

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 28.11.2018,

DIREZIONE RISORSE UMANE		
1.	Procedura reclutamento docenti: adempimenti	<p style="text-align: center;">HA DELIBERATO</p> <p>di dare mandato al <i>Comitato con il compito di individuare idonee Linee guida volte all'attuazione delle misure suggerite nell'aggiornamento al P.N.A., di cui alla delibera A.N.AC. n. 1208 del 22.11.2017,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - con il supporto della Direzione Risorse Umane - Sezione Servizi al personale, di predisporre un apposito <i>schema tipo</i> di verbale, al quale le Commissioni di concorso per il reclutamento di professori di I e II fascia dovranno attenersi, tenendo conto della specificità dei settori concorsuali-settori scientifico disciplinari messi a concorso e dei modelli già in uso presso questa Università, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui agli artt. 24 comma 6 e 18 della Legge n. 240/2010; - con il supporto della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, di predisporre analogo <i>schema tipo</i> di verbale per le Commissioni di concorso dei corsi di dottorato di ricerca.
2.	Proposte di chiamata a professore universitario di I e II fascia	
	a Prof. Nicola Cioffi – S.S.D. CHIM/01	<p style="text-align: center;">HA DELIBERATO</p> <p>1) di approvare la chiamata del prof. Nicola Cioffi a professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare CHIM/01 Chimica analitica presso il Dipartimento di Chimica di questa Università;</p> <p>2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 03.12.2018.</p> <p>La spesa relativa graverà sui Punti Organico 2017, come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per € 1.739,68 – Art. 101010101 – Acc. n. 21338 - Anno 2018.
	b Prof.ssa Anna Maria Candela – S.S.D. MAT/05	<p style="text-align: center;">HA DELIBERATO</p> <p>1) di approvare la chiamata della prof.ssa Anna Maria Candela a professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MAT/05 Analisi matematica presso il Dipartimento di Matematica di questa Università;</p> <p>2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 03.12.2018.</p> <p>La spesa relativa graverà sui Punti Organico 2017, come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per € 1.205,84 – Art. 101010101 – Acc. n. 21681 – Anno 2018.
3.	Proposte di proroga ricercatori a tempo determinato di tipo a)	

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 28.11.2018,

a	dott.ssa Leone Patrizia	<p style="text-align: center;">HA DELIBERATO</p> <p>di approvare la proroga per due anni del contratto di lavoro subordinato, con regime di impegno a tempo pieno, quale ricercatore a tempo determinato, stipulato con la dott.ssa Leone Patrizia, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze biomediche ed oncologia umana.</p> <p>La relativa spesa graverà come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per € 34.898,06 – Art. 101030101 – Sub Acc. n. 11191 – Anno 2018; • per € 10.527,61 – Art. 101050107 – Sub Acc. n. 11193 – Anno 2018; • per € 2.966,34 – Art. 103020710 – Sub Acc. n. 11194 – Anno 2018.
b	dott.ssa Magrone Thea Emma	<p style="text-align: center;">HA DELIBERATO</p> <p>di approvare la proroga per due anni del contratto di lavoro subordinato, con regime di impegno a tempo definito, quale ricercatore a tempo determinato, stipulato con la dott.ssa Magrone Thea Emma, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso.</p> <p>La relativa spesa graverà come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per € 50.635,76 – Art. 101030101 – Imp. n. 17532 – Anno 2018; • per € 15.473,66 – Art. 101050107 – Imp. n. 17540 – Anno 2018; • per € 4.304,04 – Art. 103020710 – Imp. n. 17541 – Anno 2018.
c	dott. Basile Pierpaolo	<p style="text-align: center;">HA DELIBERATO</p> <p>di approvare la proroga per due anni del contratto di lavoro subordinato, con regime di impegno a tempo pieno, quale ricercatore a tempo determinato, stipulato con il dott. Basile Pierpaolo, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Informatica.</p> <p>La relativa spesa graverà come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per € 69.794,49 – Art. 101030101 – Imp. n. 23306 – Anno 2018; • per € 21.057,00 – Art. 101050107 – Imp. n. 23308 – Anno 2018; • per € 5.932,53 – Art. 103020710 – Imp. n. 23310 – Anno 2018.
d	dott. Musto Cataldo	<p style="text-align: center;">HA DELIBERATO</p> <p>di approvare la proroga per due anni del contratto di lavoro subordinato, con regime di impegno a tempo pieno, quale ricercatore a tempo determinato, stipulato con il dott. MUSTO Cataldo, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di</p>

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 28.11.2018,

			<p>Informatica.</p> <p>La relativa spesa graverà come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per € 69.794,49 – Art. 101030101 – Imp. n. 23300 - Anno 2018; • per € 21.057,00 - Art. 101050107 – Imp. n. 23302 – Anno 2018; • per € 5.932,53 – Art. 103020710 – Imp. n. 23304 – Anno 2018.
	e	dott.ssa Carbonara Lorena	<p style="text-align: center;">HA DELIBERATO</p> <p>di approvare la proroga per due anni del contratto di lavoro subordinato, con regime di impegno a tempo pieno, quale ricercatore a tempo determinato, stipulato con la dott.ssa Carbonara Lorena, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione.</p> <p>La relativa spesa graverà come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per € 69.796,12 – Art. 101030101 - Sub Acc. n. 21989 – Anno 2018; • per € 21.055,24 – Art. 101050107 – Sub Acc. n. 21990 – Anno 2018; • per € 5.932,66 – Art. 103020710 – Sub Acc. n. 21991 – Anno 2018.
	f	dott. Paduano Antonello	<p style="text-align: center;">HA DELIBERATO</p> <p>di approvare la proroga per due anni del contratto di lavoro subordinato stipulato con il dott. Paduano Antonello, quale ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo definito presso il Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali.</p> <p>La relativa spesa graverà come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per € 50.778,25 – Art. 101030101 – Imp n. 11596 – Anno 2018; • per € 15.319,07 – Art. 101050107 – Imp n. 12093 – Anno 2018; • per € 4.316,15 – Art. 103020710 – Imp n. 12090 – Anno 2018.
4.	Proposte indizioni procedure relative al reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo a)		ARGOMENTO RITIRATO
5.	Art. 13 del DPR 11.07.1980, n. 382 - <i>Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità</i> : adempimenti		<p style="text-align: center;">HA DELIBERATO</p> <p>di prendere atto dell'orientamento interpretativo in materia di cui all'Atto di indirizzo MIUR prot. n. 0000039 del 14.05.2018 e, per l'effetto, di disporre che i DD.RR nn. 910 e 1242, rispettivamente del 26.03.2018 e del 02.05.2018, siano assorbiti e superati nella parte in cui prevedono il recupero degli emolumenti corrisposti al dott. Eustachio Cardinale.</p>
6.	Mobilità di professori e ricercatori tra Dipartimenti: esito lavori apposita Commissione		

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 28.11.2018,

	a dott. Giovanni Vannella	<p style="text-align: center;">HA DELIBERATO</p> <p>di autorizzare la mobilità del dott. Giovanni Vannella, dal Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa al Dipartimento di Economia e Finanza, a far tempo dal 03.12.2018.</p>
	b prof. Antonio Leandro	<p style="text-align: center;">HA DELIBERATO</p> <ul style="list-style-type: none"> - di autorizzare la mobilità del prof. Antonio Leandro, dal Dipartimento Jonico in <i>"Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture"</i> al Dipartimento di Economia Management e Diritto dell'Impresa, a far tempo dal 03.12.2018; - che, anche per l'anno accademico 2019/2020, il predetto professore continui ad assicurare, ove necessario, quale docente di riferimento, la sostenibilità del corso di studio in Scienze e gestione delle attività marittime (SGAM), afferente al Dipartimento Jonico in <i>"Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture"</i>.
	c dott. Giuseppe Morgese	<p style="text-align: center;">HA DELIBERATO</p> <p>di autorizzare la mobilità del dott. Giuseppe Morgese, dal Dipartimento di Scienze Politiche al Dipartimento Jonico in <i>"Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture"</i>, a far tempo dal 03.12.2018.</p>
7.	<p>Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 5 della Legge di conversione 11.08.2014. n. 114</p>	<p style="text-align: center;">HA DELIBERATO</p> <p>per le motivazioni di cui in narrativa, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con le seguenti unità di personale:</p> <p>a decorrere dal 01/07/2019</p> <p>SCAROLA Luca, categoria D3 – area tecnica, tecnico – scientifica ed elaborazione dati, in servizio presso il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti.</p> <p>a decorrere dal 01/09/2019</p> <p>GAROFALO Marina, categoria EP3 – area amministrativa gestionale, in servizio presso la Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti.</p> <p>MONTEDORO Agostino, categoria D3 – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, in servizio presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica.</p> <p>PETRILLO Francesco, categoria EP3 - area tecnica, tecnico – scientifica ed elaborazione dati, in servizio presso il Dipartimento di Scienze Agro – Ambientali e Territoriali.</p> <p>a decorrere dal 01/10/2019</p>

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 28.11.2018,

DE LEONARDIS Teobaldo, categoria EP3 – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, in servizio presso il Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e Territoriali.

DI BARI Daniela, categoria D3 – area socio sanitaria, in servizio presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana.

MERIELLO Franco Giuseppe, categoria EP3 – area amministrativa gestionale, in servizio presso la Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti.

PANZA Michele, categoria D3 – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, in servizio presso il Dipartimento di Biologia.

a decorrere dal 01/11/2019

ANGIULI Giuseppe, categoria D3 – area biblioteche, in servizio presso il Dipartimento di Matematica.

ARDILLO Ottavio, categoria C3 – area amministrativa, in servizio presso il Dipartimento di Studi Umanistici.

a decorrere dal 01/12/2019

LOMUSCIO Lorenzo, categoria EP3 – area amministrativa gestionale, in servizio presso la Direzione Risorse Umane.

LUISSI Chiara, categoria D3 – area amministrativa gestionale, in servizio presso la Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti.

PALADINO Francesca, categoria D3 – area amministrativa – gestionale, in servizio presso la Direzione Risorse Umane.

RAIMONDI Maria Anna, categoria D3 – area amministrativa – gestionale, in servizio presso la Direzione Risorse Umane.

SASANELLI Chiara, categoria EP3 – area amministrativa – gestionale, in servizio presso il Dipartimento Lettere Lingue e Arti, Italianistica e Culture Comparete.


SAULLO Maria, categoria D3 – area amministrativa – gestionale, in servizio presso il Dipartimento Interdisciplinare di medicina.

VULPIS Chiara, categoria D3 – area amministrativa – gestionale, in servizio presso la Direzione

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 28.11.2018,

		Risorse Umane.
8/9	Conferimento incarichi retribuiti ex art. 71 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e successive modificazioni, a Collaboratori ed Esperti Linguistici di madrelingua inglese	<p style="text-align: center;">HA DELIBERATO</p> <ul style="list-style-type: none"> - di conferire ai dott.ri CALABRESE Angela, LEE Angela, LEE Rosalind, MOLLOY Brian e WHYTE Ian Hamilton, Collaboratori ed Esperti Linguistici di madrelingua inglese, in servizio presso questa Università, l'incarico di esaminatori orali, nell'ambito delle attività connesse alla certificazione di lingua inglese rilasciata dal Cambridge Assessment English della durata massima di 18 ore per ciascuno degli interessati, da svolgersi, al di fuori dell'orario di servizio, nel corso dell'anno 2019. Per l'espletamento del suddetto incarico è previsto, per ciascuno dei predetti Collaboratori ed Esperti Linguistici, il compenso lordo di € 720,00, comprensivo degli oneri riflessi a carico di questa Amministrazione, per un importo totale di € 3.600,00 che graverà sull'Art.103020635 – Anno 2018 – Acc. n. 20975; - di conferire alla Dott.ssa SPORTELLI Vittoria, Collaboratore ed Esperto Linguistico di madrelingua inglese in servizio presso questa Università, l'incarico finalizzato alla realizzazione di un corso di lingua inglese per l'insegnamento di discipline non linguistiche di lingua straniera con metodologia CLIL, rivolto ai docenti di scuola secondaria di II grado, da svolgersi, al di fuori dell'orario di servizio, nel corso dell'anno 2019. Per l'espletamento del suddetto incarico è previsto il compenso lordo di € 3.700,00, comprensivo degli oneri riflessi a carico di questa Amministrazione, che graverà sull'Art. 103020624 – Anno 2018 - Acc. n. 21597.
9 bis	Autorizzazione alla sottoscrizione della Convenzione con la Regione Puglia per l'acquisizione del contributo, finalizzato all'attivazione di due assegni di ricerca	<p style="text-align: center;">HA DELIBERATO</p> <ul style="list-style-type: none"> - di approvare la Convenzione da stipularsi tra questa Università e la Regione Puglia, finalizzata all'attivazione di due assegni di ricerca dal titolo, <i>“Pedagogia della civitas e della memoria nel territorio Jonico”</i>, presso il Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture, e <i>“ Letteratura e il teatro italiani come strumenti di mediazione culturale per l'integrazione degli studenti stranieri”</i> presso il Dipartimento di Lettere lingue arti. Italianistica e culture comparate; - di autorizzare, fin d'ora, il Rettore alla sottoscrizione del succitato atto, dando mandato al medesimo ad apportare al testo convenzionale eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che dovessero rendersi necessarie in sede di stipula.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 28.11.2018,

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE															
10	Approvazione Bilancio Unico di Ateneo di esercizio – anno 2017		HA DELIBERATO di approvare il Bilancio di Esercizio Unico di Ateneo ed il Conto consuntivo, per l'esercizio 2017.												
11	Proposta Funzionamento Specializzandi	Commissione Specializzandi	Fondo												
	<p style="text-align: center;">HA DELIBERATO</p> <p>di approvare la proposta formulata dalla Commissione di nomina rettorale preposta alla valutazione delle proposte progettuali e all'assegnazione dei relativi contributi a valere sui "Fondi per il funzionamento specializzandi" di cui al seguente verbale, relativo alla riunione del 13.11.2018:</p> <p>““</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p>PROPOSTA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI E ALL'ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI - FONDO FUNZIONAMENTO SPECIALIZZANDI</p> </div> <p>Il giorno 13 novembre dell'anno 2018, alle ore 15:30, a seguito di regolare convocazione, si è riunita presso la Sala Riunioni di questa Università, la Commissione di nomina rettorale preposta alla valutazione delle proposte progettuali e all'assegnazione dei relativi contributi a valere sui "Fondi per il funzionamento specializzandi".</p> <p style="text-align: center;">Sono presenti:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">- prof. Ettore CICINELLI</td> <td style="width: 40%;">Delegato del Rettore</td> </tr> <tr> <td>- prof. Salvatore GRASSO</td> <td>Componente</td> </tr> <tr> <td>- prof.ssa Achirpita LEPERA</td> <td>Componente</td> </tr> <tr> <td>- prof. Antonio MOSCHETTA</td> <td>Componente</td> </tr> <tr> <td>- dott. Salvatore FEDELE</td> <td>Componente – Rappresentante Consulta Specializzandi</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">E' assente giustificato:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">- dott. Eliano CASCARDI</td> <td style="width: 40%;">Componente – Rappresentante Consulta Specializzandi</td> </tr> </table> <p>Il prof. Cicinelli, accertata la presenza del numero legale e constatata la validità dell'adunanza, alle ore 15:40 dichiara aperta la seduta. La sig.ra Santa Bruno, funzionario contabile presso la Direzione Risorse Finanziarie, indicata dal C.A.</p>			- prof. Ettore CICINELLI	Delegato del Rettore	- prof. Salvatore GRASSO	Componente	- prof.ssa Achirpita LEPERA	Componente	- prof. Antonio MOSCHETTA	Componente	- dott. Salvatore FEDELE	Componente – Rappresentante Consulta Specializzandi	- dott. Eliano CASCARDI	Componente – Rappresentante Consulta Specializzandi
- prof. Ettore CICINELLI	Delegato del Rettore														
- prof. Salvatore GRASSO	Componente														
- prof.ssa Achirpita LEPERA	Componente														
- prof. Antonio MOSCHETTA	Componente														
- dott. Salvatore FEDELE	Componente – Rappresentante Consulta Specializzandi														
- dott. Eliano CASCARDI	Componente – Rappresentante Consulta Specializzandi														

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 28.11.2018,

del 26-04-2018 come supporto amministrativo alla Commissione, svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

In via preliminare il prof. Cicinelli ricorda che nella riunione del 27 luglio u.s., era stato chiesto alla Consulta degli Specializzandi, che aveva redatto il Regolamento per l'accesso e l'utilizzo del fondo di funzionamento per gli specializzandi (emanato con D.R. n. 2344 del 23-07-2018), di fornire un commento esplicativo su due punti del suddetto Regolamento.

Più nel dettaglio era stato chiesto di precisare:

A) il significato di *territorio*:

“organizzazione di eventi sul *territorio* volti all'accrescimento

“organizzazione e partecipazione a corsi di formazione sul *territorio* volti

B) l'espressione:

“... lo specializzando ha l'obbligo *di restituire* ogni somma ricevuta da questa Università

Il dott. Davide Ferorelli, vicepresidente della Consulta Specializzandi, con nota assunta a protocollo n. 69938 del 4-10-2018, ha fornito le precisazioni richieste spiegando che:

A) con la dicitura “*sul territorio*” si intendono “attività eseguite sia in Italia che all'estero, purché inerenti, affini od integrative della propria disciplina;

B) “le somme sono assegnate a seguito della valutazione della richiesta, ma sono effettivamente erogate a rimborso, quindi nel caso lo specializzando non abbia utilizzato l'intero importo o non posso documentarlo, perde diritto alla quota non utilizzata. Nel business plan delle spese da sostenere lo specializzando dovrà presentare i documenti da cui si possono evincere le spese da sostenere (preventivi di spesa), se preventivamente documentabili, o già sostenute (fatture, ricevute). Ogni spesa dovrà comunque essere dimostrata dalle relative ricevute e fatture in fase di rendicontazione, pena il mancato rimborso”.


La Commissione considera esaustive le precisazioni fornite ed esprime parere favorevole riguardo al Format di domanda per la richiesta di contributo (All. n. 1 al presente verbale) predisposto dalla suddetta Consulta.

La Commissione, inoltre, considerato che, in questa prima fase di applicazione del Regolamento, non sarà possibile rispettare la finestra temporale indicata dallo stesso per la presentazione delle domande, prevista dal 15 ottobre al 15 novembre, **propone, solo per questo anno, di considerare come data ultima per la presentazione delle domande il 10-12-2018.**

La Commissione, infine, suggerisce di affidare alla Sezione Affari Istituzionali – U.O. URP e Redazioni WEB, la pubblicizzazione della suddetta attività per gli specializzandi.

La Commissione, infine, nel ricordare che lo stanziamento iscritto in bilancio per l'anno 2018 – Art.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 28.11.2018,

		<p>102020102 “Scuole di Specializzazione” – UPB Scuole di Specializzazione è di 100.000,00 euro, chiede che venga considerata la possibilità di riportare nel bilancio 2019 la quota residua del corrente anno.</p> <p>Non essendoci altro da discutere, alle ore 16:20 la seduta è tolta e si dispone che il presente verbale sia rimesso alla segreteria degli Organi Collegiali e sia portato all’esame del Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta.</p> <p style="text-align: center;">Il Segretario verbalizzante (sig.ra Santa Bruno)</p> <p style="text-align: right;">f.to Il Delegato del Rettore (Prof. Ettore Cicinelli)</p> <p style="text-align: center;">””</p>
12	<p>Proposta Commissione consiliare per l’elaborazione dei criteri di distribuzione dei contributi straordinari per far fronte a specifiche richieste da parte di docenti di questa Università</p>	<p style="text-align: center;">HA DELIBERATO</p> <ul style="list-style-type: none"> - di approvare la proposta formulata dalla Commissione consiliare per l’elaborazione dei criteri di distribuzione dei contributi straordinari per far fronte a specifiche richieste da parte di docenti di questa Università, di cui al seguente verbale, relativo alla riunione del 15.11.2018, subordinatamente all’acquisizione del parere della Commissione Ricerca; - di invitare la competente Direzione Risorse Finanziarie a prevedere, in fase di predisposizione del Bilancio di Previsione 2019, apposita voce di spesa per i contributi da assegnare ai Dipartimenti su specifiche e motivate richieste da parte dei docenti, <p style="text-align: center;">  COMMISSIONE CONSILIARE PER L’ELABORAZIONE CRITERI DI DISTRIBUZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SPECIFICHE ESIGENZE </p> <p>Il giorno 15 novembre 2018, alle ore 13:00, presso la Sala Riunioni di questa Università, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Commissione Consiliare per “l’elaborazione dei criteri di distribuzione dei contributi straordinari per far fronte a specifiche richieste da parte di docenti di questa Università”, nominata dal C.di A. nella seduta del 26-04-2018 e coordinata dal prof. Francesco LEONETTI delegato del Rettore.</p> <p>Sono presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prof. Francesco LEONETTI Coordinatore - delegato del Rettore - prof. Stefano BRONZINI Componente – presente dalle ore 10:30 - dott.ssa Loredana NAPOLITANO Componente - sig.ra Santina BRUNO, funzionario contabile Segretario verbalizzante <p>Il Coordinatore, accertata la presenza del numero legale dei componenti e constatata la validità dell’adunanza, alle ore 13:15 dichiara aperta la seduta.</p> <p>In via preliminare il prof. Leonetti rappresenta brevemente quanto definito nel precedente incontro</p>

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 28.11.2018,

del 12 giugno, riguardo alla valutazione delle richieste di contributo per acquisto/manutenzione di attrezzatura presentate da diversi docenti afferenti ai Dipartimenti di Chimica, di SMB Neuroscienze e Organi di Senso, di Farmacia – Scienze del Farmaco e di Scienze della Terra e Geoambientali.

Il docente ricorda che era stata ipotizzata la possibilità di utilizzare quota parte delle risorse disponibili in bilancio per la ricerca scientifica - art. 301010101, che, a quella data, erano pari a € 2.592.902,93 e che non erano stati oggetto di alcuna programmazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26-06-2018, vista la proposta formulata da questa Commissione, deliberò di rinviare ogni decisione *““nelle more di un ulteriore approfondimento della questione, con particolare riferimento all’ipotesi emersa in sede di Commissione di utilizzo, ai succitati fini, del Fondo per la ricerca scientifica, previa verifica della capienza de relativo stanziamento di Bilancio (Art. 301010101), al netto degli impegni già assunti, a cura della competente Direzione Risorse Finanziarie””*.

Il prof. Leonetti, quindi, riferisce che da informazioni assunte dalla Direzione Risorse Finanziarie, la suddetta somma pari ad € 2.592.902,93 non sarebbe, allo stato completamente disponibile e, pertanto, propone, di esaminare le richieste già all’ordine del giorno nella precedente riunione e di proporre, per quelle valutate positivamente, un contributo massimo di € 15.000,00. L’assegnazione effettiva del contributo proposto sarebbe, comunque, subordinata all’acquisizione del parere della Commissione Ricerca presieduta dal prof. Francesco Giorgino – delegato del Rettore.

Il prof. Leonetti, infine, conferma la necessità di prevedere nel Bilancio 2019, una specifica voce di spesa per i contributi da assegnare ai Dipartimenti su specifiche e motivate richieste da parte dei docenti.

Dopo un breve dibattito la Commissione concorda con quanto proposto dal prof. Leonetti e passa all’esame delle richieste.

RICHIEDENTE	SPESA	CONTRIB. PROPOSTO
1. DIP. CHIMICA		
Proff.ri Fracassi,Torsi, Cioffi, Sabbatini, Palazzo, Milella; Dott.ri Ditaranto, De Giglio, Picca		
- Manutenzione attrezzatura XPS PHI VERSAPROBE II	€ 48.800,00	€ 15.000,00
Proff.ri Arnesano, Intini, Margiotta, Pacifico		
- Manutenzione straordinaria strumento di Risonanza Magnetica Nucleare Bruker 300 MHz	€ 7.070,00	€ 7.000,00
2. DIP. SMB NEUROSCIENZE E ORGANI DI SENSO		
Proff.ri Ribatti, Nico		

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 28.11.2018,

		<p>tempo indeterminato equiparato al Servizio Sanitario Nazionale: € 1.048.941,47;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 101050601 – Contributi obbligatori per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato: € 314.362,91; - Art. 103020714 – Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato: € 89.160,02; - Art. 103020604 – Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale): € 68.396,57. <p>2) di costituire apposita riserva vincolata, finanziata dagli utili disponibili degli esercizi precedenti accertati con il bilancio di esercizio 2016, ovvero sugli utili da accertare con il bilancio dell'esercizio 2017, finalizzata a garantire la copertura di eventuali perdite future derivanti dal possibile mancato rimborso, da parte dell'A.O.U. Policlinico di Bari, delle somme da anticipare in esecuzione del presente provvedimento;</p> <p>3) di autorizzare il pagamento dei decreti citati in narrativa per le somme di cui al punto 1 della relazione istruttoria;</p> <p>4) di dare mandato all'Avvocatura di Ateneo di procedere con le azioni di rivalsa nei confronti dell'A.O.U. Policlinico di Bari per il recupero delle somme da erogare per effetto della presente delibera.</p>
12 ter	Decentramento gestione fondi prof. Inchingolo presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina	<p style="text-align: center;">HA DELIBERATO</p> <p>1) di riportare la gestione amministrativa e contabile dei master e dei progetti di cui è titolare il prof. Francesco INCHINGOLO presso il competente Dipartimento Interdisciplinare di Medicina;</p> <p>2) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a stornare le risorse residue di tutti i master e più in generale di tutti i progetti di ricerca nella titolarità del Prof. F. Inchingolo dalle U.P.B. dell'Amministrazione Centrale a quelle del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina.</p> <p>Il Coordinatore del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina avrà cura di assicurare la gestione amministrativa e contabile dei Master e dei progetti di ricerca, attualmente in corso e futuri, di cui è titolare il Prof. Francesco INCHINGOLO.</p>
DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO		
13	Adempimenti connessi con l'affidamento della gestione impianto termico e di condizionamento Policlinico di Bari dell'edificio sede del Dipartimento di	<p style="text-align: center;">HA DELIBERATO</p> <p>- di dare mandato alla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio -</p>

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 28.11.2018,

	<p>Scienze Mediche di base, Neuroscienze ed Organi di senso all'Azienda Ospedaliera e della definizione della relativa convenzione</p>	<p>Sezione Edilizia e Patrimonio, di predisporre, in attuazione dell'art. 15, comma 3 del Protocollo d'intesa recante la <i>"disciplina dell'integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca"</i>, sottoscritto in data 11 aprile 2018 tra Regione Puglia e Università degli Studi di Bari e Foggia, una convenzione per la concessione in uso gratuito all'A.O.U. Policlinico dei beni immobili ricompresi nell'allegato "E1" al precitato Protocollo;</p> <ul style="list-style-type: none"> - di dare atto che la suddetta convenzione dovrà essere sottoscritta dal Rettore di questa Università e dal Direttore Generale dell'A.O.U. Policlinico, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del succitato Protocollo d'intesa; - di autorizzare, nelle more della formalizzazione del citato accordo attuativo, la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Edilizia a sottoscrivere con l'A.O.U. Policlinico apposito verbale di consegna degli impianti termici e di condizionamento dell'edificio sede del Dipartimento di Scienze Mediche di base neuroscienze ed organi di senso, in considerazione dell'urgenza di garantire la fornitura di acqua surriscaldata per gli impianti <i>de quibus</i>, onde consentire all'Azienda di affidare la gestione di tali impianti all'ATI appaltatrice del servizio di <i>"gestione integrata dei sistemi di produzione e distribuzione dell'energia"</i> mediante un'estensione del relativo contratto; - di dare atto che, trattandosi di impianti esistenti su immobile di proprietà di questa Università, destinato, prevalentemente, ad attività didattica e di ricerca, il costo del servizio, per un importo annuo presunto pari ad € 263.520,00 – la cui spesa è stata stanziata nel bilancio di previsione, esercizio 2019, sull'articolo 103020202 <i>"combustibili per riscaldamento e fornitura calore"</i> – sarà a carico di questa Amministrazione che, pertanto, provvederà a rimborsare l'A.O.U. secondo le condizioni fissate nella medesima convenzione.
<p>13 bis</p>	<p>Nuovo appalto del servizio di pulizia degli immobili universitari - Vigilanza collaborativa ANAC – Approvazione Protocollo di Azione</p>	<p style="text-align: center;">HA DELIBERATO</p> <p>Art. 1 - Si autorizza l'attivazione della vigilanza collaborativa da parte dell'ANAC relativamente all'appalto del servizio di pulizia degli immobili universitari mediante la sottoscrizione del Protocollo di azione vigilanza collaborativa tra questa Università e l'A.N.AC.</p> <p>Art. 2 - per l'effetto, si autorizza il Rettore alla sottoscrizione del predetto Protocollo.</p>
<p>DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE</p>		

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 28.11.2018,

14	DAISY NET SCARL – Riduzione del capitale sociale	HA DELIBERATO
		la riduzione del capitale sociale di Daisy Net scarl, autorizzando il rappresentante dell'Università nell'Assemblea ad esprimere, in considerazione degli orientamenti della stessa, parere favorevole ad una riduzione del capitale sociale ad € 29.994,00 ovvero € 47.284,00.
15	Dottorato di Ricerca	
a	Ammissione corsi di dottorato 34° ciclo	HA DELIBERATO
	a) Corso di Dottorato in Trapianti di Tessuti ed Organi e Terapie Cellulari	<ul style="list-style-type: none"> – di non accogliere la richiesta di ammissione in soprannumero (senza borsa di studio), presentata dalla dott.ssa Paola Wiesel, al corso di Dottorato di Ricerca in Trapianti di Tessuti ed Organi e Terapie Cellulari (XXXIV ciclo), in quanto non dipendente pubblico; – di accogliere la richiesta di ammissione in soprannumero (senza borsa di studio), presentata dal dott. Riccardo Giuseppe Marvulli, al corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Biomolecolari Farmaceutiche e Mediche (XXXIV ciclo), essendo il numero dei posti in soprannumero 5,50 arrotondabili a 6.
	b) Corso di Dottorato in Scienze Biomolecolari Farmaceutiche e Mediche	
b	Richiesta dell'Università di Elbasan di Ammissione 34° ciclo (a.a. 2018/2019)	HA DELIBERATO
		<ul style="list-style-type: none"> – di ritenere riconducibile, nell'ambito dell'accordo di cooperazione stipulato nel 2016 con l'Università di Elbasan (Albania), l'impegno della stessa Università a sostenere le spese necessarie per la frequenza dei corsi di Dottorato di ricerca in Principi giuridici ed istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali (XXXIV ciclo), per il candidato Msc. Erind Gjeta e in Lettere, Lingue e Arti (XXXIV ciclo), per la candidata Msc Elira Xhakollari, ferma restando la necessità di stipula di apposita convenzione esecutiva; – di approvare lo schema tipo della Convenzione esecutiva da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università di Elbasan "Aleksandër Xhuvani", per disciplinare le modalità di frequenza al corso di dottorato in Principi giuridici ed istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali e al corso di dottorato in Lettere, Lingue e Arti, fatti salvi gli adeguamenti correlati alle specificità dei corsi dei suddetti dottori; – di autorizzare il Rettore alla stipula degli atti in questione, dando, fin d'ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula.
16	Convenzione operativa della Convenzione Quadro tra l'Università degli	HA DELIBERATO

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 28.11.2018,

	Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e l'Istituto di nanotecnologie del Consiglio Nazionale delle Ricerche	<ul style="list-style-type: none"> - di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione Operativa, integralmente riportata in narrativa, da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e l'Istituto di Nanotecnologie del CNR; - di autorizzare il Rettore alla stipula dell'atto in questione e ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.
17	Nomina Commissione per la selezione di 45 posizioni di <i>Visiting Professor e Visiting Researcher</i> per l'anno 2018 (parere) ed eventuale elevazione della copertura finanziaria per un maggior numero di posizioni	<p style="text-align: center;">HA DELIBERATO</p> <ul style="list-style-type: none"> - di esprimere parere favorevole alla proposta del Senato Accademico, formulata nella riunione in data odierna, relativamente alla nomina dei componenti della Commissione incaricata della valutazione delle candidature per l'assegnazione delle posizioni di <i>Visiting Professor e Visiting Researcher</i>, a esperti e studiosi italiani e stranieri di riconosciuta qualificazione scientifica appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione non italiane, per l'anno 2018, nelle persone dei proff. Giovanni Lagioia, Gianluigi La Piana e Anna Rinaldi; - di rinviare ogni decisione in merito alla elevazione della copertura finanziaria delle posizioni di <i>Visiting Professor e Visiting Researcher</i>, per l'anno 2018, nelle more di un ulteriore approfondimento della questione da parte degli uffici preposti.
18	Brevetti: adempimenti	
	a Domanda di brevetto in USA n. 15/773,762 (ex PCT/IB2016/054339) "XXX XXXXXXXXXX"	<p style="text-align: center;">HA DELIBERATO</p> <ul style="list-style-type: none"> - di autorizzare il deposito di una risposta alla notifica d'esame emessa in relazione alla domanda di brevetto in USA n. 15/773,762 (ex PCT/IB2016/054339) "XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", per una spesa complessiva di circa € 4.270,00 inclusa; - di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gison e Trupiano srl, che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di brevetto di cui trattasi al fine di assicurare una efficace ed efficiente gestione del brevetto; - che la suddetta spesa di circa € 4.270,00 Iva inclusa gravi sull'Art. 103010210 "Spesa corrente per brevetti" – Anno 2018 – Acc. n. 21229, autorizzando fin d'ora il Rettore ad assumere con proprio provvedimento l'ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi necessario.
	b Brevetto in Hong Kong ex PCT n. 10104575.3/HK1138003B	HA DELIBERATO

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 28.11.2018,

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI		
21	Ratifica D.R. n. 3698 del 05.11.2018 (Selezione, per titoli, per la formazione di graduatorie per l'assegnazione di assegni di tutorato per il servizio di accompagnamento e affiancamento alle attività didattiche svolto da studenti senior in favore di studenti con disabilità e/o DSA iscritti ad un corso di studi attivato presso questo Ateneo.	HA DELIBERATO
		di ratificare il D.R. n. 3698 del 05.11.2018 in ordine alla selezione, per titoli, per la formazione di graduatorie per l'assegnazione di assegni di tutorato per il servizio di accompagnamento e affiancamento alle attività didattiche svolto da studenti senior in favore di studenti con disabilità e/o DSA iscritti ad un corso di studi attivato presso questo Ateneo.
22	Ratifica D.R. n. 3853 del 16.11.2018 (Bando per l'attribuzione di 60 borse destinate a studenti internazionali)	HA DELIBERATO
		di ratificare il D.R. n. 3853 del 16.11.2018 riguardante il Bando per l'attribuzione di n. 60 borse destinate a studenti internazionali.
23	Regolamento per la contribuzione studentesca delle Scuole di Specializzazione – a.a. 2018/2019	HA DELIBERATO
		<ul style="list-style-type: none"> - di approvare il Regolamento per la contribuzione studentesca delle Scuole di specializzazione - A.A. 2018/2019; - di dare mandato alla Direzione Risorse Finanziarie: <ul style="list-style-type: none"> o di prevedere, nell'ambito del Regolamento sulla contribuzione studentesca, la possibilità di riduzione del 30% dei contributi universitari a favore di studenti iscritti a corsi di laurea con fratelli/sorelle iscritti a Scuole di Specializzazione di questa Università; o di predisporre un analogo Regolamento sulla contribuzione degli iscritti a corsi di dottorato di ricerca di questa Università.
23 bis	Ratifica Decreti Rettorali n. 2428 e 2429 del 27.07.2018 e n. 2540 del 29.08.2018 (Summer School in "Qualità dell'Acqua e salute", "MESH – Materials SUMmer" e "Diritti Fondamentali. Poteri Pubblici, fiscalità nelle politiche di coesione")	HA RATIFICATO
		i Decreti Rettorali, di seguito riportati, relativi agli argomenti in oggetto: - nn. 2428 e 2429 del 27.07.2018 e n. 2540 del 29.08.2018.
23 ter	Legge n. 17/1999 – Disabilità studentesca. Programmazione interventi e servizi in favore degli studenti diversamente abili	HA DELIBERATO
		di approvare la programmazione di massima di cui in narrativa, dando mandato, al Delegato del Rettore per la Disabilità, prof.ssa Chiara Maria Gemma e alla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli Studenti – U. O. Provvidenze agli studenti e disabilità di porre in essere gli adempimenti necessari per la completa realizzazione.
23 qu.	Bando di selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione di 1 (una) borsa di studio e di ricerca per il completamento della formazione scientifica di laureati avente ad oggetto la ricerca sul tema "Indagine giuridico-statistica sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori stranieri impiegati nelle aziende agro-zootecniche della Provincia di Foggia"	HA DELIBERATO
		di approvare l'istituzione di 1 (una) borsa di studio e di ricerca, per il completamento della formazione scientifica di laureati avente ad oggetto la ricerca sul tema "Indagine giuridico-statistica sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori stranieri impiegati nelle aziende agro-zootecniche della Provincia di Foggia" ed il bando di concorso pubblico per titoli ed

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 28.11.2018,

		esami, riportato in narrativa, per il conferimento della suddetta borsa. La relativa spesa graverà come di seguito indicato: <ul style="list-style-type: none"> • UPB BavaroV18CTLivinstone Cap. 102020106 Imp. n. 20809/18.
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI		
24	Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati: <ul style="list-style-type: none"> - Piano delle azioni di adeguamento - Bozza di Regolamento in materia di Protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 679/2016 e del D.L.gs. 30.06.2003, n. 196 come novellato dal D.Lgs. 10.08.2018, n. 101 - Istituzione del registro delle attività di trattamento: prima mappatura dei trattamenti - Definizione della procedura di data breach (violazione dei dati personali) - Audizione del Responsabile della Protezione dei Dati 	<p style="text-align: center;">HA DELIBERATO</p> <ul style="list-style-type: none"> - di approvare le linee guida in materia di protezione dei dati personali di seguito elencate: <ul style="list-style-type: none"> - schema di Responsabilità come definito nella Figura 1 di cui in narrativa; - mandato agli uffici competenti, di emanare un avviso esplorativo inteso ad acquisire manifestazioni di interesse, nel rispetto dei principi della evidenza pubblica, della non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, da parte di aziende da invitare a partecipare ad una procedura negoziata per la fornitura del software per l'adeguamento al Regolamento europeo; - mandato al Responsabile per la sicurezza informatica di Ateneo di definire ed implementare misure tecniche adeguate per la protezione dei dati e di valutare l'eventuale acquisizione di servizi di <i>Risk Assessment</i> e di <i>Gap Analysis</i>; - mandato al Direttore Generale, sentito il RPD, di redigere un piano di formazione per il personale coinvolto nelle attività di trattamento dei dati ed individuare ogni utile strumento per la diffusione della cultura della protezione del dato; - istituzione del Registro delle attività di trattamento svolte sotto la responsabilità dell'Università e compilato e aggiornato dai Responsabili interni o loro Referenti; - procedura di violazione dei dati personali cui dare la massima diffusione tra il personale anche attraverso la rete intranet di Ateneo; - modello di scheda di analisi da compilare nel caso in cui i progetti di ricerca prevedano il trattamento di dati personali;

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 28.11.2018,

		<ul style="list-style-type: none"> - autorizzare i Direttori di Dipartimento alla firma degli atti di nomina a responsabili esterni del trattamento per i fornitori di servizi scelti sulla base dell'esercizio dell'autonomia gestionale dei Dipartimenti di didattica e di ricerca. Della nomina deve essere data tempestiva comunicazione al RPD secondo le modalità da questi individuate; - di approvare in linea di massima il Regolamento in materia di protezione dei dati personali, ferma restando l'acquisizione anche del parere legale dell'Avvocatura di Ateneo.
AVVOCATURA		
25	Comunicazione relativa al pagamento delle spese processuali da parte della Provincia di Taranto nel giudizio c/Università degli Studi di Bari e altri,	<p style="text-align: center;">HA PRESO ATTO</p> <p>che la Provincia di Taranto ha provveduto, nello scorso mese di ottobre, al versamento in favore di questa Università della somma di € 9.296,12, come da nota della Direzione Risorse Finanziarie prot. n. 70797 del 05.10.2018, rep. 11631/2018.</p>
26	Pagamento onorari Avvocatura Generale dello Stato. Intervenuta prescrizione	<p style="text-align: center;">HA DELIBERATO</p> <p>l'adeguamento al parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, reso all'AGEA in data 06.09.2017, di cui all'allegato alla relazione istruttoria predisposta dall'Avvocatura di Ateneo.</p>
RETTORATO/DIREZIONE GENERALE		
27	Personale tecnico-amministrativo-Contrattazione collettiva integrativa-Autorizzazione alla stipula delle ipotesi di contratti integrativi su: Fondo di incentivazione di cui all'art. 113 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. approvazione Regolamento di ripartizione del Fondo di cui all'art. 113 del D. lgs. n. 50/2016	<p style="text-align: center;">HA DELIBERATO</p> <ul style="list-style-type: none"> - di adottare il Regolamento per la ripartizione delle quote di incentivazione di cui all'art. 113, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, e ss.mm.ii., approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 582/2018 del 15.11.2018, e modificato con gli emendamenti formulati dal Tavolo della Contrattazione Decentrata, nella riunione del 27.11.2018; - di approvare l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo in materia di fondo di incentivazione di cui all'art. 113, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, e ss.mm.ii., sottoscritto dalle parti in data 05.09.2018.
VARIE ED EVENTUALI		

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 28.11.2018,

Proposta di costituzione del Centro Interdipartimentale di ricerca di eccellenza
“Per le malattie neurodegenerative e l’invecchiamento cerebrale”.

HA DELIBERATO

di approvare la costituzione del Centro Interdipartimentale di ricerca di eccellenza *“Per le malattie neurodegenerative e l’invecchiamento cerebrale”*.