



CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 26/2018 DEL GIORNO 06/09/2018

VERBALE

Il giorno **6** del mese di **settembre** dell'anno **2018**, alle ore **10,45**, a seguito di convocazione d'urgenza di cui alla nota prot. n. 16405 – II/6 del 04/09/2018, presso la Sala Riunioni del Dipartimento Dicatech, si è tenuta, in seconda convocazione, l'**adunanza n. 26/2018 del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione**, per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Comunicazioni
 - Interrogazioni e dichiarazioni
58. Proposta di costituzione Spin Off AdaptSys srls – docente proponente Prof.ssa Marina Mongiello

All'apertura dei lavori, sono presenti

- il Direttore, Prof. Ing. Saverio MASCOLO;
- il Responsabile dei Servizi Amministrativi, Dott.ssa Anna Maria DI COSMO.

Il Direttore, in qualità di Presidente del Consiglio di Dipartimento, nomina la Dott.ssa Anna Maria DI COSMO, Segretario verbalizzante che viene coadiuvata dalla Sig.ra Paola MINIELLO.

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.	Camarda	Pietro	✓		
4	P.O.	Corsi	Francesco	✓		
5	P.O.	Cupertino	Francesco			✓
6	P.O.	D'Orazio	Antonella			✓
7	P.O.	Di Noia	Tommaso	✓		
8	P.O.	Di Sciascio	Eugenio		✓	
9	P.O.	Fanti	Maria Pia	✓		
10	P.O.	La Scala	Massimo	✓		

N°	Ruolo	Cognome	Nome	Presenti	Assenti	Giustificati
11	P.O.	Mascolo	Saverio	✓		
12	P.O.	Perri	Anna Gina	✓		
13	P.O.	Prudenzano	Francesco			✓
14	P.O.	Trotta	Amerigo		✓	
15	P.O.	Trovato	Michele Antonio			✓
16	P.O.	Turchiano	Biagio	✓		
17	P.A.	Acciani	Giuseppe	✓		
18	P.A.	Avitabile	Gianfranco			✓
19	P.A.	Bevilacqua	Vitoantonio	✓		
20	P.A.	Boggia	Gennaro	✓		
21	P.A.	Bozzetti	Michele			✓
22	P.A.	Cafaro	Giuseppe		✓	
23	P.A.	Carnimeo	Leonarda	✓		
24	P.A.	Carpentieri	Mario			✓
25	P.A.	Ciminelli	Caterina	✓		
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.	Grieco	Luigi Alfredo			✓
33	P.A.	Guerriero	Andrea	✓		
34	P.A.	Marino	Francescomaria		✓	
35	P.A.	Mescia	Luciano	✓		
36	P.A.	Marzocca	Cristoforo	✓		
37	P.A.	Naso	David	✓		
38	P.A.	Passaro	Vittorio	✓		
39	P.A.	Petruzzelli	Vincenzo			✓
40	P.A.	Politi	Tiziano	✓		
41	P.A.	Ruta	Michele		✓	
42	P.A.	Sbrizzai	Roberto	✓		
43	P.A.	Stasi	Silvio	✓		
44	RIC.	Adamo	Francesco	✓		
45	RIC.	Bronzini	Marco	✓		
46	RIC.	Castellano	Marcello			✓
47	RIC.	Cavone	Giuseppe	✓		
48	RIC.	De Leonardis	Francesco	✓		
49	RIC.	Giorgio	Agostino	✓		
50	RIC.	Guaragnella	Cataldo	✓		
51	RIC.	Guccione	Pietro		✓	
52	RIC.	Lanzolla	Anna Maria Lucia			✓
53	RIC.	Lino	Paolo	✓		

N°	Ruolo	Cognome	Nome	Presenti	Assenti	Giustificati
54	RIC.	Maione	Guido	✓		
55	RIC.	Matarrese	Gianvito	✓		
56	RIC.	Meloni	Carlo			✓
57	RIC.	Mongiello	Marina	✓		
58	RIC.	Popolizio	Marina			✓
59	RIC.	Rizzi	Maria	✓		
60	RIC.	Striccoli	Domenico			✓
61	RIC.	Vergura	Silvano	✓		
62	RUTD	Calò	Giovanna		✓	
63	RUTD	Colucci	Simona			✓
64	RUTD	De Cicco	Luca	✓		
65	RUTD	Dell'Olio	Francesco	✓		
66	RUTD	Di Nisio	Attilio		✓	
67	RUTD	Grande	Marco			✓
68	RUTD	Loconsole	Claudio		✓	
69	RUTD	Mangini	Agostino Marcello	✓		
70	RUTD	Mininno	Ernesto		✓	
71	RUTD	Monopoli	Vito Giuseppe	✓		
72	RUTD	Piro	Giuseppe	✓		
73	T.A.B.	Corsini	Maria	✓		
74	T.A.B.	Garofalo	Giuseppe	✓		
75	T.A.B.	Miniello	Paola	✓		
76	T.A.B.	Sasanelli	Nicola		✓	
77	D.A.R.	Nocera	Francesco	✓		
78	D.A.R.	Ventrella	Agnese Vincenza		✓	
79	STUD.	Cascione	Alessandro		✓	
80	STUD.	Cito	Michele	✓		
81	STUD.	Conenna	Nicola		✓	
82	STUD.	Corsi	Joseph		✓	
83	STUD.	Lops	Andrea			✓
84	STUD.	Losapio	Vito Mattia			✓
85	STUD.	Pantaleo	Lorenzo		✓	
86	STUD.	Papagna	Marialuisa	✓		
87	STUD.	Porfido	Luca	✓		
88	STUD.	Pulpito	Mariano			✓
89	STUD.	Raffo	Giulio Lorenzo			✓
90	STUD.	Rubino	Claudio		✓	
91	STUD.	Sciancalepore	Giuseppe		✓	
92	STUD.	Sergio	Mariagrazia	✓		

Il Presidente, alle ore 10,50, constatato il raggiungimento del numero legale dichiara aperta la seduta.

COMUNICAZIONI

Il Presidente invita la dott.ssa Di Cosmo a dare ai Consiglieri una comunicazione riguardante il Personale amministrativo del Dipartimento con particolare riferimento all'organizzazione delle attività amministrative.

Prende la parola il Segretario Amministrativo, dott.ssa Di Cosmo, che riferisce che si rende doveroso informare il Consiglio di Dipartimento sull'attuale situazione del Personale che svolge attività di tipo amministrativo-contabile che consta di n.9 unità.

In particolare:

- dal 1° ottobre p.v. il collega G. Garofalo sarà trasferito presso l'A.C. e il Dipartimento non ha avuto alcuna comunicazione circa la sostituzione dello stesso;
- un'altra unità di personale beneficia della Legge n.104/92 ed è presente in servizio soltanto per un esiguo numero di giorni nell'anno;
- la collega C. Leogrande, a decorrere dal 1° novembre 2019, sarà collocata in quiescenza, per raggiunti limiti di età. Considerato il numero di anni svolti dalla predetta collega presso il DEI e le varie e diversificate funzioni assolte -in particolare si evidenziano quelle della segreteria generale di direzione e del protocollo, ricopre un ruolo di rilevanza trasversale intorno al quale ruotano tutte le attività di Dipartimento-, sarebbe opportuno prevedere sin d'ora che la collega sia affiancata da una nuova unità di personale, al fine di trasferire le competenze e conoscenze acquisite;
- negli ultimi anni c'è stato un incremento delle attività amministrativo-contabile svolte nel Dipartimento dovuto al mancato completamento della riorganizzazione avviata nell'anno 2016 (che ha comportato un ritorno in dipartimento di alcune attività amministrativo-contabile) e all'entrata in vigore di una serie di norme che abbracciano le varie attività della struttura;
- il numero delle sedute di Consiglio e di Giunta del DEI è aumentato in maniera esponenziale e, nonostante questo, i dispositivi e i verbali vengono redatti in tempo reale, trasmessi agli uffici competenti e pubblicati sul sito web.

Segue un'ampia discussione dalla quale emerge che il Consiglio unanimemente, ha espresso profonda condivisione e solidarietà rispetto alle criticità esposte dal Segretario Amministrativo ed avvallate dal Presidente, nonché forte preoccupazione in vista delle numerose attività che nei prossimi mesi dovranno essere svolte (una per tutte l'accreditamento dei corsi di studio), che sicuramente soffriranno la carenza di personale.

Il Consiglio, all'unanimità, chiede agli organi competenti l'attribuzione, nel più breve tempo possibile, di almeno due unità di personale che possano supportare le attività amministrative-contabili, in particolare si chiede l'immediata sostituzione del collega G. Garofalo e l'affiancamento della collega C. Leogrande.

58. PROPOSTA DI COSTITUZIONE SPIN OFF ADAPTSYS SRLS – DOCENTE PROPONENTE PROF.SSA MARINA MONGIELLO

Il Presidente informa che è pervenuta la nota prot. n.14977 III/14 del 27/07/2018 (Allegato n.1-p.58 C.DEI

n.26/2018), trasmessa preventivamente ai Consiglieri, con la quale la prof.ssa Marina Mongiello propone la costituzione di uno Spin Off accademico (ai sensi dell'art. 1 co. 3 del precitato Regolamento di Ateneo, in quanto non è prevista una quota di partecipazione del Politecnico di Bari), denominato "AdaptSys s.r.l.s."

La richiesta è corredata dalla seguente documentazione:

1. scheda proposta;
2. business plan;
3. schema di Convenzione con il Dipartimento per la concessione di spazi, infrastrutture e servizi.

La forma societaria prevista è quella della Società a responsabilità limitata semplificata ("s.r.l.s.") con un capitale sociale di € 1.500,00=. La prof.ssa Marina Mongiello assumerà la carica di Amministratore Unico.

È, inoltre, richiesta la concessione dell'uso del Laboratorio di Sistemi Informativi del Dipartimento DEI.

In particolare è richiesto l'uso degli spazi, arredi e apparecchiature di seguito riportati:

- *uso del locale già adibito a Laboratorio di "Sistemi Informativi" di mq 38 circa;*
- *uso della biblioteca e delle sue risorse fisiche e logiche (in rete);*
- *uso delle seguenti strumentazioni del laboratorio già in dotazione:*
- *n. 1 personal computer con rispettive periferiche e connessione di rete;*
- *n. 1 scrivania;*
- *n. 1 armadio.*

Per quanto riguarda i costi, la proposta prevede che "Sono da comprendere nella fornitura dei servizi i costi relativi a:

- *fornitura di energia elettrica e acqua;*
- *riscaldamento e condizionamento dei locali;*
- *pulizia dei locali;*
- *assicurazione degli immobili;*
- *servizio di vigilanza dell'intera struttura.*

Per eventuali ulteriori beni e servizi ed in particolare per le linee telefoniche dedicate e per le attrezzature di laboratorio, si rinvia a specifici accordi che prevedranno una tariffa aggiuntiva."

A fronte della ospitalità, l'art. 5 dello Schema di Convenzione, prevede che "... la Società si impegna a riconoscere al DEI una tariffa pari ad un rimborso forfettario di € 100,00 (euro cento/00) all'anno oltre una percentuale pari al 6% degli utili risultanti dal bilancio annuale eventualmente maturati dalla Società..."

Terminate le relazioni, dopo una breve discussione, il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi in merito.

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO il "Regolamento per la costituzione e partecipazione a Spin Off del Politecnico di Bari" (D.R. n. 456 del 07/11/2012) e in particolare l'art. 8 al quale si rinvia per i requisiti che la domanda deve rispettare e per la procedura di costituzione;

TENUTO CONTO la proposta della Prof.ssa Marina MONGIELLO, assunta al prot. n. 14977 – III/14 del 27 luglio 2018, di costituzione dello Spin off Accademico del Politecnico di Bari "AdaptSys s.r.l.s.";

RILEVATA l'insussistenza di conflitto di interessi fra l'attività del costituendo Spin Off e quella istituzionale del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione;

VERIFICATA la disponibilità a mettere a disposizione gli spazi, le attrezzature e servizi richiesti, ritenuto di rilevante interesse del Dipartimento a fornire allo Spin Off il necessario supporto;

VERIFICATA la compatibilità in concreto tra l'assunzione della carica sociale di Amministratore Unico da parte della Prof.ssa Marina MONGIELLO e il regolare e diligente assolvimento delle funzioni didattiche e di ricerca e, in più in generale, dei propri compiti istituzionali;

VERIFICATA la conformativa alla normativa applicabile, anche dal punto di vista della congruità della motivazione e del tariffario adottato;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

Per le motivazioni esposte nelle premesse, di esprimere parere favorevole rispetto alla proposta presentata dalla Prof.ssa Marina MONGIELLO, assunta al prot. n. 14977 – III/14 del 27 luglio 2018, di costituzione dello Spin off “Accademico” del Politecnico di Bari “AdaptSys s.r.l.s.” (Allegato 1-p.58 C.DEI n.26/2018).

Gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.

La presente delibera è resa immediatamente esecutiva.

Gli allegati formano parte integrante del presente verbale.

Alle ore 11,15 non essendoci altro da discutere la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO

f.to dott.ssa Anna Maria DI COSMO

IL PRESIDENTE

f.to Prof. Ing. Saverio MASCOLO