



Verbale del Consiglio di Amministrazione

COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 13 DELLO STATUTO DEL POLITECNICO, EMANATO CON D.R. N. 175 DEL 14.03.2019

N. 13-2019



Seduta del 18 dicembre 2019



Il giorno 18 dicembre 2019, alle ore 10:00, a seguito di convocazione prot. n. 32145-II/5 dell'11 dicembre 2019, dell'ordine del giorno suppletivo prot. n. 32733-II/5 del 16 dicembre 2019 e dell'ordine del giorno suppletivo bis prot. n. 32961-II/5 si è riunito, presso la Sala Consiliare, il Consiglio di Amministrazione di questo Politecnico per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Comunicazioni.
- Interrogazioni e dichiarazioni
- Ratifica Decreti Rettorali
- Approvazione verbale

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITÀ NORMATIVA

1. Nomina Commissione Strategica
2. Pianificazione strategica 2020-2022: determinazioni
3. Proposta di Regolamento per il conferimento di borse di ricerca *post-lauream*
4. Proposta di modifica al Regolamento della Scuola di Dottorato
5. Proposta di modifica al Regolamento di Funzionamento del Consiglio degli Studenti

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

6. Accordo di partnership per la costituzione di un laboratorio pubblico-privato tra Politecnico di Bari, SM.I.LE 80 S.r.l. e ISIRES (proponente: Prof. A. Grieco)
7. Accordo attuativo tra il CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica e il Politecnico di Bari finalizzato alla "Realizzazione del sistema Speed Monitoring and Odometry per Autonomous Train Operation" (proponente: prof.ssa D. De Venuto)
8. Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016: revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31 dicembre 2017: adozione del Piano di razionalizzazione del Politecnico di Bari

PERSONALE

9. Programmazione personale - saldo punti organico anno 2019
10. Chiamata docenti e ricercatori a tempo determinato
11. Incarico Portavoce del Rettore: autorizzazione al conferimento

BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E CONTABILITÀ

12. Budget unico anno 2020 e triennale 2020-2022

EDILIZIA, TERRITORIO E SICUREZZA

13. Programmazione triennale dei LL.PP. 2020-2022

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITÀ NORMATIVA

14. Nucleo di Valutazione di Ateneo 2019-2022: nomina

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

15. Contratto di consulenza tra la Società OMER S.p.A. e il Politecnico di Bari – referente Prof. Palumbo



PERSONALE

16. Deroga all'art. 2, comma 3 del "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010"

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

17. Progetto per lo sviluppo di siti e infrastrutture legati all'acquacoltura pugliese e per la riduzione degli impatti ambientali degli interventi - ACQUACOLTURA PUGLIESE 4.0 Programma Operativo FEAMP 2014-2020, Misura 2.51 "Aumento del potenziale dei siti d'acquacoltura" Reg. UE n. 508/2014, art. 51, par. 1 (proponente Prof. Michele Mossa)
18. Contratto per attività di ricerca c/terzi tra il Politecnico di Bari (Laboratorio di Sistemi informativi - SisInfLab) e la Società Niuma srl (€ 109.000,00) – Responsabile Prof. Michele RUTA

PERSONALE

19. Autorizzazione attivazione procedure concorsuali per il reclutamento di n. 2 unità di "project manager" con contratto di lavoro della durata di tre anni, finanziati con risorse dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato (IPZS)

Il Consiglio di Amministrazione è così costituito:	PRESENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO	ASSENTE
Prof. Francesco CUPERTINO Magnifico Rettore, Presidente	✧		
Prof.ssa Loredana FICARELLI Prorettore Vicario	✧		
Ing. Anna MATTEO Componente esterno		✧	
Ing. Dante ALTOMARE Componente esterno	✧		
Prof. Filippo ATTIVISSIMO Componente docente	✧		
Prof. Pierluigi MORANO Componente docente	✧		
Prof. Giuseppe PASCAZIO Componente docente	✧		
Prof. Mario BINETTI Componente docente	✧		
Sig. Luca FORTUNATO Componente del Personale Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario	✧		
Sig.ra Roberta URSI Componente studentesca	✧		
Sig. Antonio RAGUSO Componente studentesca	✧		
Dott.ssa Ana SIRICA Direttore Generale	✧		

Alle ore 11:05 sono presenti: il Rettore, il Prorettore vicario, Il Direttore Generale, con funzioni di segretario verbalizzante, ed i componenti: Altomare, Attivissimo, Binetti, Fortunato, Morano, Pascazio e Raguso e Ursi.

Partecipa alla seduta la dott.ssa Antonia Troja D'Urso, componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Assiste, per coadiuvare il Direttore Generale, nelle sue funzioni di Segretario verbalizzante, a norma dell'art. 9, co. 2 del "Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione", il dott. Vincenzo Gazzillo.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti e, quindi, la validità dell'adunanza, dichiara aperti i lavori del Consiglio di Amministrazione.

Omissis

Partecipa la dott.ssa Emiliana Trentadue, responsabile del Settore Bilancio, Programmazione e Adempimenti Fiscali.

 Politecnico di Bari		Consiglio di Amministrazione n. 13 del 18 dicembre 2019
Delibera n. 178	BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E CONTABILITÀ	Budget unico anno 2020 e triennale 2020-2022

Partecipa la dott.ssa Emiliana Trentadue, Responsabile del Settore Bilancio, Programmazione e Adempimenti Fiscali

Il Rettore, sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione i documenti contabili di previsione dell'esercizio 2020 e di programmazione triennale 2020-2022, in ossequio a quanto previsto dall'art. 15, comma 1 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Procede nell'introdurre il punto all'ordine del giorno, illustrando preliminarmente i documenti preventivi predisposti dal Direttore Generale f.f. e di seguito elencati:

1. *Budget Economico* Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2020 e triennale 2020-2022, con evidenza dei costi e dei proventi di esercizio e del triennio, in base ai principi della competenza economica.
2. *Budget degli Investimenti* Unico di Ateneo, annuale 2020 e triennale 2020-2022, con evidenza degli investimenti e delle relative fonti di copertura dell'esercizio e del triennio.
3. *Nota Illustrativa* contenente le informazioni complementari a quelle riportate nei documenti sopra menzionati e descrittiva dei criteri adottati per la loro predisposizione.

La citata documentazione è allegata alla presente informativa per farne parte integrante.

Nel fare rimando alla Nota Illustrativa per ogni dettaglio e specificazione, è opportuno sin da questa sede esplicitare che il Budget 2020, economico e degli investimenti, trova parte delle coperture nell'utilizzo di ricavi di carattere pluriennale provenienti da annualità pregresse.

In tal senso tali risorse consistono in:

- 1) Ricavi da risconti passivi, per tutto quanto sia riconducibile ad attività e progetti che vedono già registrati i relativi proventi a partire dal 2015, esercizio di introduzione della contabilità economico-patrimoniale.
- 2) Ricavi da utilizzo di riserve di patrimonio netto da contabilità finanziaria, per tutto quanto sia riconducibile a proventi registrati in regime di contabilità finanziaria (fino al 2014).

In entrambi i casi, si tratta del finanziamento di attività progettuali in corso, sia di parte economica, che d'investimento, oltre che di interventi di nuova determinazione e d'interesse generale per l'Ateneo, in termini di edilizia, impiantistica e altri interventi mirati al miglioramento delle condizioni di tenuta dei beni patrimoniali.

In tal senso, è opportuno specificare che i costi d'esercizio sono finanziati da ricavi di competenza previsti in budget, sia per quanto riguarda attività progettuali da avviare, sia per gli oneri correnti di gestione.

Quanto enunciato, sul piano degli equilibri di bilancio dettati dalla normativa in materia, comporta necessariamente una condizione di pareggio del Budget economico e di copertura totale degli investimenti con risorse da terzi e/o con riserve (libere/vincolate) da contabilità finanziaria.

Il medesimo principio è stato adottato lo scorso anno, laddove il risultato esposto nel budget economico era a pareggio con utilizzo di riserve vincolate derivanti da attività progettuali ancora in corso, e parimenti il budget degli investimenti risultava interamente coperto dall'utilizzo di riserve libere. Nel prospetto seguente è ripresa la situazione del 2019, approvata in sede di C.d.A. del 21 dicembre 2018, posta a confronto con quella 2020-2022, attualmente in esame.

Prospetto 1: Previsione triennale 2020-22 con colonna di confronto 2019

Voce di budget	Previsione 2019	2020	2021	2022
A) PROVENTI OPERATIVI	75.015.388	81.148.125	67.387.084	62.619.913
I. PROVENTI PROPRI	19.500.624	22.499.305	14.353.686	12.007.496

1) Proventi per la didattica	8.217.646	9.950.227	9.717.252	9.450.500
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	3.092.579	4.192.548	1.897.023	1.303.500
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	8.190.399	8.356.529	2.739.411	1.253.496
II. CONTRIBUTI	51.891.209	52.783.362	50.114.084	49.305.268
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	44.944.066	44.785.954	43.976.820	43.400.360
2) Contributi Regioni e Province autonome	576.724	479.197	112.217	0
3) Contributi altre Amministrazioni locali	29.270	115.147	32.179	0
4) Contributi da Unione Europea e da Resto del Mondo	1.053.487	1.136.160	362.668	362.668
5) Contributi da Università	90.174	23.787	0	0
6) Contributi da altri (pubblici)	4.815.008	5.274.210	5.095.749	5.074.749
7) Contributi da altri (privati)	382.480	968.905	534.450	467.491
III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	0	0	0	0
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	0	0	0	0
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	3.623.555	5.865.459	2.919.314	1.307.149
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria	3.128.105	5.403.806	2.856.495	1.244.330
2) Altri proventi e ricavi diversi	495.450	461.653	62.819	62.819
VI. VARIAZIONE RIMANENZE	0	0	0	0
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0	0	0	0
TOTALE PROVENTI (A)	75.015.388	81.148.125	67.387.084	62.619.913

B) COSTI OPERATIVI	72.376.297	78.366.722	63.186.833	58.029.198
VIII. COSTI DEL PERSONALE	40.271.858	45.769.497	37.557.759	34.212.784
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:	29.329.477	32.739.285	25.427.233	22.521.540
a) docenti / ricercatori	24.445.746	26.672.182	22.924.307	21.032.374
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)	4.301.984	5.437.646	2.061.926	1.256.192
c) docenti a contratto	210.000	210.000	210.000	59.000
d) esperti linguistici	0	0	0	0
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	371.747	419.457	231.000	173.974
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	10.942.380	13.030.213	12.130.526	11.691.244
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	22.260.892	22.908.091	16.279.893	14.539.172
1) Costi per sostegno agli studenti	6.544.511	5.447.823	3.873.237	3.248.019
2) Costi per il diritto allo studio	1.035.264	1.155.193	1.019.000	1.019.000
3) Costi per l'attività editoriale	241.754	360.248	230.370	210.892
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	1.447.355	1.126.910	274.444	139.544
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	625.113	1.107.937	491.004	395.413
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	0	0	0	0
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	523.758	518.046	471.700	467.650
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	8.836.040	8.642.658	7.233.626	6.811.745
9) Acquisto altri materiali	1.021.617	1.091.202	364.795	112.694

10) Variazione delle rimanenze di materiali	0	0	0	0
11) Costi per godimento beni di terzi	147.492	120.483	53.000	29.000
12) Altri costi	1.837.989	3.337.591	2.268.717	2.105.216
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	7.669.636	7.601.269	7.589.269	7.604.269
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	20.425	20.425	20.425	20.425
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	7.649.211	7.580.844	7.568.844	7.583.844
3) Svalutazione immobilizzazioni	0	0	0	0
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	0	0	0	0
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	0	300.000	300.000	300.000
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.173.912	1.787.865	1.459.913	1.372.973
TOTALE COSTI (B)	72.376.297	78.366.722	63.186.833	58.029.198
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)	2.639.091	2.781.403	4.200.251	4.590.715
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-8.051	-2.051	-600	-600
1) Proventi finanziari	0	0	0	0
2) Interessi ed altri oneri finanziari	8.051	2.051	600	600
3) Utili e perdite su cambi	0	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-8.051	-2.051	-600	-600
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
1) Rivalutazioni	0	0	0	0

2) Svalutazioni	0	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-212.971	-243.376	-230.571	-106.647
1) Proventi	0	0	0	0
2) Oneri	212.971	243.376	230.571	106.647
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	-212.971	-243.376	-230.571	-106.647
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	2.418.068	2.535.976	2.431.203	2.315.034
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO	0	0	1.537.877	2.168.434
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	0	0	0	0
RISULTATO A PAREGGIO	0	0	1.537.877	2.168.434

Al riguardo dell'utilizzo di riserve nel triennio 2020-22, è utile esplicitare che si tratta di risorse provenienti da saldi progettuali positivi dei Dipartimenti, relativi a finanziamenti pluriennali precedenti all'adozione della contabilità economico-patrimoniale, inseriti tra le quote di "avanzo" e confluite tra le riserve di Patrimonio Netto nell'attuale sistema.

Tali risorse sono state progressivamente riattribuite e rese nelle disponibilità di ciascun docente nell'ambito dei Dipartimenti di afferenza, per proseguire nelle proprie attività di ricerca, secondo gli obiettivi prefissati.

Ne consegue che le disponibilità reintrodotte nella competenza dell'esercizio 2020 e seguenti si esauriranno gradualmente.

Inoltre, i proventi per attività di ricerca (attività commissionate e finanziamenti competitivi), prevalentemente gestiti dai Dipartimenti, tengono conto solo in parte dei ricavi da risconti passivi, che si produrranno con la chiusura del 2019, mediante la tecnica del *cost to cost* e che, quindi, indicheranno l'effettiva consistenza delle entrate relative ad attività progettuale, i cui costi saranno sostenuti nel triennio successivo.

Per quanto riguarda i *proventi per la didattica* e il *Fondo di Finanziamento Ordinario* sembra opportuno evidenziare che entrambe le voci sono influenzate dagli effetti dei più recenti interventi normativi e regolamentari in ambito di tassazione e, in particolare, dalla "no tax area", in termini di compensazione tra le due voci di entrata in questione.

In ogni caso, entrambe le poste sono state stimate sulla base dei valori effettivamente registrati nel 2019 e negli anni precedenti, nonché su proiezioni future, per le quali si è adottato il principio di prudenza nella loro determinazione.

Per ogni altro dettaglio su quanto sopra esposto, si fa rimando all'allegata Nota Illustrativa.

Invece, nel seguito, si forniscono alcuni altri dettagli, in merito a interventi di finanziamento, da parte dell'Ateneo, in favore di ambiti particolarmente rilevanti.

Prospetto 2: Interventi in favore degli studenti finanziati da risorse di Ateneo

Descrizione Voce	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Iniziative e attività culturali gestite dagli studenti	28.500,00	16.500,00	16.500,00
Borse di studio ERASMUS - integrazione Ateneo	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Libri, riviste e giornali (spesati nell'anno)	135.800,00	135.800,00	135.800,00
Attività sportive	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Interventi per il diritto allo studio	380.000,00	340.000,00	340.000,00
Altri interventi a favore di studenti	336.500,00	263.000,00	263.000,00
Part-time (art. 13 L. 390/91)	260.000,00	260.000,00	260.000,00
TOTALE	1.430.800,00	1.305.300,00	1.305.300,00

Prospetto 3: Interventi finanziati dall'Ateneo in favore della ricerca

Descrizione Voce	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Borse di studio dottorato di ricerca	1.205.025,00	1.205.025,00	1.205.025,00
Altre spese per attività istituzionali (fondo di ricerca d'Ateneo)	702.050,00 (incluse annualità non ripartite)	200.000,00	200.000,00
Assegni di ricerca	220.000,00	0,00	0,00
TOTALE	2.127.075,00	1.405.025,00	1.405.025,00

Prospetto 4: Dotazione dei Dipartimenti e dei Centri Interdipartimentali "Magna Grecia" e "Start Up Lab"

Struttura	Dotazione
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	70.000,00
Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	60.000,00
Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	75.000,00

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	70.000,00
Centro Interdipartimentale "Magna Grecia"	40.000,00
Centro Interdipartimentale "Start Up Lab"	20.000,00

Prospetto 5: Costi per interventi in favore del personale

Descrizione Voce	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Servizio buoni pasto	355.000,00	355.000,00	355.000,00
Fondo per il trattamento accessorio cat. B/C/D	100.358,00	100.358,00	100.358,00
Aggiornamento professionale	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Formazione del Personale e interventi formativi in tema di sicurezza sul lavoro	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTALE	615.358,00	615.358,00	615.358,00

Infine, è utile menzionare i due riclassificati previsionali non autorizzatori che completano la documentazione del Budget:

1. *Riclassificato finanziario SIOPE non autorizzatorio.*
2. *Riclassificato preventivo delle spese per "Missioni e Programmi"*

omissis

Il Rettore compiuta tale premessa e rimandando all'esame puntuale dei documenti di previsione richiamati in introduzione, apre la discussione, invitando i componenti ad intervenire.

omissis

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO lo Statuto del Politecnico;
VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in particolare l'art. 15;
VISTE le disposizioni contenute nel D.I. n. 19 del 14.01.2014;
VISTO il D.M. prot. n. 248 dell'11/04/2016;
VISTO il Manuale Tecnico Operativo -III versione ed integrale- strumento operativo a supporto delle attività gestionali degli Atenei, adottato con Decreto Direttoriale 1055 del 30 Maggio 2019;
VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 3 del 16 dicembre 2019;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 17 dicembre u.s.;
UDITA la relazione del Rettore,

all'unanimità,

DELIBERA

di approvare il Budget 2020 e la programmazione triennale 2020/2022.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Gli uffici dell'Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.

Esce dalla sala consiliare la dott.ssa Emiliana Trentadue

Il Segretario verbalizzante
dott.ssa Anna Sirica

Il Presidente
Prof. Ing. Francesco Cupertino