



CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 05/2019 DEL GIORNO 11/02/2019

VERBALE

Il giorno **11** del mese di **febbraio** dell'anno **2019**, alle ore **11,30**, a seguito di convocazione di cui alle note prott. n. 1915 – II/6 del 01/02/2019 e n. 2207 II/6 del 06/02/2019, presso la Sala Riunioni del Dipartimento Dicatech, si è tenuta, in seconda convocazione, l'**adunanza n. 05/2019 del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione**, per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Comunicazioni
 - Interrogazioni e dichiarazioni
 - Approvazione verbali sedute precedenti
11. Deleghe del Consiglio di Dipartimento al Direttore e alla Giunta di Dipartimento – triennio 2018/2021
 12. Attività di riesame: discussione del Rapporto di Riesame Ciclico
 13. Richiesta della prof.ssa Fanti di patrocinio per la Conferenza “IEEE Systems, Mand and Cybernetics” – Bari, 6-9 ottobre 2019
 14. Proposta di riformulazione dell'ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale nella classe LM-21 Ingegneria biomedica

ORDINE DEL GIORNO SUPPLETIVO

16. Discussione sull'istituzione della Fondazione del Politecnico di Bari
17. Convenzioni e contratti di ricerca
18. Richiesta del dott. Marco Grande di rinnovo associazione all'Istituto CNR-NANOTEC – Bari
19. Relazione della prof.ssa Antonella D'Orazio per l'attività svolta nel triennio accademico 2015-2018, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 382/80

All'apertura dei lavori, sono presenti

- il Direttore, Prof. Ing. Saverio MASCOLO;
- la Delegata del Responsabile dei Servizi Amministrativi, Sig.ra Paola MINIELLO.

Il Direttore, in qualità di Presidente del Consiglio di Dipartimento, nomina la Sig.ra Paola MINIELLO, Segretario verbalizzante.

Si riporta di seguito la tabella di rilevazione delle presenze (Allegato 1 – Foglio delle presenze):

N°	Ruolo	Cognome	Nome	Presenti	Assenti	Giustificati
1	P.O.	Andria	Gregorio	✓		
2	P.O.	Attivissimo	Filippo	✓		
3	P.O.	Boggia	Gennaro	✓		
4	P.O.	Cupertino	Francesco	✓		
5	P.O.	D’Orazio	Antonella	✓		
6	P.O.	Di Noia	Tommaso	✓		
7	P.O.	Di Sciascio	Eugenio	✓		
8	P.O.	Fanti	Maria Pia	✓		
9	P.O.	Grieco	Luigi Alfredo	✓		
10	P.O.	La Scala	Massimo	✓		
11	P.O.	Mascolo	Saverio	✓		
12	P.O.	Naso	David			✓
13	P.O.	Perri	Anna Gina	✓		
14	P.O.	Prudenzano	Francesco	✓		
15	P.O.	Trotta	Amerigo			✓
16	P.O.	Trovato	Michele Antonio	✓		
17	P.A.	Acciani	Giuseppe	✓		
18	P.A.	Avitabile	Gianfranco	✓		
19	P.A.	Bevilacqua	Vitoantonio	✓		
20	P.A.	Bozzetti	Michele	✓		
21	P.A.	Cafaro	Giuseppe	✓		
22	P.A.	Carnimeo	Leonarda	✓		
23	P.A.	Carpentieri	Mario	✓		
24	P.A.	Ciminelli	Caterina	✓		
25	P.A.	De Leonardis	Francesco	✓		
26	P.A.	De Tuglie	Enrico Elio	✓		
27	P.A.	De Venuto	Daniela			✓
28	P.A.	Di Lecce	Vincenzo			✓
29	P.A.	Dicorato	Maria	✓		
30	P.A.	Dotoli	Mariagrazia	✓		
31	P.A.	Giaquinto	Nicola	✓		
32	P.A.	Guerriero	Andrea	✓		
33	P.A.	Marino	Francescomaria		✓	
34	P.A.	Marzocca	Cristoforo	✓		
35	P.A.	Mescia	Luciano	✓		
36	P.A.	Mongiello	Marina	✓		
37	P.A.	Passaro	Vittorio	✓		
38	P.A.	Petruzzelli	Vincenzo	✓		
39	P.A.	Politi	Tiziano	✓		

N°	Ruolo	Cognome	Nome	Presenti	Assenti	Giustificati
40	P.A.	Ruta	Michele	✓		
41	P.A.	Sbrizzai	Roberto	✓		
42	P.A.	Stasi	Silvio	✓		
43	RIC.	Adamo	Francesco	✓		
44	RIC.	Bronzini	Marco	✓		
45	RIC.	Cavone	Giuseppe	✓		
46	RIC.	Giorgio	Agostino	✓		
47	RIC.	Guaragnella	Cataldo	✓		
48	RIC.	Guccione	Pietro			✓
49	RIC.	Lanzolla	Anna Maria Lucia	✓		
50	RIC.	Lino	Paolo	✓		
51	RIC.	Maione	Guido	✓		
52	RIC.	Matarrese	Gianvito	✓		
53	RIC.	Meloni	Carlo	✓		
54	RIC.	Popolizio	Marina	✓		
55	RIC.	Rizzi	Maria			✓
56	RIC.	Striccoli	Domenico	✓		
57	RIC.	Vergura	Silvano	✓		
58	RUTD	Calò	Giovanna	✓		
59	RUTD	Colucci	Simona	✓		
60	RUTD	De Cicco	Luca	✓		
61	RUTD	Dell'Olio	Francesco	✓		
62	RUTD	Di Nisio	Attilio	✓		
63	RUTD	Grande	Marco	✓		
64	RUTD	Mangini	Agostino Marcello	✓		
65	RUTD	Monopoli	Vito Giuseppe	✓		
66	RUTD	Piro	Giuseppe	✓		
67	RUTD	Scioscia	Floriano	✓		
68	T.A.B.	Fortunato	Antonello	✓		
69	T.A.B.	Miniello	Paola	✓		
70	T.A.B.	Scarola	Vincenzo		✓	
71	D.A.R.	Boccardo	Piero	✓		
72	D.A.R.	Roccotelli	Michele	✓		
73	STUD.	Almeida Dias Dourado	Pedro Henrique	✓		
74	STUD.	Ancona	Ludovico	✓		
75	STUD.	Bombini	Antonio	✓		
76	STUD.	Cascione	Alessandro	✓		
77	STUD.	Conenna	Nicola			✓
78	STUD.	De Luca	Marco			✓
79	STUD.	Gallo	Vito Leonardo	✓		
80	STUD.	Lofù	Domenico			✓
81	STUD.	Noviello	Michele			✓
82	STUD.	Papagna	Marialuisa	✓		

N°	Ruolo	Cognome	Nome	Presenti	Assenti	Giustificati
83	STUD.	Piscopo	Cosimo	✓		
84	STUD.	Ribezzi	Marco		✓	
85	STUD.	Scapati	Maria Luisa			✓
86	STUD.	Schiavo	Alessandro			✓
87	STUD.	Sergio	Mariagrazia	✓		

Il Presidente, alle ore 11,35, constatato il raggiungimento del numero legale dichiara aperta la seduta.

COMUNICAZIONI

Il Presidente comunica che:

- con documentata nota email del 21/01/2019, preventivamente trasmessa ai consiglieri, corredata di tutti i documenti (nota del Rettore e Delibera p.78 del S.A. n.8/2018), il prof. Garavelli ha comunicato che verrà attivato, auspicabilmente a partire dal prossimo semestre, un percorso di formazione di eccellenza per gli studenti dei corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e Ingegneria Gestionale, coordinati dai proff. Ruta e Mossa. Verrà emanato un bando di selezione interno (max 15+15 studenti). Il corso sarà svolto all'interno del Centro Interdipartimentale Startup Lab.

INTERROGAZIONI E DICHIARAZIONI

Il Presidente chiede al consesso se ci sono interrogazioni e dichiarazioni.

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI

Il Presidente mette in approvazione i seguenti Verbali, preventivamente inviati ai componenti il Consiglio di Dipartimento via mail:

- Verbale del Consiglio di Dipartimento n. 26 del 06/09/2018 (Allegato n. 1 Verbali da appr.)
- Verbale del Consiglio di Dipartimento n. 28 del 20/09/2018 (Allegato n. 2 Verbali da appr.)
- Verbale del Consiglio di Dipartimento n. 33 del 14/11/2018 (Allegato n. 3 Verbali da appr.)

11. DELEGHE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO AL DIRETTORE E ALLA GIUNTA DI DIPARTIMENTO – TRIENNIO 2018/2021

Il Presidente da lettura delle deleghe (trasmesse preventivamente ai Consiglieri) conferite dal precedente Consiglio di Dipartimento al Direttore e alla Giunta di Dipartimento, per il triennio 2015/2018.

Terminata la relazione, il Presidente propone di riproporre le stesse Deleghe e invita il Consesso ad esprimere il proprio parere in merito.

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

UDITA la relazione del Presidente;

ESAMINATE le deleghe conferite dal precedente Consiglio di Dipartimento al Direttore e alla Giunta di Dipartimento nel triennio 2015/2018;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare gli artt. 2 co. 2 lett. a) e 22;

TENUTO CONTO della normativa nazionale e di Ateneo in materia di contrattazione attiva e passiva, lavoro autonomo anche coordinato e continuativo, borse di studio o di ricerca e assegni di ricerca;

TENUTO CONTO delle disposizioni Statutarie e Regolamentari di Ateneo circa le funzioni e i compiti ascritti agli organi dipartimentali (Direttore, Consiglio e Giunta di Dipartimento);

VISTO l'art. 17 (Esami e verifiche del profitto) del "*Regolamento didattico – Parte Generale del Politecnico di Bari*" (D.R. n. 385 del 17 luglio 2015) e l'art. 22 dello Statuto d'Ateneo;

TENUTO CONTO dell'originaria competenza dei Consigli di Facoltà del Politecnico di Bari, circa le Commissioni degli esami di profitto;

RAVVISATA la necessità di ottimizzare le procedure sopra descritte;

ACQUISITO il parere favorevole dei Consiglieri presenti a riproporre le stesse deleghe conferite al Direttore e alla Giunta di Dipartimento dal precedente Consiglio di Dipartimento nel triennio accademico 2015/2018;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

Per il triennio 2018/2021:

A) di delegare il Direttore di Dipartimento, sino a concorrenza dell'importo di € 200.000,00, salvo il rispetto del limite inferiore eventualmente prescritto dalla normativa applicabile:

1. con riferimento alla contrattazione passiva nelle materie di cui al D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, ivi incluse le gare a trattativa privata, la deliberazione di addvenire alla stipula del contratto, l'approvazione dell'oggetto del contratto stesso, la scelta della forma di contratto e del metodo di scelta del contraente;
2. con riferimento ai contratti di lavoro autonomo, occasionale o coordinato e continuativo, ex art. 7, commi 6 e 6 bis del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii., nonché alle borse di studio, l'autorizzazione all'affidamento degli incarichi, ad eccezione di quanto previsto alla lettera b punto 3;
3. con riferimento alle richieste di attribuzione di assegni di ricerca finanziati integralmente con fondi esterni a disposizione del Dipartimento, la formulazione di parere.

Con riferimento alle predette deleghe, il Direttore di Dipartimento ha la facoltà, ove ne ravvisi l'opportunità, di investire della decisione la Giunta o il Consiglio di Dipartimento.

B) di delegare la Giunta di Dipartimento:

1. con riferimento alla contrattazione attiva, l'accettazione dei contributi, comunque denominati e l'approvazione delle convenzioni e dei contratti, anche quadro;
2. l'assegnazione dei compiti e dei carichi didattici ai docenti, salvi i casi per i quali siano state presentate più di una domanda;
3. l'autorizzazione all'affidamento dei contratti di supporto alla didattica e degli incarichi di insegnamento dei corsi di studio erogati, nonché il loro affidamento;
4. la formulazione di parere sulle richieste di attribuzione di assegni di ricerca, a valere su fondi di Ateneo;
5. la cura e la ripartizione di fondi per la didattica e per gli interventi straordinari nel rispetto dei criteri definiti dal Consiglio di Dipartimento;
6. la formulazione di pareri sulla concessione di nulla osta ai docenti per lo svolgimento di attività presso altri enti e per la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca;
7. l'approvazione delle pratiche studenti, sentiti i Coordinatori dei corsi di studio e il Referente Erasmus che all'uopo sono invitati a partecipare alla relativa seduta.

Con riferimento alle predette deleghe, il Direttore, ove ne ravvisi l'opportunità, ha la facoltà di investire della decisione il Consiglio di Dipartimento.

12. ATTIVITÀ DI RIESAME: DISCUSSIONE DEL RAPPORTO DI RIESAME CICLICO

Il Presidente invita tutti i Coordinatori dei Corsi di Studio a illustrare i Rapporti di Riesame interno e i Commenti delle Schede di Monitoraggio annuale, che vengono allegati al presente verbale.

Al termine della discussione, il Presidente invita il Consesso ad esprimere il proprio parere in merito ai Commenti delle Schede di Monitoraggio annuale, trasmesse preventivamente ai Consiglieri.

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

UDITA la relazione del Presidente;

UDITE le relazioni dei Coordinatori dei Corsi di Studio;

PRESO ATTO dei Rapporti di Riesame interno;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare i Commenti delle Schede di Monitoraggio annuale allegate:

Allegato 2 p.12 C.DEI 5/2019 – Corso di Studio Triennale in Ingegneria Elettrica (L-9)

Allegato 3 p.12 C.DEI 5/2019 – Corso di Studio Triennale in Ingegneria Informatica e dell’Automazione (L-8)

Allegato 4 p.12 C.DEI 5/2019 – Corso di Studio Triennale in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni (L-8)

Allegato 5 p.12 C.DEI 5/2019 – Corso di Studio Triennale in Ingegneria dei Sistemi Medicali (L-8)

Allegato 6 p.12 C.DEI 5/2019 – Corso di Studio Magistrale in Ingegneria Elettrica (LM-28)

Allegato 7 p.12 C.DEI 5/2019 – Corso di Studio Magistrale in Ingegneria Informatica (LM-32)

Allegato 8 p.12 C.DEI 5/2019 – Corso di Studio Magistrale in Ingegneria dell’Automazione (LM-25)

Allegato 9 p.12 C.DEI 5/2019 – Corso di Studio Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni (LM-27)

Allegato 10 p.12 C.DEI 5/2019 – Corso di Studio Magistrale in Ingegneria Elettronica (LM-29)

13. RICHIESTA DELLA PROF.SSA FANTI DI PATROCINIO PER LA CONFERENZA “IEEE SYSTEMS, MAN AND CYBERNETICS” – BARI, 6-9 OTTOBRE 2019

Il Presidente comunica che la Prof.ssa Maria Pia Fanti in qualità di general chair del congresso mondiale “*IEEE Systems, Man, and Cybernetics*”, con nota prot. n. 1791 – XI/1 del 31/01/2019, trasmessa preventivamente via e-mail ai Consiglieri, al fine di promuovere la manifestazione e creare una collaborazione con le istituzioni per un sostegno scientifico e economico, ha chiesto il patrocinio gratuito di Dipartimento DEI, per l’utilizzo del logo sul materiale divulgativo e sul sito web dell’evento.

La Conferenza si svolgerà a Bari nei giorni dal 6 al 9 ottobre 2019.

Il Presidente da lettura della breve descrizione dell’evento allegata alla richiesta dell’interessata.

Terminata l’esposizione, il Presidente invita il Consesso ad esprimere un parere in merito.

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, ed in particolare gli artt. 1 e 23, co. 8 lett. a) e l);

ESAMINATA la richiesta avanzata dalla prof.ssa FANTI;

all’unanimità dei presenti

DELIBERA

di esprimere parere favorevole alla richiesta riportata in premessa.

14. PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE DELL’ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE NELLA CLASSE LM-21 INGEGNERIA BIOMEDICA

La discussione del presente punto, viene rinviata al prossimo Consiglio di Dipartimento.

16. DISCUSSIONE SULL’ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE DEL POLITECNICO DI BARI

Il Presidente fa una breve introduzione rispetto alla proposta dello Statuto della Fondazione del Politecnico di Bari, preventivamente trasmessa ai Consiglieri.

Il Presidente passa la parola al Rettore, prof. Di Sciascio.

Dopo lunga esposizione, si apre un'ampia e animata discussione al termine della quale il Presidente invita il Consesso a esprimere un parere in merito.

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

VISTA la Bozza di Statuto della Fondazione del Politecnico di Bari;

UDITA la relazione del Presidente;

UDITA la relazione del Rettore, prof. Di Sciascio;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di esprimere parere favorevole all'Istituzione della Fondazione del Politecnico di Bari e piena fiducia all'operato del Rettore.

17. CONVENZIONI E CONTRATTI DI RICERCA

Il Presidente fa presente che è pervenuta a questo Dipartimento una proposta, presentata dal Prof. Vincenzo DI LECCE, di consulenza specialistica con OMNITECH s.r.l. che consta dei seguenti atti:

- proposta di contratto, trasmessa dalla Società (all. 1) che reca specifica tecnica;
- piano economico-finanziario (all. 2);
- mail con la quale è stato richiesto nulla osta del Magnifico Rettore alla stipula, in data 05 febbraio 2019, dalla quale si evince la decorrenza dei 5 giorni dall'invio (all. 3).

La proposta di contratto ha per oggetto attività di consulenza specialistica per una ricerca svolta nell'ambito del Progetto di Ricerca denominato "SEVARA", finanziato dalla Regione Puglia a valere sul Bando Regionale aiuti ai programmi integrati promossi da PMI – Titolo II – Capo 2. Approvazione e pubblicazione "Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese Singole o Associate ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n.17 del 30 settembre 2014 – PIA – Progetto SEVARA Codice Pratica 2NQR592 – CUP B92B18001080007". Le attività di ricerca sono:

- task 3.3 ed attività derivate relative a matrice di pesatura adattiva per indice allerta meteo;
- task 5.2 ed attività derivate relative a definizione indice di rischio.

L'art. 2 (Durata e Luogo di Esecuzione) della proposta di contratto recita che: "*Le attività del presente contratto avranno durata computabile a decorrere dalla data di sottoscrizione e si concluderanno entro il 30 Agosto 2021. Le attività oggetto del presente contratto potranno essere parzialmente svolte presso la sede della OMNITECH*".

L'art. 7 (Condizioni Economiche) prevede un importo contrattuale pari ad € 410.000,00 (euro quattrocento-diecimila/00), oltre IVA.

Si evidenzia che la specifica tecnica e il Piano Economico Finanziario sono stati redatti in conformità al vigente “Regolamento di disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell’interesse di soggetti terzi, pubblici e privati”, emanato con D.R. n.194 del 30 maggio 2012.

Il Presidente da, pertanto, lettura di alcuni articoli salienti della proposta.

Al termine delle relazioni, il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO il “Regolamento per la disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell’interesse di soggetti terzi, pubblici e privati” del Politecnico di Bari (D.R. n. 194 del 30/05/2012);

ESAMINATI gli allegati del Contratto proposto;

VISTA la richiesta di nulla-osta per la sottoscrizione del Contratti da parte del DEI, in ottemperanza alla delibera del Senato Accademico del 22 dicembre 2015 - p. 166 all’o.d.g., avanzata al Magnifico Rettore mezzo e-mail il 05/02/2019;

CONSIDERATA la piena conformità alla normativa applicabile e alle direttive di Ateneo;
all’unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare la proposta di contratto per attività di consulenza specialistica per una ricerca svolta nell’ambito del Progetto di Ricerca denominato “SEVARA”, finanziato dalla Regione Puglia a valere sul Bando Regionale aiuti ai programmi integrati promossi da PMI – Titolo II – Capo 2. Approvazione e pubblicazione “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese Singole o Associate ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n.17 del 30 settembre 2014 – PIA – Progetto SEVARA Codice Pratica 2NQR592 – CUP B92B18001080007”, con decorrenza dalla data di stipula sino al 30 agosto 2021, per un corrispettivo di € 410.000,00 (euro quattrocentodiecimila/00), oltre IVA, di cui è referente per il DEI il Prof. Vincenzo DI LECCE (Allegato 1, p.17 C.DEI n.5/2019).

18. RICHIESTA DEL DOTT. MARCO GRANDE DI RINNOVO ASSOCIAZIONE ALL’ISTITUTO CNR-NANOTEC – BARI

Il Presidente informa che il Prof. Marco Grande, con nota prot. n. 2071 – VII/4 del 05/02/2019 (Allegato 1 p.18 Odg C.DEI n.5/2019 – trasmessa preventivamente ai Consiglieri), ha chiesto il rinnovo del nulla osta all’incarico di associazione con l’Istituto CNR-NANOTEC sede di Bari per l’anno 2019, da svolgere a titolo gratuito.

Terminata la relazione il Presidente invita il Consesso ad esprimere il proprio parere in merito alla richiesta sopra riportata.

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

UDITA la relazione del Presidente;

ESAMINATA la richiesta prot. n. 4841 – VII/14 del 12/03/2018 presentata dal dott. Marco GRANDE;
all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di esprimere parere favorevole alla richiesta presentata dal dott. Marco GRANDE di associazione, a titolo gratuito, all'Istituto CNR-NANOTEC, sede di Bari per l'anno 2019, con la certezza che il suddetto docente, così come dichiarato dallo stesso, darà priorità, nell'attribuzione delle proprie pubblicazioni nei processi di valutazione VQR, al Politecnico di Bari.

19. RELAZIONE DELLA PROF.SSA ANTONELLA D'ORAZIO PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NEL TRIENNIO ACCADEMICO 2015-2018, AI SENSI DELL'ART. 18 DEL D.P.R. 382/80

Rimangono in Aula i soli professori di I fascia. Esce la prof.ssa Antonella D'Orazio.

Il Presidente rende noto che è stata presentata da parte della prof.ssa Antonella D'Orazio, professore ordinario nel s.s.d. ING-INF/02 "Campi Elettromagnetici", la relazione sull'attività didattica e scientifica svolta nel triennio 2015- 2018, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 382/80.

Il Consiglio prende atto della relazione presentata dalla suddetta docente (allegato al presente verbale e parte integrate dello stesso).

Gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Alle ore 13,40, non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO
f.to Sig.ra Paola MINIELLO

IL PRESIDENTE
f.to Prof. Ing. Saverio MASCOLO