



POLITECNICO DI BARI
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 01 DEL GIORNO 23/01/2014

VERBALE

Il giorno **23** del mese di **gennaio** dell'anno **2014**, a seguito di regolare convocazione ordinaria prot. n. 176/PC/GG del 14/01/2014, integrata con note prot. n. 246/PC/GG del 17/01 e n. 344/PC/GG del 22/01/2014, alle ore **10:00**, nell'Aula Magna Orabona del Politecnico di Bari presso il Campus Universitario sito in Bari alla via E. Orabona n. 4, si è tenuta l'adunanza del **Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione n. 01/2014**, per discutere il seguente **Ordine del Giorno**:

COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE
INTERROGAZIONI E DICHIARAZIONI
RATIFICHE

- 01.01/14) RAPPORTI DI RIESAME DEI CORSI DI STUDIO 2014;
- 02.01/14) ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO A.A. 2014/2015
- 03.01/14) NULLA-OSTA / AUTORIZZAZIONI AL PERSONALE DOCENTE;
- 04.01/14) CALENDARIO ADUNANZE GENNAIO – GIUGNO 2014;
- 05.01/14) MODIFICHE REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO;
- 06.01/14) CARICHI/COMPITI DIDATTICI;
- 07.01/14) APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014;
- 08.01/14) SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE DEL DIPARTIMENTO IN SENO AL PRESIDIO D'ATENEO DELLA QUALITA';
- 09.01/14) PATROCINIO GRATUITO WORKSHOP SDS2014 – STRUCTURED DYNAMICAL SYSTEMS;
- 10.01/14) PERCORSI ABILITANTI SPECIALI A.A. 2013/2014 – ATTIVAZIONE.

Sono presenti all'apertura dei lavori:

- il Direttore: Prof. Pietro CAMARDA;
- il Sig. Luca FORTUNATO in sostituzione del Responsabile dei Servizi Amministrativi, la Dott.ssa Anna Maria DI COSMO, ad inizio seduta assente per motivi di servizio, entra alle ore 11.45.

Si riporta di seguito la tabella di rilevazione delle presenze :

	Presenti	Assenti	Giustificati
Professori di I fascia			
1. Andria G.	✓		
2. Cafforio C.		✓	
3. Camarda P.	✓		
4. Corsi F.	✓		
5. D'Orazio A.	✓		
6. Di Sciascio E.			✓
7. Fanti M.P.	✓		
8. La Scala M.		✓	
9. Mascolo S.	✓		
10. Mastronardi G.	✓		
11. Perri A.G.	✓		
12. Savino M.	✓		
13. Trotta A.		✓	
14. Trovato M.	✓		
15. Turchiano B.	✓		
Professori di II fascia			
16. Acciani G.	✓		

	Presenti	Assenti	Giustificati
17. Amoruso V.	✓		
18. Attivissimo F.	✓		
19. Avitabile G.			✓
20. Boggia G.			✓
21. Bozzetti M.		✓	
22. Cafaro G.		✓	
23. Carnimeo L.	✓		
24. Ciminelli C.	✓		
25. De Tuglie E.		✓	
26. De Venuto D.	✓		
27. Di Lecce V.		✓	
28. Giaquinto N.	✓		
29. Guerriero A.		✓	
30. Liserre M.			✓
31. Marino F.	✓		
32. Marzocca C.	✓		
33. Passaro V.	✓		
34. Petruzzelli V.	✓		
35. Piazza G.		✓	
36. Politi T.	✓		
37. Prudeniano F.	✓		
38. Sbrizzai R.		✓	
39. Stasi S.	✓		
Ricercatori			
40. Adamo F.			✓
41. Bevilacqua V.			✓
42. Bronzini M.	✓		
43. Calò G.	✓		
44. Carpentieri M.			✓
45. Castellano M.	✓		
46. Cavone G.	✓		
47. Covitti A.		✓	
48. Cupertino F.	✓		
49. De Leonardis F.		✓	
50. Dello Russo P.		✓	
51. Dicorato M.	✓		
52. Di Noia T.	✓		
53. Dotoli M.			✓
54. Giorgio A.			✓
55. Grieco L. A.			✓
56. Guaragnella C.	✓		
57. Guccione P.	✓		
58. Lanzolla A.M.L.	✓		
59. Lino P.	✓		
60. Maione G.	✓		
61. Matarrese G.	✓		
62. Meloni C.			✓
63. Mescia L.			✓
64. Mongiello M.	✓		
65. Naso D.	✓		
66. Rizzi M.		✓	
67. Rizzo A.			✓
68. Ruta M.	✓		
69. Striccoli D.			✓
70. Vergura S.		✓	

	Presenti	Assenti	Giustificati
Responsabile Servizi Amministrativi			
Di Cosmo A.M.	entra alle h 11:45 ✓		✓
Rappresentanti Personale T.A.B.			
71. Campobasso L.	✓		
72. Corsini M.	✓		
73. Crudele A.	✓		
74. Fortunato L.	✓ esce alle 11:45		
75. Martino V.	✓		
Rappresentanti Dottorandi			
76. Ceglie C.	✓		
77. Troia B.		✓	
Rappresentanti Studenti			
78. Cantoro S.	✓		
79. Corvasce F.P.	✓		
80. D'Amato G.			✓
81. D'Ingillo R.	✓		
82. De Donno M.			✓
83. Lamuraglia R.		✓	
84. Lella V.	✓		
85. Longo N.			✓
86. Mastrosimini V.		✓	
87. Menna A.D.			✓
88. Sfera S.	✓		
89. Tedesco A.			✓
90. Tomaselli M.	✓		
91. Vecchio G.	✓		

Il Direttore, in qualità di Presidente della seduta, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e nomina il Sig. Giuseppe GAROFALO, Segretario verbalizzante.

COMUNICAZIONI

Il Direttore riferisce che:

1. il rappresentante degli studenti Savio SCIANCALEPORE in seno a questo consesso è decaduto a decorrere dal giorno 11 dicembre 2014, data di conseguimento della laurea magistrale, così come comunicato, a mezzo posta elettronica, in data odierna, dal Responsabile del Settore Segreterie Studenti (all. 1);
2. il Dott. Antonio ROMEO, Dirigente dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, è stato nominato Direttore Generale del Politecnico di Bari con D.R. n. 05 del 09 gennaio 2014, con decorrenza immediata (all. 2);
3. il neo Direttore Generale, nel giorno dell'insediamento, il 09 gennaio u.s., ha proceduto ad una visita dei Dipartimenti;
4. il Direttore Generale, nel corso dell'incontro con il Direttore e con il Responsabile dei Servizi Amministrativi al DEI che ha preceduto una breve riunione con il personale t.a.b. del Dipartimento, alla quale hanno preso parte alcuni docenti, ha lodato il DEI per essere stata l'unica struttura a porre in essere correttamente tutti gli adempimenti per il passaggio al c.d. Bilancio Unico (contabilità economico-patrimoniale) e invitato il Dipartimento a mettere a la propria esperienza a disposizione alle altre Strutture e per questo ringrazia il Responsabile dei Servizi Amministrativi, la Dott.ssa Anna Maria Di Cosmo;
5. il DEI è chiamato spendere tempestivamente e correttamente circa 25 milioni di euro di fondi dei progetti cofinanziati nei prossimi 18 mesi e ciò comporterà per l'intera Segreteria Amministrativa, un nuovo sforzo straordinario oltre quello non ancora concluso del passaggio al c.d. Bilancio Unico;
6. la Commissione Strategica licenzierà, in data 27 gennaio p.v., il Piano Strategico del Politecnico di Bari per il triennio accademico 2013/2015 e passa la parola al Presidente della Commissione Strategica Prof. Mario SAVINO per illustrare i lavori e l'iter di approvazione che è disciplinato

dall'art. 31 del "Regolamento di Ateneo del Politecnico di Bari" (D.R. n. 14 dell'11 gennaio 2013) e dal Decreto del Miur sulla programmazione del sistema universitario per il triennio accademico 2013/2015, il n. 779 del 26 settembre 2014.

IL CONSIGLIO

UDITE le comunicazioni del Direttore sintetizzate in narrativa;

- **prende atto** delle comunicazioni sintetizzate in narrativa ed **encomia** il Responsabile dei Servizi Amministrativi, Dott.ssa Anna Maria DI COSMO per l'impegno profuso nella gestione del passaggio non ancora concluso al sistema di contabilità economico-patrimoniale, il c.d. Bilancio Unico di Ateneo.

INTERROGAZIONI E DICHIARAZIONI

Non vi sono interrogazioni o dichiarazioni.

RATIFICHE

Il Consiglio prende atto non sono stati prodotti decreti da ratificare.

01.01/14) RAPPORTI DI RIESAME DEI CORSI DI STUDIO 2014

Il Direttore riepiloga il quadro normativo e procedurale nel quale si inserisce l'attività di riesame dei Corsi di Studio, evidenziando, in particolare, che:

- il D.lgs. del 27 gennaio 2012 n. 19, in applicazione dell'art. 5 co. 3 della legge 30 dicembre 2010 n.240, istituisce il sistema di "Autovalutazione, Valutazione e Accredimento" (AVA) delle Università;
- il documento "Autovalutazione, Valutazione e Accredimento del Sistema Universitario", approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR in data 9 gennaio 2013, prevede che, annualmente, venga condotto il riesame del Corso di Studio sotto la guida del Coordinatore del medesimo che sovrintende la redazione del Rapporto Annuale e ne assume la responsabilità, coinvolgendo una rappresentanza studentesca (cfr. pag. 16, par. C.4.3) e che tale Rapporto debba essere approvato dal Consiglio del Dipartimento che ha la responsabilità del Corso e trasmesso all'ANVUR, al Nucleo di Valutazione d'Ateneo, al Presidio di Qualità e all'Osservatorio della Didattica del Dipartimento;
- il Riesame del Corso di Studio è un processo di autovalutazione articolato in analisi e rilievo dei problemi emersi nella gestione corrente del medesimo, nonché di programmazione di attività finalizzate a risolvere le criticità evidenziate;
- il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 reca la disciplina attuativa del sistema AVA ed in particolare preclude, ai sensi dell'allegato A lett. e) punto IV, l'accredimento dei Corsi di Studio in caso di mancata presentazione dei relativi Rapporti Annuali di Riesame nei termini stabiliti;
- il Consiglio Direttivo dell'ANVUR, nella seduta del 13 febbraio 2013, ha stabilito che il Rapporto Annuale di Riesame per Corso di Studio deve essere trasmesso telematicamente all'Agenzia attraverso l'apposita procedura CINECA entro il 10 marzo di ciascun anno e può essere rivisto entro il 29 marzo successivo.

Il Direttore riferisce di avere affidato, in conformità al documento ANVUR "Autovalutazione, Valutazione e Accredimento del Sistema Universitario", la formulazione dei Rapporti di Riesame 2014 dei Corsi di Studio del Dipartimento a Gruppi di lavoro presieduti dal Coordinatore del Corso di Studio e di cui fanno parte un rappresentante degli studenti iscritto al Corso.

Quindi, il Direttore invita i Coordinatori ad illustrare il Rapporto di Riesame 2014 del Corso di Studio.

Segue ampio dibattito. In particolare:

- con riferimento al Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni (L-8), interviene il Prof. Tiziano POLITI che lamenta il mancato coinvolgimento dei docenti nella formulazione del Rapporto di riesame. All'intervento del Prof. POLITI si associano i Proff. Francesco CORSI, Daniela DE VENUTO, Caterina CIMINELLI e Silvio STASI. La Prof.ssa Anna Gina

PERRI, Coordinatore del Corso, sottolinea che i Rapporti di Riesame, come previsto dalla normativa, siano stati preparati da una apposita commissione.

- con riferimento al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica, il Coordinatore, il Prof. Vittorio PASSARO evidenzia il ritardo medio nel conseguimento del titolo nella misura di circa un anno, addebitandolo soprattutto alla prassi dei progetti d'anno per cui auspica che siano resi facoltativi e che in ogni caso abbiano una durata massima di due settimane.

A chiusura del dibattito, il Direttore sottolinea in generale l'opportunità, al di là ogni espressa previsione regolamentare, di un effettivo coinvolgimento dei docenti da parte dei Coordinatori dei Corsi, trattandosi di esigenza assolutamente condivisibile, peraltro emersa dal dibattito anche nelle scorse adunanze.

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

- VISTO** il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76 ed in particolare l'art. 3;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art. 2, co. 1 e 2 lett. g) e art. 5, co. 3;
VISTO il D.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19;
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270;
VISTI il Regolamento Didattico d'Ateneo e i Regolamenti dei Corsi di Studio del Dipartimento;
VISTO il documento "Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento (AVA) : la "road map" dell'ANVUR del 29.03.2012;
VISTO il documento "Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario", approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR in data 9 gennaio 2013 ed in particolare, a pag. 16, il par. C.4.3;
VISTO il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 reca la disciplina attuativa del sistema AVA ed in particolare preclude, ai sensi dell'allegato A lett. e) punto IV, l'accREDITamento dei Corsi di Studio in caso di mancata presentazione dei relativi Rapporti Annuali di Riesame nei termini stabiliti;
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo dell'ANVUR del 13 febbraio 2013, con la quale è stato stabilito che il Rapporto Annuale di Riesame del Corso di Studio deve essere trasmesso telematicamente, attraverso l'apposita procedura CINECA, entro il 10 marzo e può essere rivisto entro il 29 marzo c.a.;
VISTO il vigente Statuto d'Ateneo (D.R. n. 128 del 18 aprile 2012) ed in particolare l'art. 10;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 17 ottobre 2012 relativa al punto 151 all'O.d.g. "*Procedure di Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento (AVA) e Presidi di Qualità*";
VISTA la delibera del Senato Accademico del 17 dicembre 2012 relativa al punto 196 all'O.d.g. "*Nomina Presidio di Qualità di Ateneo*";
UDITA la relazione del Direttore;

DELIBERA

1. l'approvazione degli allegati Rapporti di Riesame 2014 dei Corsi di Studio previsti dal sistema di "*Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento*" (AVA) che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera, secondo quanto di seguito richiamato:
 - I. Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni (L-8), con l'astensione dei proff. Francesco CORSI, Daniela DE VENUTO e con voto contrario dei Proff. Tiziano POLITI, Caterina CIMINELLI, Giuseppe MASTRONARDI, Saverio MASCOLO e Silvio STASI che motivano il loro voto per il mancato coinvolgimento dei docenti del corso di studi.
 - II. Laurea Triennale in Ingegneria Informatica e dell'Automazione (L-8), con voto unanime;
 - III. Laurea Triennale in Ingegneria Elettrica (L-9), con voto unanime;
 - IV. Laurea Magistrale in Ingegneria dell'Automazione (LM-25), con voto unanime;
 - V. Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni (LM-27), con voto unanime;
 - VI. Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica (LM-28), con voto unanime;
 - VII. Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica (LM-29), con voto contrario dei Proff. Tiziano POLITI e Caterina CIMINELLI con le stesse motivazioni espresse per la laurea Triennale in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni;
 - VIII. Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica (LM-32), con voto unanime;
2. la trasmissione, entro il 10 marzo 2014, degli allegati Rapporti di Riesame 2014 dei Corsi di Studio all'ANVUR, al Nucleo di Valutazione d'Ateneo, al Presidio d'Ateneo per la Qualità e all'Osservatorio della Didattica del Dipartimento.

La presente delibera è resa immediatamente esecutiva.

La Segreteria Amministrativa è autorizzata ad operare in conformità nell'ambito delle proprie competenze.

02.01/14) ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO A.A. 2014/2015

Il Direttore propone, a decorrere dal prossimo anno accademico, modifiche agli ordinamenti didattici secondo quanto riportato negli allegati prospetti sinottici recanti nella colonna di sinistra il testo vigente e in quella destra quello proposto, con le parti novellate evidenziate in giallo, rispettivamente, ai Corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria dell'Automazione (all. 1) e in Ingegneria delle Telecomunicazione (all. 2), che illustra.

Il Direttore, quindi, chiede al Consiglio di esprimersi in merito.

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

VISTA	la legge 9 maggio 1989 n. 168;
VISTA	la legge 19 novembre 1990 n. 341 ed in particolare l'art. 11 co. 1 e 2 che riconosce agli Atenei l'autonomia didattica;
VISTO	lo Statuto del Politecnico di Bari (D.R. 19 aprile 2012 n. 128) ed in particolare gli artt. 8 co. 3 lett. b), 12 co. 2 lett. a) e 23 co. 8 lett. t);
VISTO	il "Regolamento Didattico di Ateneo del Politecnico di Bari" (D.R. n. 116 del 21 marzo 2013), così come modificato con i DD.RR. n. 283 del 27 giugno 2013 e 330 del 01 agosto 2013;
UDITA	la relazione del Direttore;

all'unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere positivo, ex art. 23 co. 8 lett. t) alla modifica degli ordinamenti didattici, con decorrenza dall'a.a. 2014/2015, erogati dal DEI e allegati al "Regolamento didattico di Ateneo" (D.R. n. 1116 del 21 marzo 2013 così come modificato con i DD.RR. n. 283 del 27 giugno 2013 e 330 del 01 agosto 2013), secondo quanto di seguito indicato:

1. Ordinamento della Laurea Magistrale in Ingegneria dell'Automazione (LM-25)

L'accesso è consentito ai laureati che abbiano conseguito i seguenti numeri minimi di crediti formativi nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

48 CFU nei seguenti settori:

CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie

FIS/01 - Fisica sperimentale

FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici

FIS/03 - Fisica della materia

ING-INF/01 - Elettronica

ING-INF/02 - Campi elettromagnetici

ING-INF/03 - Telecomunicazioni

ING-INF/04 - Automatica

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

INF/01 - Informatica

ING-INF/07 - Misure elettriche e elettroniche

ING-IND/13 Meccanica applicata alle macchine

ING-IND/32 Convertitori, macchine e azionamenti elettrici

ING-IND/33 Sistemi elettrici per l'energia

ING-IND/31 - Elettrotecnica

ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale

MAT/02 - Algebra

MAT/03 - Geometria

MAT/05 - Analisi matematica

MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
MAT/08 - Analisi Numerica
MAT/09 - Ricerca operativa

E' inoltre prevista la verifica della preparazione con modalità che saranno definite nel regolamento didattico del corso di studio.

2. Ordinamento della Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni (LM-27)

L'accesso e' consentito ai laureati che abbiano conseguito i seguenti numeri minimi di crediti formativi nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

48 CFU nei seguenti settori:

CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie
FIS/01 - Fisica sperimentale
FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici
FIS/03 - Fisica della materia
ING-INF/01 - Elettronica
ING-INF/02 - Campi elettromagnetici
ING-INF/03 - Telecomunicazioni
ING-INF/04 - Automatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
INF/01 - Informatica
ING-INF/07 - Misure elettriche e elettroniche
ING-IND/31 - Elettrotecnica
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale
MAT/02 - Algebra
MAT/03 - Geometria
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
MAT/08 - Analisi Numerica
MAT/09 - Ricerca operativa
SECS-S/01 Statistica
SECS-S/03 Statistica economica
SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie

E' inoltre prevista la verifica della preparazione con modalità che saranno definite nel regolamento didattico del corso di studio.

La presente delibera è resa immediatamente esecutiva.

La Segreteria Amministrativa è autorizzata ad operare in conformità nell'ambito delle proprie competenze.

03.01/14) NULLA OSTA/AUTORIZZAZIONI AL PERSONALE DOCENTE

Il Consiglio prende atto che non sono pervenute richieste di nulla osta/autorizzazione da parte del Personale Docente.

04.01/14) CALENDARIO ADUNANZE GENNAIO – GIUGNO 2014

Il Consiglio delibera il rinvio della discussione del presente punto all'O.d.g. sino alla definizione degli orari delle lezioni del II semestre.

05.01/14) MODIFICHE REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO

Il Direttore ricorda che il Consiglio di Dipartimento, nell'adunanza del 12 settembre 2013 (punto 41.06/13 all'O.d.g.), facendo seguito alla domanda di partecipazione al bando di selezione D.D.D. n.151 del 31 luglio 2013 presentata dal dott. Domenico LAGRECA, ha approvato l'affidamento dell'incarico per l'insegnamento "*Economia e organizzazione aziendale*" per il Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni sede di Bari da svolgere nel I semestre dell'A.A. 2013/2014.

Il dott. LAGRECA ha sottoscritto un contratto di diritto privato, ai sensi del *"Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di insegnamento"* nei corsi di studio, ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 240/2010", emanato con Decreto Rettorale n. 257 del 19 luglio 2011, e alle condizioni previste dal bando.

Il Direttore informa che, con l'allegata e-mail assunta al prot. n. 137 del 10 gennaio 2014, il Dott. LAGRECA ha rappresentato che, per sopravvenuti impegni istituzionali connessi al suo rapporto di servizio con altra Amministrazione Pubblica non ha potuto completare il corso affidato e, nel comunicare che l'impedimento perdurerà sino alla fine del mese marzo, ha manifestato la disponibilità a rinunciare all'incarico, senza nulla pretendere per quanto già svolto.

Pertanto, si rende necessario modificare il Regolamento didattico del Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni per l'a.a. 2013/2014 per tenere il corso nel II semestre e, quindi, procedere all'emanazione di un nuovo bando per affidamento dell'insegnamento reso vacante.

Interviene il rappresentante degli Studenti, Valeria LELLA che segnala come i docenti a contratto siano spesso irreperibili negli orari di ricevimento e, in generale, poco assidui nell'espletamento dell'attività didattica.

Il Direttore rassicura si adopererà, già in sede di selezione dei docenti a contratto, affinché episodi come quelli segnalati non si ripetano.

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 12 settembre 2013 (punto 41.06/13 all'O.d.g.), con la quale è stato affidato al dott. Domenico LAGRECA l'incarico per l'insegnamento di *"Economia e organizzazione aziendale"* per il Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni sede di Bari da svolgere nel I semestre dell'A.A. 2013/2014.;

VISTA l'allegata e-mail del Dott. Domenico LAGRECA, assunta al prot. n. 137 del 10 gennaio 2014;

VISTO il *"Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di insegnamento"* nei corsi di studio, ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 240/2010" (D.R. n. 257 del 19 luglio 2011);

VISTO il Regolamento del Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni del Politecnico di Bari per l'a.a. 2013/2014;

all'unanimità,

DELIBERA

di :

1. prendere atto dell'allegata nota del Dott. Domenico LAGRECA, assunta al prot. n. 17 del 10 gennaio 2014 che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. modificare il Regolamento didattico del Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni per l'a.a. 2013/2014, spostando l'insegnamento del corso di *"Economia e organizzazione aziendale"* dal I al II semestre;
3. dichiarare la vacanza dell'insegnamento di cui al precedente punto 2 e di dare mandato al Direttore di emanare apposito bando per l'affidamento.

La presente delibera è resa immediatamente esecutiva.

La Segreteria Amministrativa è autorizzata ad operare in conformità nell'ambito delle proprie competenze.

06.01/14) CARICHI/COMPITI DIDATTICI

Il Consiglio delibera il rinvio della discussione del presente punto all'O.d.g.

07.01/14) APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Il Direttore, in osservanza all'art. 82, comma 2, del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Politecnico di Bari, presenta al Consiglio, per la sua approvazione, il Conto Consuntivo relativo all'e.f. 2013 (**Allegato sub A**), redatto nel rispetto dei criteri contenuti negli artt. 31 e 32 del predetto Regolamento.

Il Direttore, dopo aver evidenziato per grandi linee alcune delle risultanze registrate nell'e.f. 2013, soprattutto in relazione alle entrate accertate al 31/12/2013, a valere prevalentemente sui finanziamenti relativi ai Progetti approvati nell'ambito del PON 2007-2013 (MIUR, MISE Regione Puglia ecc..) e dopo aver ricordato al Consiglio che, ai sensi della Legge n.240/10 (Legge Gelmini), a partire dal 1° gennaio 2014, è stato adottato il

Bilancio Unico d'Ateneo, invita il Responsabile dei Servizi Amministrativi, che prende la parola, ad illustrare ai Consiglieri i risultati della Gestione Finanziaria dell'esercizio 2013 del Dipartimento, così come si evincono dalla Relazione Tecnica e dal Rendiconto Finanziario, le variazioni apportate nel corso dell'esercizio 2013, rispetto agli stanziamenti previsionali, la situazione della consistenza dei residui e le variazioni intervenute (riaccertamento dei residui), nonché le Situazioni Amministrativa e Patrimoniale.

In merito alla Situazione Amministrativa (*All.A*) al 31/12/2013, si evidenzia un Avanzo di Amministrazione pari ad € 23.060.688,21, che tiene conto:

1. della cassa iniziale alla data del 01/01/2013, corrispondente al saldo al 31/12/2012 comunicato dall'Ente Tesoriere Monte dei Paschi di Siena;
2. delle entrate realizzate nel corso dell'e.f. 2013;
3. delle spese effettuate nel corso dell'e.f. 2013;
4. del riaccertamento dei residui provenienti dagli anni precedenti il 2013;
5. dei residui (attivi/passivi) che si sono generati nell'esercizio 2013 (compresi quelli di competenza).

La Situazione Patrimoniale 2013 (*All.B*) tiene conto della consistenza all'inizio dell'e.f. 2013 e delle variazioni intervenute nel corso dell'anno, per cui alla fine dell'esercizio 2013 si registra un incremento patrimoniale di € 3.429.593,76.

Si evidenzia, in particolare che in allegato al Consuntivo in parola si è reso necessario predisporre, tra l'altro, un nuovo prospetto in cui è stata evidenziata nel dettaglio la situazione dei "Trasferimenti interni" (categorie F.E.3.05/3.07 e F.S.6.04/6.05) tra A.C. e CDS, in conseguenza dell'adozione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, del Bilancio Unico d'Ateneo, in cui vengono cassate dal Piano dei Conti le predette categorie, in cui sono compresi i crediti/debiti rivenienti dai Dipartimenti disattivati, ex DIASS e DIM, registrati nel conto dei residui già a partire dal bilancio di esercizio 2012 del Dipartimento DEI, come illustrato nella Relazione Tecnica di accompagnamento allo stesso Conto Consuntivo 2013 di questa struttura.

Al termine della relazione, il Direttore invita il Consiglio a pronunciarsi in merito.

Il Consiglio di Dipartimento

UDITA la relazione;

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Politecnico di Bari;

VISTA la documentazione prodotta;

DELIBERA

- di approvare, all'unanimità, il Conto Consuntivo relativo all'e.f. 2013, allegato sub "A" alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

La presente delibera è resa immediatamente esecutiva.

La Segreteria Amministrativa è autorizzata ad operare in conformità nell'ambito delle proprie competenze.

08.01/14) SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE DEL DIPARTIMENTO IN SENO AL PRESIDIO D'ATENEIO DELLA QUALITA'

Il Direttore relaziona in merito al punto all'O.d.g. .

Il D.lg.s. 27 gennaio 2012 n. 19 (*"Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo determinato non confermati, a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240"*), in attuazione della delega di cui all'art. 5, co. 1 lett. a) della legge n. 240/2010, disciplina secondo quanto previsto dall'art. 2, co. 1 (Oggetto):

- a. l'introduzione di un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;
- b. l'introduzione di un sistema di valutazione e di assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della didattica e della ricerca;
- c. il potenziamento del sistema del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche e di ricerca delle università."

Si tratta del sistema, nei documenti dell'ANVUR, definito sinteticamente "sistema di autovalutazione/valutazione e accreditamento" ed individuato con l'acronimo (AVA).

Gli Atenei, ex art. 17 del D.lgs. n. 19/2012, si sono dotati un Presidio della Qualità di Ateneo che sovrintenda ai processi di assicurazione della qualità (AQ) della didattica, della ricerca e dei servizi

Il Presidio della Qualità, recita il Documento approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR del 09 gennaio 2013, "assume un ruolo centrale nella AQ di Ateneo attraverso:

- la supervisione dello svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ di tutto l'Ateneo;
- la proposta di strumenti comuni per l'AQ e di attività formative ai fini della loro applicazione;
- il supporto ai Corsi di Studio e ai loro Referenti e ai Direttori di Dipartimento per le attività comuni."

Con delibera del Senato Accademico del 17 dicembre 2012 (punto all'O.d.g. 196), ciascun Dipartimento è stato chiamato a designare due docenti ai fini della costituzione del Presidio della Qualità del Politecnico di Bari.

Previa consultazione informale del Corpo Docente, il Direttore ha designato in seno al Presidio d'Ateneo della Qualità, un ordinario, il Prof. Mario SAVINO ed un associato, il Prof. Cristoforo MARZOCCA.

Il Presidio d'Ateneo della Qualità per il triennio accademico 2013/2015 è stato nominato con D.R. n. 31 del 23 gennaio 2013.

Il documento ufficiale "Presidio della Qualità del Politecnico di Bari" (aggiornato al 15 maggio 2013) è scaricabile sul Portale d'Ateneo : http://www.poliba.it/index.php/it/archivio-documenti/cat_view/200-atti-di-ateneo.html.

Con D.R. n. 442 del 12 novembre 2013 la Prof.ssa Federica COTECCHIA è stata nominata Presidente in sostituzione del Prof. Michele NAPOLITANO.

Il Prof. Mario SAVINO è dimissionario

Terminata la relazione, il Direttore q passa la parola al Prof. SAVINO affinché illustri le ragioni delle sue dimissioni.

Il Prof. SAVINO spiega come il suo ruolo di Presidente della Commissione Strategica del Politecnico di Bari sia incompatibile con quella di componente Presidio d'Ateneo della Qualità, per il principio generale dell'ordinamento della separazione tra le funzioni di indirizzo e di controllo.

Conclude il suo intervento, il Prof. SAVINO proponendo in sua sostituzione un altro professore ordinario, il Prof. Saverio MASCOLO, atteso che l'altro componente designato dal Dipartimento, il Prof. Cristoforo MARZOCCA è un associato.

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

VISTA	l'art. 5 co. 1 lett. a) dell legge 30 dicembre 2010 n. 240;
VISTO	il D.lg.s. 27 gennaio 2012 n. 19 ed in particolare l'art. 17;
VISTO	il Documento "Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano", approvato dal Consiglio Direttivo dell'Anvur nell'adunanza del 09 gennaio 2013, ed in particolare le pagg. 13-18 e l'allegato I;
VISTO	il D.R. n. 31 del 23 gennaio 2013, con il quale è stata nominato il Presidio d'Ateneo della Qualità per il triennio accademico 2013/2015;
VISTO	il documento ufficiale "Presidio della Qualità del Politecnico di Bari (versione aggiornata al 15 maggio 2013)
VISTO	il D.R. n. 442 del 12 novembre 2013 la Prof.ssa Federica COTECCHIA è stata nominata Presidente, in sostituzione del Prof. Michele NAPOLITANO, per lo scorcio del triennio accademico 2013/2015;
UDITA	la relazione del Direttore sintetizzata in narrativa;
UDITO	l'intervento del Prof. Mario SAVINO sintetizzato in narrativa;

DELIBERA

- di designare in seno al “*Presidio della Qualità del Politecnico di Bari*” per lo scorcio del triennio accademico 2013/2015, in sostituzione del dimissionario Prof. Mario SAVINO, il Prof. Saverio MASCOLO.

09.01/14) PATROCINIO GRATUITO WORKSHOP SDS2014-STRUCTURED DYNAMICAL SYSTEMS

Il Direttore invita il Prof. Tiziano Politi, professore associato del settore scientifico-disciplinare MAT/08 – Analisi numerica, ad illustrare la richiesta che ha avanzato, con nota assunta al prot. n. 353 del 22 gennaio 2014, in qualità di componente del Comitato Organizzatore del Workshop Internazionale SDS2014-Structures Dynamical Systems (Capitolo, Monopoli, Bari, 11 - 13 giugno 2014), di patrocinio gratuito al Dipartimento.

Al termine dell'intervento, il Prof. Politi esce dall'aula per le sole operazioni di voto.

Il Direttore, quindi, chiede al Consiglio di esprimersi in merito.

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

VISTO	lo Statuto del Politecnico di Bari (D.R. 19 aprile 2012 n. 128);
VISTA	la nota assunta al prot. n. 353 del 22 gennaio 2014, con la quale il Prof. Tiziano Politi, professore associato del settore scientifico-disciplinare MAT/08 – Analisi numerica, in qualità di componente del Comitato Organizzatore del Workshop Internazionale SDS2014-Structures Dynamical Systems, ha avanzato di patrocinio gratuito al Dipartimento.
UDITO	l'intervento del Prof. Tiziano Politi in merito alla richiesta di patrocinio;
VISTO	il “Regolamento per la concessione del patrocinio, l'utilizzo del logo e di altri elementi distintivi del Politecnico di Bari” del Politecnico (D.R. n. 5 del 28 gennaio 2014);
VISTO	il “Regolamento per le richieste di contributi per la partecipazione a congressi e per l'organizzazione di manifestazioni culturali (D.R. n. 87 del 15 aprile 1998 e ss.mm.ii.) ed in particolare la Parte II “Organizzazione di manifestazioni a carattere scientifico”,

all'unanimità,

DELIBERA

di:

3. ritenere coerente con le finalità istituzionali del Dipartimento e del Politecnico in generale il Workshop Internazionale SDS2014-Structures Dynamical Systems (Capitolo, Monopoli, Bari, 11 - 13 giugno 2014) in quanto di rilevante interesse scientifico in ambiti di specifico interesse;
4. conseguentemente, riconoscere il patrocinio gratuito del DEI all'iniziativa;
5. conseguentemente, auspicare che l'iniziativa ottenga patrocinio e il contributo finanziario del Politecnico.

La presente delibera è resa immediatamente esecutiva.

La Segreteria Amministrativa è autorizzata ad operare in conformità nell'ambito delle proprie competenze.

10.01/14) PERCORSI ABILITANTI SPECIALI A.A. 2013/2014 – ATTIVAZIONE

Il Direttore relaziona in merito all'attivazione dei percorsi formativi abilitanti speciali (PAS).

Il MIUR, con D.M. 25 marzo 2013 n. 81 che modifica il D.M. 10 settembre 2010 n. 249 concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità di formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” ha previsto l'attivazione di percorsi formativi abilitanti speciali (PAS) per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado per i docenti, non di ruolo, sprovvisti di abilitazione ovvero di idoneità alla classe di concorso per la quale chiedono di partecipare.

Il Ministero con D.D.G. 25 luglio 2013 n. 58 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie speciale – n.60 del 30 luglio 2013) ha definito tempi e modalità di attuazione dei PAS ai sensi dell'art. 15 commi 1bis e seguenti del D.M. n. 249/2010 e successive modifiche ed integrazioni, e ne avviato l'attivazione a decorrere dall'a.a. 2013/2014.

I PAS sono corsi speciali, di durata annuale, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, istituiti dagli Atenei e dalle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, riservati a docenti, non di ruolo, sprovvisti di abilitazione ovvero di idoneità alla classe di concorso per la quale chiedono di partecipare, in possesso del titolo di studio prescritto che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nell'arco temporale che va dall'a.s. 1999/2000 all'a.s. 2012/2013.

La particolarità di tali percorsi è data dall'assenza di prove di ingresso e dalla mancanza di attività di tirocinio, sostituite dall'esperienza professionale dei docenti.

Il Politecnico ha definito l'Offerta Potenziale per i PAS, scorta della esperienza relativa ai Tirocini Formativi Attivi (TFA), d'intesa con i Direttori di Dipartimento e con l'Ufficio Scolastico Regionale.

Tale offerta è stata inoltrata al Ministero, in data 9 dicembre 2013, mediante l'apposita procedura CINECA ed è la seguente:

Classe di abilitazione		Posti 13/14	Posti 14/15	Posti 15/16	Totale
A033	EDUCAZIONE TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA	60	30	0	90
A020	DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA	25	0	0	25
A034	ELETTRONICA	25	0	0	25
A035	ELETTROTECNICA ED APPLICAZIONI	25	0	0	25

Il Politecnico ha individuato quale struttura che curerà le attività formative previste nell'Offerta relativa ai PAS per le classi di abilitazione A034 - Elettronica e A035 – Elettrotecnica ed applicazioni, il DEI.

Quindi il Direttore passa la parola al Prof. Giuseppe Acciani, Delegato del Rettore all'Orientamento e al Placement che illustra la proposta di articolazione delle attività formative precitate.

Il Direttore, al termine, chiede al Consiglio di esprimersi in merito.

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari (D.R. 19 aprile 2012 n. 128)
VISTO il D.M. 10 settembre 2010 n. 249 del MIUR recante il regolamento per la la
 “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità di formazione iniziale degli
 insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di
 primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007,
 n. 244” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 15 commi 1 bis e
 seguenti introdotti dal D.M. 25 marzo 2013 n. 81;
VISTO il D.D.G. 25 luglio 2013 n. 58 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie speciale –
 n.60 del 30 luglio 2013), con il quale il MIUR ha definito tempi e modalità di attuazione
 dei PAS ai sensi dell'art. 15 commi 1bis e seguenti del D.M. n. 249/2010 e successive
 modifiche ed integrazioni, e ne avviato l'attivazione a decorrere dall'a.a. 2013/2014.;
UDITA la relazione del Direttore in merito ai PAS;
UDITA la proposta del Prof. Giuseppe Acciani, Delegato del Rettore all'Orientamento e al
 Placement in merito all'articolazione delle attività formative relative ai PAS (didattica
 delle discipline oggetto di insegnamento per complessivi n. 18 CFU per percorso) per le

classi di abilitazione A034 - Elettronica e A035 – Elettrotecnica ed applicazioni previste dall'Offerta del Politecnico;

all'unanimità,

DELIBERA

di:

1. approvare le attività formative (didattica delle discipline oggetto di insegnamento per complessivi n. 18 CFU per percorso) di cui ai percorsi abilitanti speciali (PAS), ex art. 15 commi 1 bis e seguenti del D.M. 10 settembre 2010 n. 249 e successive modifiche ed integrazioni, per le classi di abilitazione all'insegnamento A034 - Elettronica e A035 – Elettrotecnica ed applicazioni, in conformità all'allegata Offerta del Politecnico (all. 1) inoltrata al MIUR, in data 9 dicembre 2013, mediante l'apposita procedura CINECA, e all'allegata proposta di articolazione delle attività formative (all. 2) che formano parte integrante e sostanziale della presente, impegnandosi quale struttura di riferimento all'attuazione;
2. individuare il Prof. Giuseppe Acciani quale docente di riferimento per i percorsi di cui al precedente punto 1.

La presente delibera è resa immediatamente esecutiva.

La Segreteria Amministrativa è autorizzata ad operare in conformità nell'ambito delle proprie competenze.

Il Segretario Verbalizzante
Sig. Giuseppe GAROFALO

Il Direttore
Prof. Pietro CAMARDA

