

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

Seduta straordinaria n. 3/2014

del giorno 10 febbraio 2014

Il giorno 10 febbraio 2014 alle ore 10.00, a seguito di convocazione del 31/01/2014 prot. N. 2014PM0000146, si è riunito in seduta straordinaria, presso l'Aula Magna Orabona del Campus, il Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Parere sul Piano Strategico 2013-2015 del Politecnico;
2. Approvazione Conto Consuntivo 2013.

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		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	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	Esce alle 10.55 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	Esce alle 11.10 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
	SEGRETARIO						

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	Entra alle 11.15 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		GIRONE	Monica	X		
94	SIG		URGO	Antonio			X
95	SIG		MARTINO	Nicola			X
96	SIG.RA		MELO	Valeria			X
97	SIG		CARDANO	Francesco	X		

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

Alle ore 10.15, il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperti i lavori del Consiglio.

P.1) PARERE SUL PIANO STRATEGICO 2013-2015 DEL POLITECNICO

Il Presidente riferisce che il Consiglio è chiamato ad esprimersi sulla proposta di Programmazione triennale 2013-2015 elaborata dalla Commissione Strategica presieduta dal prof. Savino e inviata dal Direttore ai componenti del Consiglio via mail in data 3 febbraio 2014.

Il Direttore illustra brevemente i capisaldi del Piano, le linee guide dettate dal MIUR e si sofferma sulle caratteristiche dei progetti specifici che esso contiene.

Progetto 1: **MCQ&S Azione di Miglioramento Continuo della Qualità e della Sostenibilità** (All. 1), finalizzato al miglioramento della qualità complessiva dei servizi offerti;

Progetto 2: **Promozione, Orientamento, Placement (POP)** (All. 2 della relazione) finalizzato all'orientamento in ingresso degli immatricolandi, al tutoraggio in itinere degli studenti iscritti e alle azioni utili all'inserimento del lavoro dei laureati e al loro monitoraggio ;

Progetto 3: **DEmaterializzazione dei Processi Amministrativi per i Servizi Agli Studenti (DEPASAS)** (All. 3 della relazione), finalizzato a migliorare i servizi agli studenti attraverso procedure dematerializzate;

Progetto 4: **SETA (sede di Taranto)** (All. 4 della relazione), finalizzato alla trasformazione del polo tarantino in un laboratorio sperimentale all'interno di un progetto più vasto di rendere il Politecnico un Green campus.

Progetto 5: **Poliba MA.DE. Material DEsign: Material Library un'infrastruttura per il trasferimento tecnologico e l'innovazione di prodotto.** (All. 5 della relazione).

Si apre la discussione.

OMISSIS

Al termine di una lunga discussione, interviene infine il Direttore, il quale sulla base delle opinioni espresse nell'ambito della discussione, propone che il Dipartimento si esprima favorevolmente sul Documento di Programmazione 2013-2015 in oggetto, compresi i primi 4 progetti.

In riferimento al progetto 5 MA.DE, si registra che esso, pur se valido, abbia, così come formulato, caratteristiche non di Politecnico ma orizzonti più ristretti legati ad un singolo Dipartimento.

Il Consiglio approva quanto indicato dal Direttore con la sola astensione del prof. C. Pappalettere, che considera la Programmazione triennale in esame di livello troppo basso per il Politecnico.

Il Consiglio quindi, a maggioranza, rilascia parere positivo sul Piano strategico 2013-2015 del Politecnico, con le osservazioni di cui sopra circa il Progetto 5 MA.DE..

Alle ore 11.30 il Presidente, il Direttore prof. ing. G. Monno, si allontana per partecipare alla seduta di Senato Accademico. Assume la Presidenza il prof. P. De Palma, direttore vicario.

P.2) APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2013

Il prof. De Palma introduce l'argomento e cede la parola alla Dott.ssa R. Martinelli, perché illustri ai Consiglieri la relazione di accompagnamento al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2013.

La Dott.ssa R. Martinelli inizia la trattazione, specificando che in conseguenza dell'adozione del bilancio unico di Ateneo, a seguito dell'applicazione dell'art. 5 – comma 4 – lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del successivo Decreto Legislativo n. 18 del 27 gennaio 2012, il conto

consuntivo per l'esercizio finanziario 2013 del Dipartimento di Meccanica Matematica e Management è anticipato alla data del 10/02/2014 e redatto secondo il principio di competenza, ai sensi dell'articolo 78 (commi 2 e 3) del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, tuttora in vigore. Esso è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione dei residui (attivi e passivi), dalla situazione amministrativa. Al momento non è ancora possibile presentare la situazione patrimoniale che è in fase di compilazione.

Dalla situazione amministrativa, riportata nella tabella "Allegato 1 A", si evince la consistenza dell'avanzo di amministrazione finale, pari a €8.252.002,43 =; l'Allegato "1 B" contiene invece la dimostrazione dell'avanzo.

Rispetto all'Avanzo assestato 2012, si registra un incremento, in valore assoluto, pari a € 3.939.207,99= conseguenza dei maggiori accertamenti per entrate da Progetti di Ricerca, finanziati in ambito nazionale e regionale.

Il saldo cassa al 31/12/2013, pari a €687.133,35= come risulta dall'estratto conto bancario al 6 dicembre 2013, che si allega in copia alla presente relazione e perfettamente coincidente con la situazione di cassa (Allegato 2) è confluito nella cassa unica di Ateneo in conformità a quanto disposto dalla normativa sul bilancio unico di Ateneo su richiamata.

Nel corso dell'anno sono state emesse nn. 1065 reversali fra c/competenza e c/residui per un importo complessivo di €2.183.033,83= e nn. 1788 mandati, fra c/competenza e c/residui, per un importo complessivo di €2.119.201,47=.

A fine esercizio, dopo le operazioni di riaccertamento dei residui, risultano residui attivi per un totale di €11.174.334,49=, così ripartiti:

esercizi precedenti € 5.421.083,62=

esercizio 2013 € 5.753.250,87=

e residui passivi per un importo complessivo di €3.609.465,41=, così suddivisi:

esercizi precedenti € 1.621.820,87=

esercizio 2013 € 1.987.644,54=.

La notevole consistenza dei residui attivi denota la costante criticità verificatasi nella gestione delle liquidità in questi ultimi anni, argomento su cui ci si è ampiamente soffermati nelle relazioni degli esercizi precedenti e che in questa sede è opportuno richiamare. Infatti non si deve dimenticare che, se da un lato aumentava la capacità del dipartimento di attrarre finanziamenti, anche per il riconoscimento internazionale della qualità sempre più elevata della ricerca all'interno del Politecnico, dall'altro, per effetto delle politiche di contenimento della spesa pubblica e del vincolo del fabbisogno sulle dinamiche di cassa, si verificava un impedimento costante ai trasferimenti interni fra amministrazione centrale, destinataria della quasi totalità delle erogazioni da parte degli enti finanziatori, e il dipartimento, responsabile della gestione amministrativo-contabile dei progetti di ricerca. Anche nell'ultimo periodo dell'anno il dipartimento ha potuto far fronte ad alcuni impegni di spesa sui progetti solo grazie a trasferimenti interni da altro dipartimento. Si spera che con l'adozione del bilancio unico di Ateneo la gestione delle liquidità possa essere meno critica.

Per quanto riguarda il settore della ricerca e della consulenza su committenza esterna (enti pubblici e aziende private), nonostante il perdurare della crisi finanziaria, grazie anche ai rapporti con importanti aziende di rilevanza nazionale e internazionale, quali Nuovo Pignone, Bosch, AVIO, si è mantenuto costante il volume del fatturato rispetto all'assestato 2012.

L'approfondimento analitico dei risultati di gestione denota che anche nel 2013 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 2013.

Alla relazione si allega il prospetto del rendiconto finanziario (Allegato 3), la ripartizione dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2013, che costituisce quasi interamente la previsione definitiva di spesa per l'esercizio 2014 sulle singole unità contabili (Allegato 4), i partitari (Allegato 5 e 6).

Al termine dell'illustrazione, il Presidente apre il dibattito.

OMISSIS

Al termine di un breve dibattito, riprende la parola il Presidente che pone ai voti il conto consuntivo, la relazione e gli allegati.

Si astengono i sigg. P. Lella, G. Olivieri, G. Grasso.

Il Consiglio, a maggioranza approva il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2013, la relazione e gli allegati, ritenendoli conformi all'indirizzo gestionale dato.

La delibera è immediatamente esecutiva.

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 11.50.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Il Segretario
Dott.ssa Renata Martinelli

F.to Il Presidente
Prof. Ing. Giuseppe Monno

F.to Il Direttore Vicario
Prof. Pietro De Palma

Il presente verbale è stato approvato nella seduta consiliare n. 5 del 19 marzo 2014.