



Verbale del Consiglio di Amministrazione, costituito ai sensi dell'art.10 della Legge Regionale 27 giugno 2007, n. 18.

VERBALE N.07/2019

Seduta del 22 luglio 2019

Si riuniscono, alle ore **10.30** nella Sala Consiglio sita presso la sede dell'ADISU Puglia, in Via G. Fortunato, 4/G, Bari, i consiglieri:

P = Presente

A = Assente

AG = Assente giustificato

		P	A	AG
1	Cataldo Alessandro Presidente	X		
2	Baiano Antonietta	X		
3	Binetti Mario	X		
4	Cataldo Marco	X		
5	Cinquepalmi Antonia		X	
6	Durante Patrizia	X		
7	Fiorentino Vincenzo	X		
8	Forte Maria			X
9	Francavilla Clemente	X		
10	Fumarola Giovanni	X		
11	Gagliani Torquato Federico	X		
12	Giganti Anna Maria Teresa	X		

13	Gioffredi Giuseppe			X
14	Hakim Miriam	X		
15	Loverro Ivan	X		
16	Mirabelli Davide	X		
17	Montagnani Monica	X		
18	Pasculli Giuseppe	X		
19	Russo Angeloantonio			X
20	Serafino Eleonora	X		
21	Simeone Nunzio	X		
22	Zezza Claudia			X

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il dott. Gavino Nuzzo, Direttore generale dell'ADISU Puglia. Le funzioni di Segretario redigente sono affidate alla dott.ssa Rossella Abbruzzese, assegnataria del predetto incarico in conformità a quanto statuito dall'art. 8, comma 1, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ADISU Puglia.

Il Presidente, alle ore 10.30, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno è il seguente:

- Comunicazioni del Presidente;
 - Approvazione verbale della seduta del 1° luglio 2019.
1. Approvazione del bando “Benefici e Servizi, anno accademico 2019/2020”, destinato agli studenti iscritti agli ITS Puglia.
 2. Azioni per la realizzazione di *Summer School*, promosse dalle Università pugliesi. Nomina di un esperto tra quelli proposti dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico della Regione Puglia.
 3. Assestamento generale del bilancio di previsione 2019/2021.
 - Varie ed eventuali.

Comunicazioni del Presidente.

- **Avviso pubblico per l'assegnazione di tre borse di ricerca in collaborazione con i Servizi regionali Delegazione Romana e Delegazione di Bruxelles: stato dell'arte.**

Il Presidente comunica che il Direttore generale, con determinazione n. 583 del 17 luglio 2019, recante: “*Avviso pubblico per l'assegnazione di tre borse di ricerca presso istituzioni universitarie*”

nazionali ed europee in collaborazione con i servizi regionali Delegazione Romana e Delegazione di Bruxelles per il perfezionamento professionale e scientifico di giovani laureati pugliesi: approvazione atti commissione giudicatrice”, ha provveduto ad approvare il verbale relativo all’incontro della Commissione di valutazione delle istanze relative al suddetto Avviso pubblico, tenutosi lo scorso 27 giugno, e per l’effetto, la graduatoria di merito, dichiarando quali vincitori della selezione in argomento il dott. Davide De Ramundo per la borsa di ricerca n. 1, in collaborazione con il Servizio regionale Delegazione di Bruxelles, il dott. Simone Pizzi per la borsa n. 2 e il dott. Mauro Bux per la borsa n. 3, queste ultime in collaborazione con il Servizio regionale Delegazione Romana.

Punto n. 1) Approvazione del bando “Benefici e Servizi, anno accademico 2019/2020”, destinato agli studenti iscritti agli ITS Puglia.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria condotta dal Direttore generale, riferisce quanto segue. Come previsto dall’art. 10, comma 3, lettera d), della Legge regionale 27 giugno 2007, n. 18, la deliberazione dei bandi per la concessione delle provvidenze agli studenti, relativamente a ciascun anno accademico, è di competenza del Consiglio di amministrazione.

Con la deliberazione n. 1170 del 1° luglio 2019, avente ad oggetto: “*Art. 45 L.R. n. 67/2018, Misure per il diritto allo studio per gli studenti iscritti agli Istituti Tecnici Superiori. Integrazione alla legge regionale 27 giugno 2007 n. 18*”, la Giunta Regionale ha stanziato la quota di euro 100 mila destinata, per il tramite dell’ADISU Puglia, agli studenti iscritti agli ITS.

Il Presidente comunica che questa azione rappresenta un’opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo regionale, in quanto gli ITS costituiscono un segmento di formazione terziaria non universitaria che meglio risponde alla domanda da parte delle imprese di elevate competenze tecniche e tecnologiche.

In via sperimentale, il bando è rivolto ai soli studenti iscritti al primo anno che risulteranno idonei a seguito di una procedura valutativa tesa ad accertare il possesso dei requisiti economici e patrimoniali, i cui limiti sono stabiliti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 879 del 15 giugno 2016, ritenendo valido esclusivamente l’ISEE per prestazioni universitarie, calcolato in base alle disposizioni previste dal DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013.

Il Presidente riferisce altresì, che in data 23 maggio 2019, presso la sede di Bari della Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia, si è tenuto un incontro al quale hanno partecipato il Direttore generale dell’ADISU, la Dirigente del Servizio e i delegati degli ITS della regione, in cui è stata condivisa la proposta di bando.

Terminata la relazione introduttiva, il Presidente apre la discussione sull’argomento.

Il Direttore generale evidenzia che la previsione normativa di cui all'art. 15 del Bando – “Tassa regionale per il diritto allo studio” – non concerne gli studenti iscritti agli Istituti Tecnici Superiori regionali. Pertanto, egli propone di espungere il predetto articolo dal testo in argomento.

Il Presidente invita il Consiglio a prendere atto della necessità di cassare il suddetto art. 15 dalla bozza del Bando.

Il Consiglio prende atto.

Al termine della discussione, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore generale, all'unanimità, delibera di approvare il Bando “Benefici e Servizi”, anno accademico 2019/2020, destinato agli studenti iscritti agli ITS della Puglia, autorizzando il Direttore generale alla revisione formale del testo e all'emanazione, con propria determinazione, del bando oggetto di approvazione.

Punto n. 2) Azioni per la realizzazione di *Summer School*, promosse dalle Università pugliesi. Nomina di un esperto tra quelli proposti dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico della Regione Puglia.

Il Presidente rammenta al Consiglio che lo scorso 27 maggio, con deliberazione n. 22, è stato approvato l'Avviso per le Azioni per la realizzazione di *Summer School* promosse dalle Università pugliesi, successivamente emanato con decreto del Presidente n. 3 del 29 maggio 2019.

Poiché la prima data utile dell'inizio dei progetti è stata individuata nell'arco temporale che va dal 31 luglio – 31 ottobre 2019, occorre individuare la commissione per la valutazione dei progetti a valere sull'avviso in parola.

La lett. G) dell'avviso – prosegue il Presidente – prevede che i componenti del nucleo di valutazione siano:

- il Direttore generale o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- la dirigente della Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia o suo delegato;
- un esperto nominato dal Consiglio di amministrazione di ADISU Puglia, sulla base di una terna proposta dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia.

Con la nota del Direttore generale, prot. n. 5247 dell'11 luglio scorso, riferisce il Presidente, è stata richiesta la terna già menzionata.

Al termine della relazione introduttiva, il presidente invita il Consiglio ad esprimersi in merito.

La consigliera Montagnani evidenzia le difficoltà che la scelta in argomento comporta, non avendo a disposizione informazioni concernenti le esperienze professionali, le discipline di

Pag. 4 a 8

interesse dei professionisti prescelti in ambito regionale, che possano indirizzare il Consiglio verso una dichiarazione di preferenza.

La consigliera Giganti concorda con il parere espresso dalla consigliera Montagnani, considerato che il Consiglio non è in possesso di uno strumento di valutazione per poter effettuare una scelta sulla base di criteri obiettivi e incontrovertibili.

Il Direttore generale suggerisce di individuare, fra i nominativi comunicati all'Agenzia, un componente effettivo della costituenda commissione, considerando i due restanti quali componenti supplenti, nel caso in cui fosse necessario procedere ad una sostituzione della figura assegnataria dell'incarico in questione.

Il Consiglio, dopo un'ampia discussione, giunge alla conclusione che l'unico criterio adottabile, al fine di operare una scelta all'insegna dell'obiettività e dell'imparzialità è quello di effettuare un sorteggio.

Il Presidente accoglie la suddetta proposta.

Il consigliere Fiorentino preannuncia la propria astensione dalla votazione della presente proposta di deliberazione, non condividendo il metodo prescelto per esprimere una preferenza riguardo ai componenti dell'istituenda commissione.

Il Presidente, prende atto della dichiarazione del consigliere Fiorentino.

Successivamente, egli invita la dott.ssa Abbruzzese a trascrivere i nominativi dei tre esperti suggeriti dal prof. Domenico Laforgia su tre differenti biglietti, da collocare all'interno di una scatola e chiede alla consigliera Hakim di prelevare il primo biglietto e leggere il nominativo ivi trascritto.

La consigliera Hakim, dopo aver prelevato ed aperto il primo biglietto vi legge il nome di Alessandro Di Muro, che, pertanto, il Consiglio individua quale componente effettivo della commissione di valutazione.

Il secondo biglietto reca il nome di Carla Pisani, individuata quale componente supplente in caso di impedimento da parte del prof. Di Muro; mentre, la prof.ssa Maria Ellero si qualifica come componente supplente in sostituzione della prof.ssa Pisani.

Terminata la discussione sull'argomento, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore generale, a maggioranza, con l'astensione del consigliere Fiorentino, delibera di prendere atto della terna comunicata con nota del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia - acquisita al protocollo dell'Agenzia con il n. 5413 del 17 luglio 2019 - e di nominare, in qualità di componente del nucleo di valutazione per la valutazione dei progetti presentati a valere sull'Avviso per le Azioni per la

realizzazione di *Summer School* promosse dalle Università pugliesi, il seguente esperto: prof. Alessandro Di Muro. Inoltre, il Consiglio delibera di nominare, in qualità di supplenti, in caso di impedimento del prof. Di Muro, le docenti proposte con la nota prot. n. 5413 suindicata, nel seguente ordine: a) prof.ssa Carla Pisani, b) prof.ssa Maria Ellero, prevedendo che la commissione sia affiancata dal dott. Saverio Moretti, funzionario dell’Agenzia, in qualità di segretario verbalizzante.

Punto n. 3) Assestamento generale del bilancio di previsione 2019/2021.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria e della relazione tecnica curata dal dr. Giancarlo Savona – dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie – e fatta propria dal Direttore generale, riferisce quanto segue.

Il bilancio di esercizio 2019 è il decimo bilancio dell’Agenzia. Il bilancio previsionale è redatto sulla base del modello cosiddetto “armonizzato” presente negli allegati al d.lgs. n. 118/2011, che ha disciplinato l’armonizzazione contabile delle Regioni, degli Enti locali e loro organismi strumentali.

La variazione di assestamento generale consiste, a partire dal documento esecutivo di gestione, nella puntuale verifica degli stanziamenti di previsione, allo scopo di salvaguardare l’equilibrio economico-finanziario di bilancio ed assicurare il conseguimento del pareggio contabile, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi e del fondo pluriennale vincolato, accertati in sede di rendiconto dall’esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

Il valore della variazione complessiva, oggetto della presente proposta, è pari a € **2.853.282,00** quale differenziale delle variazioni di entrata e di corrispondente importo in uscita determinato dalla sommatoria degli incrementi e delle diminuzioni degli stanziamenti di spesa. Gli stanziamenti relativi alla cassa risultano variati per il medesimo importo nella spesa e nell’entrata. L’assestato di competenza finale è pari ad € **61.688.679,00** tanto per l’entrata che per la spesa; le unità elementari dei titoli per partite di giro e per le anticipazioni di cassa non sono oggetto di variazione.

Il progetto di assestamento presenta alcune variazioni di stanziamento di poste contabili legate agli accadimenti di gestione verificatisi nel corso dell’esercizio e non previste in sede di approvazione di bilancio.

Per quanto concerne l’assestamento della parte corrente della spesa, si rimanda al contenuto di dettaglio, evidenziando che lo stesso riguarda essenzialmente le spese sostenute per i contratti della gestione della mensa e per i contratti della gestione delle residenze. La spesa viene assicurata dal correlato aumento di entrata relativo alle trattenute effettuate a carico degli studenti ed in

generale dai proventi realizzati a tale titolo sulla base di dati contabili effettivi e non più previsionali.

La parte restante riguarda la previsione di prossimi contributi regionali destinati in parte alle Università ed in parte ad altri interventi da realizzarsi a favore di altri soggetti (progetto Anci, Borse I.T.S., trasferimenti ad enti che operano nel campo della disabilità).

In particolare, per ciò che concerne il risultato differenziale 2018 con questa variazione si provvede ad applicare la quota di avanzo vincolato da destinare alla Regione Puglia ai sensi di quanto previsto dalla norma regionale n. 45/2013.

Da ultimo, occorre evidenziare che la proposta di assestamento non incide sulle prescrizioni in tema di contenimento della spesa per consulenze, rappresentanza, automezzi e collaborazioni, la quale risulta correttamente prevista in bilancio secondo le indicazioni della legge regionale n. 1/2011 e della normativa nazionale di riferimento per la parte direttamente applicabile all'Agenzia.

Il Presidente, nel rinviare al prospetto contenente le variazioni (**allegato 1**), che rappresenta l'elencazione analitica delle variazioni al bilancio per capitoli, e alla relazione tecnica del dirigente competente (**allegato 2**), comunica ai consiglieri che sulla proposta di assestamento generale del bilancio di previsione è stato acquisito il prescritto parere del Collegio dei revisori dei conti in data 18 luglio 2019 – verbale n. 49 - e avvia la discussione sull'argomento.

All'esito della discussione, *non essendovi commenti e/o rilievi sull'argomento*, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore generale, all'unanimità, delibera di approvare l'assestamento generale del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario relativo all'anno 2019/2021 dell'ADISU Puglia, il cui valore complessivo è pari a € **2.853.282,00** ai sensi dell'articolo 50 del d.lgs. n. 118/2011 e di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, demandando al Direttore generale e al Dirigente del Settore risorse umane e finanziarie ogni adempimento consequenziale.

- **Varie ed eventuali: richiesta dell'Accademia di Belle Arti di Bari di prorogare il termine di scadenza del 10 agosto 2019 per l'acquisizione dei crediti formativi da parte degli studenti iscritti ai nuovi bienni ordinamentali.**

Il Presidente rammenta al Consesso che nella seduta consiliare dello scorso 1° luglio, dopo un ampio dibattito sull'argomento suindicato, teso a far luce sull'entità del problema, sollevato in prima battuta dal referente della Consulta Accademica di Bari e poi fatto proprio dal direttore dell'Accademia di Belle Arti di Bari, prof. Giancarlo Chielli - reso noto con missive trasmesse a questa Agenzia nel mese di maggio e riaffermato da quest'ultimo con nota trasmessa al prof. Clemente Francavilla, lo scorso 26 giugno - la maggior parte dei consiglieri giunse alla

conclusione che, al fine di poter assumere qualsivoglia decisione riguardo alla problematica, sarebbe stato necessario acquisire ulteriori e ben definiti elementi cognitivi da parte dell'Accademia. Pertanto, il Presidente, acquisito il parere maggioritario del Consiglio, rinviò l'approvazione della proposta di deliberazione in argomento ad una successiva seduta consiliare.

In data odierna – prosegue il Presidente - l'argomento viene posto ex novo all'attenzione del Consesso, atteso che il consigliere Binetti, intervenuto in favore degli studenti interessati, ha raccolto ulteriori informazioni riguardo alla problematica suesposta.

Alle ore 11.30 entra in aula il consigliere Binetti.

Il consigliere Binetti prende la parola, specificando che il numero degli studenti che necessitano di una proroga della data necessaria per l'acquisizione dei crediti formativi indispensabili per presentare la domanda di accesso ai benefici e servizi dell'ADISU è pari a n. 33, iscritti all'anno accademico 2018/2019. Tale numero comprende non solo le matricole, ma anche alcuni studenti iscritti ad anni successivi del biennio sperimentale, che, a seguito dello spostamento delle date di inizio dei corsi del secondo semestre non hanno avuto la possibilità di sostenere gli esami previsti nel mese di febbraio. Il consigliere Binetti propone, pertanto, che la data del 10 agosto 2019 suindicata sia procrastinata al 30 settembre p.v.

Il referente della Consulta accademica, Walter Maiorino, presente in aula, conferma che la problematica suesposta coinvolge anche gli studenti iscritti ad anni successivi.

La discussione sull'argomento si conclude con la richiesta da parte del Consiglio di invitare il direttore dell'Accademia di Belle Arti di Bari, prof. Giancarlo Chielli, a trasmettere all'Agenzia una nota recante dati specifici concernenti il numero degli studenti iscritti ad anni successivi e i corsi frequentati, onde procedere all'approvazione di una deroga alla data del 10 agosto 2019 di cui all'art. 10 del Bando Benefici e Servizi, A.A. 2018/2019, per gli studenti iscritti al primo anno dei bienni dell'Accademia di Belle Arti di Bari, fissando un nuovo termine di scadenza per l'acquisizione dei n. 20 cfu, che consenta loro di ottenere l'importo intero della borsa di studio. La predetta deroga è da estendere anche al Bando Benefici e Servizi, A.A. 2019/2020, per quanto concerne l'acquisizione del requisito di merito da parte degli studenti iscritti al secondo anno dei bienni dell'Accademia di Belle Arti di Bari, fissando una nuova data di scadenza per l'acquisizione dei n. 30 cfu necessari.

Esaurito l'esame degli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 12.30 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario del Consiglio

F.to Dott. Gavino Nuzzo

Il Presidente

F.to Dott. Alessandro Cataldo