



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

Verbale del Consiglio di Amministrazione, costituito ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bari, pubblicato sulla G.U. n. 157 del 07.07.2012 ed emanato ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n.240.

VERBALE N° 18/2016

Seduta del 10.11.2016

Si riunisce alle ore 10,45

P = Presente
A = Assente
AG = Assente giustificato

	P	A	AG
- Il Magnifico Rettore, prof. Antonio Felice URICCHIO, Presidente	X		
- il dott. Bruno CARAPELLA			X
- il dott. Francesco RANA*	X		
- il prof. Stefano BRONZINI, professore prima fascia;	X		
- la prof.ssa. Achirpita LEPERA, ricercatore a tempo indeterminato;	X		
- la dott.ssa Loredana NAPOLITANO, personale tecnico – amministrativo;	X		
- il sig. Carlo DE MATTEIS, in rappresentanza degli studenti;	X		
- la sig.na Serena DEFILIPPO, in rappresentanza degli studenti	X		

*Il dott. Francesco Rana partecipa all'odierna riunione in collegamento audio/video.

Partecipa senza diritto di voto:

- il Direttore Generale, Federico Gallo, con funzioni di Segretario verbalizzante.

Partecipa per il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art.28, comma 18, lett. b), dello Statuto di Ateneo:

- dott. Giuseppe TAGLIAMONTE - Presidente

Le attività di supporto sono assicurate dal personale della Direzione Generale – U.O. Supporto Organi SA/CdA.

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno è il seguente:

- Approvazione stralcio verbale riunione del 20.09.2016 (punto 2C odg)
- Comunicazioni del Rettore
- Comunicazioni del Direttore Generale

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE

1. Centro Linguistico di Ateneo: audizione prof.ssa P. Mazzotta

DIREZIONE RISORSE UMANE

2. Programmazione reclutamento personale docente: adempimenti
- 2.bis Richiesta indizione bando per n. 2 posti di professore di II fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010 per il SSD CHIM/08 (Chimica farmaceutica): seguito seduta del 28.10.2016
- 2.ter Mobilità di docenti tra Dipartimenti

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

3. Regolamento per la determinazione di tasse e contributi Scuole di specializzazione A.A. 2016/2017
4. Tariffario conto terzi e proposta di modifica suddivisione finanziaria corsi di formazione del Centro Linguistico di Ateneo (CLA): seguito seduta del 28.10.2016

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI

5. Centro interdipartimentale "Laboratorio di ricerca per la diagnostica dei beni culturali": proposta di rinnovo

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

6. Laserinn Scarl: risultanze assemblea del 20.10.2016
- Varie ed eventuali

Nel corso della seduta alcuni componenti sono entrati nella sala di riunione, altri se ne sono allontanati senza che sia mai venuto a mancare il numero legale ai fini della validità dell'adunanza.

Su invito del Rettore, partecipa il Capo di Gabinetto del Rettore, dott.ssa Francesca Falsetti.

APPROVAZIONE STRALCIO VERBALE RIUNIONE DEL 20.09.2016 (PUNTO 2C ODG)

Il Rettore sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione lo stralcio dal verbale relativo alla riunione del 20.09.2016 (punto 2C odg).

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, approva il suddetto stralcio dal verbale relativo alla succitata seduta.

COMUNICAZIONI DEL RETTORE

Preliminarmente, il Rettore rappresenta l'esigenza di concludere la riunione odierna entro le ore 12, per impegni relativi all'audizione delle Università pugliesi programmata per quell'ora presso la Commissione Cultura della Regione Puglia, sul tema della mobilità infraregionale degli studenti, cui invita a partecipare anche i due rappresentanti degli studenti di questo Consesso.

Egli, quindi, dà lettura delle seguenti comunicazioni, allegate al presente verbale con il numero 1, già poste a disposizione dei consiglieri:

- A) nota mail, in data 02.11.2016, da parte del CINECA, concernente *"Approvazione nuovo Statuto Consorzio CINECA"*, unitamente all'allegato testo definitivo del nuovo Statuto del citato Consorzio, recante correttivi puramente formali rispetto alla versione già approvata da questo Consesso, nella riunione del 06.10.2016;
- B) nota MIUR – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, prot. n. 1387 del 28.10.2016, assunta al prot. gen. con il n. 75240 del 02.11.2016, concernente *"Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020 – Attuazione, per gli anni 2017 e 2018, dell'intervento FARE Ricerca in Italia – Misura <Attuazione dei vincitori ERC>"*, sulla quale fornisce ulteriori precisazioni, anche per quanto concerne le avviande attività relative al nuovo bando ERC;
- C) Nota CRUI, prot. n. 2900/P/gl del 03.11.2016 e parere del Consiglio di Stato - Sezione Consultiva per gli Atti Normativi – Adunanza di Sezione del 28 settembre 2016 – relativamente allo schema di D.P.C.M. *"Disciplina del Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta istituito ai sensi dell'art. 1, commi 207-212 della legge 28.12.2015 n. 208"*, riferendo, inoltre, su quanto dichiarato sul tema anche dal CUN, con nota, prot. n. 26264 del 09.11.2016 – Adunanza del 08.11.2016 (allegato n. 1C1 al presente verbale);
- D) Relazione, redatta ai sensi dell'art. 12, comma 5, lett. c) del Codice Etico, da parte del Collegio dei Garanti dei Comportamenti uscente, ai cui componenti – proff. U. Villani, L. Sabbatini e G. Loverro – esprime piena gratitudine per il lavoro svolto;

- E) *“Proposta di adozione di norma interpretativa, da adottarsi con la legge di bilancio o con i collegati fiscali alla stessa in materia di esenzione ex art. 7, comma 1, lettera h, del D. Lgs. n. 504/1992 agli immobili delle Università statali destinati ad attività di ricerca, didattica o ricettiva degli studenti”*, che illustra nel dettaglio – già oggetto, peraltro, di interlocuzione con la Regione Puglia - e che il Consiglio di Amministrazione, unanime, condivide.

Egli, quindi, ricorda i principali eventi in programma:

- il giorno 11.11.2016 si svolgerà l'inaugurazione del Centro Polifunzionale Studenti alla presenza del Ministro dell'Istruzione, della Università e della Ricerca, Stefania Giannini, con la consegna di attestati in ricordo delle vittime dell'incidente ferroviario del 12 luglio e di altri studenti scomparsi prematuramente;
- il giorno 14.11.2016, presso l'Aula Magna di questo Ateneo, si svolgerà l'incontro *“Il contributo di Aldo Moro in Assemblea Costituente”*, con la partecipazione, tra gli altri, dell'On. le Pino Pisicchio;
- per il giorno 15.11.2016 è programmata la riunione di insediamento della *Commissione incaricata della Revisione dello Statuto* di questa Università, che annovera tra i componenti esterni il prof. S. Paleari, con il quale si dialogherà, nel pomeriggio della stessa giornata, sul tema *“Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020”*;
- il giorno 17.11.2016 si terrà la festa dello Sport *“UniBA live”* in cui gli studenti si ritroveranno in una giornata di giochi, creatività e festa;
- il giorno 18.11.2016 si svolgerà il Convegno dal titolo *“Aldo Moro: la spiritualità della politica”* con la partecipazione, tra gli altri, di S.E. Mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all'Jonio;
- il giorno 02.12.2016 avrà luogo, presso il Palazzo Ateneo, un workshop dell'AICUN - Associazione Italiana Comunicatori d'Università sul tema *“L'insostenibile utilità di facebook”*- Come gestire al meglio i *social media* per la reputazione e il posizionamento dell'Università;
- per il giorno 12.12.2016, presso l'Aula Magna, è programmata la Giornata della Trasparenza 2016 *#IoconUniba: insieme per programmare*,

segnalando, infine, l'iniziativa, prevista in data odierna, inerente *“Doctor Fundatissimus. Egidio Romano, il suo pensiero e la sua influenza”* - Colloquio internazionale dedicato alla figura del religioso, teologo e filosofo italiano nel settecentesimo anniversario della morte,

oltre al workshop internazionale *“Lessico del comico. Le parole della commedia greca tra ricezione antica e riusi moderni”*.

Chiede ed ottiene la parola il consigliere De Matteis, il quale dà lettura della seguente nota:

“Caro Magnifico,

E’ per me un piacere informarLa che, a decorrere dal 21 ottobre, sono stato inserito nell’elenco nazionale dei valutatori ANVUR, in quanto risultante vincitore della procedura, peraltro ben pubblicizzata proprio dalla nostra Università, che ha selezionato 30 studenti con esperienza in Organi di Governo e/o Commissioni Paritetiche in tutta Italia.

Mi fa inoltre piacere segnalare che insieme a me, è stato dichiarato vincitore anche Mirco Vacca, componente sino al 30 ottobre del nostro Nucleo di Valutazione.

Lo step formale che precede la valutazione a livello nazionale si verificherà nei giorni 14 e 15 dicembre, nel corso dei quali siamo stati convocati a Roma per la formazione in situ e la formalizzazione dell’incarico.

Sarà mio piacere effettuare seria valutazione delle Università nel rispetto delle norme e delle effettive potenzialità delle stesse.”

Il Consiglio di Amministrazione prende nota.

Il Rettore, infine, rende omaggio ai consiglieri, in anteprima, del volume dal titolo *“Aldo Moro e i Rettori della sua Università*, a cura di Antonio Felice Uricchio e Vittorio Marzi, che sarà donato al Ministro Giannini in occasione della visita di cui sopra.

POSTICIPO DEGLI ARGOMENTI INSCRITTI AI PUNTI 1) E 4) DELL'ODG

Il Rettore propone di posticipare la trattazione degli argomenti contrassegnati con i nn. 1 e 4, concernenti:

CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO: AUDIZIONE PROF.SSA P. MAZZOTTA

TARIFFARIO CONTO TERZI E PROPOSTA DI MODIFICA SUDDIVISIONE FINANZIARIA CORSI DI FORMAZIONE DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO (CLA): SEGUITO SEDUTA DEL 28.10.2016

all'arrivo del Presidente del Centro Linguistico di Ateneo, prof.ssa Mazzotta.

Il Consiglio di Amministrazione, unanime, approva.

DIREZIONE RISORSE UMANE**PROGRAMMAZIONE RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE: ADEMPIMENTI**

- **DOTT.SSA VITIELLO MIRIAM SERENA – VINCITRICE VALUTAZIONE COMPARATIVA PER RICERCATORE A TEMPO INDETERMINATO – SSD FIS/01: DELIBERA DEL SENATO ACCADEMICO DEL 09.11.2016**

Il Rettore, preliminarmente, comunica che sono ripresi i lavori della Commissione di Senato cd. "Risorse", mentre si riunirà a breve la Commissione di Consiglio a *composizione paritetica CdA/SA, per la programmazione, la valorizzazione e l'investimento in capitale umano*" (cd. "Monitoraggio") per le analisi inerenti la dotazione di P.O. 2016 effettivamente disponibili e il riepilogo delle situazioni di debito/credito dei Dipartimenti.

Egli, quindi, con riferimento all'argomento in oggetto, informa che il Senato Accademico, nella riunione del 09.11.2016, ha preso atto che la dott.ssa VITIELLO Miriam Serena non ha preso servizio come ricercatore a tempo indeterminato, decadendo dal diritto all'assunzione e, per l'effetto, ha ritenuto cessata la relativa procedura di valutazione comparativa per posto di ricercatore a tempo indeterminato per il SSD FIS/01 Fisica sperimentale, rimettendo nuovamente al Consiglio di Amministrazione – come già deliberato nella riunione del 04.10.2016 - le determinazioni di competenza circa l'eventuale riassegnazione di P.O. relativi al posto di ricercatore di che trattasi, a favore del Dipartimento Interateneo di Fisica.

Egli, dopo aver fornito ulteriori precisazioni a riguardo, con particolare riferimento alla richiesta, formulata dal Dipartimento Interateneo di Fisica (nota, prot. n. 60800 del 08.09.2016, a firma del relativo Direttore) di riassegnazione integrale, quali risorse non utilizzate, dei P.O. relativi al posto di ricercatore a tempo indeterminato di che trattasi, propone di rinviare ogni determinazione in merito, previo approfondimento da parte della *Commissione (di Consiglio), a composizione paritetica CdA/SA, per la programmazione, la valorizzazione e l'investimento in capitale umano*" ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito.

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A
1.	URICCHIO A.F.	x	
2.	CARAPPELLA B.		x
3.	RANA F.	x	
4.	BRONZINI S.	x	
5.	LEPERA A.	x	
6.	NAPOLITANO L.	x	
7.	DE MATTEIS C.	x	
8.	DEFILIPPO S.	x	

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Consiglio di Amministrazione, vista la delibera del Senato Accademico del 09.11.2016 in ordine all'argomento in oggetto ed udite le precisazioni fornite in merito dal Rettore, all'unanimità, delibera di rinviare ogni determinazione circa la richiesta di riassegnazione, quali risorse non utilizzate, dei P.O relativi al posto di ricercatore a tempo indeterminato di che trattasi, a favore del Dipartimento Interateneo di Fisica, previo approfondimento da parte della propria "Commissione, a composizione paritetica CdA/SA, per la programmazione, la valorizzazione e l'investimento in capitale umano".

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

DIREZIONE RISORSE UMANE**RICHIESTA INDIZIONE BANDO PER N. 2 POSTI DI PROFESSORE DI II FASCIA AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE N. 240/2010 PER IL SSD CHIM/08 (CHIMICA FARMACEUTICA): SEGUITO SEDUTA DEL 28.10.2016**

Il Rettore, preliminarmente, richiama le precedenti delibere di questo Consesso in ordine all'argomento in oggetto e, segnatamente, quelle del:

- 18.03.2016, di sospensione di ogni determinazione in ordine alla messa a concorso di n. 2 posti di professore associato, ai sensi dell'art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 per il settore scientifico disciplinare CHIM/08 (chimica farmaceutica), in considerazione della pendenza di procedimenti giudiziari relativi a procedure concorsuali bandite da questo Ateneo sul SSD CHIM/08;
- 06.10.2016, di accoglimento della richiesta del Direttore del Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco, prof. Roberto Perrone, formulata con nota prot. n. 59457 del 01.09.2016, di indizione della procedura selettiva per n. 2 posti di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010, per il SSD CHIM/08 con riserva di bandirla in tempi congrui anche alla luce degli elementi adottati dall'Avvocatura di Ateneo;
- 28.10.2016, con la quale si confermava la delibera di questo Consesso del 06.10.2016, rinviando alla riunione odierna, le determinazioni in ordine alla tempistica di pubblicazione del bando.

Egli, quindi, informa in merito alla delibera del Consiglio del Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco, resa nella riunione del 13.10.2016, con cui viene ribadita l'estrema urgenza di avviare le procedure per l'indizione del bando per n. 2 posti di professore associato, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010 per il SSD CHIM/08, in considerazione degli ulteriori elementi riportati nel Documento di Programmazione integrata e dei pesanti riflessi negativi che un mancato ripristino dell'organico dei professori nel predetto SSD produrrebbe sulle prossime immatricolazioni, tenuto conto che l'unica struttura didattica che eroga i Corsi di Studio in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e Farmacia su tutto il territorio pugliese è il Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco. Urgenza ulteriormente rappresentata in una successiva nota, prot. n. 76615 del 08.11.2016, da parte dei professori ordinari del SSD CHIM/08 del suddetto Dipartimento.

Egli, pertanto, tenuto conto, altresì, dell'ulteriore dilatarsi dei tempi di attesa del giudizio cautelare promosso con ricorso TAR - Puglia – Bari – R.G. 1191/2016, ritiene opportuno procedere all'indizione del bando *de quo*, senza ulteriori attese, nell'interesse della disciplina e dell'Istituzione.

Egli, quindi, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito.

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A
1.	URICCHIO A.F.	x	
2.	CARAPPELLA B.		x
3.	RANA F.	x	
4.	BRONZINI S.	x	
5.	LEPERA A.	x	
6.	NAPOLITANO L.	x	
7.	DE MATTEIS C.	x	
8.	DEFILIPPO S.	x	

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

- VISTA la Legge n. 240/2010;
- VISTO il D.Lgs. n. 49/2012 e s.m.i.;
- VISTO il D.M. n. 503 del 21.07.2015 "*Decreto criteri e contingente assunzionale delle Università statali per l'anno 2015*;
- VISTA la nota MIUR n. 1555 del 10.02.2015 "*Programmazione e Reclutamento di personale anno 2015*";
- VISTO lo Statuto d'Ateneo ed, in particolare, l'art. 28, comma 2, lett. s);
- VISTO il *Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell'art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240*, di cui al D.R. n. 2468 del 07.07.2015;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 08.03.2016;
- VISTE le note, prot. n. 59457 del 01.09.2016 e del 14.10.2016 da parte del Direttore del Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco, prof. Roberto Perrone, con le quali si ribadisce la richiesta di indizione della procedura selettiva per n. 2 posti di professore di II fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, per il SSD CHIM/08;
- VISTE le proprie delibere del 18.03.2016, 06.10.2016 e 28.10.2016;
- VISTA la delibera del 13.10.2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco ha ribadito

l'estrema urgenza di avviare le procedure per l'indizione del bando per n. 2 posti di professore associato, ai sensi dell'art. 24 , comma 6 della Legge n. 240/2010 per il SSD CHIM/08, in considerazione degli ulteriori elementi riportati nel Documento di Programmazione integrata e dei pesanti riflessi negativi che un mancato ripristino dell'organico dei professori nel predetto SSD produrrà sulle prossime immatricolazioni, tenuto conto che l'unica struttura didattica che eroga i Corsi di Studio in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e Farmacia su tutto il territorio pugliese è il Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco;

VISTA la nota, prot. n. 76615 dell'08.11.2016, da parte dei professori ordinari del SSD CHIM/08 del Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco, in ordine alla urgenza di indizione del bando di concorso per n. 2 posti di professore di II fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010;

SENTITO quanto altresì riferito dal Rettore in merito all'ulteriore dilatarsi dei tempi di attesa del giudizio cautelare promosso con ricorso R.G. 1191/2016;

RITENUTO opportuno procedere all'indizione del bando *de quo*, senza ulteriori attese, nell'interesse della disciplina e dell'Istituzione,

DELIBERA

la messa a concorso di n. 2 posti di professore di II fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010, per il SSD CHIM/08, proposta dal Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

DIREZIONE RISORSE UMANEMOBILITÀ DI DOCENTI TRA DIPARTIMENTI: RICHIESTE DOTT.RI NICOLA PIGNATELLI E IGNAZIO LAGROTTA

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e Assegni di Ricerca:

”Con D.R. n. 1462 dell’11.04.2013 è stato emanato il Regolamento per la mobilità dei docenti tra dipartimenti ex art. 49, comma 4, dello Statuto, il cui art. 2 – Mobilità richiesta dall’interessato - recita:

“I professori e i ricercatori di ruolo possono presentare motivata istanza al Rettore ai fini della mobilità da un Dipartimento all’altro dell’Ateneo, mantenendo l’inquadramento nel settore concorsuale e nel settore scientifico disciplinare.

L’Ufficio competente acquisisce:

- il parere in merito del Consiglio del Dipartimento di destinazione, nella cui delibera si tiene conto dei Settori Scientifici Disciplinari presenti nel Dipartimento, obiettivi scientifici e didattici, piani di sviluppo e si valuta l’adeguata qualificazione scientifica e didattica nonché assistenziale, ove richiesta, dell’interessato;

- il nulla-osta del Dipartimento di provenienza che valuta la ricaduta sull’attività di didattica e di ricerca, rilasciato secondo la previsione dell’art. 74 dello Statuto di Ateneo.

La mobilità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico ed è disposta con provvedimento del Rettore.”

Il dott. Nicola PIGNATELLI, ricercatore universitario appartenente al settore scientifico-disciplinare IUS/09 (ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO) e afferente al Dipartimento Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture", con nota del 27.09.2016, ha presentato istanza motivata di mobilità, ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento, in favore del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’impresa per esigenze scientifiche e di ricerca.

Analoga istanza è stata presentata dal dott. Ignazio LAGROTTA, ricercatore confermato appartenente al settore scientifico-disciplinare IUS/09 (ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO) e afferente al Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa, con nota del 26.09.2016, ha presentato istanza motivata di mobilità, ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento, in favore del Dipartimento Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture", per esigenze scientifiche e di ricerca.

Con nota assunta al prot. gen. n. 73191 del 25.10.2016 è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento “Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture", relativo alla seduta del 12.10.2016, con cui il Consiglio ha espresso, all’unanimità, parere favorevole alle richieste di mobilità dei dott.ri PIGNATELLI e LAGROTTA.

Con nota assunta al prot. gen. n. 76530 del 07.11.2016 è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa relativo alla seduta del 27.09.2016 con cui il Consiglio ha espresso, all’unanimità, parere favorevole alle richieste di mobilità dei dott.ri PIGNATELLI e LAGROTTA.

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di che trattasi "*I provvedimenti di mobilità hanno efficacia, di norma, a far data dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data del decreto di emanazione*".

Tanto si sottopone a questo Consesso per il parere di competenza."

Egli, nell'informare che il Senato Accademico, nella riunione del 09.11.2016, ha espresso parere favorevole alle mobilità di cui trattasi con decorrenza dal giorno 01.12.2016, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito.

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A
1.	URICCHIO A.F.	x	
2.	CARAPPELLA B.		x
3.	RANA F.	x	
4.	BRONZINI S.	x	
5.	LEPERA A.	x	
6.	NAPOLITANO L.	x	
7.	DE MATTEIS C.	x	
8.	DEFILIPPO S.	x	

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

- VISTO lo Statuto di questo Ateneo ed, in particolare l'art. 49, comma 4;
- VISTO il *Regolamento per la mobilità interna anche temporanea di professori e di ricercatori universitari*, di cui al D.R. n. 1462 del 11.04.2013, in particolare gli artt. 2 e 6;
- VISTE le istanze di mobilità presentate rispettivamente con note del 27.09.2016 e del 26.09.2016 dai dott.ri Nicola PIGNATELLI, ricercatore universitario afferente al Dipartimento Jonico in "*Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture*" e Ignazio LAGROTTA, ricercatore confermato afferente al Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa;
- VISTO l'estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Jonico in "*Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture*", relativo alla seduta del 12.10.2016;
- VISTO l'estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa, relativo alla seduta del 27.09.2016;

VISTA la relazione istruttoria della Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e Assegni di Ricerca;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 09.11.2016, con particolare riferimento alla decorrenza delle mobilità di che trattasi,

DELIBERA

di approvare la mobilità, a far tempo dal 01.12.2016, del dott. PIGNATELLI Nicola, dal Dipartimento Jonico in "*Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture*" al Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa e del dott. LAGROTTA Ignazio dal Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa al Dipartimento Jonico in "*Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture*".

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DI TASSE E CONTRIBUTI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE A.A. 2016/2017**

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Post Laurea – U.O. Scuole di Specializzazione:

“La Direzione Offerta formativa e Servizi agli studenti, Sezione Post Laurea, U.O. Scuole di Specializzazione, sottopone all’approvazione di questo consesso il Regolamento tasse e contributi delle Scuole di Specializzazione relativo all’a.a. 2016/17 – già posto a disposizione dei consiglieri.

Il Rettore informa che, in data 19 ottobre 2016, la “Commissione per l’approfondimento delle problematiche inerenti le tasse universitarie”, nominata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6.5.16, ha espresso parere favorevole al Regolamento tasse e contributi, a.a.2016/17, così come formulato dalla suddetta Direzione Offerta Formativa e servizi agli Studenti, con proposta di:

1) incremento delle tasse e contributi nella misura dell’1%, alla stessa stregua del Regolamento tasse e contributi studenti, a.a.2016/17.

2) di contemplare nel testo del Regolamento, una norma finalizzata ad assicurare la destinazione di una quota parte (nella misura di almeno il 30%) dell’importo riveniente dal versamento delle tasse e contributi assegnato ai Dipartimenti, per le esclusive esigenze di funzionamento degli specializzandi (partecipazione a meeting e convegni extra rispetto alla normale programmazione, sottoscrizione di abbonamenti a riviste extra, acquisto libri ritenuti importanti, quota di cofinanziamento progetti di ricerca), nonché per proposte opportunamente motivate di integrazione dell’offerta didattica fornita agli stessi in analogia a quanto offerto con il fondo di funzionamento per i dottorandi.

3) di estendere agli iscritti alle scuole di specializzazione gli ulteriori benefici dell’esonero totale o parziale dal pagamento di tasse e contributi già previsti per gli iscritti/immatricolati ai corsi di laurea per l’anno accademico 2016/17, con esclusivo riferimento alle seguenti tipologie:

- studenti con status di rifugiato di guerra e richiedenti asilo
- studenti vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
- studentesse in maternità, nell’anno accademico di nascita del figlio”.

Il verbale della “Commissione per l’approfondimento delle problematiche inerenti le tasse universitarie”, relativo alla riunione del 19.10.2016, già posto a disposizione dei presenti, costituisce l’allegato n. 2 al presente verbale.

Sull’argomento si svolge un breve dibattito nel corso del quale il Rettore, nel condividere le proposte integrative formulate dalla “Commissione per l’approfondimento delle problematiche inerenti le tasse universitarie”, di cui al predetto verbale, propone, ulteriormente, di modificare l’art. 10 della bozza *de qua*, nel senso di prevedere che il

beneficio del Grant possa essere fruito in due anni e che possa essere utilizzato anche per singoli moduli, mentre il consigliere De Matteis rappresenta quanto segue:

“Magnifico Rettore,

Il nuovo Regolamento Tasse e Contributi per le Scuole di Specializzazione è frutto di un lavoro importante fatto all'interno della commissione tasse, per il quale mi permetto di ringraziare il Dott. Spataro in qualità di coordinatore, attraverso il quale si è giunti a un significativo ammodernamento del regolamento stesso, nonché alla proposta di introduzione di formule innovative di incentivazione verso gli specializzandi. Tanto per cominciare, mi fa piacere sottolineare che, a seguito di mia proposta, non sono presenti incrementi di importi richiesti specie agli Specializzandi di Area Medica; oltre a significative esenzioni, peraltro mutate dal Regolamento Tasse e Contributi per gli Studenti già approvato da questo Consesso, come l'esenzione completa per le Specializzande madri nell'anno del concepimento, o quelle per chi acquisisce lo status di "Specializzando atleta" in analogia a quanto fatto per gli Studenti, la più significativa innovazione riguarda però il fondo di funzionamento, in analogia a quanto fatto per i Dottorandi.

Con l'introduzione del fondo di funzionamento, da me proposto e che ha trovato piena condivisione tra i membri della commissione, gli Specializzandi avranno ogni anno, in maniera cumulabile se non spese, delle cifre a disposizione per sottoscrizione abbonamenti riviste in proprio, ovviamente utili allo scopo della disciplina, per viaggi all'estero per partecipazione a convegni, seminari, workshop, ecc. Il fondo di funzionamento ha un significato molto ampio e consente inoltre di rendere disponibili, con adeguata rendicontazione, cifre apparentemente piccole ma che possono fare la differenza per la formazione degli Specializzandi stessi. Vincolando peraltro la spesa di tali cifre a esclusivo appannaggio degli Specializzandi, questo Ateneo introduce inoltre una nuova forma di collaborazione verso i suoi giovani, investendo anche nelle loro possibilità di partecipare a progetti di ricerca utilizzando il fondo come quota di cofinanziamento in singolo o in gruppo.

Detto ciò, credo vada però precisato che il regolamento, prima di essere reso pubblico, necessita appunto di integrare la regolamentazione sul fondo di funzionamento, nonché rivedere alcune note stilistiche che, seppur di poco conto, necessitano piccole migliorie, che mi rendo disponibile ad attuare in comunione con il Coordinatore della Commissione Tasse.

Sottolineo infine la necessità di prevedere, a partire dall'A.A. 2017/18, un regolamento unico per tasse e contributi per gli Studenti e tutti i percorsi post - laurea, al fine di consentire univoca consultazione e anche più agevole pubblicazione sulle pagine web di Ateneo.”

Al termine del dibattito, il Rettore, nell'invitare il consigliere De Matteis a voler formalizzare in apposita nota le osservazioni testè espresse, da trasmettere al Direttore Generale, al Direttore responsabile della Direzione Risorse Finanziarie, dott. Sandro Spataro e all'Ufficio competente e di cui tener conto ai fini del perfezionamento del testo regolamentare *de quo*, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito.

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A
1.	URICCHIO A.F.	x	
2.	CARAPPELLA B.		x
3.	RANA F.	x	
4.	BRONZINI S.	x	
5.	LEPERA A.	x	
6.	NAPOLITANO L.	x	
7.	DE MATTEIS C.	x	
8.	DEFILIPPO S.	x	

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

- VISTO il *Regolamento per la determinazione di Tasse e Contributi*, a.a. 2015/16;
- VISTA la propria delibera del 06.05.2016 in ordine all'approvazione dei principi e linee guida del nuovo *Regolamento per la determinazione di Tasse e Contributi*, di cui alla relazione istruttoria della competente Direzione Risorse Finanziarie;
- VISTO il *Regolamento per la determinazione di Tasse e Contributi*, a.a.2016/17;
- VISTA la nota, prot. n. 69906 V/5 del 13.10.2016, trasmessa dalla competente U.O. Scuole di Specializzazione della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Post Laurea alla “*Commissione per l'approfondimento delle problematiche inerenti le tasse universitarie*”, di richiesta di parere in merito alla bozza di Regolamento Tasse e Contributi delle Scuole di Specializzazione - anno accademico 2016/2017;
- VISTA la bozza del *Regolamento per la determinazione di Tasse e Contributi delle Scuole di Specializzazione*, a. a. 2016/2017, come sottoposta al parere della predetta Commissione;
- VISTO il verbale della “*Commissione per l'approfondimento delle problematiche inerenti le tasse universitarie*”, di cui alla riunione del 19.10.2016 e condivise le proposte di modifica *ivi* indicate;
- SENTITO il dibattito;
- CONDIVISE le proposte di modifica dell'art. 10 della bozza *de qua* formulate dal Rettore, nel senso di prevedere che il beneficio del Grant

possa essere fruito in due anni e che possa essere utilizzato anche per singoli moduli;

TENUTO CONTO altresì di quanto osservato dal consigliere De Matteis circa l'opportunità di taluni ulteriori correttivi stilistici alla bozza regolamentare, con invito allo stesso consigliere a formalizzarli in apposita nota da trasmettere al Direttore Generale, al Direttore responsabile della Direzione Risorse Finanziarie, dott. Sandro Spataro e all'Ufficio competente,

DELIBERA

- di approvare il Regolamento Tasse e Contributi per gli iscritti alle Scuole di Specializzazione, per l'a.a. 2016-17, così come formulato dal competente Ufficio della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti, previa:
 - integrazioni con le proposte indicate dalla Commissione in premessa, di cui al verbale relativo alla riunione del 19.10.2016;
 - modifica dell'art. 10 del testo regolamentare nel senso di prevedere che il beneficio del Grant possa essere fruito in due anni e che possa essere utilizzato anche per singoli moduli;
- di rimettere al competente Ufficio il perfezionamento del testo regolamentare *de quo*, anche alla luce delle osservazioni espresse dal consigliere De Matteis nel corso del dibattito, che lo stesso si invita a formalizzare in apposita nota da trasmettere al Direttore Generale, al Direttore responsabile della Direzione Risorse Finanziarie, dott. Sandro Spataro e all'Ufficio competente.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI**CENTRO INTERDIPARTIMENTALE "LABORATORIO DI RICERCA PER LA DIAGNOSTICA DEI BENI CULTURALI": PROPOSTA DI RINNOVO**

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali:

”L’art. 55, comma 2 dello Statuto di Ateneo recita, tra l’altro, “...*Al termine del triennio, il Consiglio del Centro presenta una relazione sulle attività svolte ed eventuale istanza di rinnovo...*”.

La Commissione per la Costituzione dei Dipartimenti e dei Centri (Codice), già nominata dal Senato Accademico nella seduta del 28.01.1997 e rinnovata nelle sedute del 20/01/2009, del 29.01.2010 e 11.05.2010, con il compito di assolvere a tutta la fase preliminare del procedimento costitutivo o modificativo di Dipartimenti e Centri Interdipartimentali e Interuniversitari, nella seduta del 15.07.2009, aveva ritenuto necessaria la presenza di almeno uno dei seguenti requisiti ai fini del rinnovo dei Centri Interdipartimentali di ricerca: che il Centro sia stato “*sponsor di attività e/o che abbia ricevuto finanziamenti e/o che la sua denominazione compaia nelle pubblicazioni*”.

Tanto in premessa, l’Ufficio rappresenta che il Centro Interdipartimentale “Laboratorio di Ricerca per la Diagnostica dei Beni Culturali”, costituito con D.R. n. 10148 del 24.09.2004, è stato rinnovato, per il triennio accademico 2013-2016, con D.R. 214 del 28.01.2014.

Con nota assunta al prot. gen. n. 72185 del 20.10.2016, la prof.ssa Sabbatini, Coordinatore del Centro in parola, ha trasmesso il verbale del Consiglio dello stesso Centro, relativo alla seduta del 28.09.2016 in cui viene illustrata ed approvata all’unanimità la relazione sulle attività svolte nel triennio accademico 2013-2016, e la richiesta di rinnovo del medesimo Centro per il triennio accademico 2016-2019.

Dalla relazione sull’attività svolta dal citato Centro si evince la presenza di almeno uno dei requisiti richiesti dalla citata Commissione CODICE.

Considerata la suddetta documentazione, si sottopone, a questo Consesso, la proposta di rinnovo del Centro Interdipartimentali “Laboratorio di Ricerca per la Diagnostica dei Beni Culturali” per l’approvazione.”

La relazione sulle attività svolte nel triennio accademico 2013/2016 costituisce l’allegato n° 3 al presente verbale.

Il Rettore, quindi, nell’informare che il Senato Accademico, nella riunione del 09.11.2016, ha espresso parere favorevole al rinnovo di cui trattasi, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito.

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A
1.	URICCHIO A.F.	x	
2.	CARAPPELLA B.		x
3.	RANA F.	x	
4.	BRONZINI S.	x	
5.	LEPERA A.	x	
6.	NAPOLITANO L.	x	
7.	DE MATTEIS C.	x	
8.	DEFILIPPO S.	x	

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

- VISTO l'art. 55 dello Statuto di Ateneo;
- VISTI i DD.RR. n. 10148 del 24.09.2004 e n. 214 del 28.01.2014 con cui, rispettivamente, è stato costituito e rinnovato, per il triennio accademico 2013/2016, il Centro Interdipartimentale "*Laboratorio di Ricerca per la Diagnostica dei Beni Culturali*";
- VISTA la nota, assunta al prot. n. 72185 del 20.10.2016, da parte del Coordinatore del Centro in parola, prof.ssa Luigia Sabbatini, di richiesta di rinnovo del Centro in parola, per il triennio accademico 2016-2019, nonché di trasmissione della relazione sull'attività svolta nel triennio 2013/2016 (allegato n° 3 al presente verbale), di cui al verbale del Consiglio del medesimo Centro, relativo alla riunione del 28.09.2016;
- TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria della Direzione per il Coordinamento delle strutture dipartimentali;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 09.11.2016,

DELIBERA

di approvare il rinnovo del Centro Interdipartimentale "*Laboratorio di Ricerca per la Diagnostica dei Beni Culturali*", per il triennio accademico 2016-2019.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

AUDIZIONE DELEGAZIONE SINDACALE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Il Rettore informa che una delegazione di rappresentanza sindacale del personale tecnico - amministrativo chiede di essere audita da questo Consesso, delegazione che, acquisito il consenso dei presenti, invita, alle ore 11,20, ad entrare nella sala di riunione, porgendo la parola al portavoce.

Il portavoce, nel ringraziare per l'audizione concessa, rappresenta l'ormai annosa questione relativa al personale tecnico – amministrativo conferito in Convenzione con l'Azienda ospedaliero - universitaria "Policlinico – Giovanni XXIII" di Bari, ripercorrendo le tappe salienti della complessa vicenda, a partire dalla normativa nazionale e locale che regola i rapporti convenzionali, ivi comprese le delibere di questo Consesso del 29.04.1997 e del 24.11.1998: dal cd. "Lodo Volpe" fino al documento congiunto Amministrazione – parte sindacale, sottoscritto il 27.09.2016, finalizzato a superare il Lodo, per avviare un tentativo di recupero di quanto sottratto ai lavoratori, attraverso l'applicazione dell'art. 64 del C.C.N.L. del personale del comparto Università quadriennio normativo 2006-2009. Un lungo periodo nel corso del quale il personale ha continuato a svolgere le proprie mansioni in ambito assistenziale con grande senso di responsabilità, nonostante la illegittima decurtazione stipendiale.

Egli, altresì, nel richiamare sia l'incontro tra la parte sindacale, l'Amministrazione universitaria e il Direttore Generale dell'Azienda Policlinico del giorno 30.09.2016 - nel corso del quale è emersa la disponibilità a condividere il contenuto del succitato documento, previa acquisizione del parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'A.R.A.N. -, sia le numerose sentenze favorevoli ai lavoratori di questa, come di altre Università, già emesse negli anni dal Giudice del Lavoro e dalla Corte Suprema di Cassazione, anche a Sezioni Unite, chiede al Rettore ed al Direttore Generale che si adoperino per addivenire nel più breve tempo possibile alla soluzione della problematica *de qua*.

Esce, alle ore 12,00, la prof.ssa Lepera.

Il Rettore e il Direttore Generale fanno presente che la problematica è ampiamente attenzionata e che questa Amministrazione è attivamente impegnata nel percorrere tutti i passaggi istituzionali necessari alla definizione della questione, nelle more, peraltro, del nuovo Protocollo di Intesa.

Il Rettore, quindi, ringrazia la delegazione che, alle ore 12,10 esce dalla sala di riunione. Esce, alla medesima ora, il prof. Bronzini.

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE**LASERINN SCARL: RISULTANZE ASSEMBLEA DEL 20.10.2016**

Il Rettore, acquisito il consenso dei presenti, invita ad entrare nella sala di riunione il prof. Eustachio Cardinale.

Egli, quindi, apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca:

“L’Ufficio ricorda che questo Consesso, in riferimento alla richiesta del Politecnico di Bari con la quale si chiedeva la partecipazione alla ricapitalizzazione della società Laserinn scarl, ha deliberato quanto segue:

“ che, in occasione dell’Assemblea dei soci della società Laserinn scarl del 4.08.2016, il rappresentante dell’Università nella stessa manifesti la indisponibilità alla ricapitalizzazione, ribadendo la volontà di cessione della quota societaria, ovvero, nell’ipotesi in cui emergesse in Assemblea la volontà di scioglimento della società, di esprimersi in tal senso, con conseguente revoca della delibera di cessione della quota, assunta in data 31.03.2016”.

L’Ufficio fa presente che alla predetta Assemblea ha partecipato il Direttore Generale che ha rappresentato quanto espresso da questo Consesso.

L’Ufficio fa presente altresì che il 20.10.2016 si è tenuta l’Assemblea ordinaria dei soci di Laserinn scarl, per discutere, esaminare e deliberare sui seguenti argomenti all’o.d.g.:

- Situazione contabile ed amministrativa al 29.09.2016
- Prospettive di liquidazione
- Conferimento incarico amministrativo/contabile
- Determinazione del compenso al liquidatore

Alla suddetta Assemblea, il cui verbale viene allegato alla presente istruttoria, ha partecipato, con delega del Pro Rettore, la dott.ssa Pasqua Rutigliani la quale che riferisce che, udita la relazione del liquidatore della società in questione (allegata alla presente istruttoria), ha precisato di poter esprimere parere negativo in merito al ripianamento delle perdite ma di non potersi esprimere in merito all’avvio delle procedure di fallimento, in quanto l’argomento non era riportato all’o.d.g. dell’Assemblea in questione e pertanto non è stato sottoposto preventivamente all’attenzione del Consiglio di amministrazione dell’Università.

Per quanto attiene il compenso da corrispondere al liquidatore, la Dott. Rutigliani riferisce che si è espressa favorevolmente in quanto rapportato alle tariffe minime. Per quanto attiene invece alla individuazione della Dott.ssa Anna Maria Accogli, per la quale è stato predisposto un “contratto di consulenza Amministrativa, Fiscale e Tributaria”, si è riservata ogni decisione evidenziando che è previsto un compenso semestrale ed anticipato e che necessita tener conto della normativa prevista dal citato Testo Unico che, in materia di reclutamento del personale, prevede apposite procedure selettive (art. 19).

Tanto rappresentato, si fa presente che in data 11.11.2016 si terrà l'Assemblea ordinaria della società in questione per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. determinazioni sulla prosecuzione della liquidazione: ricapitalizzazione o autofallimento;
2. conferimento incarico consulente amministrativo/contabile /fiscale;
3. liquidazione quota di partecipazione in MEDIS Soc. Cons. a r.l.””

Il Rettore fornisce ulteriori precisazioni in merito, rappresentando in particolare alcune perplessità in ordine all'operato del liquidatore, proposto dal socio di maggioranza, anche per quanto attiene al relativo compenso.

Egli, pertanto, ravvisa l'opportunità di perseguire la linea di opposizione alla prospettiva dell'autofallimento della Società in questione – che inciderebbe in maniera negativa anche sui progetti ancora in corso, oltre che sulle debitorie dei soci – ferma restando l'indisponibilità alla ricapitalizzazione – già deliberata da questo Consesso nella riunione del 28.07.2016 – proponendo di delegare il prof. E. Cardinale a partecipare alla prossima Assemblea ordinaria della Società *de qua* dell'11.11.2016, con il mandato di rappresentare in detti termini la posizione di questa Università, oltre che di esprimere la volontà di proporre la sostituzione del liquidatore.

Egli invita, quindi, il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito.

Esce il prof. Eustachio Cardinale.

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A
1.	URICCHIO A.F.	x	
2.	CARAPPELLA B.		x
3.	RANA F.	x	
4.	BRONZINI S.		x
5.	LEPERA A.		x
6.	NAPOLITANO L.	x	
7.	DE MATTEIS C.	x	
8.	DEFILIPPO S.	x	

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

VISTE le proprie delibere del 31.03.2016 e 28.07.2016;
VISTO il verbale dell'Assemblea ordinaria dei soci di L.a.ser.inn. S.c.a.r.l., di cui alla riunione del 20.10.2016;
VISTA la relazione del liquidatore della predetta società;
PRESO ATTO di quanto riferito dalla Dott.ssa Pasqua Rutigliani a seguito della partecipazione, su delega del ProRettore, alla predetta riunione dell'Assemblea ordinaria dei soci;

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Enti Partecipati e Convenzioni per la ricerca;

UDITE le precisazioni del Rettore e, in particolare, le perplessità rappresentate in ordine all'operato del liquidatore, anche per quanto attiene al relativo compenso;

CONDIVISA pertanto, la linea di azione proposta dal Rettore a riguardo,

DELIBERA

in occasione dell'Assemblea ordinaria della Società L.a.ser.inn. S.c.a. r. l. del 11.11.2016, di delegare il prof. Eustachio Cardinale a parteciparvi, in qualità di rappresentante di questa Università, dando mandato allo stesso di esprimere parere negativo in ordine alla prospettiva di liquidazione dell'autofallimento della medesima società, ferma restando l'indisponibilità alla ricapitalizzazione, nonché di rappresentare la volontà di proporre la sostituzione del liquidatore.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Il Rettore propone al Consiglio di Amministrazione di esaminare, in analogia al punto testè esaminato, il seguente argomento:

(DESIGNAZIONE COMPONENTE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA DENOMINATA D.A.R.E. S.C.R.L.(DISTRETTO AGROALIMENTARE REGIONALE)

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, approva.

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE**DESIGNAZIONE COMPONENTE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA DENOMINATA D.A.R.E. S.C.R.L.(DISTRETTO AGROALIMENTARE REGIONALE)**

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Enti Partecipati e Convenzioni per la ricerca:

“L'Ufficio informa che, il prof. Gerardo Centoducati, Componente del Consiglio di Amministrazione del Distretto Tecnologico Agroalimentare Regionale S.c.ar.l. – DARE , con nota email del 7.11.2016, (allegato sub A) ha rappresentato quanto segue:

«..... *In merito alla designazione da parte dell'Università degli Studi di Bari del proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione del DARE, necessario a seguito delle modifiche statutarie dello stesso Distretto Tecnologico, ti comunico che per la metà di gennaio dovrebbe essere convocata l'assemblea di soci (in seconda convocazione). Per quella data devono pervenire all'assemblea i nomi dei designati da parte dei propri soci. Essendoci 3 posti in CdA a fronte di 4 Università (UniBA, UniLE, Poliba e LUM) è assolutamente imprescindibile far pervenire la ns. richiesta.»»*

L'Ufficio ricorda che questo Consesso, nella riunione del 12.06.2015, deliberò di designare il prof. Marco Gobetti, quale rappresentante dell'Università di Bari nel Consiglio di Amministrazione.

L'Ufficio ritiene opportuno riportare gli **artt. 2 (Soci) e 15 (Consiglio di Amministrazione. Composizione)** dello statuto della Società Consortile DARE, che così recitano

Articolo 2 (Soci)

Potranno entrare a far parte di "D.A.Re. S.c.r.l." organismi pubblici e privati con sede in Puglia e rientranti in una delle seguenti categorie:

- a) Università, Politecnici ed altre Istituzioni Universitarie pugliesi;
- b) Enti pubblici o privati qualificabili come "organismi di ricerca" ai sensi del Com. CE 323/2006;
- c) Enti pubblici (territoriali e non territoriali) non ricompresi nelle categorie di cui alle lettere a) e b);
- d) Organismi privati iscritti nel registro delle imprese e non ricompresi nella categoria di cui alla lettera b);
- e) Associazioni di categoria e altri soggetti non iscritti al registro delle imprese e comunque non ricompresi in una delle precedenti categorie.

Art. 15 (Consiglio di Amministrazione. Composizione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo di undici membri, così ripartiti:

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona del Rettore pro tempore dell'Università di Foggia, o suo delegato;
- tre membri designati dai soci rientranti nella categoria di cui alla lettera a) dell'art. 2 del presente Statuto;
- due membri designato dai soci rientranti nella categoria di cui alla lettera b) dell'art. 2 del presente Statuto;

- un membro designato dai soci rientranti nella categoria di cui alla lettera c) dell'art. 2 del presente Statuto;
- due membri designati dai soci rientranti nella categoria di cui alla lettera d) dell'art. 2 del presente Statuto;
- un membro designato dai soci rientranti nella categoria di cui alla lettera e) dell'art. 2 del presente Statuto;
- un membro designato da Confindustria Foggia.

Non possono essere nominati amministratori l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi sia stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

La revoca degli amministratori da parte dell'Assemblea non può essere deliberata che per giusta causa.

La rinuncia da parte dell'amministratore all'ufficio deve essere comunicata con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione.

La rinuncia ha effetto immediato.

La decadenza degli amministratori si verifica ipso iure ove intervenga anche una sola delle cause di ineleggibilità.

Gli amministratori revocati, rinunciatari o decaduti sono sostituiti dall'Assemblea nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo.

In caso di parità di voti, viene nominato il soggetto che ha riscosso il voto del socio Università degli Studi di Foggia.

Il Rettore pro tempore dell'Università di Foggia, o suo delegato, ne è membro di diritto e ne è sempre il Presidente.

E' consentito attribuire un compenso all'Amministratore se espressamente delegato dal Consiglio di Amministrazione a sviluppare attività specifiche a beneficio della società."''

Il Rettore propone di designare il prof. Teodoro Miano quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società Consortile D.A.R.E. S.c.r.l., in rappresentanza dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per il prossimo triennio, invitando, quindi, il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito.

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A
1.	URICCHIO A.F.	x	
2.	CARAPPELLA B.		x
3.	RANA F.	x	
4.	BRONZINI S.		x
5.	LEPERA A.		x
6.	NAPOLITANO L.	x	
7.	DE MATTEIS C.	x	
8.	DEFILIPPO S.	x	

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

VISTA

la propria delibera del 12.06.2015;

- VISTA la nota mail del 07.11.2016, da parte del prof. Gerardo Centoducati, componente del Consiglio di Amministrazione del Distretto Tecnologico Agroalimentare Regionale S.c.r.l.- D.A.R.E.;
- VISTI gli artt. 2 (Soci) e 15 (Consiglio di Amministrazione. Composizione) dello Statuto della Società D.A.R.E. S.c.r.l.;
- VISTA la relazione istruttoria della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca;
- CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla designazione del rappresentante di questa Università nel Consiglio di Amministrazione della Società Consortile D.A.R.E. S.c.r.l., per il prossimo triennio,

DELIBERA

di designare il prof. Teodoro Miano quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società Consortile D.A.R.E. S.c.r.l., in rappresentanza dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per il prossimo triennio.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

VARIE ED EVENTUALI

Il Rettore propone di prendere in esame tra le varie ed eventuali il seguente argomento che riveste carattere di urgenza.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, approva.

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE PUGLIA: RISORSE A FAVORE DELLE
BIBLIOTECHE

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali:

””Con nota del 18.10.2016 la Fondazione Puglia ha reso noto che quest’anno ha stanziato risorse pari a €675.000 a favore delle Biblioteche afferenti ai Dipartimenti delle Università pubbliche pugliesi.

Tali risorse sono state suddivise per Università, proporzionalmente al numero di docenti.

La Fondazione Puglia, con delibera del Consiglio di Indirizzo del 13 luglio 2016, ha stanziato, pertanto, all’Università di Bari la somma di €350.000,00, finalizzata all’acquisto di riviste in formato elettronico e/o cartaceo e libri.

A tal proposito, è stata sottoscritta una convenzione che si allega alla presente e che diventa parte integrante della stessa, con la quale si conviene quanto suddetto, per la durata di 12 mesi a partire dall’8 novembre u.s.

Tanto si sottopone a questo Consesso per la relativa ratifica.””

La Convenzione *de qua*, già posta a disposizione dei presenti, costituisce l’allegato n° 4 al presente verbale.

Il Rettore, quindi, nell’informare che il Senato Accademico, nella riunione del 09.11.2016, ha ratificato, per quanto di competenza, la Convenzione di cui trattasi, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito.

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A
1.	URICCHIO A.F.	x	
2.	CARAPPELLA B.		x
3.	RANA F.	x	
4.	BRONZINI S.		x
5.	LEPERA A.		x
6.	NAPOLITANO L.	x	
7.	DE MATTEIS C.	x	
8.	DEFILIPPO S.	x	

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,

VISTA la delibera del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Puglia del 13.07.2016 in ordine allo stanziamento di risorse a favore delle Biblioteche afferenti ai Dipartimenti delle Università pubbliche pugliesi;

VISTA la nota del 18.10.2016, da parte della medesima Fondazione, avente ad oggetto "*Risorse nel settore "ricerca scientifica e tecnologica"*";

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione per il Coordinamento delle strutture dipartimentali;

VISTA la Convenzione, sottoscritta l'08.11.2016, tra questa Università e la Fondazione Puglia, in merito all'erogazione, da parte della Fondazione *de qua*, di € 350.000,00, finalizzata all'acquisto di riviste in formato elettronico e/o cartaceo e libri, per la durata di 12 mesi;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 09.11.2016,

DELIBERA

di ratificare, per quanto di competenza, la Convenzione, stipulata in data 08.11.2016, tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Fondazione Puglia, in ordine all'erogazione, da parte della Fondazione *de qua*, della somma di € 350.000,00, finalizzata all'acquisto di riviste in formato elettronico e/o cartaceo e libri, per la durata di 12 mesi.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE

CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO: AUDIZIONE PROF.SSA P. MAZZOTTA

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

TARIFFARIO CONTO TERZI E PROPOSTA DI MODIFICA SUDDIVISIONE FINANZIARIA CORSI DI FORMAZIONE DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO (CLA): SEGUITO SEDUTA DEL 28.10.2016

Considerata l'ora tarda, il Rettore propone di rinviare l'esame degli argomenti in oggetto alla prossima riunione.

Il Consiglio di Amministrazione, unanime, approva.

Il Presidente, esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta alle ore 12,15.

IL SEGRETARIO
(Federico GALLO)

IL PRESIDENTE
(prof. Antonio Felice URICCHIO)