

VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI MECCANICA, MATEMATICA E MANAGEMENT (DMMM)

Seduta straordinaria n. 5/2013

del giorno 10 Maggio 2013

Il giorno 10 maggio 2013 alle ore 16.00, a seguito di convocazione del 03/05/2013 prot. N. 2013PM0000643, si è riunito, presso l'Aula Magna Orabona del Campus, il Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione verbale seduta precedente
3. Approvazione Conto Consuntivo 2012
4. Offerta formativa A.A. 2013-2014

Sono presenti:

	PROF Or.	ING			Presente	Assente giustific.	Assente
1	PROF Or.	ING	ABATANGELO	Vito	X		
2	PROF Or.	ING	ALBINO	Vito	X		
3	PROF Or.	ING	CAPOZZI	Alberto		X	
4	PROF Or.	ING	CERAMI	Giovanna	Entra alle ore 17,00 X		
5	PROF Or.	ING	COSTANTINO	Nicola	X		
6	PROF Or.	ING	DE PALMA	Pietro	X		
7	PROF Or.	ING	DEMELIO	Giuseppe Pompeo	X		
8	PROF Or.	ING	FORTUNATO	Bernardo	X		
9	PROF Or.	ING	GALANTUCCI	Luigi Maria	X		
10	PROF Or.	ING	GARAVELLI	Achille Claudio	X		
11	PROF Or.	ING	GENTILE	Angelo			X
12	PROF Or.	ING	GRECO	Carlo		X	
13	PROF Or.	ING	LIPPOLIS	Antonio Donato Maria	X		
14	PROF Or.	ING	LUDOVICO	Antonio Domenico	X		
15	PROF Or.	ING	MANGIALARDI	Luigi	X		
16	PROF Or.	ING	MANTRIOTA	Giacomo	X		
17	PROF Or.	ING	MASIELLO	Antonio			X

18	PROF Or.	ING	MONNO	Giuseppe	X		
19	PROF Or.	ING	MUMMOLO	Giovanni	X		
20	PROF Or.	ING	NAPOLITANO	Michele	X		
21	PROF Or.	ING	PAPPALETTERE	Carmine	X		
22	PROF Or.	ING	PASCAZIO	Giuseppe	X		
23	PROF Or.	ING	PONTRANDOLFO	Pierpaolo	X		
24	PROF Or.	ING	SOLIMINI	Sergio			X
25	PROF Or.	ING	TRICARICO	Luigi		X	
26	PROF Or.	ING	VACCA	Gaetano		X	
	PROF As.	ING					
27	DOTT	ING	AMIRANTE	Riccardo	X		
28	PROF As.	ING	CAMPOREALE	Sergio Mario	X		
29	DOTT	ING	CARBONARA	Nunzia			X
30	DOTT	ING	CARBONE	Giuseppe	Entra alle ore 18,40 X		
31	DOTT	ING	CASALINO	Giuseppe	X		
32	DOTT	ING	CASAVOLA	Caterina			X
33	PROF As.	ING	CIAVARELLA	Michele	X		
34	PROF As.	ING	CINGOLANI	Silvia		X	
35	PROF As.	ING	CONTURSI	Tommaso			X
36	PROF As.	ING	DAMBROSIO	Lorenzo	X		
37	PROF As.	ING	DASSISTI	Michele	X		
38	DOTT	ING	FOGLIA	Mario, Massimo	X		
39	PROF As.	ING	GALIETTI	Umberto	X		
40	DOTT	ING	GIANNOCCARO	Ilaria Filomena	X		
41	PROF As.	ING	GORGOGNONE	Michele	X		
42	PROF As.	ING	IAVAGNILIO	Raffaello Pio	X		
43	DOTT	ING	LAMBERTI	Luciano			X
44	PROF As.	ING	LARATO	Bambina		X	
45	PROF As.	ING	PALAGACHEV	Dian Kostadinov	X		

46	PROF As.	ING	SPINA	Roberto	X		
47	PROF As.	ING	TRENTADUE	Bartolomeo			X
48	PROF As.	ING	UVA	Antonio Emmanuele	X		
	DOTT	ING					
49	DOTT	ING	AFFERRANTE	Luciano	X		
50	DOTT	ING	AGUGLIA	Angela			X
51	DOTT	ING	BARTOLO	Rossella		X	
52	DOTT	ING	BENEDETTINI	Ornella Giuseppina		X	
53	DOTT	ING	BOENZI	Francesco	X		
54	DOTT	ING	BOTTIGLIONE	Francesco	X		
55	DOTT	ING	CAMPANELLI	Sabina Luisa	X		
56	DOTT	ING	CAPONIO	Erasmus	X		
57	DOTT	ING	d'AVENIA	Pietro	X		
58	DOTT	ING	DE FILIPPIS	Luigi Alberto Ciro			X
59	DOTT	ING	DE TULLIO	Marco Donato	X		
60	DOTT	ING	DEVILLANOVA	Giuseppe	X		
61	DOTT	ING	DIGIESI	Salvatore	X		
62	DOTT	ING	FIorentINO	Michele	X		
63	DOTT	ING	MADDALENA	Francesco			X
64	DOTT	ING	MOSSA	Giorgio	X		
65	DOTT	ING	ORESTA	Paolo			X
66	DOTT	ING	PALUMBO	Gianfranco	X		
67	DOTT	ING	PERCOCO	Gianluca		X	
68	DOTT	ING	POMPONIO	Alessio	X		
69	DOTT	ING	SCOZZI	Barbara		X	
70	DOTT	ING	SORGENTE	Donato	X		
71	DOTT	ING	SORIA	Leonardo			X
72	DOTT	ING	TORRESI	Marco	X		
73	DOTT	ING	VANNELLA	Giuseppina		X	
74	DOTT	ING	VITIELLO	Maria			X

	SEGREARIO						
75	DOTT. SSA		MARTINELLI	Renata	X		
	PERS.	RAPP RESE NTAN ZA	TAB				
76	ING		ALTO	Umberto	X		
77	SIG.RA		DEFRANCESCO	Giacoma	X		
78	SIG		GRASSO	Giuseppe		X	
79	SIG		LELLA	Paolo	X		
80	SIG		OLIVIERI	Gennaro	X		
81	SIG.RA		PALUMBO	Angela		X	
82	SIG		PAPAGNA	Domenico			X
	PERS.	RAPP RESE NTAN ZE	DOTTORANDI E ASSEGNISTI				
83	ING		COCLITE	Alessandro			X
84	ING		VALORI	Marcello			X
		RAPP RESE NTAN ZE	STUDENTI				
85	SIG		POTENZIERI	Giovanni	X		
86	SIG		FRASCELLA	Michele	X		
87	SIG.RA		BITETTO	Feliciano	X		
88	SIG		LISCO	Claudio	X		
89	SIG		DI BARI	Pietro			X
90	SIG.RA		LIUZZI	Anna Lucia	X		
91	SIG.RA		PALUMBO	Alessia	X		
92	SIG.RA		TESSE	Alessandra	X		
93	SIG		CAMPOREALE	Roberto	X		
94	SIG		URGO	Antonio			X
95	SIG		MARTINO	Nicola			X
96	SIG.RA		LONGOBARDI	Maria Pia			X
97	SIG		CARDANO	Francesco	X		

98	SIG		MOTTOLA	Livio			X
99	SIG		MONTINGELLI	Domenico		X	
100	SIG		DEMONTE	Domenico			X

Alle ore 16:15, il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperti i lavori del Consiglio.

P.1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- a) Il Presidente comunica che nella seduta di Giunta di Dipartimento del 6 maggio 2013, al fine di poter procedere alla scelta del progetto da candidare **all'Avviso della Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia** "Richieste di co-finanziamento di idee progettuali finalizzate al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato in regime di tempo definito o all'attivazione di un assegno di ricerca nel settore – ricerca scientifica e tecnologica", si è scelto di nominare una commissione di valutazione formata dal prof. Pappalettere, prof. De Palma, ing. Coclite. Al termine della valutazione è stato scelto il progetto di cui responsabile scientifico è il **prof. S. Solimini**.
- b) Il Presidente passa la parola al prof. V. Albino, il quale riferisce che per i **progetti PON02** Innovhead e Maxime è stato reso noto che si dovrà procedere ad una rimodulazione dei progetti per un cambiamento nell'assetto del consorzio MEDIS, che potrà essere l'occasione, sulla base della valutazione di ciascun gruppo di ricerca, per una rimodulazione relativamente ai costi ammissibili, ad esempio trasferendo l'importo della voce di spesa per "strumentazioni" sulla voce "personale".

P.2) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Presidente mette a disposizione e in approvazione il testo del verbale n. 4 del 16 aprile 2013 della seduta precedente del Consiglio.

Il Consiglio approva all'unanimità il verbale del Consiglio di Dipartimento DMMM del 16 aprile 2013.

P.3) APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2012

Il Presidente introduce l'argomento e cede la parola alla Dottoressa Renata Martinelli, perché illustri ai Consiglieri la relazione di accompagnamento al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2012.

La Dottoressa Martinelli inizia la trattazione mettendo in rilievo gli aspetti salienti dell'esercizio finanziario 2012, caratterizzato sia dalla radicale modifica della struttura dipartimentale, sancita dal cambio di denominazione approvata dal Senato Accademico nel luglio del 2012, sia dall'impegno sempre più oneroso per progetti di ricerca nazionali e regionali. Nel corso dell'anno la gestione dei progetti ha influito pesantemente sulle dinamiche di cassa, per effetto sia dell'interdipendenza fra tempi e procedure di rendicontazione delle spese e modalità di erogazione delle somme rendicontate, sia del vincolo del fabbisogno sulle dinamiche di spesa del Politecnico. Proprio quest'ultimo aspetto impone un'analitica programmazione del fabbisogno mensile del Dipartimento che, pur avendo una situazione creditizia di circa sei milioni di euro, nei confronti del Politecnico, ha serie difficoltà a incrementare le giacenze di cassa per far fronte a tutti gli impegni connessi all'espletamento dei progetti. L'analisi in dettaglio dei fatti di gestione mette in evidenza che l'esercizio finanziario si conclude con un avanzo di amministrazione di €4.312.794,44= e un saldo cassa di €623.300,99= come risulta dall'estratto conto bancario al 31/12/2012.

Nel corso dell'anno sono stati emessi nn. 938 reversali fra c/competenza e c/residui per un importo complessivo di €3.643.538,70= e nn. 1.697 mandati, fra c/competenza e c/residui, per un importo complessivo di €3.861.059,03=.

Sono stati emessi n. 14 decreti di variazioni al bilancio di previsione per un incremento degli stanziamenti di €4.770.769,22= e un decremento di €1.156.598,55=.

Gli incrementi derivano da:

- Incassi per entrate proprie €924.502,30;
- Entrate da trasferimenti €2.682.964,98;
- Introito avanzo di amministrazione ex DM e ex DIASS €777.529,79.

A fine esercizio risultano residui attivi per un totale di €5.697.242,18=, così ripartiti:

- esercizi precedenti €4.405.503,02=
- esercizio 2012 €1.291.739,16=

e residui passivi per un importo complessivo di €2.007.748,73=, così suddivisi:

- esercizi precedenti €1.188.755,30=
- esercizio 2012 €818.993,43=

Il notevole mantenimento dei residui attivi nell'esercizio di competenza si spiega con la necessità di assicurare il normale svolgimento dei progetti nazionali e regionali in itinere.

Anche nel corso del 2012 è stato necessario effettuare storni fra uscite per adeguare le varie voci di spesa dei progetti al piano dei conti adottato dal Politecnico, in funzione dell'omogenea redazione dei conti consuntivi delle università, di cui al Decreto Interministeriale del 1 marzo 2007.

Per quanto riguarda il settore della ricerca e della consulenza su committenza esterna (enti pubblici e aziende private), nonostante il perdurare della crisi finanziaria sulle aziende del territorio, c'è stata una netta ripresa negli incassi, con un cospicuo aumento anche rispetto alle previsioni, grazie ai rapporti con importanti aziende di rilevanza nazionale e internazionale.

L'approfondimento analitico dei risultati di gestione denota che anche nel 2012 il Dipartimento ha incrementato la propria attività sia in termini quantitativi, sia in termini qualitativi, e ha confermato il forte dinamismo delle varie attività di ricerca, in linea con gli obiettivi di sviluppo scaturiti dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012.

Al termine di un breve dibattito in cui si prende atto dell'estremo dinamismo dei gruppi di ricerca afferenti al dipartimento, riprende la parola il Presidente che pone ai voti il conto consuntivo, la relazione e gli allegati.

Il Consiglio, all'unanimità approva il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2012, la relazione e gli allegati, ritenendoli conformi all'indirizzo gestionale dato.

P.5) OFFERTA FORMATIVA A.A. 2013-2014

Il Presidente riferisce che i Dipartimenti devono approntare le Schede Uniche Annuali (SUA) dei CdS entro lunedì 13 maggio 2013, perchè il S.A. e il C.d.A., riuniti in seduta congiunta, possano approvare tutta l'Offerta Formativa del Politecnico. Le SUA dovranno essere immesse sul sito SUA/AVA entro il 20 maggio 2013.

In considerazione di tale tempistica, è stata convocata l'odierna seduta straordinaria del CdD, al fine di consentire alle Commissioni didattiche di definire per tempo l'Offerta Formativa del DMMM.

Il Presidente chiarisce che la scheda S.U.A. comprende due sezioni, Qualità e Amministrazione. Nella sezione Qualità si daranno tutte le informazioni sulla Qualità dei CdS, mentre nella sezione Amministrazione si daranno tutte le informazioni concernenti la didattica erogata e programmata per il prossimo anno accademico, l'utenza studentesca sostenibile, i nominativi dei docenti Referenti.

Il Presidente mette in evidenza alcune problematiche insite nella compilazione della SUA:

1. I curriculum. Il DM 47/2013 non fa cenno ai curriculum a differenza del DM 17, per cui non è chiaro se vada ancora rispettata la regola che essi non possano differenziarsi più di 40 cfu per le lauree triennali e di 30 cfu per le lauree magistrali;

2. I referenti (in precedenza definiti docenti necessari). Il numero minimo di Referenti di un CdS è funzione del numero degli studenti. I Referenti sono i docenti che hanno il carico didattico principale su un insegnamento previsto a Manifesto nel CdS. Se si vuole che un Ricercatore Universitario sia Referente, cosa necessaria per garantire la sostenibilità dei CdS del DMMM, occorre assegnare ad ognuno di essi, fin da ora, un carico didattico: la cosa potrebbe essere in contrasto con lo stato giuridico dei Ricercatori Universitari, sebbene il Politecnico abbia dato facoltà ai R.U. di assumere il titolo di professore aggregato nel caso coprano insegnamenti per almeno 6 CFU.

OMISSIS

Il Presidente invita i Coordinatori dei CdS a presentare le bozze di Manifesti che le Commissioni Didattiche hanno elaborato.

Laurea in Ingegneria Gestionale – L9

OMISSIS

Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale – LM31

OMISSIS

Laurea in Ingegneria Meccanica – L9

OMISSIS

Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica – LM33

OMISSIS

Il Presidente al termine della discussione informa il Consiglio che riporterà in S.A. quanto qui esposto dai Coordinatori dei CdS e modificato nella forma di BOZZE MANIFESTO (**Allegati 5.1., 5.2, 5.3, 5.4**).

La delibera è immediatamente esecutiva.

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 21.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Il Segretario
Dott.ssa Renata Martinelli

F.to Il Presidente
Prof. Ing. Giuseppe Monno

Il presente verbale è stato approvato nella seduta della Consiglio di Dipartimento n. 7 del 20/06/2013 e consta di n. 7 pagine numerate progressivamente.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Il Segretario
Dott.ssa Renata Martinelli

F.to Il Presidente
Prof. Ing. Giuseppe Monno