

POLIPIACENZA: VERBALE CDA del 07_03_2013

La riunione del CdA dell'Associazione POLIPIACENZA si è tenuta giovedì 7 marzo 2013 alle ore 9,45 presso l'aula docenti 4 della Sede di Piacenza in via Scalabrini, 76.

Ordine del giorno :

- 1) verifica della validità della seduta;
- 2) approvazione del verbale della seduta precedente;
- 3) approvazione dell'ordine del giorno;
- 4) comunicazioni del Presidente;
- 5) attuazione delle iniziative deliberate nel precedente CdA;
- 6) approvazione del bilancio consuntivo 2012;
- 7) comunicazione da parte dei soci dei contributi per l'anno solare 2013;
- 8) approvazione del bilancio preventivo 2013;
- 9) Varie ed eventuali.

1. Verifica della validità della riunione.

Sono presenti i Consiglieri: Paolo Dosi , Presidente, Giacomo Marazzi, Patrizia Mondin, i Rappresentanti esperti dei Soci ordinari Omati , in rappresentanza del Consigliere Trespidi , Massimiliano Dosi.

Il Rappresentante esperto del Socio ordinario Confindustria è assente giustificato.

Assente giustificato il Consigliere Giuseppe Parenti.

La seduta è valida.

2. Approvazione del verbale della seduta precedente.

Il verbale è stato inviato per lettura a tutti i soci, viene riesaminato e approvato all'unanimità.

3. Approvazione dell'ordine del giorno.

Il Direttore a seguito di richiesta del Dipartimento DATSU e anticipazione del Dipartimento di Energia (ENE) chiede che venga inserito dopo le comunicazioni del Presidente un punto riguardante il quadro delle risorse di personale cofinanziate da PoliPiacenza. Il CdA approva . L'odg risulta così modificato:

- 1) verifica della validità della seduta;
- 2) approvazione del verbale della seduta precedente;
- 3) approvazione dell'ordine del giorno;

- 4) comunicazioni del Presidente;
- 5) richieste relative a posizioni di personale afferente a DATSU e ENE
- 6) attuazione delle iniziative deliberate nel precedente CdA;
- 7) approvazione del bilancio consuntivo 2012;
- 8) comunicazione da parte dei soci dei contributi per l'anno solare 2013;
- 9) approvazione del bilancio preventivo 2013;
- 10) Varie ed eventuali.

4. Comunicazioni del Presidente.

In relazione ai contributi dei soci ordinari per l'anno 2013, il Presidente comunica quanto segue:

La Fondazione conferma il contributo di € 400.000.

La Regione Emilia-Romagna ha comunicato che il finanziamento per l'anno 2013 a PoliPiacenza è di € 100.000. Ulteriori finanziamenti potranno essere erogati in termini di servizi, accoglienza e similari.

La Banca di Piacenza ha già annunciato un contributo per un importo di € 20.000;

Il Comune conferma il contributo di € 115.000;

La Provincia ha comunicato di non essere in grado di fare previsioni;

Confindustria ha comunicato di non aver ancora deliberato.

5. Richieste relative a posizioni di personale afferente a DATSU e ENE

Il Presidente comunica che è pervenuta dal Direttore del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Prof. Gabriele Pasqui, la richiesta di utilizzare il **cofinanziamento** decennale per una mezza unità di conto di importo pari a € 20.000 relativa alla posizione di ricercatore a tempo indeterminato (importo complessivo a carico di PoliPiacenza € 200.000) , deliberato dai CdA di PoliPiacenza del 23-3- 2010 e del 15-11-2010, in un **finanziamento** per una posizione di ricercatore junior avente durata cinque anni per lo stesso importo totale di € 200.000 già deliberato da PoliPiacenza per il DIAP. Poiché la scelta di cofinanziare è una scelta irrinunciabile di PoliPiacenza, il Dipartimento si impegna a proprio carico ad allocare un'ulteriore risorsa di personale docente con compito istituzionale presso il Polo territoriale di Piacenza.

- 1) Il ricercatore Luca Marocco, che è risultato vincitore di un concorso per un posto cofinanziato dal Dipartimento di Energia e da PoliPiacenza è stato richiesto per un

periodo di due anni dall'Università di Karlsruhe. Il Politecnico di Milano, nell'ottica di una sempre maggior internazionalizzazione della propria docenza è intenzionato a concedere l'autorizzazione. Per il periodo di permanenza all'estero tutti gli oneri saranno a carico dell'Università ospitante, pertanto il cofinanziamento verrà sospeso per due anni, rimarrà in cassa a PoliPiacenza e sarà erogato al rientro dell'Ing. Marocco. Il ricercatore ha preso servizio dal 23 novembre 2011, partecipando al progetto di Consulenza con la Società Pensotti importo € 140.000, stipulato dal Polo di Piacenza, responsabili Prof. Marchesi e Prof. Niro. In seguito al momentaneo trasferimento dell'Ing. Marocco presso l'Università di Karlsruhe, resteranno a carico di PoliPiacenza gli importi di cofinanziamento relativi ad otto anni e quattro mensilità. Il gruppo di Fisica tecnica del Dipartimento di Energia a cui l'Ing. Marocco appartiene contribuirà all'attività didattica del Polo di Piacenza con il Prof. Marchesi (due corsi), e coprirà con altri due docenti di ruolo i corsi previsti nel manifesto degli studi di EEE-SW.

L'elenco delle risorse di personale docente strutturato che gli Enti Piacentini hanno contribuito a cofinanziare è riassunto nella tabella che segue.

Elenco attribuzione unità di conto cofinanziate dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano.			
Dipartimento	Tipologia di posto	Vincitore concorso	Data di assunzione
DIAP	Ricercatore*	Vecchi Giancarlo	01/05/2008
DIAP	Ricercatore*	Anna Barbara	01/07/2008
Energia	Ricercatore*	Viganò Federico	01/04/2008
DIG	Ricercatore*	Mangiaracina Riccardo	01/06/2008
Meccanica	Ricercatore*	Strano Matteo	16/12/2008
Meccanica	Ordinario***	Pennacchi Paolo	01/11/2010

Elenco attribuzione unità di conto cofinanziate da PoliPiacenza.			
Meccanica	Associato**	Bernasconi Andrea	01/09/2011
Meccanica	Ricercatore*	Albertelli Paolo	23/12/2011
DIG	Ricercatore*	Perotti Sara	01/11/2011
Energia	Ricercatore*	Martelli Emanuele	23/12/2011
Energia	Ricercatore*	Marocco Luca	23/12/2011
DIAP	Ordinario***	Guya Bertelli	01/07/2011
DIAP	Ricercatore junior a TD °	Concorso da espletare	
Meccanica	Ricercatore senior a TD •	Concorso da espletare	

Nota: * cofinanziamento pari ad 1/2;

** cofinanziamento pari ad 1/4;

*** cofinanziamento pari ad 1/6;

° Cofinanziato con la presenza di un altro ricercatore a totale del DATSU (ex- DIAP)

Si evince che a carico di PoliPiacenza risultano a partire dall'anno 2011, sei unità di personale, il cui onere dovrà essere a carico fino al 2021, per un importo annuo di 120.000 Euro.

• Per la posizione di ricercatore senior il cofinanziamento annuo, a partire dal 2012 (data del bando di concorso) è di € 28000 per sei anni consecutivi;

° Per la posizione di ricercatore junior il finanziamento, a partire dal 2013 (data del bando di concorso) è di € 50.000 per i primi tre anni.

6. Attuazione delle iniziative deliberate dal precedente CdA e ratificate dall'Assemblea.

Nell'assemblea del 26-09-2012 è stato deliberato quanto segue:

“Il CdA ha approvato l’assestamento di bilancio per la voce borse di studio. Le borse di studio di durata poliennale vengono erogate a fronte di bandi con condizioni di mantenimento. Si verifica spesso la situazione in cui, gli studenti perdono i requisiti per il mantenimento della borsa di studio, negli anni successivi al primo. In questo modo risultano delle somme non impegnate. Sulla base di quanto comunicato dal Direttore si propone che l’importo destinato al progetto Piacentini all’estero e le somme che si liberano a causa del venir meno delle condizioni di mantenimento delle borse di studio, siano destinate a progetti di internazionalizzazione della docenza per iniziative limitate nel tempo e/o per corsi curriculari e al potenziamento dei laboratori didattici. La situazione contabile viene definita al termine delle immatricolazioni e delle relative verifiche che si chiudono entro il 30 ottobre. Nella successiva Assemblea verranno comunicati i dettagli degli impegni. L’Assemblea approva l’assestamento di bilancio e la destinazione dei fondi relativi alle borse di studio e alle iniziative sopra indicate.”

Il risultato dell’assestamento come sopra richiesto, è il seguente:

Riepilogo Borse da € 5.000 (Anno 2012)			
Corso di studio	Borse a Budget	Assegnate	Disavanzo €
EEE-SW 1° anno	10	7	15.000
EEE-SW 2° anno	10	7	15.000
ARCH 1° anno	10	10	-----
ARCH 2° anno	10	6	20.000
Riepilogo Borse da € 3.000 (Anno 2012)			
Corso di studio	Borse a Budget	Assegnate	Disavanzo €
EEE-SW 1° anno	10	5	15.000
EEE-SW 2° anno	10	7	9.000

Riepilogo Borse di studio Ingegneria Meccanica da € 5.000			
LM	10	2 +1	35.000
Totale residuo			109.000

Assestamento.

L'importo derivante dall'assestamento è stato destinato per € 45.000 allo sviluppo dei laboratori di Meccanica e Fisica Tecnica, per l'importo di € 23.000 al sostegno delle attività di segreteria amministrativa, per € 26.000 a risorse di personale per sostegno ad attività di ricerca , per la rimanente quota a integrazione delle spese per la partecipazione alla fiera del colore, al sito web di PoliPiacenza, alla realizzazione della segnaletica stradale.

I laboratori di meccanica a seguito degli interventi pianificati saranno utilizzati anche dalla società National Instruments per corsi di formazione professionale.

Si osserva che il richiamo di studenti stranieri attraverso le borse di studio ha assunto una buona rilevanza. Centodieci (110) studenti stranieri sono iscritti al corso di laurea magistrale in architettura mentre circa sessanta (60) frequentano il primo e il secondo anno del corso di laurea magistrale in Ingegneria energetica e sostenibilità ambientale (EEE-SW). Polipiaccenza auspica che si possa instaurare una sinergia tra questi cittadini stranieri e il mondo economico piacentino affinché si possa avere come ricaduta la diffusione del "MADE IN PIACENZA" in tutti i paesi di provenienza di tali prossimi laureati.

Le tabelle di dettaglio con la relazione del revisore sono allegate.

7. Approvazione del Bilancio consuntivo

Viene presentata la tabella riepilogativa in cui si evidenzia il sostanziale pareggio di Bilancio.

Il CdA approva all'unanimità.

8. Comunicazione da parte dei soci dei contributi ordinari

Il Presidente chiede ai soci presenti eventuali integrazioni rispetto alle comunicazioni pervenute.

Nella tabella seguente sono riportati i contributi finora confermati:

Ente	Contributo 2013 Euro
Banca di Piacenza	20.000
Camera di Commercio	60.000
Comune di Piacenza	115.000
Confindustria Piacenza	0
Fondazione di Piacenza e Vigevano	400.000
Provincia di Piacenza	0
Regione Emilia Romagna	100.000
TOTALE	695.000

Il CdA allo stato attuale non può che formulare un bilancio consuntivo riferito soltanto ai contributi confermati.

Risulta necessario rivedere il bilancio preventivo definito nel settembre 2012. La Dottoressa Mondin, consigliere indicato dalla regione Emilia-Romagna, comunica che come anticipato in precedenza la riduzione del finanziamento da parte della Regione è comunque compensata dall'erogazione di nuovi servizi per gli studenti frequentanti a Piacenza. In particolare è stata già stipulata una convenzione con l'Azienda Pubblica alla Persona Collegio Morigi-De Cesaris che ha per oggetto: il servizio informativo, i servizi ristorativi tramite convenzioni con pubblici esercizi, le attività di orientamento al lavoro. Una prima convenzione per pasti a costo agevolato per gli studenti universitari piacentini è già stata stipulata con un esercizio commerciale e altre ne potranno seguire. Per quanto attiene all'orientamento degli studenti la Dottoressa Mondin spiega che può essere utilizzato anche per il Politecnico Polo di Piacenza il sito di ER.GO. La dott.ssa Mondin consegna copia della convenzione.

Stante la situazione attuale e ai fini di consentire l'operatività a PoliPiacenza si decide di definire il seguente bilancio preventivo. In attesa della definizione dei contributi di

Confindustria e Provincia, potranno essere utilizzati per raggiungere il pareggio di bilancio € 14.000 derivanti dall'avanzo dell'esercizio precedente.

Descrizione			Importo
Concorso alle spese di gestione, allestimenti nuovi spazi, strumentazione e materiale di supporto alla didattica, collaborazione di personale per il mantenimento e/o potenziamento dei servizi			187.200,00
Processo di internazionalizzazione, borse di studio e accoglienza	Ing Meccanica 10 borse	25.000	225.000,00
	Ing. Energetica 10 borse I anno	50.000,00	
	Ing. Energetica 10 borse I anno	0,00	
	Ing Energetica 10 borse II anno	50.000,00	
	Ing. Energetica 10 borse II anno	0,00	
	Architettura 10 borse I anno	50.000,00	
	Architettura 10 borse II anno	50.000,00	
Scuole di dottorato, ricerca e didattica	Unità di conto dal 2011 al 2020 costo annuo	140.000,00	280.000,00
	Ulteriori risorse di personale destinato alla ricerca	80.000,00	
	Promozione Summer School ed altri eventi (Spring School e Scuola del colore)	60.000,00	
	Attrezzature per lab didattici	0,00	
Campagna di comunicazione a sostegno delle iscrizioni		20.000,00	20.000,00
Biblioteca	Incremento patrimonio librario	5.000,00	5.000,00
Compenso al revisore		4.000,00	4.000
Totale			721.200,00

Per il compenso al revisore si ricorda che inizialmente interpretando una norma era stato previsto a Statuto che il revisore non percepisse compensi. Successivamente si è

riscontrato che tale dispositivo non riguardava il revisore per cui è stata prevista a bilancio la voce volta a riconoscere il prezioso contributo per la trasparenza e la correttezza del funzionamento dell'Associazione.

Il Direttore esprime fortissima preoccupazione perché la compressione delle spese, comporta una riduzione del servizio agli studenti e toglie risorse impegnate per il funzionamento del Polo, che erano già molto contenute.

La dott.ssa Mondin richiama l'attenzione sull'esigenza di costruire un bilancio fortemente orientato ai servizi per gli studenti e con una forte razionalizzazione sulle altre spese. Ad esempio l'importo previsto per le attività di comunicazione può essere contenuto, utilizzando canali già esistenti. Anche il sito di ER.GO può essere efficacemente utilizzato, tenuto conto che si tratta di un sito ampiamente visitato (oltre 11 milioni di accessi all'anno).

Il revisore riguardo al bilancio fa notare che l'associazione presenta un costo d'esercizio inferiore a € 4.000 e il resto dei contributi è destinato totalmente ad investimenti. Il consiglio d'amministrazione rileva che esiste uno sfasamento tra il momento dell'impegno della spesa e il momento dell'effettuazione della stessa. Questo sfasamento deriva dalle modalità di funzionamento degli enti pubblici quale è il Politecnico per i quali è richiesta la disponibilità di cassa al momento dell'assunzione di ogni impegno. Il versamento dell'importo corrispondente ad ogni impegno avviene invece in corrispondenza dell'attuazione dell'impegno stesso.

La riunione del CdA si chiude alle 11.30

Piacenza, 7/03/2013

Il Direttore

Il Presidente

Renzo Marchesi