/contratto – secondo il testo predisposto dal MIUR – per l'assunzione delle agevolazioni per l'importo determinato dal MIUR, assumendo tutte le obbligazioni derivanti dalla normativa vigente, dal Decreto di concessione dell'agevolazione stessa e dal disciplinare/contratto;

3. Di portare il presente atto a ratifica del CDA del Politecnico di Bari nella prima seduta utile.

Bari, 08.09.2016

Prof. Eugenio Di Sejascio



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

All'unanimità ratifica il D.R. n. 324 del 1 settembre 2016

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

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

Il Rettore propone il ritiro del punto n. 89 all'O.d.g in quanto superato.
Il Consiglio di Amministrazione approva



Politecnico di Bari

**Verbale n. 10
del 08 settembre
2016**

PERSONALE

94 Chiamata PO.

Il Rettore comunica che è pervenuta delibera del Consiglio di Dipartimento del DMMM del 5 settembre u.s. relativa alla proposta di chiamata del vincitore della procedura concorsuale per un professore di I fascia nel SSD ING-IND/13.

Ad ogni buon fine, di seguito si riporta la delibera di cui trattasi.

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
DI MECCANICA, MATEMATICA E MANAGEMENT (DMMM)
APPROVATO SEDUTA STANTE**

Seduta n. 13 /2016

del giorno 5 settembre 2016

Il giorno 5 settembre 2016 alle ore 17:00, previa convocazione del 23 agosto 2016, si è riunito, presso l'Aula Magna Orabona del Campus, il **Consiglio Ristretto a Professori di I fascia** del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

P.1) Proposta di chiamata di vincitore della procedura per un posto di professore di I fascia nel SSD ING-IND/13.

Sono presenti:

	PROF. Or.	ING			Presente	Assente giustific.	Assente
1	PROF.	ING	ALBINO	Vito	X		
2	PROF.ssa		CERAMI	Giovanna		X	
3	PROF.	ING	COSTANTINO	Nicola	X		
4	PROF.	ING	DE PALMA	Pietro	X		
5	PROF.	ING	DEMELIO	Giuseppe Pompeo	X		
6	PROF.	ING	FORTUNATO	Bernardo	X		
7	PROF.	ING	GALANTUCCI	Luigi Maria		X	
8	PROF.	ING	GARAVELLI	Achille Claudio		X	
9	PROF.	ING	GENTILE	Angelo	X		
10	PROF.		GRECO	Carlo			X
11	PROF.	ING	LIPPOLIS	Antonio Donato Maria			X
12	PROF.	ING	LUDOVICO	Antonio Domenico		X	
13	PROF.	ING	MANGIARDI	Luigi	X		
14	PROF.	ING	MANTRIOTA	Giacomo	X		
15	PROF.		MASIELLO	Antonio	X		
16	PROF.	ING	MONNO	Giuseppe	X		
17	PROF.	ING	MUMMOLO	Giovanni	X		
18	PROF.	ING	NAPOLITANO	Michele	X		
19	PROF.	ING	PAPPALETTERE	Carmine	X		

Verbale del Consiglio del DMMM del 5 settembre 2016 – seduta n. 13/2016

Pag. 1 di 2



20	PROF.	ING	PASCAZIO	Giuseppe	X		
21	PROF.	ING	PONTRANDOLFO	Pierpaolo	X		
22	PROF.		SOLIMINI	Sergio			X
23	PROF.	ING	TRICARICO	Luigi	X		
24	PROF.	ING	VACCA	Gaetano			X
SEGRETARIO							
80	DOTT. SSA		MARTINELLI	Renata			X

Alle ore 17:10, il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperti i lavori del Consiglio.

P.1) Proposta di chiamata di vincitore della procedura per un posto di professore di I fascia nel SSD ING-IND/13.

Il Presidente riferisce che sono stati approvati con D.R. 302/2016 gli atti della seguente procedura:

CODICE PROCEDURA	PO.DMMM.24.16.03
1 POSTO DI	PROFESSORE DI I FASCIA
SETTORE CONCURSALE	09/A2 – MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE
SSD	ING-IND/13 –
VINCITORE:	PROF. GIUSEPPE CARBONE

Dopo una breve discussione, il Consiglio unanime propone la chiamata del Prof. **GIUSEPPE CARBONE** per la copertura di un posto di professore di I fascia nel SSD ING-IND/13 – Meccanica applicata alle macchine.

La delibera è immediatamente esecutiva.

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 17:20.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Dott.ssa Renata Martinelli

Il Presidente
Prof. Ing. Giuseppe Monno



Il Rettore informa che il Senato Accademico nella seduta odierna ha espresso parere favorevole in merito alla chiamata.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168,
 VISO l'art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
 VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari
 VISTO il Regolamento di ateneo per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della legge n. 240/2010
 ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta odierna
 All'unanimità,

DELIBERA

la chiamata a professore di I fascia nel SSD ING-IND/13 del prof. Giuseppe Carbone a far data dal 10 settembre 2016.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

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





Politecnico di Bari

**Verbale n. 10
del 08 settembre
2016**

PERSONALE

95 Chiamata PA.

Il Rettore comunica che è pervenuta delibera del Consiglio di Dipartimento del DMMM del 5 settembre u.s. relativa alla proposta di chiamata del vincitore della procedura concorsuale per un professore di II fascia nel SSD ING-IND/17.

Ad ogni buon fine, di seguito si riporta la delibera di cui trattasi.

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
DI MECCANICA, MATEMATICA E MANAGEMENT (DMMM)
APPROVATO SEDUTA STANTE**

Seduta n.14/2016

del giorno 5 settembre 2016

Il giorno 5 settembre 2016 alle ore 17:30, previa convocazione del 23 agosto 2016, si è riunito, presso l'Aula Magna Orabona del Campus, il **Consiglio Ristretto a Professori di I e II fascia** del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Proposta di nomina della Commissione esaminatrice della procedura per un posto di RTD tipo B nel SSD ING-IND/35.

2) Proposta di nomina della Commissione esaminatrice della procedura per un posto di RTD tipo B nel SSD MAT/07.

3) Proposta di chiamata di vincitore della procedura per un posto di professore di II fascia nel SSD ING-IND/17.

Sono presenti:

	PROF. Or.				Presente	Assente giustific.	Assente
1	PROF.	ING	ALBINO	Vito	X		
2	PROF.ssa		CERAMI	Giovanna		X	
3	PROF.	ING	COSTANTINO	Nicola	X		
4	PROF.	ING	DE PALMA	Pietro	X		
5	PROF.	ING	DEMELIO	Giuseppe Pompeo	X		
6	PROF.	ING	FORTUNATO	Bernardo	X		
7	PROF.	ING	GALANTUCCI	Luigi Maria		X	
8	PROF.	ING	GARAVELLI	Achille Claudio		X	
9	PROF.	ING	GENTILE	Angelo	X		
10	PROF.		GRECO	Carlo			X
11	PROF.	ING	LIPPOLIS	Antonio Domato Maria			X
12	PROF.	ING	LUDOVICO	Antonio Domenico		X	
13	PROF.	ING	MANGIALARDI	Luigi	X		
14	PROF.	ING	MANTRIOTA	Giacomo	X		
15	PROF.		MASIELLO	Antonio	X		

Verbale del Consiglio del DMMM del 5 settembre 2016 – seduta n. 14/2016

Pag. 1 di 4



16	PROF.	ING	MONNO	Giuseppe	X		
17	PROF.	ING	MUMMOLO	Giovanni	X		
18	PROF.	ING	NAPOLITANO	Michele	X		
19	PROF.	ING	PAPPALETTERE	Carmine	X		
20	PROF.	ING	PASCAZIO	Giuseppe	X		
21	PROF.	ING	PONTRANDOLFO	Pierpaolo	X		
22	PROF.		SOLIMINI	Sergio			X
23	PROF.	ING	TRICARICO	Luigi	X		
24	PROF.	ING	VACCA	Gaetano			X
	PA.				Presente	Assente giustific.	Assente
25	PROF.ssa		AGUGLIA	Angela		X	
26	PROF.	ING	AFFERRANTE	Luciano	X		
27	PROF.	ING	AMIRANTE	Riccardo	X		
28	PROF.	ING	BOTTIGLIONE	Francesco	X		
29	PROF.	ING	CAMPOREALE	Sergio Mario	X		
30	PROF.		CAPONIO	ERASMO	X		
31	PROF.ssa	ING	CARBONARA	Nunzia	X		
32	PROF.	ING	CARBONE	Giuseppe		X	
33	PROF.	ING	CASALINO	Giuseppe		X	
34	PROF.ssa	ING	CASAVOLA	Caterina		X	
35	PROF.ssa	ING	CHERUBINI	Stefania		X	
36	PROF.	ING	CIAVARELLA	Michele	X		
37	PROF.ssa		CINGOLANI	Silvia		X	
38	PROF.	ING	DAMBROSIO	Lorenzo		X	
39	PROF.	ING	DASSISTI	Michele		X	
40	PROF.	ING	DE TULLIO	Marco Donato	X		
41	PROF.	ING	FIorentino	Michele	X		
42	PROF.	ING	FOGLIA	Mario, Massimo		X	
43	PROF.	ING	GALIETTI	Umberto		X	

44	PROF.ssa	ING	GIANNOCCARO	Ilaria Filomena	X		
45	PROF.	ING	GORGOGNONE	Michele	X		
46	PROF.	ING	IAVAGNILIO	Raffaello Pio	X		
47	PROF.	ING	LAMBERTI	Luciano			X
48	PROF.		PALAGACHEV	Dian Kostadinov		X	
49	PROF.	ING	PALUMBO	Gianfranco		X	
50	PROF.	ING	PERCOCO	Gianluca	X		
51	PROF.		POMPONIO	Alessio	X		
52	PROF.ssa	ING	SCOZZI	Barbara		X	
53	PROF.	ING	SPINA	Roberto		X	
54	PROF.	ING	TRENTADUE	Bartolomeo			X
55	PROF.	ING	UVA	Antonio Emmanuele	X		
	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO						
56	DOTT. SSA		MARTINELLI	Renata	X		

Alle ore 17:40, il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperti i lavori del Consiglio.

P1) Proposta di nomina della Commissione esaminatrice della procedura per un posto di RTD tipo B nel SSD ING-IND/35.

Il Presidente comunica che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura per la copertura di un posto di RTD tipo B nel SSD ING-IND/35 – Ingegneria Economico-gestionale, SC 09/B3, per cui è possibile proporre agli Organi competenti la Commissione esaminatrice della procedura **RUTD.16.03**

Il prof. Pontrandolfo propone la seguente Commissione:

prof. Vito Albino Politecnico di Bari
 prof. Giovanni Perrone Università di Palermo
 prof. Cipriano Forza Università di PADOVA
 SUPPLEMENTI
 prof. Vittorio Chiesa Politecnico di Milano
 prof. Massimo Gaetano Colombo Politecnico di Milano

Il Consiglio unanime propone la seguente Commissione:

prof. Vito Albino Politecnico di Bari
prof. Giovanni Perrone Università di Palermo
prof. Cipriano Forza Università di PADOVA
 SUPPLEMENTI
 prof. Vittorio Chiesa Politecnico di Milano
 prof. Massimo Gaetano Colombo Politecnico di Milano

P2) Proposta di nomina della Commissione esaminatrice della procedura per un posto di RTD tipo B nel SSD MAT/07.

Il Presidente comunica che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura per la copertura di un posto di RTD tipo B nel SSD MAT/07- Fisica Matematica, SC 01/A4, per cui è possibile proporre agli Organi competenti la Commissione esaminatrice della procedura **RUTD.16.04**.

Il prof. Monno propone la seguente Commissione costituita da docenti tutti esterni al Politecnico di Bari:

prof. Giuseppe Saccomandi	Università di Perugia
prof. Edvige Pucci	Università di Perugia
prof. Andrea Sacchetti	Università di Modena e Reggio Emilia
Supplenti	
prof. Maurizio Vianello	Politecnico di Milano
prof. Marco Maria Sammartino	Università di Pisa
prof. Tommaso Ruggieri	Università di Bologna

Il Consiglio unanime propone la seguente Commissione:

prof. Giuseppe Saccomandi	Università di Perugia
prof. Edvige Pucci	Università di Perugia
prof. Andrea Sacchetti	Università di Modena e Reggio Emilia
Supplenti	
prof. Maurizio Vianello	Politecnico di Milano
prof. Marco Maria Sammartino	Università di Pisa
prof. Tommaso Ruggieri	Università di Bologna

P3) Proposta di chiamata di vincitore della procedura per un posto di professore di II fascia nel SSD ING-IND/17.

Il Presidente riferisce che sono stati approvati con D.R. 325/16 gli atti della seguente procedura:

CODICE PROCEDURA	PA.DMMM.24.16.04
1 POSTO DI	PROFESSORE DI II FASCIA
SETTORE CONCORSUALE	09/B2- IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI
SSD	ING-IND/17 IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI
VINCITORE:	PROF. GIORGIO MOSSA

Dopo una breve discussione, il Consiglio unanime propone la chiamata del Prof. **GIORGIO MOSSA** per la copertura di un posto di professore di II fascia nel SSD ING-IND/17 – Impianti Industriali Meccanici.

La delibera è immediatamente esecutiva.

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 18:10.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Dott.ssa Renata Martinelli

Il Presidente
Prof. Ing. Giuseppe Monno



Il Rettore informa che il Senato Accademico nella seduta odierna ha espresso parere favorevole in merito alla chiamata.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168,
 VISO l'art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
 VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari
 VISTO il Regolamento di ateneo per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della legge n. 240/2010
 ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta odierna
 All'unanimità,

DELIBERA

la chiamata a professore di II fascia nel SSD ING-IND/1/ dell'ing. Giorgio Mossa a far data dal 10 settembre 2016.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

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





Politecnico di Bari

**Verbale n. 10
del 08 settembre
2016**

**RICERCA E
TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO**

96 Richiesta proroga disponibilità della sede per lo spin off Polishape 3D srl presso il Politecnico di Bari.

Il Rettore comunica che è pervenuta in data 21/7/2016 istanza a firma del Prof. Luigi Maria Galantucci, in qualità di Amministratore delegato dello spin off del Politecnico di Bari Polishape 3D srl, finalizzata a chiedere autorizzazione a prorogare la permanenza della suddetta società spin off all'interno del DMMM, sino al 30/11/2021.

Tale istanza è motivata dalla circostanza di dover ottemperare a precisi obblighi ministeriali, nell'ambito del progetto MIUR Start Up PAC02L2_00101, che, oltre a Poliahape3D, vede coinvolto anche il Politecnico di Bari. Ed invero, al fine di poter concludere le attività del progetto di cui trattasi, è stata avanzata al MIUR richiesta di proroga del termine delle stesse al 30/11/2016 e sussiste l'obbligo, in capo ai Soggetti Attuatori, di garantire, a tal fine, il requisito di "Stabile Organizzazione" per una durata di almeno 5 anni decorrenti dal termine delle attività di progetto.

Il Rettore informa che il Dipartimento DMMM con delibera di Consiglio del 21/7/2016, si è espresso favorevolmente in tal senso.

Tanto premesso, il rettore invita il C.d.A. ad esprimersi in merito.

Il prof. Giustolisi ritiene che si debba procedere ad un controllo costante sulle attività e sui risultati economici degli Spin Off.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Rettore

VISTA l'istanza del prof. L.M. Galantucci

VISTA la delibera del Consiglio del DMMM del 21/7/2016

VISTO il vigente Regolamento spin off del Politecnico di Bari

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari

All'unanimità,

DELIBERA

di autorizzare la proroga della permanenza della società spin off del Politecnico di Bari Polishape3D presso il DMMM, sino al 30/11/2021.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

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



Politecnico di Bari

**Verbale n. 10
del 08 settembre
2016**

**RICERCA E
TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO**

97 Richiesta proroga disponibilità della sede per lo spin off Bred srl presso il Politecnico di Bari

Il Rettore comunica che è pervenuta in data 08/04/2016 istanza a firma del Prof. Fabio Fatiguso, in qualità di Presidente dello spin off del Politecnico di Bari BRED srl, finalizzata a chiedere autorizzazione a prorogare la permanenza della suddetta società spin off all'interno del DICATECh, sino al 30/11/2021.

Tale istanza è motivata dalla circostanza di dover ottemperare a precisi obblighi ministeriali, nell'ambito del progetto MIUR Start Up PAC02L2_00101, che, oltre a BRED srl, vede coinvolto anche il Politecnico di Bari. Ed invero, al fine di poter concludere le attività del progetto di cui trattasi, è stata avanzata al MIUR richiesta di proroga del termine delle stesse al 30/11/2016 e sussiste l'obbligo, in capo ai Soggetti Attuatori, di garantire, a tal fine, il requisito di "Stabile Organizzazione" per una durata di almeno 5 anni decorrenti dal termine delle attività di progetto.

Il Rettore informa che il Dipartimento Dicatech, con Decreto del Direttore n. 58/2016, ratificato, ha disposto la suddetta proroga.

Tanto premesso, il rettore invita il C.d.A. ad esprimersi in merito.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Rettore

VISTA l'istanza del prof. Fabio Fatiguso

VISTO il Decreto del Direttore del Dicatech n. 58/2016

VISTO il vigente Regolamento spin off del Politecnico di Bari

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari

all'unanimità

DELIBERA

di autorizzare la proroga della permanenza della società spin off del Politecnico di Bari BRED srl presso il Dicatech, sino al 30/11/2021.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, inoltre, di costituire una commissione consigliare composta da: prof. Pontrandolfo (coordinatore), prof. Giustolisi, prof. Iacobellis e prof. Attivissimo con il compito di rivedere il regolamento degli Spin Off del Politecnico affinché siano più efficacemente regolati i rapporti fra Politecnico e Spin Off con particolare riferimento a tempi di permanenza degli stessi nelle strutture del Politecnico, osservanza degli obblighi e patti economico/contrattuali, nonché sui principali indicatori economico-finanziari.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

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





Politecnico di Bari

**Verbale n. 10
del 08 settembre
2016**

**RICERCA E
TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO**

98 Adesione al Consorzio EnSiEL

Il Rettore comunica che è pervenuta dal DEI proposta di adesione al Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Energia e Sistemi Elettrici – EnSiEL, sottoposto alla vigilanza del MIUR e con sede legale presso l'Università di Cassino e Lazio Meridionale. Il Consorzio, composto allo stato attuale da 18 Università italiane, oltre al MIUR e al MISE, ha come finalità generale la promozione e il coordinamento di studi e ricerche nel campo dell'Energia, dei Sistemi e degli Impianti Elettrici. Il Rettore riferisce che l'adesione al Consorzio comporta il versamento *una tantum* della quota di € 5.000,00 e che, in caso di approvazione da parte degli Organi collegiali, detta spesa sarà a carico dei fondi di ricerca del DEI.

Il Rettore informa che la governance dell'organizzazione è affidata al Consiglio Direttivo, cui partecipa un rappresentante di ciascuna delle Università consorziate, al Comitato Scientifico, al Direttore e alla Giunta Amministrativa.

Si riporta in allegato lo Statuto:

Consorzio Interuniversitario Nazionale per Energia e Sistemi Elettrici – EnSiEL

STATUTO

Art. 1 – Denominazione e sede

1. Il Consorzio Interuniversitario Nazionale per Energia e Sistemi Elettrici, denominato “EnSiEL” (nel seguito Consorzio), è stato costituito con atto convenzionale sottoscritto in data 15.01.2007, ai sensi e agli effetti dell'art. 91 del D.P.R. n. 382/80, come modificato dall'art. 12 della Legge 705/85.
2. Il Consorzio ha sede legale presso l'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituiti o soppressi Uffici di Rappresentanza in Italia e all'estero.
3. Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).
4. Il Consorzio ha personalità giuridica, attribuita con DM MIUR del 15.04.2009 (GU n. 105 del 08.05.2009).
5. Il Consorzio non assume obbligazioni per conto dei singoli partecipanti né li rappresenta al di fuori delle tematiche di ricerca di cui al successivo art. 4. Esso agisce sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia un'espressa autorizzazione da parte dei consorziati.

Art. 2 – Università consorziate

1. Fanno parte del Consorzio:
 - a) le Università che lo hanno promosso (Cagliari, della Calabria, Cassino e del Lazio Meridionale, Catania, Napoli “Federico II”, Seconda Università di Napoli, Palermo, Pisa, Salerno) e le Università che hanno aderito successivamente (L'Aquila, Bologna, Genova, Politecnico di Milano, Padova, Pavia, Roma “La Sapienza”, del Sannio, Politecnico di Torino);
 - b) ogni altra Università, italiana o straniera, che ne faccia domanda, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, che nel decidere terrà conto delle attività già esistenti e di quelle previste.
2. Le Università sono consorziate pariteticamente e ognuna ha diritto a un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo.
3. Le Università consorziate sono tenute al pagamento della quota di partecipazione del capitale sociale. Tutte le Università consorziate sono tenute all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti di esecuzione e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi del Consorzio.
4. Le Università consorziate non potranno essere gravate da responsabilità patrimoniali per le obbligazioni assunte dal Consorzio, per perdite di gestione o derivanti da patti che richiedono versamenti di contributi in danaro o di qualsiasi natura.
5. Le Università consorziate, in caso di perdite di gestione, anche nell'ipotesi di scioglimento del Consorzio, rispondono esclusivamente nei limiti del capitale versato.

Art. 3 – Finalità

1. Il Consorzio ha le seguenti finalità generali, che dovranno comunque risultare compatibili con i compiti istituzionali (didattica e ricerca) delle Università:
 - a) promuovere e coordinare studi e ricerche nel campo dell'Energia, dei Sistemi e degli Impianti

- Elettrici secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Statuto ed in accordo con i programmi di ricerca nazionali ed internazionali;
- b) concorrere, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca, alla preparazione di esperti ricercatori nel settore dell'Energia, dei Sistemi e degli Impianti Elettrici;
 - c) favorire la collaborazione tra le Università consorziate e tra queste ed Enti di Ricerca ed Industrie sia nazionali sia internazionali;
 - d) svolgere un'azione concertata per fornire supporto multidisciplinare a coloro che lavorano nell'ambito della progettazione, realizzazione, utilizzazione e gestione di sistemi, impianti ed apparati elettrici per l'energia, con possibilità di estendere l'iniziativa in ambito internazionale;
 - e) promuovere e favorire iniziative finalizzate alla didattica ed alla formazione nei settori dell'Energia, dei Sistemi e degli Impianti Elettrici, inclusi i master;
 - f) proporsi come interlocutore scientifico nei confronti dei vari Organi di Governo Nazionali, delle Regioni, dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, degli Enti di normazione nonché di tutte le Istituzioni pubbliche e private operanti nel campo dell'Energia, dei Sistemi e degli Impianti Elettrici.
2. Il Consorzio non ha fini di lucro e pertanto non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai consorziati.

Art. 4 - Attività

1. Il Consorzio promuove, coordina e svolge attività di ricerca scientifica nel campo dell'Energia, dei Sistemi e degli Impianti Elettrici, avvalendosi in priorità di personale, laboratori ed attrezzature presenti nelle Università consorziate, sulle seguenti tematiche generali:
 - a) Produzione dell'energia elettrica
 - b) Sistemi ed impianti elettrici
 - c) Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica
 - d) Utilizzazione ed uso razionale dell'energia elettrica
 - e) Sistemi elettrici per i trasporti

e su ogni altra tematica di sistema (pianificazione, gestione, qualità, ecc.) propria dei sistemi elettrici per l'energia.
2. Per il conseguimento dei propri fini statutari, il Consorzio predisporrà opportuni strumenti esecutivi, intesi in particolare a:
 - a) sviluppare collaborazioni scientifiche tra le Università consorziate ed Enti pubblici e privati di ricerca, nazionali ed internazionali, che operino in campi strettamente connessi con le tematiche di ricerca di cui al comma 1) del presente articolo;
 - b) formare, anche attraverso la concessione di borse di studio, esperti nel settore dell'Energia, dei Sistemi e degli Impianti Elettrici;
 - c) eseguire studi e ricerche su incarico di Amministrazioni Pubbliche ed Enti pubblici e privati, mettendo a disposizione degli stessi mezzi e competenze nel settore dell'Energia e Sistemi Elettrici.
3. Per il conseguimento dei propri fini, il Consorzio può procedere alla costituzione e alla gestione in proprio di Sezioni e di Laboratori di ricerca presso le Università consorziate.
4. Il Consorzio, nell'espletamento delle sue attività, potrà avvalersi delle risorse strumentali e del personale delle Università consorziate nelle forme previste dalla legge e nel rispetto dell'ordinamento di ciascuna Università consorziata, attraverso le convenzioni di cui al successivo comma 5.
5. Per lo svolgimento delle attività istituzionali, il Consorzio stipula apposite convenzioni con Università e/o con organizzazioni ed Enti pubblici e privati, che ne determinano gli aspetti operativo ed economico, ed in generale tutti quelli derivanti dal rapporto posto in essere.

Art. 5 - Patrimonio

1. Le Università consorziate contribuiscono al patrimonio del Consorzio con il versamento della quota di adesione.
2. La partecipazione delle Università al fondo consortile è limitata all'apporto iniziale; le Università sono esonerate da ogni altra contribuzione in denaro.
3. Ogni Università che, ai sensi dell'art. 2 entri a far parte del Consorzio, è parimenti tenuta al versamento di tale quota, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui all'art. 2, comma 1, punto b).
4. La quota di adesione è fissata in 5.000,00 Euro (cinquemila/00 €) e potrà essere variata con delibera del Consiglio Direttivo.
5. La quota è intransmissibile e non è rivalutabile.

Art. 6 - Finanziamenti

1. Per il conseguimento dei propri scopi, il Consorzio si avvale:
 - a) dei contributi erogati per le attività di ricerca scientifica dal MIUR, dall'Unione Europea, da altre Amministrazioni statali e da Organizzazioni ed Enti pubblici e privati italiani e stranieri;
 - b) di eventuali fondi erogati dalle Università consorziate e dei fondi di pertinenza delle Università consorziate erogati dal MIUR con modalità stabilite tra le Università stesse, ai sensi dell'art. 12 della Legge 705/85;
 - c) dei contributi erogati, in relazione ad accordi internazionali, dal MIUR, da altre Amministrazioni, da Enti pubblici e privati;
 - d) di proventi derivanti dalla attività svolta sulla base di commesse, contratti di ricerca o convenzioni con Amministrazioni pubbliche, e con altre Istituzioni o Enti pubblici o privati;
 - e) di eventuali donazioni, lasciti e liberalità debitamente sottoscritte.

Art. 7 - Organi

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) il Consiglio Direttivo;
 - b) il Comitato Scientifico;
 - c) il Direttore;
 - d) la Giunta Amministrativa;
 - e) il Revisore dei Conti.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

1. Il governo del Consorzio è affidato al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è nominato per un triennio con Decreto del Ministro preposto al MIUR.
2. Il Consiglio Direttivo é composto da:
 - a) un rappresentante di ciascuna delle Università consorziate, nominato dal Rettore tra professori e ricercatori universitari di ruolo afferenti al Settore Scientifico-Disciplinare (SSD) Sistemi Elettrici per l'Energia (ING-IND/33) per le Università italiane, fra i professori e i ricercatori operanti nell'area dei Sistemi Elettrici nel caso di Università consorziate straniere; la nomina non può essere rinnovata più di una volta consecutivamente;
 - b) un rappresentante designato dal Ministro preposto al MIUR;
 - c) un rappresentante designato dal Ministro preposto al Ministero dello Sviluppo Economico.
3. Il Consiglio Direttivo:
 - a) nella prima seduta, elegge nel suo seno il Direttore del Consorzio;
 - b) delibera sull'istituzione o soppressione delle Sezioni e dei Laboratori di ricerca di cui all'art. 4;
 - c) delibera, sentito il Consiglio Scientifico, sulle iniziative scientifiche del Consorzio;

- d) approva i Regolamenti di esecuzione di cui al successivo art. 17;
 - e) delibera sull'ammissione al Consorzio di nuove Università e ratifica i recessi dal Consorzio;
 - f) delibera l'esclusione di un consorziato in caso di grave inadempimento degli obblighi statutari;
 - g) delibera le modifiche di Statuto a maggioranza della metà più uno dei componenti;
 - h) delibera lo scioglimento del Consorzio a maggioranza dei due terzi dei componenti;
 - i) può delegare talune delle proprie attribuzioni alla Giunta Amministrativa, prefissandone i termini e le modalità;
 - j) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo con la relazione sull'attività svolta. Le riunioni si svolgeranno di norma a rotazione presso la sede di una delle Università consorziate.
 5. Il Consiglio Direttivo viene altresì convocato ogni volta che lo richieda almeno un decimo dei suoi membri, o per iniziativa del Direttore del Consorzio.
 6. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito e può validamente deliberare in seduta ordinaria quando sia stata accertata la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza assoluta o relativa dei presenti in conformità a quanto stabilito nel Regolamento di esecuzione di cui al successivo art. 17 comma c).

Art. 9 – Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico (CS) svolge funzione consultiva sotto il profilo scientifico per il Consorzio. A tal fine elabora piani pluriennali di attività, formula al Consiglio Direttivo proposte per lo sviluppo dell'attività del Consorzio, ed esprime pareri sugli aspetti scientifici connessi alle finalità del Consorzio.
2. Il CS è composto:
 - a) dal Direttore del Consorzio;
 - b) da esperti italiani afferenti al SSD Sistemi Elettrici per l'Energia nominati dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità definite nel Regolamento di esecuzione di cui al successivo art. 17 comma c), in numero non inferiore a tre e non superiore al numero di Università consorziate.
3. Il Consiglio Direttivo individua il Coordinatore del CS fra i membri del CS.
4. Il mandato dei componenti il CS è triennale. I membri del CS, con esclusione del Direttore del Consorzio, non possono far parte del Consiglio Direttivo.
5. Il CS è convocato dal suo Coordinatore o, in caso di indisponibilità, dal Direttore del Consorzio.
6. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Per le deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Il CS si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno.

Art. 10 – Direttore

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo.
2. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Amministrativa ed ha la rappresentanza legale del Consorzio. A tal fine esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Amministrativa, sottoscrive le convenzioni e i contratti in nome e per conto del Consorzio, assicura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, sovrintende alle attività ed all'amministrazione del Consorzio stesso.
3. Il Direttore:
 - a) predispose gli atti del Consiglio Direttivo e della Giunta Amministrativa;

- b) adotta, in caso di urgenza e necessità, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e della Giunta Amministrativa, salvo ratifica nella prima adunanza successiva dell'Organo;
- c) adotta i provvedimenti relativi alle attribuzioni che gli sono delegate dalla Giunta Amministrativa.

Art. 11 – Giunta Amministrativa

1. La Giunta Amministrativa è composta dal Direttore e da quattro membri eletti dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito.
2. La Giunta Amministrativa resta in carica per un triennio, ed il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo.
3. La Giunta Amministrativa delibera su tutte le questioni riguardanti l'amministrazione del Consorzio e cura l'istruttoria degli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.
4. Nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo, la Giunta Amministrativa ha il compito di:
 - a) approvare contratti e convenzioni;
 - b) assumere obbligazioni e deliberare spese;
 - c) nominare i Responsabili di Sezione e di Laboratorio di ricerca;
 - d) approvare l'affidamento di incarichi e compiti alle Sezioni e ai Laboratori di ricerca;
 - e) assumere le delibere inerenti il personale di cui all'art. 14;
 - f) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo con le annesse relazioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
 - g) predisporre i Regolamenti del Consorzio.
5. La Giunta può delegare al Direttore talune delle proprie attribuzioni; per quelle che derivano da deleghe del Consiglio Direttivo, tale possibilità deve essere esplicitamente prevista dallo stesso Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Revisore dei Conti

1. La revisione della gestione amministrativa contabile del Consorzio é effettuata da un Revisore dei Conti, o da un supplente. Il Revisore e il supplente sono nominati a insindacabile giudizio dal Consiglio Direttivo, su designazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Il Revisore e il supplente durano in carica per un triennio.
3. Il Revisore provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; redige apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Gestione finanziaria

1. L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il Consiglio Direttivo delibera entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Amministrativa contenente il programma delle attività scientifiche.
3. Il Consiglio Direttivo approva, entro il 30 aprile di ciascun anno, il bilancio consuntivo predisposto dalla Giunta Amministrativa, contenente la relazione delle attività svolte nell'esercizio immediatamente scaduto, presentato dal Direttore.
4. Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo sono inviati alle Università consorziate e al MIUR per conoscenza, nei 15 giorni successivi alle scadenze.
5. Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 14 - Personale

1. L'eventuale dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Consorzio sono stabiliti in apposito Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo. Detto Regolamento sarà predisposto tenendo conto ove possibile della disciplina economica e giuridica del corrispondente personale universitario.
2. In relazione a particolari esigenze di ricerca, il Consorzio potrà procedere all'assunzione, mediante contratti a termine di personale anche di cittadinanza straniera, di qualificazione scientifica, tecnica e amministrativa, secondo le norme del Regolamento di cui al precedente comma.
3. Alla scadenza o in caso di scioglimento anticipato del Consorzio non esiste obbligo da parte dei consorziati di collocare o assumere il personale del Consorzio.

Art. 15 - Durata e recesso

1. Il Consorzio ha durata iniziale di dieci anni e può essere prorogato alla scadenza di triennio in triennio, previa delibera del Consiglio Direttivo da sottoporre all'approvazione degli organi competenti di ciascuna delle Università consorziate.
2. E' ammesso il recesso libero, senza penalità e in qualsiasi momento fermo restando l'irripetibilità delle quote versate, previa disdetta da inviare tramite lettera raccomandata AR indirizzata al Direttore del Consorzio, con preavviso di almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio finanziario. Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso terzi che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera contenente la dichiarazione di recesso e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione.

Art. 16 - Scioglimento del Consorzio

1. Il Consorzio si può sciogliere con delibera presa con le modalità stabilite all'art. 8. Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti alle Università costituenti il Consorzio, proporzionalmente al loro effettivo apporto finanziario.

Art. 17 - Regolamenti di esecuzione

1. Il Consiglio Direttivo approva i Regolamenti di esecuzione del presente Statuto. In particolare:
 - a) il Regolamento del personale e l'Ordinamento dei servizi;
 - b) il Regolamento di amministrazione e contabilità;
 - c) il Regolamento di funzionamento degli Organi.I Regolamenti di cui ai punti a) e b) sono inviati al MIUR.
2. Il Consiglio Direttivo approva inoltre il Regolamento delle Sezioni e dei Laboratori di ricerca del Consorzio, e altri Regolamenti ritenuti necessari per la disciplina di specifiche materie, predisposti dalla Giunta Amministrativa.

Art. 18 – Responsabilità verso terzi

1. Di tutte le obbligazioni assunte il Consorzio risponderà soltanto con il proprio patrimonio. Nessun impegno o rapporto deriverà alle singole Università consorziate verso il personale con il quale venga istituito un rapporto di lavoro diretto con il Consorzio, né verso coloro che usufruiranno dell'attività di formazione espletata dal Consorzio stesso.

Art. 19 - Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Rettore;

VISTA la proposta di adesione al Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Energia e Sistemi Elettrici – EnSIEL

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico;
all'unanimità,

DELIBERA

di approvare l'adesione al Consorzio EnSIEL subordinatamente all'imputazione della relativa spesa di adesione, quantificata in € 5.000,00, oltre alle spese notarili, sui fondi di ricerca del Dipartimento proponente DEI.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

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



Politecnico di Bari

**Verbale n. 10
del 08 settembre
2016**

**RICERCA E
TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO**

99 Approvazione Convenzione di Accreditamento POLIBA -INPS Master Excellere – Miglioramento Continuo dei Processi, Prodotti e Servizi

Il Rettore riferisce che, in risposta all'AVVISO del 21.04.2016 pubblicato dall'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici - per l'accREDITamento di Master Universitari di primo e secondo livello e Corsi Universitari di perfezionamento nell'ambito delle iniziative in favore degli iscritti all'Istituto e dei loro familiari, il Politecnico di Bari - giusto D.R. n. 197 del 30.05.2016 - ha presentato apposita proposta di AccREDITamento e Convenzionamento del *Master in Miglioramento ed Innovazione Continui dei Processi, prodotti e servizi denominato EXCELLERE – A.A. 2016/2017*, con coordinamento didattico –scientifico affidato al Prof. Ing. Michele DASSISTI

Il Rettore riferisce in proposito che con nota PEC del 27.07.2016 l'Istituto previdenziale ha comunicato la propria valutazione positiva in merito alla predetta proposta di accREDITamento e convenzionamento del Master, con impegno a finanziare un numero massimo di sette borse di studio di importo unitario parti ad € 8.000,00, trasmettendo con successiva nota PEC del 30.08.2016 l'apposita Convenzione di AccREDITamento con il Politecnico di Bari, volta a regolare congiuntamente le modalità di organizzazione, svolgimento e finanziamento del percorso formativo.

Il Rettore precisa che il Master suddetto avrà durata annuale ed è finalizzato all'inserimento pro-attivo dei discenti in contesti lavorativi mediante ottimizzazione dei processi e dei costi prevalentemente nell'ambito del tessuto industriale prevalentemente pugliese.

Terminata la relazione, 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 19.04.2013;
 VISTO il Regolamento per l'attivazione di Master di I e II livello del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 320 del 16.06.2016;
 VISTO l'AVVISO del 21.04.2016 pubblicato dall'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici -per l'accREDITamento di Master Universitari di primo e secondo livello e Corsi Universitari di perfezionamento, nell'ambito delle iniziative in favore degli iscritti all'Istituto e dei loro familiari;
 VISTA la proposta di accREDITamento e convenzionamento del *Master in Miglioramento ed Innovazione Continui dei Processi, prodotti e servizi denominato EXCELLERE –A.A..2016/2017* di cui al D.R. 197 del 30.05.2016;
 VISTA la Convenzione di accREDITamento e convenzionamento inviata dall'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici - relativa al finanziamento del Master Universitario di I livello in “Miglioramento ed Innovazione Continui dei Processi, Prodotti e Servizi” (Excellere), a.a. 2016/2017;
 VISTA la delibera del Senato Accademico del 08.09.2016
 all'unanimità,

DELIBERA

- di attivare, per l'anno accademico 2016/2017, il Master Universitario di I livello in “Miglioramento ed Innovazione Continui dei Processi, Prodotti e Servizi”;
- che il Master in questione si autofinanzi con le iscrizioni dei corsisti/finanziamento INPS, senza oneri aggiuntivi a carico del Politecnico di Bari.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

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



Il Rettore propone il rinvio della discussione del punto n. 100 Piano di Gestione del Centro Tecnologico Poliba FabLab: approvazione. in attesa che il senato Accademico esprima parere in merito

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.05

Il Segretario
Prof.ssa Loredana Ficarelli

Il Presidente
Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio