

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 29/2021 DEL GIORNO 03/12/2021

VERBALE

Il giorno **3** del mese di **dicembre** dell'anno **2021**, alle ore **15,00**, a seguito di convocazione di cui alla nota Prot. n.0033591 del 26/11/2021 - [Cl. II/6], si è tenuta, in seconda convocazione, telematicamente su piattaforma Microsoft TEAMS, l'**adunanza n. 29/2021 del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione**, per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Comunicazioni
- Interrogazioni e dichiarazioni

76 Richiesta prof.ssa Fanti di associare il dipartimento DEI a TTS Italia, Associazione Nazionale per la Telematica per i Trasporti e la Sicurezza

77 Integrazione deleghe del Consiglio di Dipartimento alla Giunta di Dipartimento – triennio 2021/2024

78 Approvazione Budget annuale 2022 – Previsione Budget triennale 2022-2024

All'apertura dei lavori, sono presenti

1. il Direttore, Prof. Ing. Gennaro Boggia;
2. la delegata del Responsabile dei Servizi Amministrativi, sig.ra Paola MINIELLO.

Il Direttore, in qualità di Presidente del Consiglio di Dipartimento, nomina la sig.ra Paola MINIELLO, Segretario verbalizzante.

Si riporta di seguito la tabella di rilevazione delle presenze:

N°	Ruolo	Cognome	Nome	Presenti	Assenti	Giustificati
1	P.O.	Andria	Gregorio	x		
2	P.O.	Attivissimo	Filippo	x		
3	P.O.	Boggia	Gennaro	x		
4	P.O.	Carpentieri	Mario	x		
5	P.O.	Ciminelli	Caterina	x		
6	P.O.	Cupertino	Francesco		x	
7	P.O.	De Tuglie	Enrico Elio	x		
8	P.O.	De Venuto	Daniela	x		
9	P.O.	D'Orazio	Antonella			x
10	P.O.	Di Noia	Tommaso			x
11	P.O.	Di Sciascio	Eugenio	x		

N°	Ruolo	Cognome	Nome	Presenti	Assenti	Giustificati
12	P.O.	Dotoli	Mariagrazia	x		
13	P.O.	Fanti	Maria Pia	x		
14	P.O.	Giaquinto	Nicola	x		
15	P.O.	Grieco	Luigi Alfredo			x
16	P.O.	La Scala	Massimo	x		
17	P.O.	Mascolo	Saverio			x
18	P.O.	Naso	David		x	
19	P.O.	Passaro	Vittorio	x		
20	P.O.	Perri	Anna Gina	x		
21	P.O.	Prudenzano	Francesco			x
22	P.O.	Ruta	Michele	x		
23	P.A.	Acciani	Giuseppe	x		
24	P.A.	Adamo	Francesco	x		
25	P.A.	Ardito	Carmelo Antonio		x	
26	P.A.	Avitabile	Gianfranco	x		
27	P.A.	Bevilacqua	Vitoantonio	x		
28	P.A.	Calò	Giovanna			x
29	P.A.	Carnimeo	Leonarda	x		
30	P.A.	Colucci	Simona			x
31	P.A.	De Cicco	Luca	x		
32	P.A.	De Leonardis	Francesco	x		
33	P.A.	Di Lecce	Vincenzo	x		
34	P.A.	Dicorato	Maria	x		
35	P.A.	Guccione	Pietro	x		
36	P.A.	Guerriero	Andrea	x		
37	P.A.	Lanzolla	Anna Maria Lucia	x		
38	P.A.	Maione	Guido	x		
39	P.A.	Marino	Francescomaria	x		
40	P.A.	Marzocca	Cristoforo	x		
41	P.A.	Mescia	Luciano	x		
42	P.A.	Mongiello	Marina			x
43	P.A.	Monopoli	Vito Giuseppe	x		
44	P.A.	Petruzzelli	Vincenzo	x		
45	P.A.	Piro	Giuseppe	x		
46	P.A.	Politi	Tiziano	x		
47	P.A.	Popolizio	Marina	x		
48	P.A.	Puliafito	Vito	x		
49	P.A.	Sbrizzai	Roberto		x	
50	P.A.	Stasi	Silvio	x		
51	P.A.	Vergura	Silvano		x	
52	RIC.	Giorgio	Agostino		x	
53	RIC.	Guaragnella	Cataldo	x		
54	RIC.	Lino	Paolo	x		
55	RIC.	Matarrese	Gianvito			x

N°	Ruolo	Cognome	Nome	Presenti	Assenti	Giustificati
56	RIC.	Rizzi	Maria	x		
57	RIC.	Striccoli	Domenico			x
58	RUTD	Anelli	Walter			x
59	RUTD	Brunetti	Giuseppe	x		
60	RUTD	Bruno	Sergio			x
61	RUTD	Carli	Raffaele	x		
62	RUTD	Coviello	Giuseppe	x		
63	RUTD	Coclite	Alessandro	x		
64	RUTD	Deldjoo	Yashar		x	
65	RUTD	Dell'Olio	Francesco	x		
66	RUTD	Di Nisio	Attilio	x		
67	RUTD	Falconi	Mario Christian	x		
68	RUTD	Giannoccaro	Giovanni	x		
69	RUTD	Grande	Marco			x
70	RUTD	Magno	Giovanni			x
71	RUTD	Mangini	Agostino Marcello	x		
72	RUTD	Mazzoleni	Stefano		x	
73	RUTD	Narducci	Fedelucio			x
74	RUTD	Palmisano	Vittorio		x	
75	RUTD	Roccotelli	Michele		x	
76	RUTD	Scioscia	Floriano			x
77	RUTD	Spadavecchia	Maurizio			x
78	RUTD	Tomasello	Riccardo	x		
79	T.A.B.	Consoletti	Rinaldo	x		
80	T.A.B.	Miniello	Paola	x		
81	T.A.B.	Scarola	Vincenzo		x	
82	D.A.R.	Lofù	Domenico	x		
83	D.A.R.	Pomo	Claudio	x		
84	STUD.	Ancona	Alessandro Vincenzo	x		
85	STUD.	Attivissimo	Lorenzo			x
86	STUD.	Campanale	Maia		x	
87	STUD.	Deluzio	Silvia	x		
88	STUD.	di Leo	Stefano	x		
89	STUD.	Galeone	Ilenia			x
90	STUD.	Lops	Andrea	x		
91	STUD.	Losapio	Vito Mattia	x		
92	STUD.	Marchitelli	Dario	x		
93	STUD.	Masi	Angela	x		
94	STUD.	Noviello	Michele		x	
95	STUD.	Papagna	Marialuisa	x		
96	STUD.	Petraroli	Alessia			x
97	STUD.	Rutigliano	Francesco			x

Il Presidente, alle ore 15,10, constatato il raggiungimento del numero legale dichiara aperta la seduta.

COMUNICAZIONI

Il Presidente comunica che:

- 1) con D.R. n.721 del 23/09/2021, a decorrere dal 3 novembre 2021, il prof. Giuseppe PIRO è stato nominato professore di II fascia per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 “Telecomunicazioni”;
- 2) con D.R. n. 1059 del 29/11/2021, a decorrere dal 1° dicembre 2021, il prof. Pietro GUCCIONE è stato nominato professore di II fascia per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 “Telecomunicazioni”.

INTERROGAZIONI E DICHIARAZIONI

Il Presidente chiede se ci sono dichiarazioni o interrogazioni. Nessuno risponde.

76 RICHIESTA PROF.SSA FANTI DI ASSOCIARE IL DIPARTIMENTO DEI A TTS ITALIA, ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TELEMATICA PER I TRASPORTI E LA SICUREZZA

Il Presidente rende noto che la prof.ssa Maria Pia Fanti, con nota Prot. 0032186 del 15/11/2021 - [Cl. VI/3], ha chiesto l'autorizzazione ad associare il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione all'associazione TTS Italia, Associazione Nazionale per la Telematica per i Trasporti e la Sicurezza.

La prof.ssa Fanti ha evidenziato che *"l'obiettivo dell'associazione TTS è promuovere l'implementazione, lo sviluppo e la diffusione dei Sistemi Intelligenti di Trasporto in Italia nelle modalità più utili per l'utenza"*.

TTS Italia, Associazione Nazionale per la Telematica per i Trasporti e la Sicurezza, è stata costituita l'8 marzo 1999 con lo scopo di contribuire al miglioramento dell'efficienza e della sicurezza del sistema dei trasporti italiano, attraverso l'analisi dei problemi e delle opportunità, la formulazione di proposte e la diffusione delle informazioni e delle conoscenze nel settore dei Sistemi Intelligenti di Trasporto (ITS).

TTS Italia riunisce organizzazioni sia pubbliche che private attive nello sviluppo e nell'implementazione dei Sistemi Intelligenti per il Trasporto e la Sicurezza, sull'esempio del modello proposto da ERTICO a livello europeo e da altre associazioni a carattere nazionale come ITS America, ITS Japan, ITS Canada, ITS United Kingdom, ITS France, ITS Sweden.

Per associarsi a TTS è richiesto al Dipartimento un contributo di € 525,00. La prof.ssa Fanti ha dato la disponibilità a far gravare il costo dell'associazione sui fondi di ricerca del Progetto ASMARA (spese generali) di cui la prof.ssa Fanti è Responsabile Scientifico.

Terminata la relazione il Presidente invita questo Consesso a esprimere un parere in merito.

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

VISTA la richiesta Prot. 0032186 del 15/11/2021 - [Cl. VI/3];

UDITA la relazione del Presidente;

TENUTO CONTO di quanto emerso durante la discussione;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di autorizzare l'adesione del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione all'associazione TTS Italia, Associazione Nazionale per la Telematica per i Trasporti e la Sicurezza, previa verifica della disponibilità finanziaria sui fondi di ricerca del progetto ASMARA (spese generali), di cui è Responsabile Scientifico la prof.ssa Fanti, per la copertura del costo di € 525,00 richiesto per aderire alla suddetta associazione.

77 INTEGRAZIONE DELEGHE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO ALLA GIUNTA DI DIPARTIMENTO – TRIENNIO 2021/2024

Il Presidente ricorda che nella seduta n. 26 del 29/10/2021 sono state conferite le deleghe da questo Consiglio di Dipartimento al Direttore e alla Giunta di Dipartimento, per il triennio 2021/2024.

Il Presidente informa che, ai sensi dell'art. 17, co. 14, del Regolamento Didattico di Ateneo del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 385 del 17.07.2015:

"14. Possono far parte della commissione di esame di un insegnamento esperti della stessa; si considerano esperti i laureati che abbiano il titolo di dottore di ricerca o adeguato curriculum professionale; il curriculum deve essere valutato dalla struttura didattica competente a cui il corso di studio afferisce".

Ciò premesso, il Presidente propone di integrare le deleghe alla Giunta di Dipartimento come di seguito indicato:

8. l'individuazione degli esperti della materia che potranno far parte della commissione di esame di un insegnamento, previa valutazione del curriculum professionale degli stessi.

Terminata la relazione, il Presidente propone l'integrazione delle Deleghe alla Giunta di Dipartimento e invita il Consesso ad esprimere il proprio parere in merito.

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

UDITA la relazione del Presidente;

ESAMINATE le deleghe conferite dal precedente Consiglio di Dipartimento al Direttore e alla Giunta di Dipartimento nel triennio 2021/2024;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare gli artt. 2 co. 2 lett. a) e 22;

TENUTO CONTO della normativa nazionale e di Ateneo in materia di contrattazione attiva e passiva, lavoro autonomo anche coordinato e continuativo, borse di studio o di ricerca e assegni di ricerca;

TENUTO CONTO delle disposizioni Statutarie e Regolamentari di Ateneo circa le funzioni e i compiti ascritti agli organi dipartimentali (Direttore, Consiglio e Giunta di Dipartimento);

VISTO l'art. 17 (Esami e verifiche del profitto) del "Regolamento didattico – Parte Generale del Politecnico di Bari" (D.R. n. 385 del 17 luglio 2015) e l'art. 22 dello Statuto d'Ateneo;

TENUTO CONTO dell'originaria competenza dei Consigli di Facoltà del Politecnico di Bari, circa le Commissioni degli esami di profitto;

RAVVISATA la necessità di ottimizzare le procedure descritte in dettaglio dal Presidente;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

Per il triennio 2021/2024, di integrare le deleghe alla Giunta di Dipartimento, come di seguito indicato:

B) di delegare la Giunta di Dipartimento:

omissis

8. l'individuazione degli esperti della materia che potranno far parte della commissione di esame di un insegnamento, previa valutazione del curriculum professionale degli stessi.

omissis

78 APPROVAZIONE BUDGET ANNUALE 2022 – PREVISIONE BUDGET TRIENNALE 2022-2024

Il Presidente informa che il Responsabile Amministrativo, Dott. Antonello Fortunato, ha predisposto la proposta di Budget 2022 e la previsione triennale 2022/2024, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Generale con nota prot. 27896-VIII/3 del 13/10/2021.

Il Presidente invita il Responsabile ad illustrare il Budget nei suoi contenuti.

Il Responsabile prende la parola e illustra la metodologia seguita nella predisposizione del budget, come di seguito riportato:

1. **DOTAZIONE DEI:** è stata confermata la dotazione assegnata nell'anno 2020, sia nell'importo che nelle varie classificazioni delle voci di costo, pari all'importo di € 70.000,00; la previsione è stata così ripartita, tenendo conto del rientro in una parte della Sede Storica del DEI e delle potenziali necessità di arredi e attrezzature informatiche:
 - Costi per € 26.500 (di cui 10k per Riviste Formato Elettronico);
 - Investimenti per € 43.500 (di cui 33,5k per Arredi).
2. **ASSEGNAZ DEI:** il Fondo, che raccoglie la quota di utili derivanti da Progetti o contratti chiusi e verificati dal CdA, è stato calcolato tenendo conto dei seguenti importi:

QUOTA DEI DA PROGETTI CHIUSI	€ 485.684,13	PLATINO, SIW, MASSIME. RES NOVAE, A. SPACE, AMIDHERA, METERGLOB
QUOTA DEI DA CONTRATTI C/TERZI CHIUSI	€ 191.962,58	DAL 2016 AL 2020 (PER IL 2021 E' STATO CONSIDERATO IL SOLO CONTRATTO FINCONS II)
COSTI SOSTENUTI DAL 2018 AL 2021	€ 427.829,16	DI CUI CIRCA 200K PER IEEE
COSTI DA SOSTENERE NEL 2021	€ 90.000,00 già disponibili nel 2021	Quota IEEE pagamento mese dicembre 2021
SALDO	€ 159.817,55	-

Cosi ripartiti per l'anno 2022		
- COSTI	- € 100.000,00	Di cui 90.000 per Riviste elettroniche (IEEE, ACM, Norme CEI)
- INVESTIMENTI	- € 59.817,55	Di cui 40.000 per Arredi

3. le disponibilità dei Progetti in essere al 31 dicembre 2021 sono state riportate nel 2022 come ricavo di risconti passivi, sul conto di ricavo CA 05.54.05.07 "Utilizzo di riserve di patrimonio netto da contabilità finanziaria", e ribaltate nel 2022 al 100% secondo le voci di costo valorizzate nell'anno 2021, ad eccezione soltanto per alcuni, di cui una parte delle disponibilità è rimasta vincolata al 2021 per spese preventivate al 31/12/2021. Disponibilità dedotte dalle scritture di U-GOV 2021 "Prospetto per Progetto";
4. i nuovi Progetti approvati nell'anno 2021 alla data del 24/11/2021, data di chiusura dell'applicativo U-BUDGET, sono stati interamente iscritti nell'esercizio 2022, al netto del 40% delle Spese Generali e di eventuali "utili", che vengono accantonati nel Bilancio Unico e gestiti dall'Amministrazione di questo Ateneo.

Nel complesso sono stati caricati 234 Schede Progetto sia in essere al 31/12/2021 che di nuova approvazione da parte dell'Ente finanziatore.

In definitiva l'ammontare effettivo del Budget DEI 2022 è pari a € 12.951.435,66, di cui € 11.475.997,97 per "costi" ed € 1.475.437,69 per "investimenti".

Al fine di evitare variazioni per maggiori entrate nel corso dell'anno 2022 è stata inserita a budget una stima di massima delle possibili entrate per finanziamenti di contratti per attività commerciale, progetti ministeriali, progetti regionali e H2020.

Il Presidente, terminata la relazione, invita il consesso a esprimersi in merito.

All'unanimità,

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

UDITO il Presidente;

VISTA la nota del Direttore Generale prot. n.23866-VIII/3 del 14/10/2020;

UDITA la relazione del Responsabile dei Servizi Amministrativi;

PRESO ATTO della proposta di budget

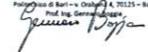
DELIBERA

di approvare la previsione del Budget 2022 e quella triennale Budget 2022-2024 così come proposta e allegata alla presente deliberazione.

Gli allegati fanno parte integrante del presente verbale.

Alle ore 15.40 non essendoci altro da discutere la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Firmato digitalmente dal Direttore del DEI
(Dir. di Ingegneria Elettrica e Instrumenazione)
Prof. Ing. Gennaro BOGGIA
Prof. Ing. Gennaro BOGGIA



IL SEGRETARIO
Sig.ra Paola MINIELLO



IL PRESIDENTE
Prof. Ing. Gennaro BOGGIA