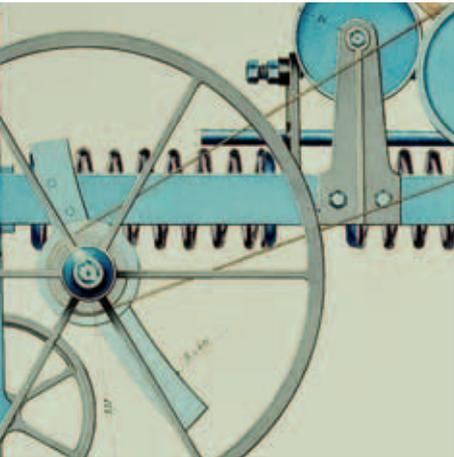


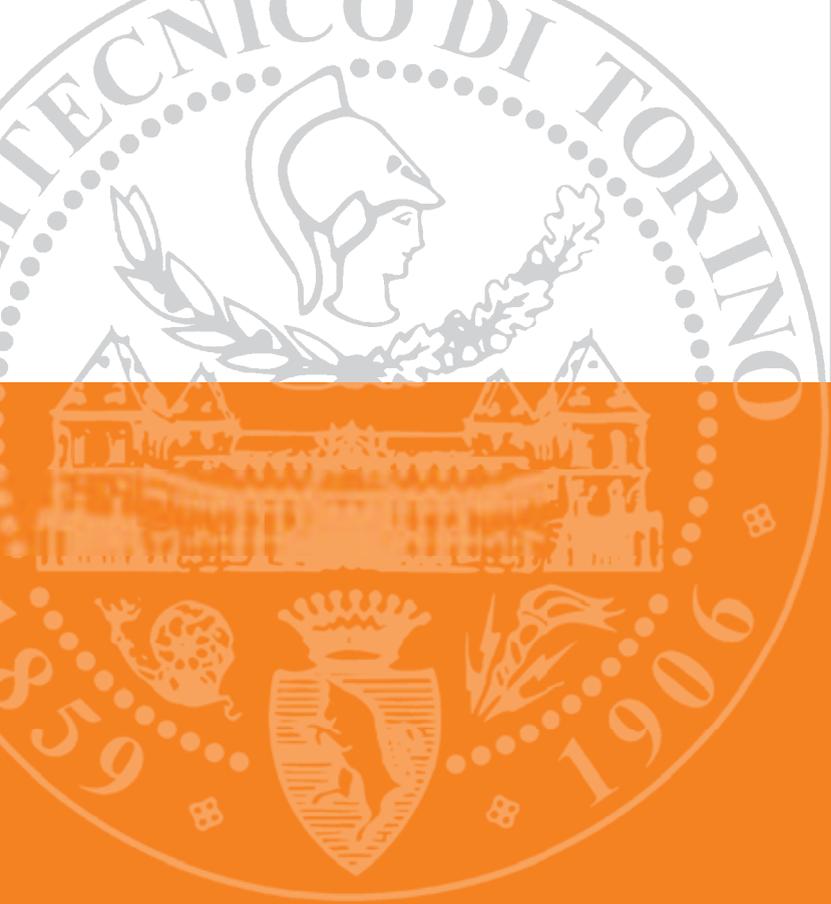


**POLITECNICO
DI TORINO**



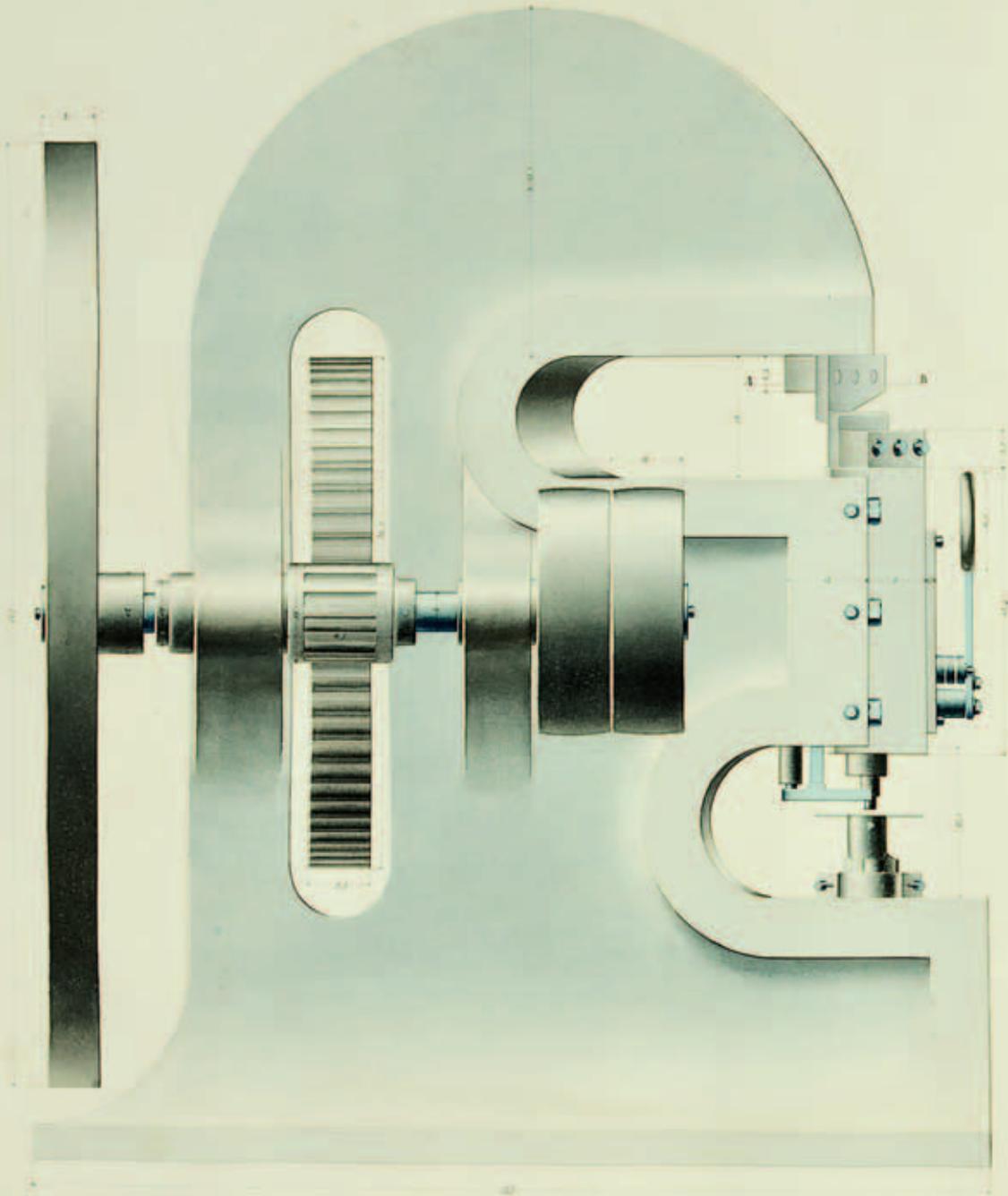
BILANCIO DI PREVISIONE 2008
Politecnico di Torino





Politecnico di Torino
BILANCIO DI PREVISIONE
2008

Piano



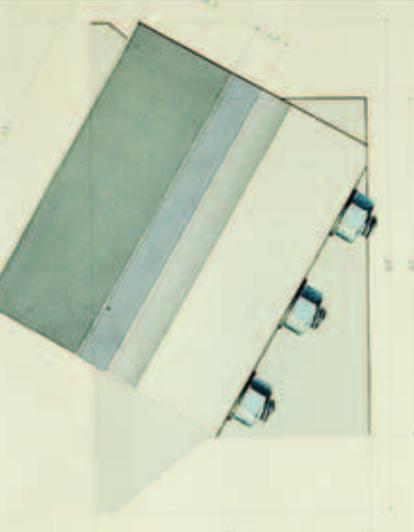
Particolare



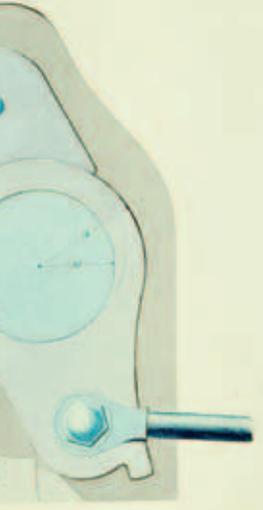
Piano



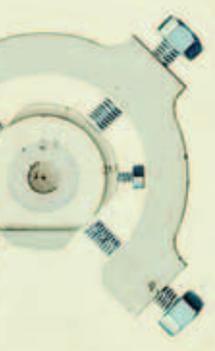
Scala
Prosp
Parte



dell'Eccentrico

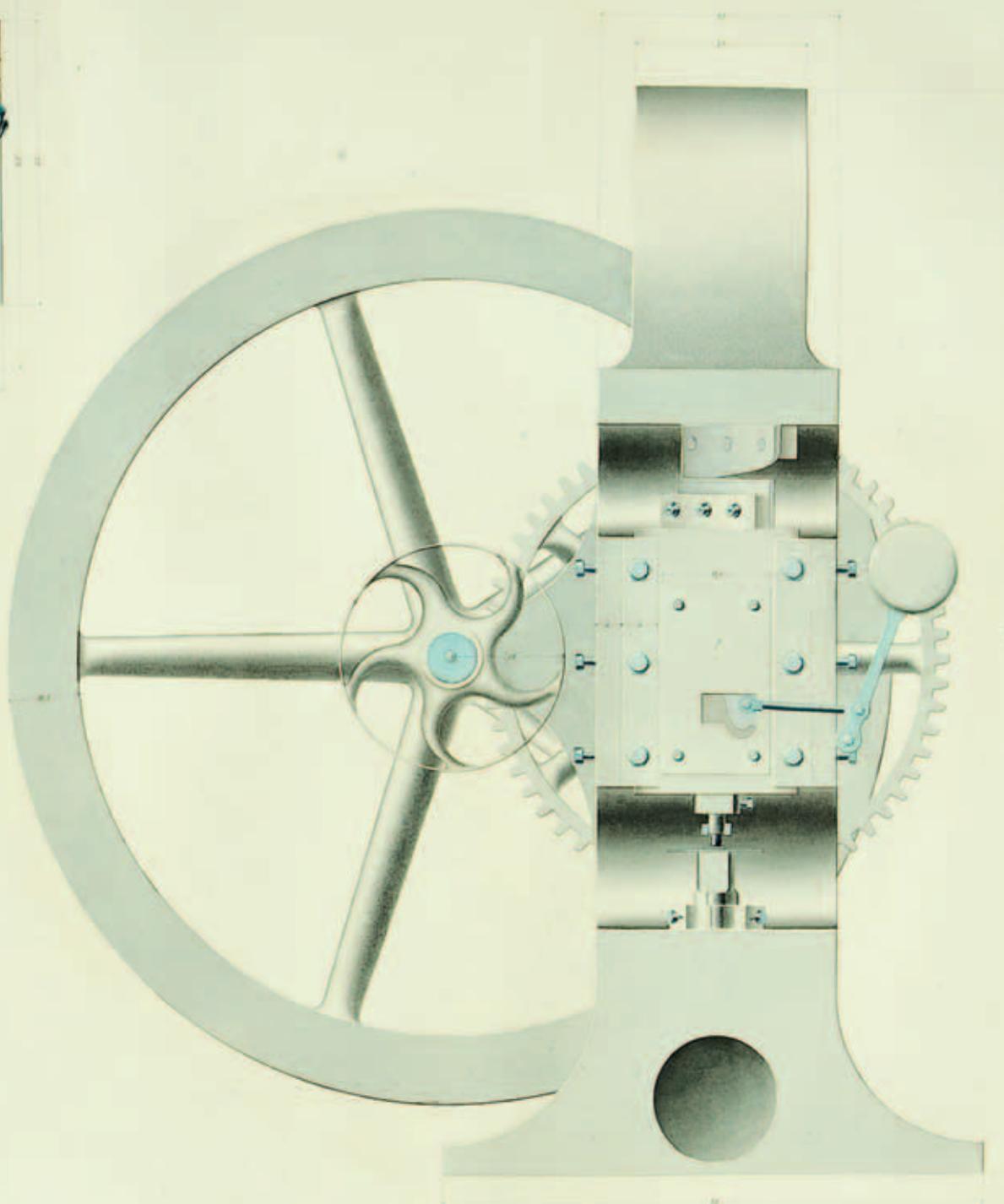


del Suffice



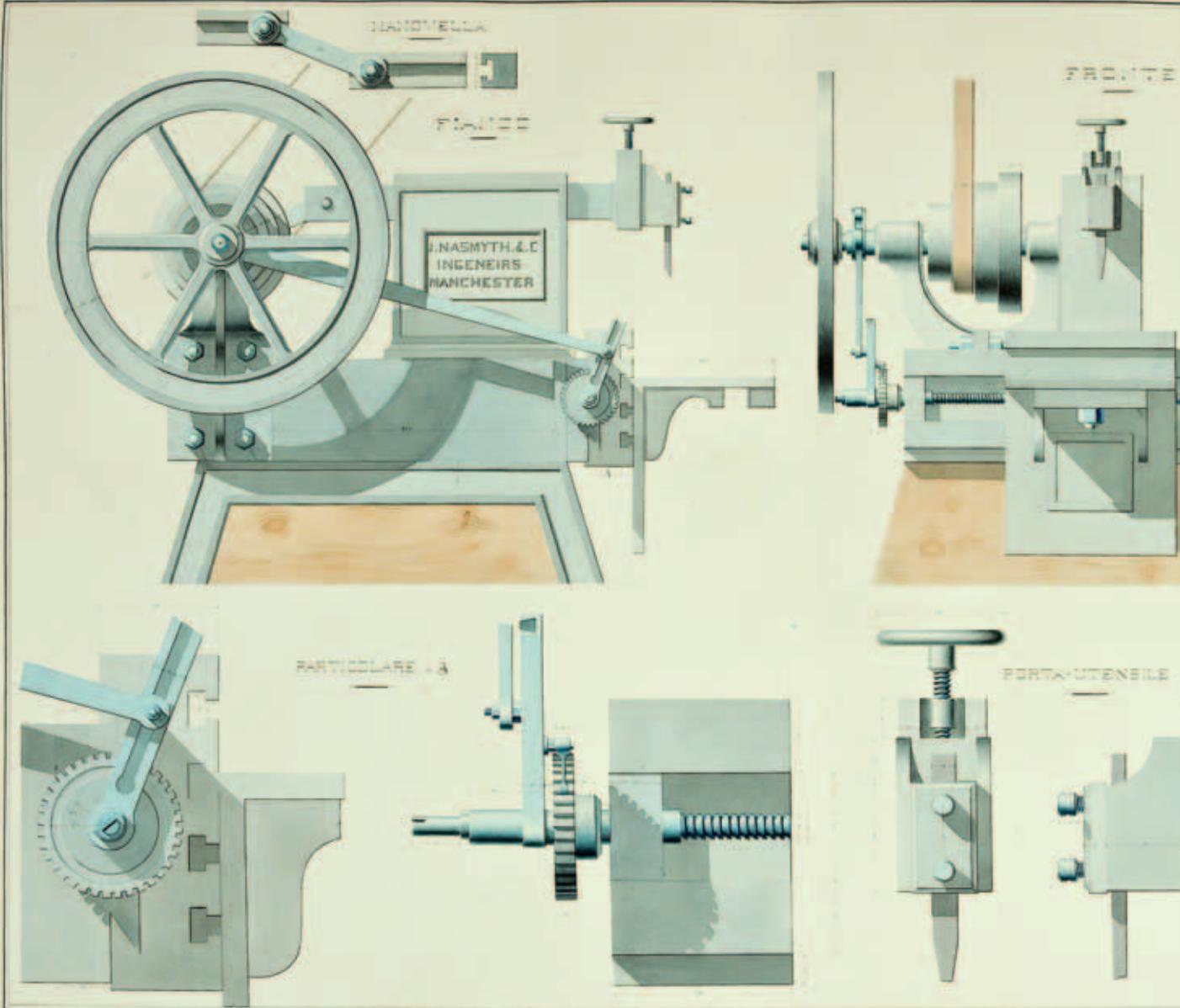
del Pistone Bianco 1/3

del Pistone Nero 1/2



DISEGNO DI MACCHINE

PIALLATRICE PER METALLI



R. SCUOLA D'APPLICAZIONE PER GLI INGEGNERI

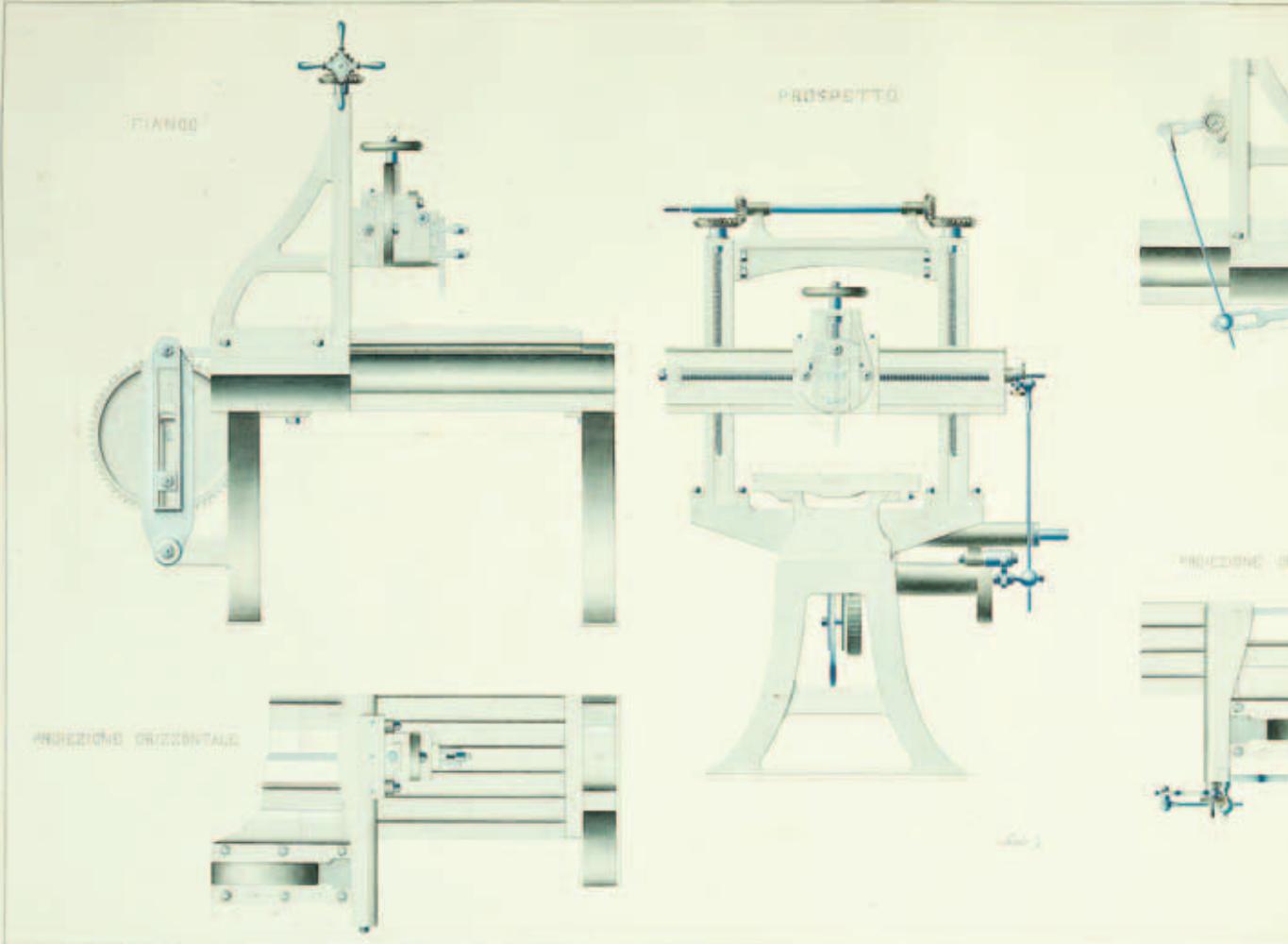
Indice



1	Relazione rettorale al bilancio di previsione 2008	7
2	Schemi di bilancio	25
3	Relazione tecnica e integrativa al bilancio di previsione del Politecnico di Torino esercizio finanziario 2008	35

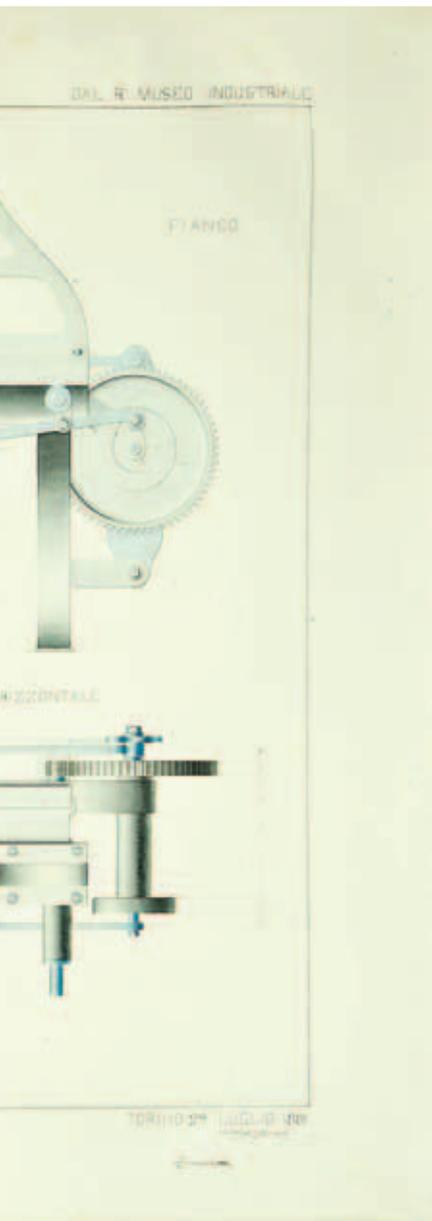
MACCHINA A PIALLARE

TEMA DI MACCHINE



IN SCUOLA D'APPLICAZIONE PER QUINDONCI

Relazione rettorale al bilancio di previsione 2008



Il Piano Strategico di Ateneo

Con il Piano Strategico, approvato nel giugno scorso, il Politecnico ha intrapreso un percorso ambizioso e difficile, nella convinzione che una radicale riforma del sistema formativo e della ricerca sia necessaria per dare vita a un nuovo modello di società fondato sulla conoscenza. Si compie quindi con il Piano Strategico il grande disegno che fu lanciato nell'autunno del 2005 all'inizio dell'attuale Rettorato: produrre conoscenza e talenti per il mondo in cambiamento. Tutto questo con un grande obiettivo: essere un'università internazionale per il territorio, che sa coniugare radicamento locale e spirito di servizio al sistema regionale e nazionale con la capacità di essere un grande attrattore di ingegni ed un luogo di integrazione sociale.

La costruzione del Piano Strategico è stata anche e soprattutto un grande processo di partecipazione e discussione, occasione di confronto interna ed esterna al Politecnico, che ha permesso di dare voce a tutte le componenti dell'Ateneo, soprattutto ai più giovani, per costruire un quadro di riferimento e un patrimonio di valori solido e condiviso.

Il Piano Strategico è riferimento fondamentale per la programmazione del futuro sviluppo dell'Ateneo in ciascuno dei cardini della sua missione: Formazione, Ricerca, Servizi al Territorio, Trasferimento Tecnologico.

Il Politecnico è consapevole che il compimento di un percorso così ambizioso necessita di un forte sostegno a livello locale, regionale e nazionale. Questa è la direzione intrapresa nel territorio piemontese, dove, grazie ad una elevata sinergia istituzionale, è cresciuto un modello di sviluppo condiviso, che ha messo al centro delle politiche pubbliche di Regione, Provincia, Comune e Fondazioni Bancarie la necessità di investire nella formazione delle risorse umane, nella ricerca e nell'innovazione, con un'attenzione però anche alle realtà regionali limitrofe, concretizzata quest'anno con l'avvio della nuova sede di Verrès.

Fondamentale sarà anche il contributo del Ministero dell'Università e della Ricerca di giugno 2007, per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca piemontese per un valore di 70 Milioni di € nel triennio 2007-2009.

Di tale contributo questo bilancio previsionale non tiene comunque cautelativamente conto, ancorché sia ferma intenzione dell'Ateneo, in seno a questa misura ministeriale e impegnarsi direttamente affinché sia dato corso quanto prima alla sperimentazione di nuovi modelli di governance per gli Atenei, che consentano di avvicinare il momento della progettazione didattica e l'elaborazione di indirizzi per la ricerca scientifica, garantendo alle singole strutture la capacità di sviluppare proprie politiche di formazione e ricerca, coerenti con quelle dell'Ateneo, aumentando al tempo stesso l'autonomia gestionale e amministrativa e migliorando le forme di valutazione dell'efficienza e dei risultati di gestione.

Le linee di indirizzo al Bilancio Preventivo 2008

In ottemperanza a un preciso mandato statutario il Senato Accademico, tenendo in considerazione i seguenti elementi:

- le linee di indirizzo adottate dal Senato Accademico negli anni precedenti;
- il programma di sviluppo dell'Ateneo definito nel Piano Strategico varato nel giugno 2007;
- il panorama legislativo recentemente mutato sia per gli aspetti inerenti allo stato giuridico dei docenti, sia per quelli connessi al contesto territoriale di investimento su ricerca e innovazione (Legge Regionale sulla Ricerca), sia infine per gli aspetti finanziari (Finanziarie 2006, 2007 e 2008, Decreto Bersani);
- le linee di indirizzo dell'accordo di Lisbona;

ha approvato nella seduta del 25 ottobre 2007 le Linee di Indirizzo per la predisposizione del Bilancio di Previsione 2008.

Mai come quest'anno la presenza di un Piano strategico condiviso ha consentito di dettagliare con maggiore precisione e consapevolezza le linee di indirizzo secondo un percorso condiviso e tracciato con la dovuta riflessione all'interno degli Organi di Governo e del Senato Accademico in particolare.

Queste linee sono elencate nei capitoli successivi, dove sono contestualizzate con note in corsivo con preciso riferimento ai passi del Piano Strategico di Ateneo a cui si riferiscono.

1. Linee di indirizzo sull'Offerta Formativa

Razionalizzazione dell'Offerta Formativa:

Obiettivi:

- Riduzione del numero di insegnamenti (a partire da quelli a scelta o a bassa numerosità), con contrazione dei costi, senza ridurre i compensi orari (*referimento al Piano Strategico: cfr. PSA_LS2_Qualificazione dei percorsi formativi di Laurea e Laurea Magistrale*)
- Riequilibrio delle risorse di docenza tra le Facoltà (anche con mobilità) (*cfr. PSA_LS2_Razionalizzazione dei percorsi formativi di Laurea e Laurea Magistrale*)

Strumenti:

- Accantonamento di un'aliquota del budget dalla didattica complementare da distribuire sulla base di indicatori di qualità definiti dal SA con applicazione almeno biennale (*cfr. PSA_LS2_Potenziamento dei servizi agli studenti e attenzione verso modelli formativi innovativi*)
- Risorse per progettare un **sistema informativo per la gestione e l'implementazione dell'offerta formativa**, di supporto decisionale per l'applicazione del DM270:
 - controllo dei requisiti minimi, tabelle ministeriali, n. esami, n. studenti...
 - verifiche di sostenibilità (risorse umane, logistiche ed economiche)
 - gestione del processo didattico in ottica di qualità verso l'accreditamento
 - gestione dei cv dei docenti inseriti nei CdL, e dei docenti a contratto
 - valorizzazione del parere degli studenti e controllo delle "anomalie"
 - logistica: mapping dell'offerta formativa sul parco aule
 - calcolo degli indicatori di qualità aggiornati (per valutare in tempo reale i CdL)(*cfr. PSA_LS2_Razionalizzazione dei percorsi formativi di Laurea e Laurea Magistrale*)
- Investimento in un progetto di Ateneo gestito centralmente e secondo modelli uniformi, per lo **sviluppo e la pubblicazione on line di materiale didattico**, preferibilmente in inglese
 - costi di produzione del materiale da parte dei docenti
 - costi di gestione e aggiornamento dinamico del sistema
 - borse di studio per studenti per il supporto alla produzione del materiale.(*cfr. PSA_LS2_Qualificazione dei percorsi formativi di Laurea e Laurea Magistrale*)
- Risorse per la progettazione di un sistema di **autovalutazione** e di **test on line** e **a distanza** per gli studenti che intendono l'immatricolarsi al Politecnico (partendo dal progetto di orientamento) con progressivo snellimento delle procedure di immatricolazione
(*cfr. PSA_LS2_Razionalizzazione dei percorsi formativi di Laurea e Laurea Magistrale*)
- Risorse per il **Coordinamento della Formazione Permanente e Avanzata**
 - condizione necessaria per accedere a finanziamenti regionali e nazionali
 - coordinamento e gestione delle attività di Master di I livello, Master Executive, didattica aziendale conto-terzi anche on-site e formazione permanente
 - supervisione delle attività di progettazione scientifica dei Master, da parte delle Facoltà
 - relazioni con il COREP quale braccio operativo per rapporti esterni, pubblicità, ecc...
 - progressiva individuazione di un set di aule dedicate alla formazione permanente, caratterizzate da standard adeguati.(*cfr. PSA_LS2_Sviluppo di un'offerta di formazione permanente e di aggiornamento professionale*)
- Risorse per il proseguimento degli sforzi di Ateneo verso best practices di automazione e uniformazione delle procedure didattiche (es. registro lezioni, registro esami, gestione appelli/aule)
(*cfr. PSA_LS2_Razionalizzazione dei percorsi formativi di Laurea e Laurea Magistrale*)

Politiche per gli studenti:

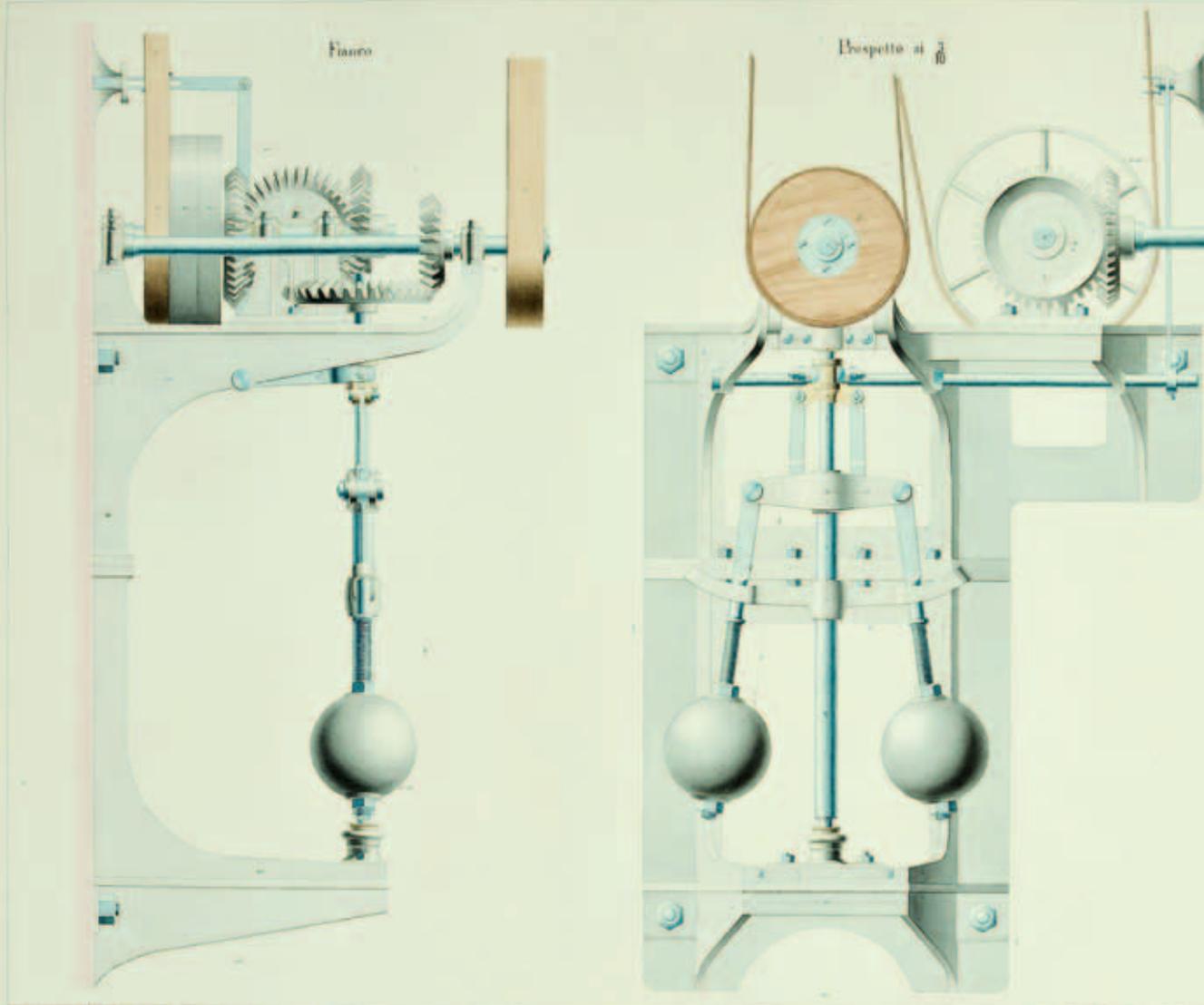
- Potenziamento delle **attività di orientamento in ingresso**, anche con tecniche di e-learning
 - riduzione del numero di abbandoni
 - conseguimento della certificazione di lingua inglese nella scuola superiore
(cfr. PSA_LS2_Razionalizzazione dei percorsi formativi di Laurea e Laurea Magistrale)
- Potenziamento delle **attività di stage & job placement**, con particolare attenzione alle opportunità di tirocinio nelle PMI
(cfr. PSA_LS2_Razionalizzazione dei percorsi formativi di Laurea e Laurea Magistrale)
- Investimento nell'**e-learning per lo studio della lingua inglese** (es. corso Cambridge B1 on line), anche per i corsi a distanza.
(cfr. PSA_LS2_Qualificazione dei percorsi formativi di Laurea e Laurea Magistrale)
- Potenziamento delle **aree di socializzazione nell'Ateneo**, con creazione di spazi al chiuso e all'aperto (es. cortili sede Corso Duca)
(cfr. PSA_LS7_Miglioramento della qualità della vita nell'Ateneo)
- Potenziamento del **nuovo Centro Linguistico di Ateneo**, anche come luogo di aggregazione e studio
(cfr. PSA_LS5_Internazionalizzazione dell'offerta formativa)
- Riproposizione ed eventuale potenziamento del **progetto 100 PC ai migliori immatricolati**
- Investimento in un progetto di **premi di Laurea per tesi Magistrali** svolte in ambito di ricerca (con valutazione esterna)
(cfr. PSA_LS2_Rafforzamento della formazione di terzo livello)
- Potenziamento (e snellimento delle procedure) del finanziamento di **borse di studio per i meritevoli**, a fronte di collaborazioni didattiche ed altre prestazioni ausiliarie (biblioteche, laboratori, ecc.)
(cfr. PSA_LS2_Qualificazione dei percorsi formativi di Laurea e Laurea Magistrale)
- Incremento dei **fondi di supporto ai Dottorandi** (es. per mobilità), anche per aumentare la capacità di attrazione internazionale
(cfr. PSA_LS2_Rafforzamento della formazione di terzo livello)
- Stanziamento di **fondi per la valutazione internazionale degli elaborati di Ph.D.** (e valutazione dei risultati di ciascun Dottorato per successivi finanziamenti)
(cfr. PSA_LS2_Rafforzamento della formazione di terzo livello)

Internazionalizzazione:

- Risorse per **aumentare la conoscenza e l'appeal dell'Offerta Formativa del Politecnico in Italia e all'estero**
 - risorse per partecipare alle principali exhibition internazionali e alle giornate di orientamento promozionali delle Università straniere partner
 - risorse per potenziare l'immagine internazionale dell'Ateneo (website, brochure)
 - risorse per azioni di reclutamento di studenti stranieri, soprattutto nelle aree a forte potenziale di crescita
(cfr. PSA_LS5_Attrazione di studenti, dottorandi e ricercatori stranieri)
- Potenziamento delle attività di **accoglienza e tutorato per gli studenti stranieri**, in particolare nelle sedi decentrate
(cfr. PSA_LS5_Attrazione di studenti, dottorandi e ricercatori stranieri)
- Razionalizzazione dell'offerta interna, per una **maggiore aderenza agli standard internazionali**.
 - es. tempistiche di immatricolazione, calendario didattico e appelli d'esame, modulazione in crediti degli insegnamenti, ECTS...
(cfr. PSA_LS5_Internazionalizzazione dell'offerta formativa)
- Incentivi per la progettazione e attivazione di **Corsi di Laurea Magistrale in inglese** (con risorse speciali ai CdL Magistrale in lingua inglese che riescono a raggiungere una numerosità significativa)
(cfr. PSA_LS5_Internazionalizzazione dell'offerta formativa)

REGOLATORE A FORZA CENTRIFUGA

TEMA DI MACCHINE

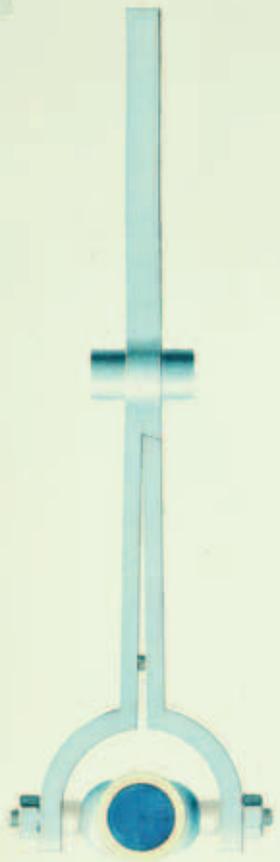


Scuola d'Applicazione per gli Ingegneri

A

DAL COTONIFICIO EACC E ABRATE

Fucolla al vero



Torino 15 Luglio 1882

2. Ricerca e Innovazione Tecnologica

- Proseguire l'intervento in favore dei giovani ricercatori usando i criteri CCB: come negli anni precedenti, 50 premi da 3.000 € ciascuno
(*cf. PSA_LS1_Investimento sul capitale umano che opera nella ricerca*)
- Distribuire i premi per le pubblicazioni secondo i criteri CCB: 2.000 € per ogni pubblicazione, assegnati ai Dipartimenti per le spese di ricerca dei gruppi (dal 2009 trasformare in retribuzione aggiuntiva e differenziare le pubblicazioni, nel senso di suddividere in fasce di qualità le riviste ISI e ISI like, e i premi)
(*cf. PSA_LS1_Attuazione di una politica di sostegno alla ricerca*)
- Introdurre un "Registro della Ricerca": per poter quantificare l'impegno e i risultati di ciascuno, prendendo i dati da SAPERI
(*cf. PSA_LS1_Valutazione della ricerca nell'Ateneo*)
- Permettere, nei limiti dell'attività dovuta, compensazioni tra l'impegno nella ricerca e quello nella didattica e/o nelle attività istituzionali, istituendo gli strumenti che consentano all'ateneo di operare in tal senso.
(*cf. PSA_LS1_Valutazione della ricerca nell'Ateneo*)
- Individuare forme di incentivazione della ricerca individuale dal peso finanziario pari a quanto dedicato alla didattica complementare.
(*cf. PSA_LS1_Valutazione della ricerca nell'Ateneo*)
- Istituire contributi o incentivi per ricercatori che abbiano meritato particolari riconoscimenti per la loro attività scientifica in ambito internazionale
(*cf. PSA_LS1_Valutazione della ricerca nell'Ateneo*)
- Proseguire il cofinanziamento dei PRIN in misura tale da permettere a tutti di accedere al bando: confermare il livello del 20% o equivalente in funzione delle regole 2008
(*cf. PSA_LS1_Attuazione di una politica di sostegno alla ricerca*)
- Introdurre strumenti per il finanziamento di ricerca sperimentale: in sostituzione del progetto LAQ, con più progetti di dimensioni e durata molto inferiori a quelle che hanno caratterizzato i LAQ, anche prevedendo l'acquisizione di tecnici di laboratorio
(*cf. PSA_LS1_Supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca*)
- Organizzare una seria valutazione dei gruppi di ricerca promossa dall'ateneo e verificata da esperti esterni
(*cf. PSA_LS1_Valutazione della ricerca nell'Ateneo*)
- Distribuire le risorse ai gruppi di ricerca in funzione dei risultati della valutazione: spazi, finanziamenti e punti organico
(*cf. PSA_LS1_Valutazione della ricerca nell'Ateneo*)
- Offrire servizi di supporto ai ricercatori per la preparazione delle proposte e per la rendicontazione dei progetti, in particolare per la ricerca europea
(*cf. PSA_LS1_Supporto amministrativo e gestionale alle attività di ricerca*)
- Organizzare eventi di ateneo per la comunicazione e la promozione della ricerca: presentazioni per aziende, enti pubblici e privati e per il pubblico specialistico
(*cf. PSA_LS1_Valorizzazione dei settori di ricerca strategici*)

3. Politiche del Personale

- Reclutamento del personale docente, con attenzione alla cooperazione internazionale, ai settori con attività di ricerca di maggiore qualità ed ai settori sofferenti dal punto di vista didattico (anche alla luce dei vincoli posti dalla 270)
 - Arruolamento di Docenti di alto profilo (Chiamata Diretta), di Visiting Professor (anche con dual appointment) e Senior Researcher (con studi e dottorato all'estero).
 - Accelerazione di carriera dei ricercatori e dei professori interni, anche in base ad un rigoroso processo di valutazione esterna.
 - Arruolamento di ricercatori universitari, prevedendo l'eventuale cofinanziamento delle risorse ministeriali vincolate all'assunzione dei ricercatori.
(cfr. PSA_LS7_Potenziamento del personale docente e ricercatore)
- Valorizzazione, formazione e riqualificazione del personale tecnico-amministrativo e attenzione al reclutamento di personale tecnico di elevata qualità.
(cfr. PSA_LS7_Formazione e qualificazione del personale tecnico-amministrativo)

4. Sviluppo Edilizio

- Supporto alla attuazione dell'accordo di programma per lo sviluppo edilizio del Politecnico presso la Cittadella e presso il Castello.
(cfr. PSA_LS4_Rafforzamento e razionalizzazione delle sedi nell'area metropolitana)
- Potenziamento delle risorse per l'adeguamento all'uso dei locali degli edifici di recente costruzione e per la riqualificazione degli spazi lasciati liberi da trasferimenti ai fini di un loro rapido e congruo utilizzo.
(cfr. PSA_LS7_Riqualificazione e valorizzazione degli spazi dell'Ateneo)
- Rivisitazione ed ampliamento degli spazi dedicati ad uso studentesco (sale studio, associazioni, attività ricreativa, sport, ...).
(cfr. PSA_LS7_Miglioramento della qualità della vita nell'Ateneo)
- Interventi per il miglioramento della qualità della vita del personale (asilo, servizi, punti di ritrovo, bar, sale per convegni, ...).
(cfr. PSA_LS7_Miglioramento della qualità della vita nell'Ateneo)
- Riqualificazione dei cortili interni alla sede di Corso Duca degli Abruzzi.
(cfr. PSA_LS7_Riqualificazione e valorizzazione degli spazi dell'Ateneo)
- Individuazione di un concept architect che delinea le linee guida di riqualificazione e sviluppo armonico della Sede di Corso Duca degli Abruzzi, così da evitare interventi di natura occasionale.
(cfr. PSA_LS7_Riqualificazione e valorizzazione degli spazi dell'Ateneo)

5. Sistemi informativi e processi informativi

- Sostegno ad una prima serie di interventi mirati alla riorganizzazione del sistema informativo di Ateneo e alla ridefinizione dei processi gestionali; gli interventi sono parte di un piano pluriennale di intervento.
- Acquisizione di professionalità e definizione di politiche e strumenti economici per l'incentivazione del personale
- Processo di selezione degli applicativi necessari; ove possibile realizzazione di test case per approfondire la valutazione
- Miglioramento delle procedure contabili di supporto alle diverse attività (ricerca, didattica, gestione e programmazione economica).
- Continuazione delle attività già iniziate nel 2007 al fine di aumentare l'informatizzazione delle procedure rivolte agli studenti e impiegate nella didattica.
- Sviluppo e attuazione del progetto SMART CARD (Sistema Universitario Piemontese, Regione Piemonte, EDISU); distribuzione capillare delle smart card e potenziamento dei punti con accesso al servizio tramite smart card.
- Prosecuzione del programma di introduzione graduale della registrazione elettronica degli esami.

L'attuazione delle linee di indirizzo

Nella relazione tecnica al bilancio preventivo si dettagliano puntualmente le singole azioni messe a bilancio per attuare le linee di indirizzo sopra elencate. Nel seguito, per ciascuna area tematica se ne sottolineano le più qualificanti.

Per quanto attiene l'*Offerta formativa*, nell'anno accademico 2007/2008 ci saranno 46 Lauree di 1° Livello, 39 Lauree specialistiche e 9 lauree di 1° livello a distanza (dettaglio in Tab. 1). Gli studenti totali iscritti nel 2006/07 sono stati 24.864.

Particolarmente confortante è il dato, fornito in Fig. 1, relativo gli iscritti nella laurea di I livello, dato che per ciò che concerne le immatricolazioni è cresciuto di ben l'8% rispetto all'anno precedente e ha portato ad una percentuale di studenti stranieri di oltre il 6%, dato pari a circa tre volte quello della media nazionale.

Tra gli obiettivi dell'Ateneo per il prossimo anno, oltre alla costante diminuzione del numero di abbandoni e dei tempi necessari per l'ottenimento della laurea, vi è anche la rivisitazione dell'offerta formativa nel senso, auspicato dal Senato, di una riduzione delle spese della didattica complementare, nonché di una sua razionalizzazione in vista della riforma imposta dal DM 270.

Nel 2008 proseguirà l'ulteriore riduzione di 500.000 € del capitolo per la didattica complementare delle Facoltà, come concordato con i Presidi nel 2006. Tale risparmio è stato convertito a vantaggio della Progettualità ed a sostegno delle iniziative per la formazione linguistica (rafforzamento CLA, corso interfacoltà per ingegneria e architettura interamente in lingua inglese, rafforzamento del servizio internazionalizzazione). Inoltre, si stanno iniziando a delineare i criteri sulla qualità della didattica, con cui dividere, in futuro, parte dei fondi per le Facoltà. Particolare attenzione è posta inoltre nelle linee di indirizzo del Senato sulla formazione di III livello. In quest'ambito, l'Ateneo, conferma il pieno supporto al varo di 162 borse di dottorato, di cui alcune finanziate da Enti Esterni, a cui andranno presumibilmente a sommarsi un numero crescente di borse finanziate da programmi internazionali in linea con un trend positivo di crescita registrato negli ultimi anni. Tali borse si assommano a quelle di ricerca finanziate annualmente dai Dipartimenti (circa 90).

Tab. 1. Offerta formativa
46 Lauree di 1° Livello
39 Lauree specialistiche

SEDE		N° CORSI DI STUDIO
Alessandria	1° livello	3
Biella	1° livello	1
Bolzano	1° livello	1
Mondovì	1° livello	4
	2° livello	3
Torino	1° livello	26
	2° livello	32
Torino/Athlone	1° livello	1
Torino/Barcellona	1° livello	1
Torino/Grenoble	1° livello	1
Torino/Grenoble/Losanna	2° livello	1
Torino/Parigi	1° livello	1
Torino/Shanghai	1° livello	2
Vercelli	1° livello	3
	2° livello	3
Verres/Ivrea	1° livello	2
TOTALE COMPLESSIVO		9

9 Lauree di 1° Livello a distanza

Lauree a distanza

SEDE		N° CORSI DI STUDIO
Domodossola	1° livello	1
Scano di Montferro	1° livello	1
Torino	1° livello	7
TOTALE COMPLESSIVO		9

A partire dall'a.a. 07/08 l'Ateneo ha previsto, con un'iniziativa relativamente coraggiosa, anticipando le linee di indirizzo ministeriali della finanziaria 2008, di incrementare su proprie risorse la borsa di dottorato di un importo pari a circa una mensilità, del valore di riferimento ministeriale, spalmato sui dodici mesi.

Sono stati poi previsti 150.000 € ad integrazione della didattica complementare delle Facoltà per accrescere gli importi orari della didattica affidata ai dottorandi.

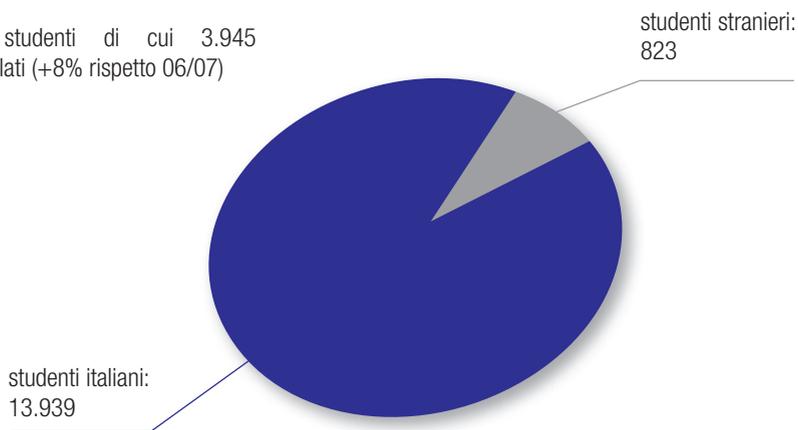
In merito alle Politiche per gli Studenti, nel 2008 è confermato il fondo di progettualità studentesca di 500.000 € oltre all'assegnazione di 100 computers portatili in comodato d'uso agli studenti. Il valore di quest'ultimi non si vede all'interno del bilancio perché saranno acquistati dal CESIT a valere sui trasferimenti dell'Ateneo.

Analogamente saranno confermati gli impegni dell'Ateneo in materia di:

- Sostegno alla mobilità verso l'estero
- Supporto all'apprendimento delle lingue straniere
- Sostegno a Progetti Culturali di Ateneo
- Sostegno agli studenti disabili
- Supporti alla didattica (part-time, prestiti d'onore)

Fig. 1. Iscritti alla Laurea di I livello nell'Anno Accademico 2007-2008.

14.762 studenti di cui 3.945 immatricolati (+8% rispetto 06/07)



	ISCRITTI
XX ciclo	187
XXI ciclo	195
XXII ciclo	239
TOTALE COMPLESSIVO	621

Fig. 2. Gli iscritti alla scuola di dottorato

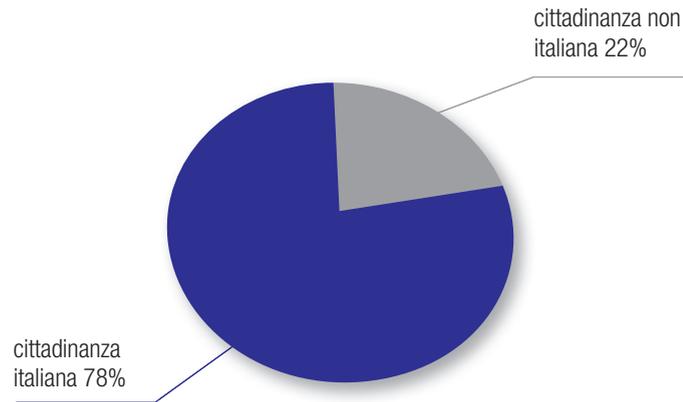
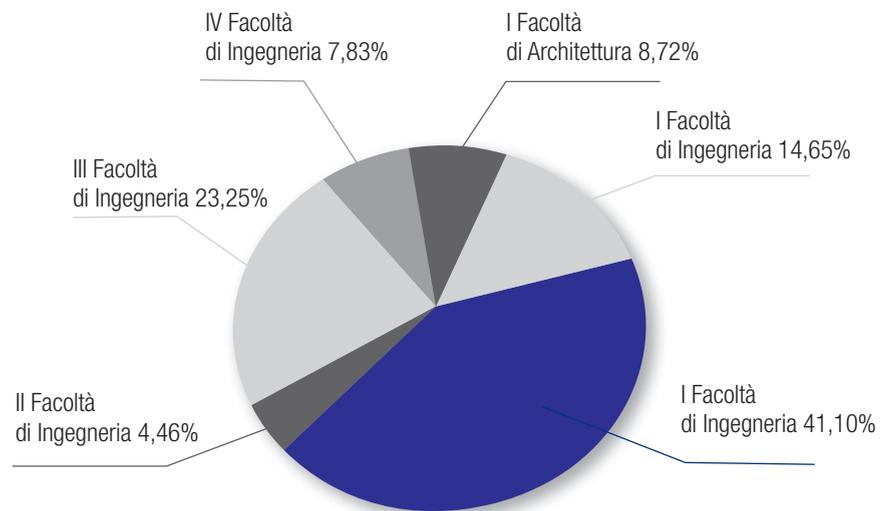


Fig. 3. I laureati nel 2007 presso il Politecnico di Torino (3591 al 5/12/2007)



In linea con quanto già fatto nel 2007 cresceranno gli spazi per la socializzazione degli studenti, dando attuazione ad un piano concordato in Consiglio di Amministrazione che porterà ad aumentare progressivamente le aree adibite a sale studio. Verranno inoltre realizzati i nuovi spazi del Centro Linguistico di Ateneo.

Nell'ambito invece della **Internazionalizzazione**, è programmato il rafforzamento sostanziale del nuovo servizio varato allo scopo nel 2007, con capitale umano, forme di assistenza agli studenti stranieri anche di tipo logistico e residenziale, le strutture di servizio, quali lo sportello stabile di Ateneo per i visti appena avviato, e risorse per la mobilità e per i campus internazionali del Politecnico.

Nell'ambito della **Ricerca e Innovazione Tecnologica** cresce complessivamente nel 2008 la capacità dell'Ateneo di finanziare con risorse esterne la ricerca, per effetto tra l'altro dell'eccellente successo ottenuto con il Bando 2006 della Regione Piemonte e per le previsioni sul bando 2007 "*converging technologies*".

Buono, anche se migliorabile, è invece il risultato conseguito sulle prime call del VII Programma Quadro della Comunità Europea. In previsione dell'attività che si svilupperà e con l'obiettivo di allargare la base di successo ad un numero più diffuso di gruppi di ricerca, a partire dal 2008 è previsto un potenziamento del personale di supporto ed è stato recentemente nominato un Vice-Rettore in giunta con delega specifica.

Sul versante della ricerca in ambito ministeriale, l'Ateneo ha quest'anno aumentato al 20% la sua quota di co-finanziamento dei progetti, al fine di facilitare e snellire le operazioni di co-finanziamento interne al Dipartimento considerando che il Ministero permette di rendicontare un 10% di costi generali.

L'Ateneo ha poi articolato in modo differente dal passato l'erogazione di fondi per la ricerca ad uso interno. In particolare, nel bilancio preventivo 2008 sono coperte:

- le spese per portare a compimento gli ultimi progetti LAQ (Laboratori di Alta Qualità)
- 3.200.000 € per il Fondo di Finanziamento Ordinario
- 1.000.000 € da distribuire come contributi di ricerca ai dipartimenti in ragione delle pubblicazioni del 2007 che soddisfino i criteri della Commissione Bibliometrica di Ateneo eventualmente incrementabili fino a 150.000/200.000 se dovessero liberarsi risorse dall'operazione Visiting Professors
- 150.000 € dedicato a premi da 3.000 € per la partecipazione a congressi internazionali dei 50 giovani ricercatori che più si sono distinti negli ultimi anni in termini di pubblicazioni su riviste scientifiche di qualità.

Relativamente al **Personale**, la cui consistenza è dettagliata in Tabella 2 e Fig. 4, il bilancio tiene in considerazione l'effetto di scatti, ricostruzione di carriera, conferma in ruolo, e incrementi stipendiali annui. Nel 2008 si prevede l'accensione di 21 posizioni da ricercatore sulla base dello stanziamento 2007 del D.M. n. 565/2007 del 14 novembre 2007, "Criteri per la ripartizione tra le Università di 20 Milioni di €, esclusivamente destinati all'assunzione di ricercatori".

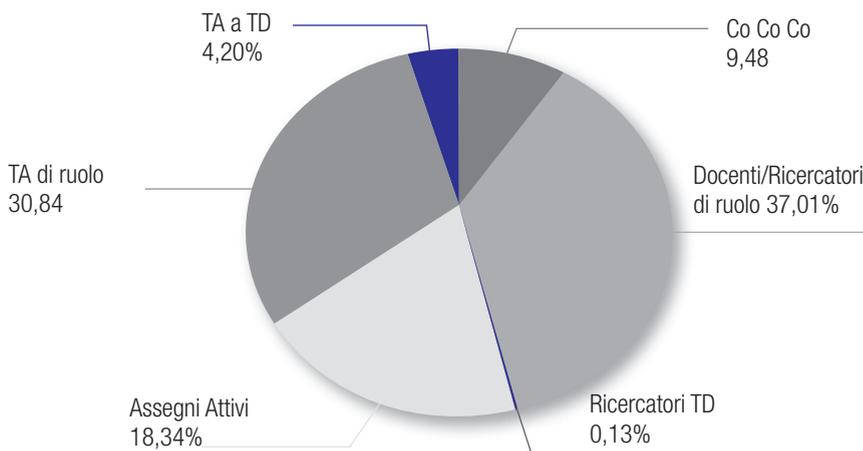


Fig. 4. Il personale in servizio al Politecnico di Torino al 31/12/2007.

Tab. 2. Personale

	SPESE 2008 (K€)	ENTRATE 2008 (K€)
Funzionamento	29	
Stipendi, contratti e oneri vari personale	116.263	9.257
Servizi al personale (formazione, baby parking, rendite inail)	358	55
Visiting Professors & Fellowship Positions	3.972	3.828
Comitato Pari Opportunità	41	32
TOTALE PERSONALE	120.662	13.172

	I Fac. Arch.	II Fac. Arch.	I Fac. Ing.	II Fac. Ing. VC	III Fac. Ing.	IV Fac. di Ing.	TOTALE
Professori I fascia	25	25	136	25	58	15	284
Professori II fascia	27	30	117	19	45	19	257
Ricercatori a tempo indeterminato	35	43	152	24	56	23	333
Ricercatori a tempo determinato	1	1	1				3
Assistenti e incaricati			4		1		5
TOTALE DOCENTI	88	99	410	68	160	57	882

Personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	729
Personale tecnico amministrativo a tempo determinato	100
Totale personale tecnico - amministrativo	829
Collaboratori esperti linguistici	6
Totale	835
TOTALE	1.717

Nel 2007 il Senato ha deciso di investire sulla **accelerazione delle carriere** di ricercatori e professori associati particolarmente meritevoli con nove concorsi per posizioni di prima fascia ed altrettanti per posizioni di seconda. Al fine di individuare i settori scientifico disciplinari, si opererà l'analisi dei curricula scientifici dei docenti interni che si dichiareranno disponibili a partecipare alla selezione nazionale; l'analisi verrà condotta da una commissione di esperti internazionali.

In coerenza con la programmazione 2005-09 di Ateneo, si prevede inoltre di bandire 3 posizioni di I fascia e 15 di II fascia, la cui presa di servizio è prevista non prima dell'inizio del 2009.

Sono altresì coperte a bilancio le misure accessorie (contratti di docenza) che accompagnano il collocamento in pensione anticipato di numerosi docenti (21) in ottemperanza al programma di collaborazione generazionale introdotto nel 2006.

Nel bilancio sono previsti 1.590.730 € di co-finanziamento di cattedre già attivate (8) e da attivare su 2008 (7 ricercatori) e 2009 (7).

Sono inoltre incluse nel preventivo 2008 anche le spese connesse a circa 130 posizioni post-doc relative all'accordo tra Regione Piemonte, CRT e Atenei piemontesi per lo sviluppo del capitale umano impegnato nella ricerca, attraverso il contrasto al brain drain, la promozione del rientro dall'estero dei ricercatori italiani, l'attrazione di giovani ricercatori stranieri che prenderanno servizio entro l'estate 2008 per un periodo biennale.

Nel bilancio di Ateneo, a titolo prudenziale, nonostante vi siano sicurezze di cofinanziamento da aziende ed enti locali, sono stati accantonati circa 150.000 € per il cofinanziamento di Ateneo, che potranno essere liberati a conclusione della selezione andando ad incrementare i fondi per i premi alle pubblicazioni.

Nell'ambito della stessa azione della Regione Piemonte, sono inoltre previste 5 posizioni di visiting professor stranieri che verranno selezionate nel corso dei primi mesi del 2008.

Per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo, il bilancio annovera i costi del piano di stabilizzazione del personale dipendente a tempo determinato concordato con i sindacati e in linea con i dettami della legge finanziaria 2008 in fase di approvazione parlamentare, nonché di tutte le nuove posizioni, peo, pev previste in fase di programmazione.

E' confermato il piano di reclutamento di personale tecnico a tempo indeterminato (Fig. 3), con una particolare attenzione riservata al personale tecnico di elevata qualità a supporto della ricerca di Ateneo. Analogamente confermate ed anzi significativamente potenziate le attività di formazione di base e specialistica e riqualificazione del personale tecnico-amministrativo medesimo, orientate all'accrescimento della loro funzionalità.

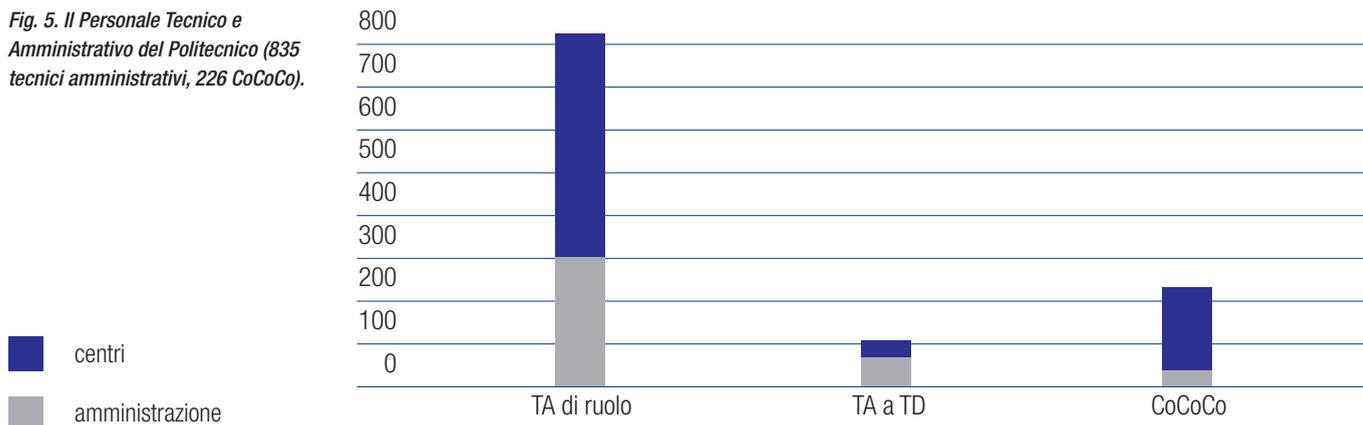
Il piano di sviluppo del personale appena analizzato comporta un incremento di spesa pari a 5.394.442 € che solo in parte è coperto dall'aumento dell'FFO consolidabile (vedi Tabella 3): ciò porta all'innalzamento del rapporto AF/FFO che si prevede arrivi nel 2008 a 83,6%. L'insufficiente incremento dell'FFO rende sempre più complesso il coniugare le linee di programmazione del Senato con le contingenze e i vincoli esterni posti dalla gestione, dovuti ad una congiuntura di stasi economica del Paese e da una sempre più severa limitazione dei finanziamenti ordinari alla Pubblica Amministrazione.

Quindi per il Politecnico la realizzazione delle strategie dipenderà fortemente dall'attuazione del Protocollo di intesa tra Regione, Mur e Atenei piemontesi, che prudenzialmente non è stato inserito a bilancio.

Tabella 3. Quadro comparativo delle Entrate e delle Spese a preventivo nel 2008 paragonate con l'assestato 2007.

	PREVISIONE ASSESTATA 2008	PREVISIONE ASSESTATA 2007
ENTRATE		
Avanzo	22.700.00	35.203.308
Tasse e contributi da studenti	23.500.000	22.900.000
Attività commerciale	14.200.000	12.750.000
Trasferimenti dal MUR	131.124.000	128.107.224
Convenzioni, accordi di programma e finanziamenti da enti pubblici e privati	70.694.420	44.853.195
Trasferimenti per recuperi, rimborsi e prestazioni di servizio	12.478.940	10.668.000
Altre entrate	4.845.900	4.313.617
Accensione di mutui e prestiti	17.217.940	22.264.000
Partite di giro	69.000.000	65.000.000
TOTALE	365.761.200	346.059.344
USCITE		
Stipendi, indennità, compensi e interventi a favore del personale	118.425.120	113.030.698
Acquisto beni e servizi	4.008.610	4.414.495
Gestione strutture immobiliari	11.008.680	9.718.501
Servizi per gli studenti	15.885.960	15.186.451
Interventi per la ricerca	21.263.360	14.929.347
Funzionamento organi di governo	600.000	327.350
Edilizia	48.457.900	49.381.504
Altre spese	12.499.600	11.788.597
Oneri finanziari e tributari	5.965.000	5.490.614
Trasferimenti interni	48.340.510	48.610.750
Trasferimenti verso organismi esterni	10.306.460	8.181.038
Partite di giro	69.000.000	65.000.000
TOTALE	365.761.200	346.059.344

Fig. 5. Il Personale Tecnico e Amministrativo del Politecnico (835 tecnici amministrativi, 226 CoCoCo).



Altro punto di attenzione è invece il piano di sviluppo che gli Organi di Governo hanno saputo definire, segnando il passaggio da una università fondata su formazione e ricerca, ad un Ateneo dove a queste due missioni si affiancano il trasferimento tecnologico e i servizi al territorio. Tale sviluppo è prima di tutto interpretato dal consolidamento e dall'espansione progressiva delle **strutture edilizie** nella Cittadella Politecnica secondo un piano illustrato più avanti e che nel 2007 ha saputo coinvolgere e fare convergere risorse finalizzate dagli Enti locali (Regione, Comune e Provincia), dalle Fondazioni Bancarie, da Aziende e finanche dal Ministero, che manifestano la loro influenza sul Bilancio 2008.

Per compendiare la forte crescita ed il rilancio del Politecnico come cuore pulsante del tessuto socio-economico del territorio con una sostanziale stagnazione delle risorse si è dovuto procedere principalmente in due direzioni:

- la razionalizzazione e il contenimento delle proprie spese di gestione (sostanzialmente invariate nonostante l'ampliamento delle superfici a disposizione ed il trasferimento nella Cittadella Politecnica di alcune delle strutture dipartimentali e amministrative). Di grande merito in tal senso è il progetto preventivato per il 2008 denominato "Wireless for Energy", votato alla razionalizzazione dell'accensione e lo spegnimento delle luci nelle aule.
- la costante e attenta politica di reperimento di risorse esterne per l'edilizia sulla base di accordi quadro pluriennali
- l'incremento, che ha confermato le attese, dei contributi studenteschi, storicamente mantenuti a livelli particolarmente contenuti in rapporto agli altri Atenei Piemontesi come emerge da recenti lavori dell'*Osservatorio regionale per l'Università e per il diritto allo studio universitario*, che verranno incrementati secondo un piano pluriennale concordato con gli studenti iniziato nel 2007.

Il progetto della Cittadella Politecnica nasce però anche dalla volontà di potenziare (e fare evolvere) gli sforzi sostenuti dall'Ateneo negli anni scorsi in una logica di ulteriore sviluppo che connoti l'area del Politecnico non solo come luogo di apprendimento e di ricerca accademica, ma anche come attrattore di importanti investimenti in ricerca e formazione di grandi gruppi aziendali, di trasferimento tecnologico verso il sistema delle piccole e medie imprese, di servizi al territorio, di aggregazione sociale, scientifica e culturale, di riqualificazione urbana.

Con queste finalità, nell'area delle ex OGR di Torino, posta lungo la Spina Centrale che rende evidente già oggi la struttura della città di domani, la Cittadella Politecnica ha aperto nel 2007 la nuova sede dell'incubatore e il nuovo *Business Research Center* per Centri di ricerca industriali. Per quest'ultimo ambito sono stati scelti i nuovi centri di ricerca che si insedieranno nella Cittadella per svolgere attività con il Politecnico, affiancandosi a General Motors, che sarà operativo dal 2008 nello sviluppo di ricerca congiunta sui motori diesel ad alto rendimento e basso impatto ambientale. Una selezione internazionale ha visto la formulazione di 89 manifestazioni di interesse e la scelta finale di 7 aziende, di cui 4 internazionali (Indesit, Jac, Microsoft, Vishay Semiconductor) e 3 italiane (Asja Ambiente, Intelligence Focus, Metecno), nei settori delle energie rinnovabili, delle telecomunicazioni, dell'automotive, dell'edilizia e delle applicazioni elettroniche. Il grande interesse internazionale è un chiaro segno delle potenzialità di sviluppo del modello Cittadella Politecnica, che integra attività di ricerca, formazione, trasferimento della conoscenza, servizi al territorio e imprenditorialità, a cui nel futuro il Politecnico auspica di poter dare continuità attraverso l'attrazione di altri centri. Si hanno già specifiche richieste di partnership da numerose aziende, tra cui Reply e Oracle, aziende leader nel settore informatico, Telecom e Magneti Marelli, con una necessità stimata di spazi nell'area della Cittadella di circa 30.000 mq. Siamo certi che la positiva collaborazione già avviata con la Città di Torino ci consentirà presto di dare risposta a queste manifestazioni di interesse e di ampliare così l'attività di ricerca e formazione dell'Ateneo.

Tra le ricadute principali dell'interazione dell'Ateneo con questi Centri Ricerca segnaliamo:

- le possibilità di uno sbocco in una collocazione professionale adeguata per i dottorandi che in numero crescente frequentano la Scuola di Dottorato Politecnica e per i Laureati dell'Ateneo. Si calcola infatti che gli sforzi compiuti sinora permetteranno la creazione complessivamente di circa 1.300 nuovi posti di lavoro per giovani ricercatori, che troveranno occasioni di crescita professionale e di sviluppo delle proprie capacità.
- una crescita dei fondi per la ricerca conto terzi che toccano quest'anno un massimo mai raggiunto in precedenza, come dettagliato nella relazione tecnica al bilancio preventivo.

D'altra parte le esigenze di attrazione di nuove risorse a cui il Progetto Cittadella concorrerà vanno di pari passo alla necessità di razionalizzare l'organizzazione logistica e riqualificazione dell'Ateneo.

Il Politecnico attualmente si articola su quattordici aree cittadine. Come più volte ribadito in prospettiva s'intende concentrare le funzioni del Politecnico solo in tre sedi - la sede centrale con la Cittadella Politecnica, il Castello del Valentino collegato a edifici lungo il Po fino al palazzo di Torino Esposizioni e la Sede di Mirafiori per il Design - ciascuna caratterizzata da alcune funzioni fondamentali rispondente a specifiche vocazioni.

A livello regionale l'Ateneo è invece organizzato in cinque campus decentrati (Alessandria, Biella, Ivrea-Verrès, Mondovì e Vercelli). Nel 2007 è stato firmato l'accordo con la Regione Valle d'Aosta e l'Università della Valle d'Aosta per l'insediamento di Verrès, destinato a divenire una nuova Cittadella Politecnica. In prospettiva i poli regionali devono divenire "poli plurifunzionali", orientati alla didattica, anche non istituzionale e ad attività di trasferimento tecnologico e di servizio al territorio, fortemente integrati con il contesto locale, anche mediante specifiche attività di ricerca e formazione permanente e continua.

Questa nuova missione e questa esigenza di razionalizzazione stanno alla base degli sforzi che l'Ateneo sta compiendo nel settore edilizio, sforzi che per la prima volta da anni hanno trovato diretta menzione in una linea guida specifica (**Sviluppo Edilizio**) del Senato Accademico per la redazione del bilancio preventivo.

Come conseguenza dell'aumento degli sforzi per lo sviluppo edilizio e considerando gli incrementi dei costi delle utenze, le previsioni della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture toccano quest'anno un massimo storico (vedi relazione tecnica). Inoltre a bilancio vi sono opere di edilizia volte alla riqualificazione della Sede Centrale (es. rivisitazione dell'ingresso del Politecnico presso Corso Duca degli Abruzzi 24, riprogettazione dei cortili interni...) e presso le Sedi decentrate (es. allestimento di una zona bar e di ritrovo studentesco presso la sede alessandrina).

A sostegno infine delle politiche di **sviluppo dei sistemi e dei processi informativi**, è confermato e coperto a bilancio il percorso già intrapreso nel 2007 che dovrebbe portare alla realizzazione dei primi interventi per la semplificazione delle procedure per gli studenti (smart card, registrazione elettronica degli esami...) e per i dipendenti.

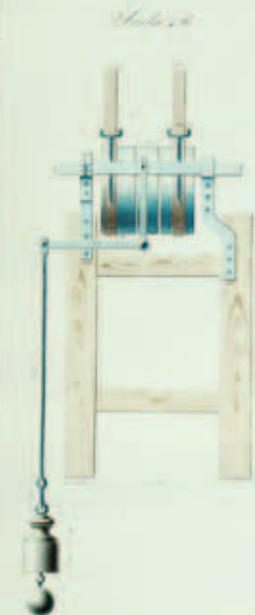
Più in generale è in atto e già in stato di progressiva attuazione un piano per il miglioramento delle procedure contabili di supporto alle diverse attività (ricerca, didattica, gestione e programmazione economica). La nuova forma del bilancio e della formulazione dei capitoli di spesa in cui è tradotto il bilancio qui presentato ne è una prova tangibile.

ELEVATORE

Disegno di M. Biondi

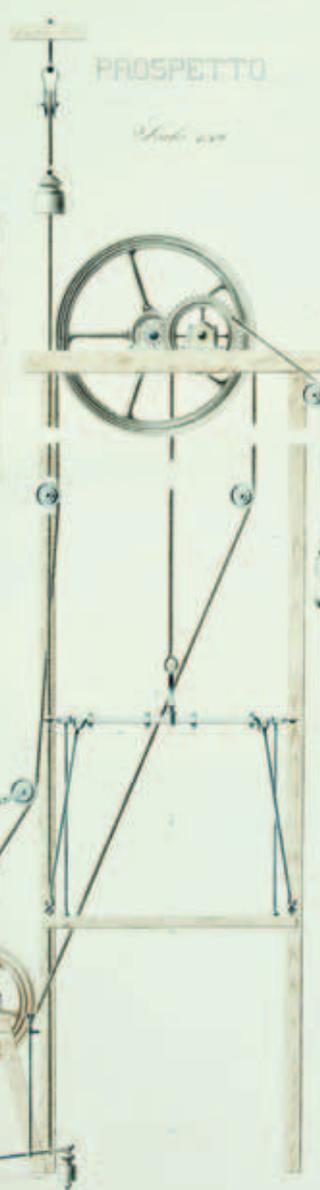
INGEGNERI P. BIONDI E C. BIONDI

Fig. 1



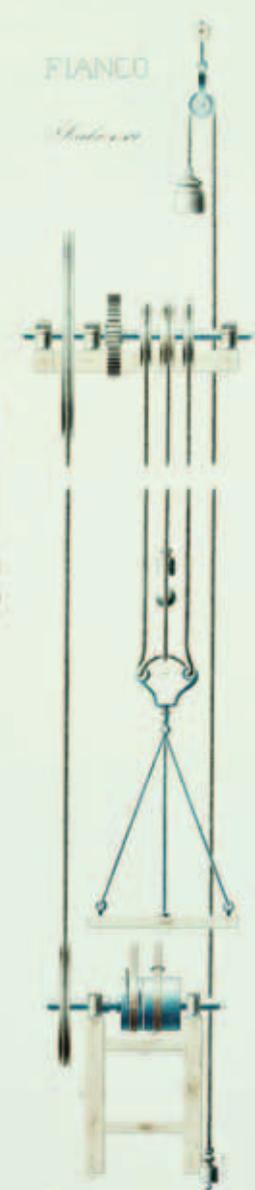
PROSPETTO

Fig. 2



FIANCO

Fig. 3



Questi disegni si applicano per il trasporto in ferro

anno 1884

Schemi di bilancio

DENOMINAZIONE ENTRATE		PREVISIONE INIZIALE 2008	PREVISIONE ASSESTATA 2007
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	22.700.000	35.203.307
TITOLO 01	RISORSE FINANZIARIE DELL'ATENEO		
Categoria 01 Tasse e contributi da studenti			
FE.01.01.010	Tasse e Contributi	23.500.000	22.900.000
Totale categoria 01		23.500.000	22.900.000
Categoria 02 Attività commerciale			
FE.01.02.010	Proventi da attività commerciale	14.200.000	12.750.000
Totale categoria 02		14.200.000	12.750.000
Categoria 03 Trasferimenti dal MIUR			
FE.01.03.010	Trasferimenti dallo stato funzionamento e programmazione	118.135.000	112.768.224
FE.01.03.020	Progetti di ricerca finanziati dal MIUR	3.630.000	4.954.000
FE.01.03.030	Borse studio finanziate dal MIUR	2.066.000	2.716.500
FE.01.03.040	Altri trasferimenti dallo stato	3.678.000	4.053.500
FE.01.03.050	Trasferimenti dallo stato per edilizia	3.615.000	3.615.000
Totale categoria 03		131.124.000	128.107.224
Categoria 04 Convenzioni, accordi di programma e finanziamenti da Enti Pubblici e Privati			
FE.01.04.010	Convenzioni e accordi di programma con altri Ministeri	-	-
FE.01.04.020	Finanziamenti da altri Ministeri	299.130	50.000
FE.01.04.030	Finanziamenti da altri Ministeri (edilizia)	-	-
FE.01.04.040	Convenzioni e Accordi di programma con Regione e altri Enti Locali	1.310.000	2.118.000
FE.01.04.050	Finanziamenti da Regione e altri Enti Locali	19.823.410	11.820.000
FE.01.04.060	Finanziamenti da Regione e altri Enti Locali (edilizia)	18.451.470	7.750.000
FE.01.04.070	Convenzioni e accordi di programma con altre amministrazioni pubbliche	443.580	443.580
FE.01.04.080	Finanziamenti da altre amministrazioni pubbliche	1.345.470	1.316.420
FE.01.04.090	Finanziamenti da altre amministrazioni pubbliche (edilizie)	-	-
FE.01.04.100	Convenzioni e Accordi di programma con Istituti e Fondazioni Bancarie	-	-
FE.01.04.110	Finanziamenti da Istituti e Fondazioni Bancarie	3.759.870	2.880.000

DENOMINAZIONE ENTRATE		PREVISIONE INIZIALE 2008	PREVISIONE ASSESTATA 2007
F.E.01.04.120	Finanziamenti da Istituti e Fondazioni Bancarie (edilizia)	3.858.500	1.851.000
F.E.01.04.130	Convenzioni e Accordi di programma con privati	5.567.690	4.367.690
F.E.01.04.140	Finanziamenti da privati	4.288.890	1.852.955
F.E.01.04.150	Finanziamenti da privati (edilizia)	-	-
F.E.01.04.160	Convenzioni e Accordi di programma con UE e altri organismi internazionali	-	-
F.E.01.04.170	Finanziamenti da ue e altri organismi internazionali	11.546.410	10.403.550
Totale categoria 04		70.694.420	44.853.195
Categoria 05 Assegnazioni e trasferimenti dall'ateneo e da altre strutture interne (ad uso esclusivo dei centri autonomi di gestione)			
Categoria 06 Trasferimenti per recuperi, rimborsi e prestazioni di servizio			
F.E.01.06.010	Trasferimenti interni per recuperi, rimborsi e prestazioni di servizio a favore dell'Amministrazione	12.448.940	10.638.000
F.E.01.06.020	Trasferimenti interni per IVA	30.000	30.000
Totale categoria 06		12.478.940	10.668.000
Categoria 07 Altre entrate			
F.E.01.07.010	Incasso IVA	2.840.010	2.150.000
F.E.01.07.020	Rendite di beni immobili	10.890	336.000
F.E.01.07.030	Interessi attivi su depositi e altre rendite di natura finanziaria	900.000	800.000
F.E.01.07.040	Altre entrate	1.094.000	1.026.616
F.E.01.07.050	Arrotondamenti	1.000	1.000
Totale categoria 07		4.845.900,00	4.313.616
Categoria 08 Accensione di mutui e prestiti			
F.E.01.08.010	Mutui e garanzie credito	17.217.940	22.264.000
Totale categoria 08		17.217.940	22.264.000
TOTALE TITOLO 01		274.061.200	245.856.035

DENOMINAZIONE ENTRATE		PREVISIONE INIZIALE 2008	PREVISIONE ASSESTATA 2007
TITOLO 02	PARTITE DI GIRO		
Categoria 09	Partite di giro		
F.E.02.09.010	Ritenute erariali	22.000.000	20.500.000
F.E.02.09.020	Ritenute, contributi previdenziali e imposte	42.000.000	38.500.000
F.E.02.09.030	Ritenute extra-erariali	1.000.000	1.000.000
F.E.02.09.040	Rimborso di anticipazioni	20.000	200.000
F.E.02.09.050	Rimborsi del fondo per spese economali	10.000	10.000
F.E.02.09.060	Depositi cauzionali	20.000	90.000
F.E.02.09.070	Partite di giro diverse	3.950.000	4.700.000
Totale categoria 09		69.000.000	65.000.000
TOTALE TITOLO 02		69.000.000	65.000.000

Assegnazioni e trasferimenti dall'ateneo e da altre strutture interne (ad uso esclusivo dei centri autonomi di gestione)

TOTALE TITOLO 01	274.061.200	245.856.035
TOTALE TITOLO 02	69.000.000	65.000.000
TOTALE GENERALE ENTRATE	365.761.200	346.059.343

DENOMINAZIONE SPESE		PREVISIONE INIZIALE 2008	PREVISIONE ASSESTATA 2007
TITOLO 01 IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE			
Categoria 01	Stipendi, indennità, compensi e interventi a favore del personale		
F.S.01.01.010	Stipendi al personale docente e ricercatore di ruolo	69.873.470	67.183.000
F.S.01.01.020	Stipendi al personale ricercatore a tempo determinato	98.830	192.000
F.S.01.01.030	Stipendi al personale tecnico -amministrativo e al personale dirigente a tempo indeterminato	26.093.000	23.456.000
F.S.01.01.040	Stipendi al personale tecnico -amministrativo e al personale dirigente a tempo determinato	3.063.000	3.852.000
F.S.01.01.050	Competenze ai collaboratori ed esperti linguistici	310.000	302.000
F.S.01.01.060	Arretrati al personale dipendente	1.925.000	1.614.739
F.S.01.01.070	Altri compensi al personale dipendente	570.000	176.049
F.S.01.01.080	Indennità di funzione	526.550	514.000
F.S.01.01.090	Trattamento accessorio al personale tecnico-amministrativo	2.251.430	2.675.799
F.S.01.01.100	Retribuzione di posizione e di risultato al personale dirigente	419.000	377.000
F.S.01.01.110	Compensi al personale su committenza esterna	2.413.500	2.089.398
F.S.01.01.120	Didattica complementare e supplenze	8.000.000	7.902.600
F.S.01.01.130	Compensi per commissioni di concorso	250.000	226.000
F.S.01.01.140	Formazione	340.000	237.000
F.S.01.01.150	Missioni e rimborso altre spese correlate	615.340	628.010
F.S.01.01.160	Servizio mensa	1.450.000	1.412.000
F.S.01.01.170	Altre spese e servizi a favore del personale	226.000	193.100
Totale categoria 01		118.425.120	113.030.697
Categoria 02	Acquisto beni e servizi		
F.S.01.02.010	Acquisto di impianti e attrezzature	503.900	519.256
F.S.01.02.020	Acquisto di attrezzature informatiche e software	73.600	115.344
F.S.01.02.030	Acquisto mobili e arredi	694.000	710.180
F.S.01.02.040	Acquisto e gestione automezzi	78.000	28.000
F.S.01.02.050	Acquisto di materiale bibliografico, collezioni scientifiche, abbonamenti e periodici	56.000	40.000
F.S.01.02.060	Materiale di consumo informatico e di laboratorio	8.000	5.000
F.S.01.02.070	Altro materiale di consumo e acquisto giornali e riviste	423.650	403.700

DENOMINAZIONE SPESE		PREVISIONE INIZIALE 2008	PREVISIONE ASSESTATA 2007
F.S.01.02.080	Noleggio attrezzature	27.000	21.220
F.S.01.02.090	Manutenzione ordinaria arredi e attrezzature	259.110	190.300
F.S.01.02.100	Collaborazioni esterne	857.300	1.041.394
F.S.01.02.110	Prestazioni di servizio	530.250	653.100
F.S.01.02.120	Premi di assicurazione	266.800	394.000
F.S.01.02.130	Spese per la pubblicità	207.000	212.000
F.S.01.02.140	Spese di rappresentanza	24.000	81.000
Totale categoria 02		4.008.610	4.414.494
Categoria 03 Gestione strutture immobiliari			
F.S.01.03.010	Manutenzione ordinaria di immobili e impianti relativi	3.210.000	2.455.000
F.S.01.03.020	Pulizia	1.643.500	1.500.000
F.S.01.03.030	Traslochi e facchinaggio	99.500	80.000
F.S.01.03.040	Vigilanza	853.500	800.000
F.S.01.03.050	Fitti passivi e oneri connessi	507.180	483.500
F.S.01.03.070	Utenze varie	4.695.000	4.400.001
Totale categoria 03		11.008.680	9.718.501
Categoria 04 Servizi per gli studenti			
F.S.01.04.010	Mobilità studenti e dottorandi	9.350	-
F.S.01.04.020	Borse di studio post-lauream	7.841.510	6.352.000
F.S.01.04.030	Borse di studio mobilità internazionale	1.524.000	1.275.000
F.S.01.04.040	Altre borse di studio	2.270.000	3.446.500
F.S.01.04.050	Progetti per il miglioramento dei servizi agli studenti	500.000	75.000
F.S.01.04.060	Altri interventi a favore degli studenti	3.741.100	4.037.951
Totale categoria 04		15.885.960	15.186
Categoria 05 Interventi per la ricerca			
F.S.01.05.010	Assegni di ricerca	12.697.500	8.709.000
F.S.01.05.020	Spese divulgazione servizi e tutela proprietà intellettuale	100.000	75.000
F.S.01.05.030	Spese per progetti MUR	-	-
F.S.01.05.040	Spese per progetti UE e internazionali	6.392.860	5.086.347
F.S.01.05.050	Spese per progetti Regione e enti locali	990.500	1.059.000
F.S.01.05.060	Spese per progetti da altri Ministeri e Enti pubblici	-	-
F.S.01.05.070	Spese per attività commerciale	-	-

DENOMINAZIONE SPESE		PREVISIONE INIZIALE 2008	PREVISIONE ASSESTATA 2007
F.S.01.05.080	Spese per altri progetti	-	-
F.S.01.05.090	Spese per progetti di ricerca finanziati da Ateneo	-	-
F.S.01.05.100	Visiting professor e relatori convegni	1.082.500	-
Totale categoria 05		21.263.360	14.929.347
Categoria 06 Funzionamento			
F.S.01.06.010	Spese per attività istituzionali	600.000	327.350
Totale categoria 06		600.000	327.350
Categoria 07 Edilizia			
F.S.01.07.010	Acquisto di immobili	-	-
F.S.01.07.020	Ristrutturazione e riqualificazione edifici, adeguamento alle norme	9.250.500	8.575.500
F.S.01.07.030	Manutenzione straordinaria edifici	2.635.000	3.135.000
F.S.01.07.040	Spese per la nuova sede	35.862.400	37.531.002
F.S.01.07.050	Spese tecniche e di studio per l'edilizia	710.000	140.000
Totale categoria 07		48.457.900	49.381.503
Categoria 08 Altre spese			
F.S.01.08.010	Contributi e partecipazione a consorzi, associazioni e ad altri enti	396.600	330.000
F.S.01.08.020	Altre spese	332.000	305.390
F.S.01.08.030	Oneri vari straordinari	20.000	20.000
F.S.01.08.040	Fondo di riserva	750.000	909.207
F.S.01.08.050	Rimborso di mutui	11.000.000	10.223.000
F.S.01.08.060	Arrotondamenti	1.000	1.000
Totale categoria 08		12.499.600	11.788.597
Categoria 09 Ìoneri finanziari e tributari			
F.S.01.09.010	Imposte, tasse e tributi vari	770.000	755.000
F.S.01.09.020	Versamenti I.V.A.	2.520.000	2.161.600
F.S.01.09.030	Interessi passivi e oneri bancari	2.675.000	2.574.014
Totale categoria 09		5.965.000	5.490.614

DENOMINAZIONE SPESE

PREVISIONE INIZIALE 2008

PREVISIONE ASSESTATI 2007

Categoria 10 Trasferimenti interni			
F.S.01.10.010	Assegnazione per FFD	3.200.000	3.200.000
F.S.01.10.020	Assegnazione per ricerca finanziata da Ateneo	2.542.000	2.472.474
F.S.01.10.030	Assegnazione per progetti didattici	-	-
F.S.01.10.040	Assegnazioni da ateneo - Altre iniziative	1.587.500	2.858.394
F.S.01.10.050	Trasferimento interno per progetti di ricerca MIUR	3.533.100	5.195.000
F.S.01.10.060	Trasferimento interno per progetti UE e internazionali	4.421.000	4.470.450
F.S.01.10.070	Trasferimento interno per progetti da Regione e enti locali	11.040.000	10.352.950
F.S.01.10.080	Trasferimento interno per progetti da altri Ministeri e Enti pubblici	-	-
F.S.01.10.090	Trasferimento interno per attività commerciale	11.102.700	10.389.457
F.S.01.10.100	Trasferimento interno per altro	4.608.460	4.007.023
F.S.01.10.120	Assegnazione per gestione rete informatica	1.456.000	1.729.000
F.S.01.10.130	Assegnazione per gestione servizi telefonici	572.000	550.000
F.S.01.10.140	Altri trasferimenti per l'informatica	3.107.500	2.783.000
F.S.01.10.150	Al Ce.S.I.T. per attrezzature informatiche	1.170.250	603.000
Totale categoria 10		48.340.510	48.610.749
Categoria 11 Trasferimenti verso organismi esterni			
F.S.01.11.010	Trasferimenti verso organismi esterni per progetti di ricerca	6.508.000	5.500.000
F.S.01.11.020	Altri trasferimenti verso organismi esterni	3.798.460	2.681.037
Totale categoria 11		10.306.460	8.181.037
TOTALE TITOLO 01		296.761.200	281.059.343

DENOMINAZIONE SPESE		PREVISIONE INIZIALE 2008	PREVISIONE ASSESTATA 2007
TITOLO 02	PARTITE DI GIRO		
Categoria	Partite di giro		
F.S.02.12.010	Versamento ritenute erariali	22.000.000	20.500.000
F.S.02.12.020	Versamento ritenute, contributi previdenziali e imposte	42.000.000	38.500.000
F.S.02.12.030	Versamento ritenute extra erariali	1.000.000	1.000.000
F.S.02.12.040	Anticipazioni	20.000	200.000
F.S.02.12.050	Anticipazione del fondo per spese economali	10.000	10.000
F.S.02.12.060	Depositi cauzionali	20.000	90.000
F.S.02.12.070	Partite di giro diverse	3.950.000	4.700.000
Totale categoria 12		69.000.000	65.000.000
TOTALE TITOLO 02		69.000.000	65.000.000
Totale categoria 12		69.000.000	65.000.000
TOTALE TITOLO 02		69.000.000	65.000.000
TOTALE GENERALE SPESE		365.761.200	346.059.343

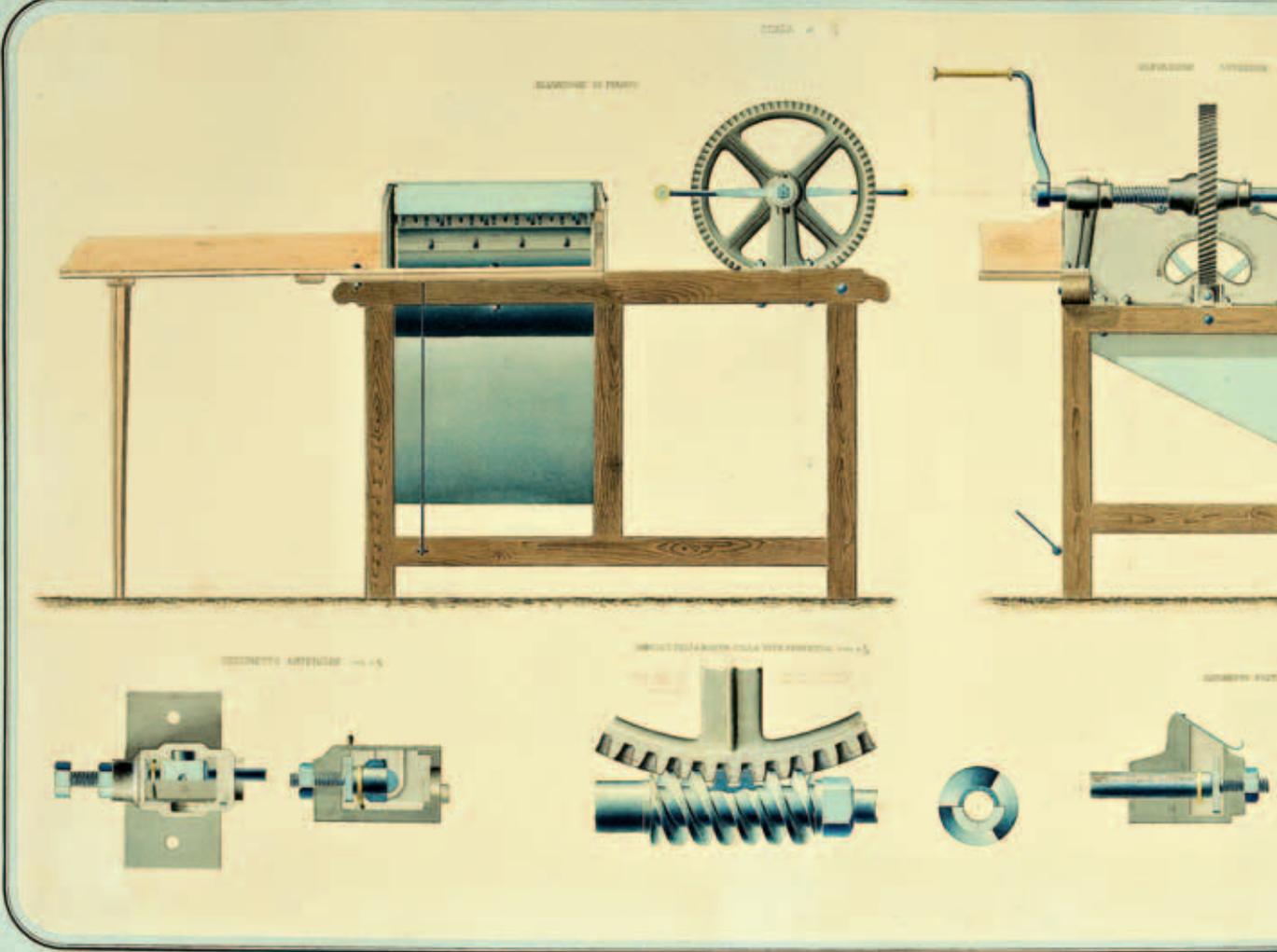
Situazione finanziaria presunta

FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO 2007		41.523.230,44	
Documenti contabili emessi dal 01/01/2007 al 15/11/2007:			
a) Reversali			
- in competenza	212.028.752,88		
- in residui	27.608.730,94	239.637.483,82	
b) Mandati			
- in competenza	208.643.830,04		
- in residui	35.643.964,57	-244.287.794,61	-4.650.310,79
SALDO DI CASSA CONTABILE AL 15 NOVEMBRE 2007		36.872.919,65	
Documenti contabili che si prevede di emettere dal 16/11/2007 al 31/12/2007:			
c) Reversali			
- in competenza	39.200.000,00		
- in residui	3.268.000,00	42.468.000,00	
d) Mandati			
- in competenza	55.200.000,00		
- in residui	1.478.000,00	-56.678.000,00	-14.210.000,00
FONDO DI CASSA PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2007		22.662.919,65	
Residui presunti al 31/12/2007:			
e) Residui attivi			
- dell'esercizio 2007	37.300.000,00		
- derivanti da esercizi precedenti al 2007			
	6.108.095,69	43.408.095,69	
f) Residui passivi			
- dell'esercizio 2007	36.500.000,00		
- derivanti da esercizi precedenti al 2007			
	6.871.015,34	-43.371.015,34	37.080,35
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2007		22.700.000,00	

TREBBIATRICE

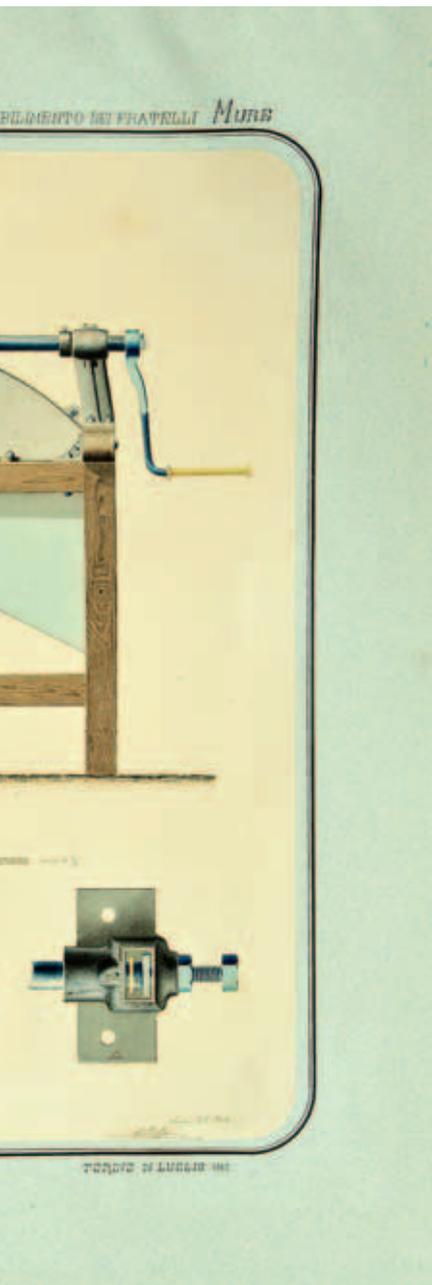
DISSEGNO DI MACCHINE TAV. I

DALLO STA.



RUOTOLA D'APPESAMENTO CON SUI MONTATO

Relazione tecnica e integrativa al bilancio di previsione del Politecnico di Torino esercizio finanziario 2008



Il presente documento costituisce la nota tecnica e integrativa al bilancio di previsione 2008. Al fine di una lettura più snella, ma approfondita negli aspetti di maggior interesse, vengono di seguito analizzate in dettaglio le voci più consistenti e/o maggiormente critiche per la gestione e la realizzazione delle attività istituzionali di Ateneo.

Il bilancio preventivo del Politecnico 2008 è in pareggio e prevede un ammontare totale in entrata e in uscita di 365.762.000 €.

	2008 k€
Totale Entrate	365.762
Totale Uscite	365.762

L'avanzo di amministrazione riassegnato per il 2008 è pari a 22.700.000 €, inferiore a quello inserito nel bilancio di previsione 2007 per effetto sia di una maggiore capacità di spesa registrata nel 2007 che per l'avvio delle attività di alcuni progetti quali l'Alta Scuola Politecnica e il Campus Italo-Cinese, che avevano ottenuto anticipi.

Voci di entrata

Si illustrano di seguito le voci più significative e per cui si ritiene utile un approfondimento.

Categoria 01 Tasse e contributi da studenti

L'ammontare delle tasse fa riferimento sia alle tasse e ai contributi per Laurea e Laurea Specialistica, che alle tasse e ai contributi per altri corsi (master, dottorato, post-laurea e specializzazione).

Codice	Categoria	2008 k€
f.e.01	Tasse e contributi da studenti	23.500

Le tasse per i corsi di Laurea e Laurea Specialistica sono pari al 97% di questa voce.

Categoria 02 Attività commerciale

Codice	Categoria	2008 k€
f.e.02	Attività Commerciale	14.200

L'ammontare dell'attività commerciale è pari a 14.200.000 €. L'incremento dell'11,4% rispetto al 2007 è dovuto sia all'aumento dell'attività di ricerca c/terzi, analisi prove e tarature e trasferimento tecnologico per un importo pari a 13.545.000 € che alla concessione di spazi alle imprese e agli enti esterni.

Categoria 03 Trasferimenti dal MUR

Codice	Capitolo	2008 k€
F.E.01.03.010	Trasferimenti dallo Stato funzionamento e programmazione	118.135
F.E.01.03.020	Progetti di ricerca finanziati dal MIUR	3.630
F.E.01.03.030	Borse Studio finanziate dal MIUR	2.066
F.E.01.03.040	Altri trasferimenti dallo Stato	3.678
F.E.01.03.050	Trasferimenti dallo Stato per edilizia	3.615
	Totale	131.124

Per quanto riguarda il capitolo F.E.01.03.010 *Trasferimenti dallo Stato funzionamento e programmazione* la quota di finanziamento principale derivante dal Ministero è relativa al Fondo Finanziamento Ordinario.

Il capitolo è composto dal FFO, calcolato considerando il consolidabile 2008, gli incrementi previsti dalla Legge Finanziaria 2008 che vanno al Politecnico in considerazione del suo peso sul sistema. Avendo inoltre previsto tra le uscite l'incremento della borsa di dottorato di ricerca, in linea con le politiche di Ateneo e considerando lo stanziamento ad specifico previsto in Legge finanziaria 2008, è stato previsto un maggiore finanziamento dal MUR a copertura parziale di questi costi.

Nel capitolo vi sono poi le risorse per gli interventi destinati agli studenti diversamente abili, la quota MUR per il Rientro dei Cervelli e il cofinanziamento per 21 posizioni di ricercatore, assegnate al Politecnico dal Ministero (DM 565/2007).

Altri finanziamenti dal MUR riguardano sia le Risorse per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario 2007/2009, il cui ammontare pari a 1.299.000 € è stato previsto sulla base dell'assegnazione 2007, sia le Risorse per la cooperazione interuniversitaria internazionale dal Mur per un importo pari a 627.500 € dovuto ai finanziamenti per il campus Italo cinese.

Per quanto riguarda le altre voci si ritiene opportuno evidenziare inoltre le entrate a valere sul capitolo F.E.01.03.020 *Progetti di ricerca finanziati dal MUR*, riferite a progetti di ricerca PRIN e a progetti di ricerca FIRB, FAR, FISR, e le entrate del capitolo F.E.01.03.030 *Borse di studio finanziate dal MUR* per il finanziamento delle borse di studio post lauream di dottorato.

In particolare, con riferimento ai progetti di ricerca PRIN, l'importo previsto pari a 1.790.000 € è stato stimato ipotizzando un tasso di successo sul bando 2007 pari a quello registrato nel bando 2006.

Il capitolo F.E.01.03.040 *Altri trasferimenti dallo Stato contiene il finanziamento previsto dal cosiddetto Pacchetto Giovani* (D.M. 198 del 23/10/2003) che prevede un'assegnazione specificamente destinata alla mobilità studentesca internazionale pari a 270.000 € e un'assegnazione destinata al Dottorato di ricerca e pari a 800.000 €.

Inoltre, in base alle assegnazioni a valere sulla Legge 24.12.2003, n° 350, art. 3, comma 53, in coerenza con gli scorsi anni e il taglio 2007 dei capitoli ministeriali è stato previsto un finanziamento sulla base dell'assegnazione 2007 e pari a 1.430.000 €.

Sono inoltre compresi nel capitolo i finanziamenti per assegni di ricerca (1.160.000 €) e per attività sportiva (10.000 €), anch'essi determinati su base storica.

Categoria 04. Convenzioni, Accordi di programma e finanziamenti da enti pubblici e privati

Codice	Capitolo	2008 k€
F.E.01.04.020	Finanziamenti da altri Ministeri	299
F.E.01.04.040	Convenzioni e Accordi di programma con Regione e altri Enti Locali	1.310
F.E.01.04.050	Finanziamenti da Regione e altri Enti Locali	19.823
F.E.01.04.060	Finanziamenti da Regione e altri Enti Locali (edilizia)	18.451
F.E.01.04.070	Convenzioni e Accordi di programma con altre amministrazioni pubbliche	444
F.E.01.04.080	Finanziamenti da altre amministrazioni pubbliche	1.345
F.E.01.04.110	Finanziamenti da Istituti e Fondazioni Bancarie	3.760
F.E.01.04.120	Finanziamenti da Istituti e Fondazioni Bancarie (edilizia)	3.859
F.E.01.04.130	Convenzioni e Accordi di programma con privati	5.568
F.E.01.04.140	Finanziamenti da privati	4.289
F.E.01.04.170	Finanziamenti da UE e altri organismi internazionali	11.546
	Totale	70.694

Le principali voci di entrata di questa categoria sono relative ai finanziamenti dalla Regione per progetti di ricerca di base e applicata gestiti dai Dipartimenti e per il finanziamento di posizioni di post-doc per italiani, stranieri e per visiting professor nell'ambito dell'Accordo di Programma tra Regione e Atenei piemontesi (2.1750.000 €). Di grande importanza risulta essere l'importo previsto per la copertura delle spese per la nuova sede e il finanziamento di altri interventi edilizi delle sedi di Torino.

Rilevanti risultano essere anche i finanziamenti da Istituti e Fondazioni Bancarie destinati alla copertura delle spese per borse di dottorato, progetti di ricerca, di internazionalizzazione, visiting professor e interventi edilizi al Castello del Valentino.

I finanziamenti da privati sono relativi principalmente alle convenzioni per le sedi decentrate, inclusa la sede del Lingotto. Parte delle entrate vanno a coprire anche spese per borse di dottorato, per cattedre e per progetti di ricerca.

Il capitolo di entrata dall'Unione Europea e da altri enti internazionali è legato al finanziamento per progetti di ricerca (10.400.000 €) o di internazionalizzazione, nonché alle borse di studio Erasmus (700.000 €).

Categoria 05 Assegnazioni e trasferimenti dall'Ateneo e da altre strutture interne (ad uso esclusivo dei Centri Autonomi di Gestione)

In questa categoria non sono state effettuate previsioni, in quanto è la categoria di entrata utilizzata nel bilancio del Centri Autonomi di Gestione, per via della gestione accentrata degli incassi da enti esterni.

Categoria 06. Trasferimenti per recuperi, rimborsi e prestazioni di servizio

Codice	Capitolo	2008 k€
F.E.01.06.010	Trasferimenti interni per recuperi, rimborsi a favore dell'Amministrazione	12.449
F.E.01.06.020	Trasferimenti interni per IVA	30
	Totale	12.479

La quota principale di questa categoria di entrata è dovuta al rimborso degli assegni di ricerca da parte dei Dipartimenti; nel 2008 questa voce è particolarmente elevata per effetto dell'Accordo di Programma con Regione e Atenei piemontesi.

Una parte è poi dovuta al rimborso da parte dei Dipartimenti delle borse di studio di dottorato e borse di ricerca (900.000 €), dei buoni pasto (20.000 €), delle spese telefoniche (500.000 €), del personale a Tempo Determinato...

Categoria 07. Altre entrate

Codice	Capitolo	2008 k€
F.E.01.07.010	Incasso IVA	2.840
F.E.01.07.020	Rendite di beni immobili	11
F.E.01.07.030	Interessi attivi su depositi e altre rendite di natura finanziaria	900
F.E.01.07.040	Altre entrate	1.094
F.E.01.07.050	Arrotondamenti	1
	Totale	4.846

Le entrate principali di questa categoria fanno riferimento alla quota di IVA sull'attività commerciale, a rimborsi vari da enti esterni stimati su base storica e all'ammontare degli interessi sul conto corrente dell'Amministrazione Centrale.

Categoria 08. Accensione di mutui e prestiti

L'importo del mutuo da richiedere alla Banca Europea per gli Investimenti è stato calcolato in funzione dei costi che si prevede di sostenere sullo stabile della cittadella Politecnica per il quale è stato stipulato.

Categoria 09. Partite di giro

Codice	Partite di giro	2008 k€
F.E.01.09.010	Ritenute erariali	22.000
F.E.01.09.020	Ritenute, contributi previdenziali e imposte	42.000
F.E.01.09.030	Ritenute extra-erariali	1.000
F.E.01.09.040	Rimborso di anticipazioni	20
F.E.01.09.050	Rimborsi del fondo per spese economali	10
F.E.01.09.060	Depositi cauzionali	20
F.E.01.09.070	Partite di giro diverse	3.950
	Totale	69.000

Sul capitolo delle ritenute erariali viene incassata l'imposta IRPEF applicata a stipendi e competenze accessorie erogate al personale dell'Ateneo, nonché le ritenute d'acconto IRPEF su compensi dovuti al personale estraneo. Il capitolo F.E.02.09.020 Ritenute, contributi previdenziali e imposte è comprensivo delle ritenute previdenziali su stipendi e competenze accessorie a carico del personale dipendente, dei contributi previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'Ente. Inoltre, rientrano in questo capitolo le ritenute e i contributi INPS del personale estraneo di cui alla legge 335/95. La previsione stimata per le ritenute extra-erariali si riferisce al totale trattenuto mensilmente sugli stipendi del personale per ritenute sindacali, per assicurazioni e ritenute di vario titolo.

Il capitolo F.E.02.09.070 Partite di giro diverse contiene altre partite di giro, di cui la maggior parte è relativa alla quota di contribuzione studentesca da versare all'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (EDISU) e all'imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Principali voci di spesa

Categoria 01. Stipendi, indennità, compensi e interventi a favore del personale

In questa categoria trovano collocazione i conti attinenti alle spese del personale per stipendi comprensivi dei trattamenti accessori e dei contributi a carico ente, gli arretrati, le indennità di funzione, nonché i compensi aggiuntivi (didattica complementare, committenza esterna, commissioni di concorso, indennità di funzione), le missioni e i rimborsi spese al personale. Vi sono infine i servizi offerti ai dipendenti (mensa, formazione, prevenzione e assistenza sanitaria, le rendite INAIL). La successiva tabella illustra la composizione di dettaglio della categoria.

Codice	Capitolo	2008 k€
F.S.01.01.010	Personale docente e ricercatore di ruolo	69.873
F.S.01.01.020	Personale ricercatore a tempo determinato	99
F.S.01.01.030	Personale tecnico -amministrativo e dirigente a tempo indeterminato	26.093
F.S.01.01.040	Personale tecnico -amministrativo e al personale dirigente a tempo determinato	3.063
F.S.01.01.050	Collaboratori ed esperti linguistici	310
F.S.01.01.060	Arretrati al personale dipendente	1.925
F.S.01.01.070	Altri compensi al personale dipendente	570
F.S.01.01.080	Indennità di funzione	527
F.S.01.01.090	Trattamento accessorio al personale tecnico-amministrativo	2.251
F.S.01.01.100	Retribuzione di posizione e di risultato al personale dirigente	419
F.S.01.01.110	Compensi al personale su committenza esterna	2.414
F.S.01.01.120	Didattica complementare e supplenze	8.000
F.S.01.01.130	Compensi per commissioni di concorso	250
F.S.01.01.140	Formazione (di base e specialistica)	340
F.S.01.01.150	Missioni e rimborso altre spese correlate	615
F.S.01.01.160	Servizio mensa	1.450
F.S.01.01.170	Altre spese e servizi a favore del personale	226
	Totale	118.425

Si illustrano di seguito nel dettaglio le voci più significative e per cui si ritiene interessante un approfondimento.

Stipendi al personale docente e ricercatore

Per questa tipologia di spesa vi sono due capitoli, F.S.01.01.010 *Stipendi al personale docente e ricercatore di ruolo* che è stato stimato tenendo in considerazione:

- una proiezione puntuale dell'organico presente a dicembre 2007;
- gli incrementi stipendiali automatici (Classi -ogni 2 anni per i confermati- e Scatti - ogni 2 anni per non confermati o confermati nell'ultima classe di carriera);
- la conferma in ruolo per tutti gli aventi diritto dopo 3 anni (riconoscimento 3 anni-ricercatore, 5 anni-professore associato, 7 anni-professore ordinario);
- un incremento stipendiale annuo del 3% (con riduzione al 70% fino a 2008 per chi ha stipendio >53.000 €);
- i pensionamenti per limiti di età secondo la norma senza 2 anni di permanenza opzionali;
- la stima le operazioni già deliberate su ricercatori e chiamate dirette (chiamate dirette docenti; 15 posizioni di ricercatore già bandite da prog. 06/07 con data di nomina prevista fine 2007-2008);
- le posizioni finanziate da Convenzioni;
- i dati relativi alla programmazione 2008 che prevede 14 posizioni di ricercatore da bandire e 3 posizioni di I fascia e 15 di II fascia;
- le accelerazioni di carriera con avvio concorsi ed inizio assunzioni da fine 2008.

e F.S.01.01.020 *Stipendi al personale ricercatore a tempo determinato* per cui si è previsto l'importo contrattuale fino a scadenza.

Stipendi al personale tecnico-amministrativo

Per questa tipologia di spesa vi sono innanzitutto i due capitoli stipendiali, F.S.01.01.030 *Stipendi al personale tecnico-amministrativo e al personale dirigente a tempo indeterminato* per il personale di ruolo che è stato stimato tenendo in considerazione:

- una proiezione puntuale dell'organico presente a dicembre 2007 (Amministrazione, Centri e Dipartimenti); i pensionamenti previsti;
- un rinnovo contrattuale durante 2008 che preveda un incremento del 3,96% (effetto cumulo biennio);
- le 40 stabilizzazioni dei tempi determinati già approvate;
- le 308 Peo programmate per 2008;
- le Progressioni Economiche Verticali 2007: 25 B->C; 90 C->D; 16 D->EP;
- le Progressioni Economiche Verticali 2008: 10 B->C; 35 C->D; 8 D->EP;
- l'attivazione di 22 nuove posizioni 2008 a tempo indeterminato in diverse categorie.

e F.S.01.01.040 *Stipendi al personale tecnico -amministrativo e al personale dirigente a tempo determinato* che tiene in considerazione gli effetti della politica di stabilizzazione prevista dalla Legge Finanziaria 2006.

A seguito degli incrementi dei costi del personale di ruolo, il rapporto Assegni Fissi/FFo stimato per il 2008 è pari all'83%.

Vi è poi il capitolo F.S.01.01.060 *Arretrati al personale dipendente* che tiene conto degli arretrati per il rinnovo contrattuale (3,96%) e degli effetti delle progressioni verticali 2006 e 2007 in corso.

Vi è poi il capitolo F.S.01.01.090 *Trattamento accessorio al personale tecnico-amministrativo* che è stato determinato in maniera uguale al 2004, aggiustato per gli incrementi contrattuali previsti dal CCNL per alcune voci. La differenza negativa tra 2007 e 2008 è dovuta al congelamento di parte delle risorse a seguito delle PEO 2007.

Vi è inoltre il capitolo di F.S.01.01.100 *Retribuzione di posizione e di risultato al personale dirigente* il cui ammontare inserito nel capitolo è stato calcolato considerando il personale dirigente in servizio nel 2008 ed è comprensivo del fondo per il solo personale dirigente a tempo indeterminato. L'importo è comprensivo della rivalutazione stimata per incremento CCLN.

Compensi aggiuntivi

Per questa tipologia di spesa vi sono cinque capitoli.

Il capitolo F.S.01.01.070 *Altri compensi al personale dipendente*, che contiene i compensi al personale docente, ed è aumentato rispetto al 2007 per effetto dei compensi aggiuntivi dati al personale che opera stabilmente all'estero in progetti di internazionalizzazione.

Sul capitolo F.S.01.01.080 *Indennità di funzione* vengono contabilizzate le indennità di funzione per incarichi istituzionali al Rettore, Pro-Rettore, ai Presidi, ai Direttori di Dipartimento, ai Presidenti/Direttori di altri Centri a gestione autonoma, al Direttore della Scuola di Dottorato. I compensi sono stati ridotti del 10% rispetto a quelli del 30/9/2005 in ottemperanza alle passate leggi finanziarie.

I compensi al personale su committenza esterna contabilizzati sul capitolo F.S.01.01.110 crescono rispetto al 2007 per effetto dell'incremento in entrata dell'attività commerciale.

Nel capitolo F.S.01.01.120 *Didattica complementare e supplenze*, oltre alla didattica delle facoltà e al corso di laurea interfacoltà in lingua inglese (6.243.754,00 €) vi è la didattica finanziata dei Master, l'attività didattica del CLA, i compensi ai docenti che si occupano di progetti di orientamento, i compensi aggiuntivi ai dottorandi che si occupano di didattica (150.000 €) e i contratti per il ricambio generazionale (circa 500.000 €). E' opportuno considerare che, per quanto riguarda la quota relativa alla didattica complementare il capitolo tiene conto del taglio di 500.000 € deliberato dal CdA.

Infine vi sono le commissioni di concorso (F.S.01.01.130) che nel 2008 prevedono anche i compensi ai commissari stranieri per l'operazione accelerazione di carriera.

Servizi offerti ai dipendenti

Per questa tipologia di spesa vi sono quattro capitoli, F.S.01.01.140 *Formazione*, F.S.01.01.150 *Missioni e rimborso altre spese correlate*, F.S.01.01.160 *Servizio mensa* e F.S.01.01.170 *Altre spese e servizi a favore del personale*. Quest'ultimo capitolo contiene principalmente le spese relative agli accertamenti sanitari.

Da segnalare esclusivamente come la formazione si divida in formazione di base (219.000 €) e specialistica (111.000 €), e in quest'ultima è contenuta la quota di iscrizione a corsi di formazione erogati da società esterne ed è affidata alla responsabilità delle singole strutture.

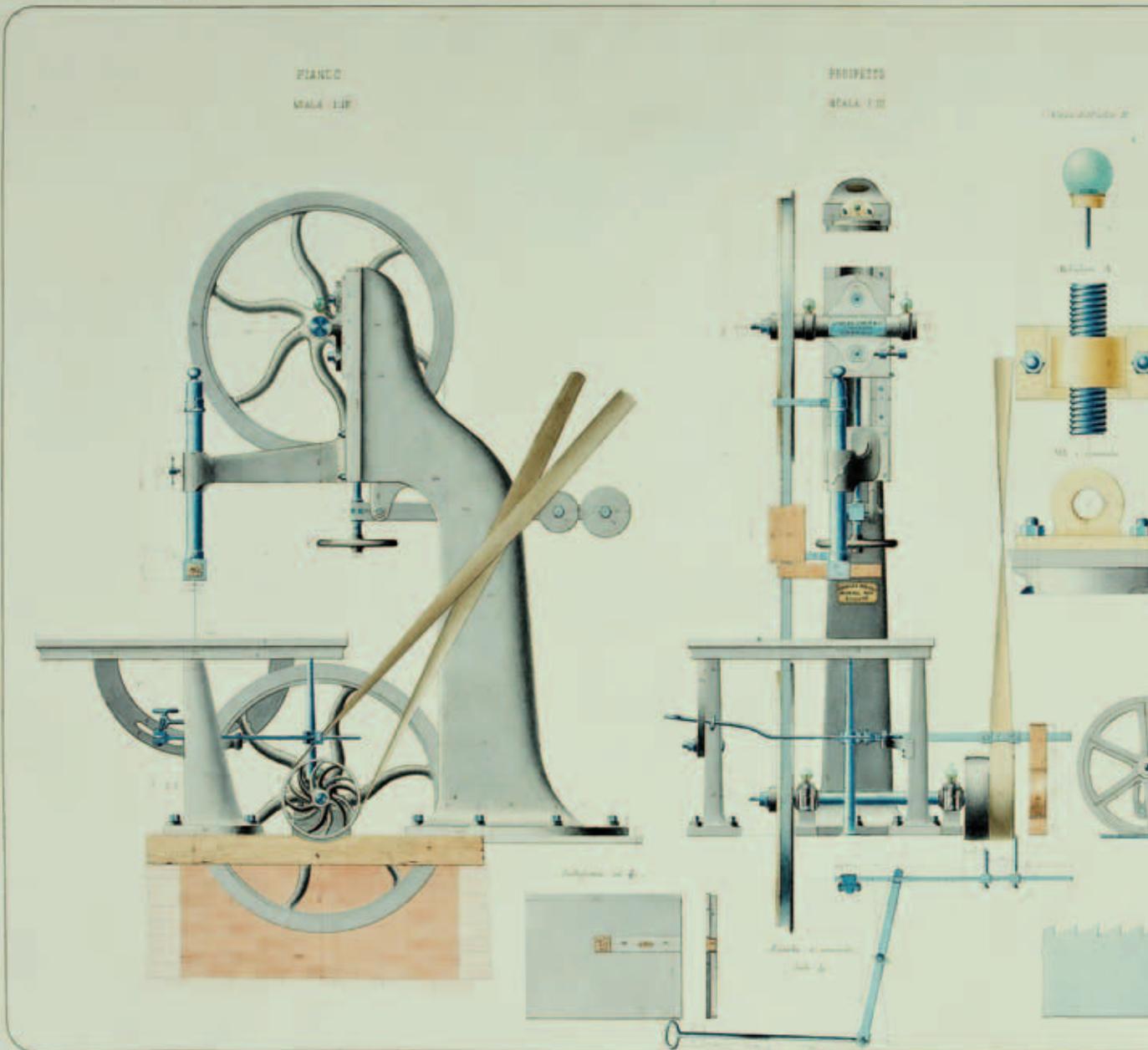
SEGA A NASTRO

DALL' ARSENALE DI COSTRUZIONE

LIBRO DI MACCHINE

PIANCO
MOLA 1/2"

PROFETTO
MOLA 1/2"



LA SCUOLA D' APPLICAZIONE PER GLI INGEGNERI

TAVOLA UNICA

PARTICOLARE

Scala 1:10

Gravatore

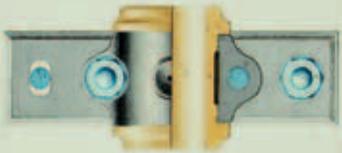
Fig. 100



Fig. 101



Fig. 102

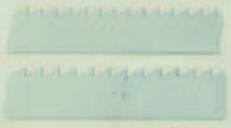


Gravatore

Fig. 103



Fig. 104



TORINO - S. LUDOVICO 1880.

C. ...

Categoria 02. Acquisto beni e servizi

In questa categoria trovano collocazione innanzitutto gli acquisti di attrezzature e materiale inventariabile destinati alla realizzazione delle attività di didattica, di ricerca e di servizio spesi dal bilancio dell'amministrazione centrale di ateneo. Vi trovano inoltre collocazione i valori di acquisto di beni di consumo e le spese per l'acquisizione di servizi per l'esercizio dell'attività ordinaria di ateneo. La successiva tabella illustra nel dettaglio la composizione di tale categoria.

Codice	Capitolo	2008 k€
F.S.01.02.010	Impianti e attrezzature	504
F.S.01.02.020	Attrezzature informatiche e software	74
F.S.01.02.030	Mobili e arredi	694
F.S.01.02.040	Acquisto e gestione automezzi	78
F.S.01.02.050	Materiale bibliografico, collezioni scientifiche, abbonamenti e periodici	56
F.S.01.02.060	Materiale di consumo informatico e di laboratorio	8
F.S.01.02.070	Altro materiale di consumo e acquisto giornali e riviste	424
F.S.01.02.080	Noleggio attrezzature	27
F.S.01.02.090	Manutenzione ordinaria arredi e attrezzature	259
F.S.01.02.100	Collaborazioni esterne	857
F.S.01.02.110	Prestazioni di servizio	530
F.S.01.02.120	Premi di assicurazione	267
F.S.01.02.130	Spese per la pubblicità	207
F.S.01.02.140	Spese di rappresentanza	24
	Totale	4.009

Così come per le altre categorie si procede all'analisi di dettaglio dei capitoli più significativi.

Acquisto attrezzature e beni inventariabili

Come per gli scorsi anni il capitolo F.S.01.02.020 Attrezzature informatiche e software ha un importo esiguo perché l'amministrazione centrale del Politecnico si avvale del Centro Autonomo CESIT, verso cui effettua dei trasferimenti come dettagliato nella categoria 10 di spesa dei Trasferimenti interni, per l'acquisto di attrezzature informatiche, così come per i servizi di rete, telefonia e per la fornitura e manutenzione dei sistemi informativi di ateneo. Stessa cosa vale per il capitolo di acquisizione di materiale bibliografico, che contiene i soli acquisiti di materiale bibliografico fatti dall'amministrazione centrale di ateneo, mentre i costi di materiale bibliografico per gli studenti sono gestiti dal Centro Autonomo Biblioteca e quindi finanziati dall'ateneo attraverso un trasferimento previsto nella categoria F.S.01.10 Trasferimenti interni, capitolo Assegnazioni da ateneo - Altre iniziative.

Il capitolo per l'acquisizione e gestione automobili contiene principalmente i costi delle auto di servizio del Politecnico, per cui nel corso del 2008 sono necessari alcuni interventi di messa in sicurezza.

Materiale di consumo

I capitoli relativi all'acquisizione di materiale di consumo sono F.S.01.02.070 Altro materiale di consumo e acquisto giornali e riviste e F.S.01.02.060 Materiale di consumo informatico e di laboratorio. Tali capitoli confermano la politica di perseguimento di qualità della spesa dell'Ateneo e nel corso dell'anno saranno individuati tutti i possibili interventi per un'ulteriore razionalizzazione di tale spesa.

Acquisizione di servizi

In questa categoria vi è innanzitutto il capitolo F.S.01.02.100 Collaborazioni esterne in cui sono contenuti anche le spese per stage e tirocini formativi (225.000 €), i contratti "rientro dei cervelli" (130.000 €), le collaborazioni rendicontate su progetti esterni e volte alla ricerca e all'innovazione tecnologica (102.000 €).

Vi è poi il capitolo di prestazioni di servizio che contiene tutte quelle attività che sono affidate a strutture societarie o imprenditoriali al fine della realizzazione di uno specifico lavoro o prodotto.

Altri capitoli rientranti nell'acquisizione di prestazioni di servizio sono:

F.S.01.02.120 *Premi di assicurazione*, il cui importo previsto è stato determinato sulla base della gara avvenuta nel 2007.

F.S.01.02.130 *Spese per la pubblicità* il cui importo è riferito prevalentemente alla campagna immatricolazioni e alle spese di promozione di corsi finanziati dall'esterno. Il capitolo comprende inoltre 22.000 € per le spese di pubblicità obbligatoria dei bandi di gara.

Categoria 03. Gestione strutture immobiliari

La categoria raccoglie l'insieme dei costi sostenuti per affitto di immobili necessari ai fini istituzionali, la manutenzione ordinaria, per il servizio di vigilanza e portierato, per i servizi di pulizia, traslochi e facchinaggio, nonché i costi delle utenze (luce, acqua, gas, riscaldamento...). La successiva tabella illustra nel dettaglio la composizione di tale voce.

Codice	Capitolo	2008 k€
F.S.01.03.010	Manutenzione ordinaria di immobili e impianti relativi	3.210
F.S.01.03.020	Pulizia	1.644
F.S.01.03.030	Traslochi e facchinaggio	100
F.S.01.03.040	Vigilanza	854
F.S.01.03.050	Fitti passivi e oneri connessi	507
F.S.01.03.070	Utenze varie	4.695
	Totale	11.009

Nel capitolo di manutenzione ordinaria sono comprese sia la manutenzione edile, che quella elettrica e idrotermica.

Categoria 04. Servizi per gli studenti

Questo gruppo contiene le spese che si prevede di sostenere per le varie iniziative a favore degli studenti (borse di studio, mobilità, contributi vari) che vanno ad aggiungersi a tutte le altre spese specifiche (edilizia, attrezzature didattiche, utenze per prolungamento orario apertura locali...) a favore degli studenti. La voce di spesa principale è rappresentata dalle borse per l'alta formazione (in coerenza con le linee del piano strategico research university e modello formativo evoluto), sono poi contenute tutte le borse finanziate su progetti di internazionalizzazione. La successiva tabella illustra nel dettaglio la composizione di tale voce.

Codice	Capitolo	2008 k€
F.S.01.04.020	Borse di studio post-lauream	7.842
F.S.01.04.030	Borse di studio mobilità internazionale	1.524
F.S.01.04.040	Altre borse di studio	2.270
F.S.01.04.050	Progetti per il miglioramento dei servizi agli studenti	500
F.S.01.04.060	Altri interventi a favore degli studenti	3.741
F.S.01.04.010	Mobilità studenti e dottorandi	9
	Totale	15.886

Viene confermato il capitolo F.S.01.04.050 Progetti per il miglioramento dei servizi agli studenti (500.000 €), la cui suddivisione sarà deliberata durante l'anno dalla Commissione Contributi, servizi e programmi per studenti.

Categoria 05. Interventi per la ricerca

Codice	Capitolo	2008 k€
F.S.01.05.010	Assegni di ricerca	12.698
F.S.01.05.020	Spese divulgazione servizi e tutela proprietà intellettuale	100
F.S.01.05.040	Spese per progetti UE e internazionali	6.393
F.S.01.05.050	Spese per progetti Regione e enti locali	991
F.S.01.05.100	Visiting professor e relatori convegni	1.083
	Totale	21.263

Questa categoria contiene le spese per interventi per gli assegni di ricerca, nonché le spese per progetti di ricerca gestiti direttamente dall'amministrazione poiché trasversali tra più dipartimenti e considerati strategici per lo sviluppo di nuove aree di ricerca dell'ateneo o perché rivolti all'internazionalizzazione dell'ateneo. Tra quest'ultimi nel 2008 vi sono progetti Ue e Regionali. Questo capitolo non contiene invece quanto deliberato dal Senato per la ricerca (finanziamento per pubblicazioni, giovani ricercatori, FFD) che è contenuto nel capitolo di trasferimento. La voce di spesa principale riguarda gli assegni di ricerca (F.S.01.05.010 Assegni di ricerca) che nel 2008 incrementano notevolmente rispetto agli anni precedenti, sia per la maggior disponibilità di risorse per la ricerca, sia per effetto dell'Accordo di Programma con la Regione. Sempre a seguito di quest'Accordo il bilancio del Politecnico di quest'anno vede una voce specifica per visiting professor nel capitolo F.S.01.05.100 Visiting professor e relatori convegni.

Categoria 06. Funzionamento organi di governo

Il capitolo contiene la spesa relativa all'attività degli Organi di Governo dell'Ateneo, rivolta in modo particolare allo sviluppo strategico dell'attività istituzionale. La quota principale di questo capitolo è riservata ai gettoni degli Organi (136.000 €), missioni Organi (185.000 €) e altre per sviluppo strategico dell'attività istituzionale (279.000 €).

Categoria 07. Edilizia

Codice	Capitolo	2008 k€
F.S.01.07.020	Ristrutturazione e riqualificazione edifici, adeguamento alle norme	9.251
F.S.01.07.030	Manutenzione straordinaria edifici	2.635
F.S.01.07.040	Spese per la nuova sede	35.862
F.S.01.07.050	Spese tecniche e di studio per l'edilizia	710
	Totale	48.458

Le spese edili principali riguardano quelle previste sul capitolo F.S.01.07.020 *Ristrutturazione e riqualificazione edifici*, adeguamento alle norme, destinate ad interventi edilizi in varie sedi. Inoltre sono da considerare le spese di manutenzione straordinaria edifici (F.S.01.07.030), suddivise in spese di manutenzione straordinaria edile, idrotermica ed elettrica.

Di particolare rilevanza risulta essere lo stanziamento complessivo previsto per il capitolo F.S.01.07.040 *Spese per la nuova sede* che ammonta a 35.862.400 € e riguarda gli stanziamenti relativi al Progetto "Cittadella" sull'area delle ex-Officine Grandi Riparazioni. Gli interventi edilizi che si prevedono di attuare su tale fronte risultano essere finanziati da risorse di provenienza diversa:

17.217.935 € derivanti dal mutuo, di cui al capitolo di entrata F.E.01.08.010 *Mutui e garanzie di credito*;
 18.217.465 € derivanti dalla Regione, di cui al capitolo di entrata F.E.01.04.060 *Finanziamenti da Regione e altri Enti locali*;
 427.000 € derivante dall'Avanzo di Amministrazione presunto 2007.

Categoria 08. Altre spese

Codice	Capitolo	2008 k€
F.S.01.08.010	Contributi e partecipazione a consorzi, associazioni e ad altri enti	397
F.S.01.08.020	Altre spese	332
F.S.01.08.030	Oneri vari straordinari	20
F.S.01.08.040	Fondo di riserva	750
F.S.01.08.050	Rimborso di mutui	11.000
F.S.01.08.060	Arrotondamenti	1
	Totale	12.500

La voce di spesa principale di questa categoria è rappresentata dal rimborso del mutuo, in gran parte coperto dagli accantonamenti fatti negli scorsi anni e per cui sono state accantonate ulteriori risorse in ottemperanza alla delibera del CdA di salvaguardia delle generazioni future per la restituzione del Mutuo S.Paolo-IMI BEI che inizierà a partire dal 2009.

Il Fondo di riserva si riduce nel 2008 rispetto a quanto messo in sede di previsione 2007 per una politica di maggiore precisione nella determinazione di alcuni capitoli di bilancio come gli stipendi.

Categoria 09. Oneri finanziari e tributari

La categoria è composta da spese relative al pagamento di imposte quali l'IRES, l'IRAP, e dai versamenti dell'IVA a debito verso l'erario al netto della quota recuperata su acquisti commerciali dei Dipartimenti. La successiva tabella illustra la composizione di dettaglio della categoria.

Codice	Capitolo	2008 k€
F.S.01.09.010	Imposte, tasse e tributi vari	770
F.S.01.09.020	Versamenti I.V.A.	2.520
F.S.01.09.030	Interessi passivi e oneri bancari	2.675
	Totale	5.965

Si ritiene opportuno specificare inoltre che l'ammontare previsto per gli interessi passivi si compone di una quota destinata al pagamento degli interessi passivi pari a 2.650.000 €, e una quota di oneri per commissioni e spese bancarie (25.000 €).

Categoria 10. Trasferimenti interni

La categoria 10 contiene tutte le assegnazioni e i trasferimenti di Ateneo ai Centri Autonomi di Gestione. La successiva tabella illustra la composizione di dettaglio della categoria.

Codice	Capitolo	2008 k€
F.S.01.10.010	Assegnazione per FFD	3.200
F.S.01.10.020	Assegnazione per ricerca finanziata da Ateneo	2.542
F.S.01.10.040	Assegnazioni da ateneo - Altre iniziative	1.588
F.S.01.10.050	Trasferimento interno per progetti di ricerca MIUR	3.533
F.S.01.10.060	Trasferimento interno per progetti UE e internazionali	4.421
F.S.01.10.070	Trasferimento interno per progetti da Regione e enti locali	11.040
F.S.01.10.090	Trasferimento interno per attività commerciale	11.103
F.S.01.10.100	Trasferimento interno per altro	4.608
F.S.01.10.120-150	Assegnazioni per informatica	6.306
	Totale	48.341

Fra le assegnazioni di Ateneo risulta particolarmente significativa quella destinata alla ricerca finanziata da Ateneo. L'ammontare previsto comprende una quota di 1.000.000 € per premi per le pubblicazioni 2006, 2007 secondo linee guida del Senato Accademico del 31.10.2007, una quota di 692.000 € relativa al cofinanziamento dell'Amministrazione per completare il programma LAQ secondo la programmazione approvata dal CdA del 11.05.2005 e la quota di cofinanziamento dell'Amministrazione per progetti PRIN bando 2007 pari a 850.000 €. Il capitolo di finanziamento di Ateneo alla ricerca potrebbe aumentare di altri 150.000 €/200.000 € nel 2008 se l'Ateneo non dovesse dover cofinanziare le posizioni di fellowship e visiting, perché a carico di Dipartimenti e enti esterni.

I seguenti capitoli di trasferimento:

F.S.01.10.050 *Trasferimento interno per progetti di ricerca MIUR,*

F.S.01.10.060 *Trasferimento interno per progetti UE e internazionali*

F.S.01.10.070 *Trasferimento interno per progetti da Regione e enti locali*

F.S.01.10.090 *Trasferimento interno per attività commerciale*

contengono le quote relative ai progetti finanziati dall'esterno che sono di competenza dei Centri Autonomi e che vengono finanziati dai capitoli di entrata F.E.01.03.020 *Progetti di ricerca finanziati dal MUR*, F.E.01.04.050 *Finanziamenti da Regione e altri Enti Locali*, F.E.01.04.170 *Finanziamenti da UE e altri organismi internazionali* e dai capitoli della categoria 2 di entrata relativa all'attività commerciale.

Categoria 11. Trasferimenti verso organismi esterni

Codice	Capitolo	2008 k€
F.S.01.11.010	Trasferimenti verso organismi esterni per progetti di ricerca	6.508
F.S.01.11.020	Altri trasferimenti verso organismi esterni	3.798
	Totale	10.360

Il capitolo F.S.01.11.010 *Trasferimenti verso organismi esterni per progetti di ricerca* contiene le uscite destinate a enti partner per progetti finanziati principalmente dall'Unione Europea, per i quali il Politecnico ha assunto il ruolo di coordinatore.

L'ammontare previsto sul capitolo F.S.01.10.020 *Altri Trasferimenti verso organismi esterni* si riferisce a trasferimenti correnti ad enti esterni.

Categoria 12. Partite di giro

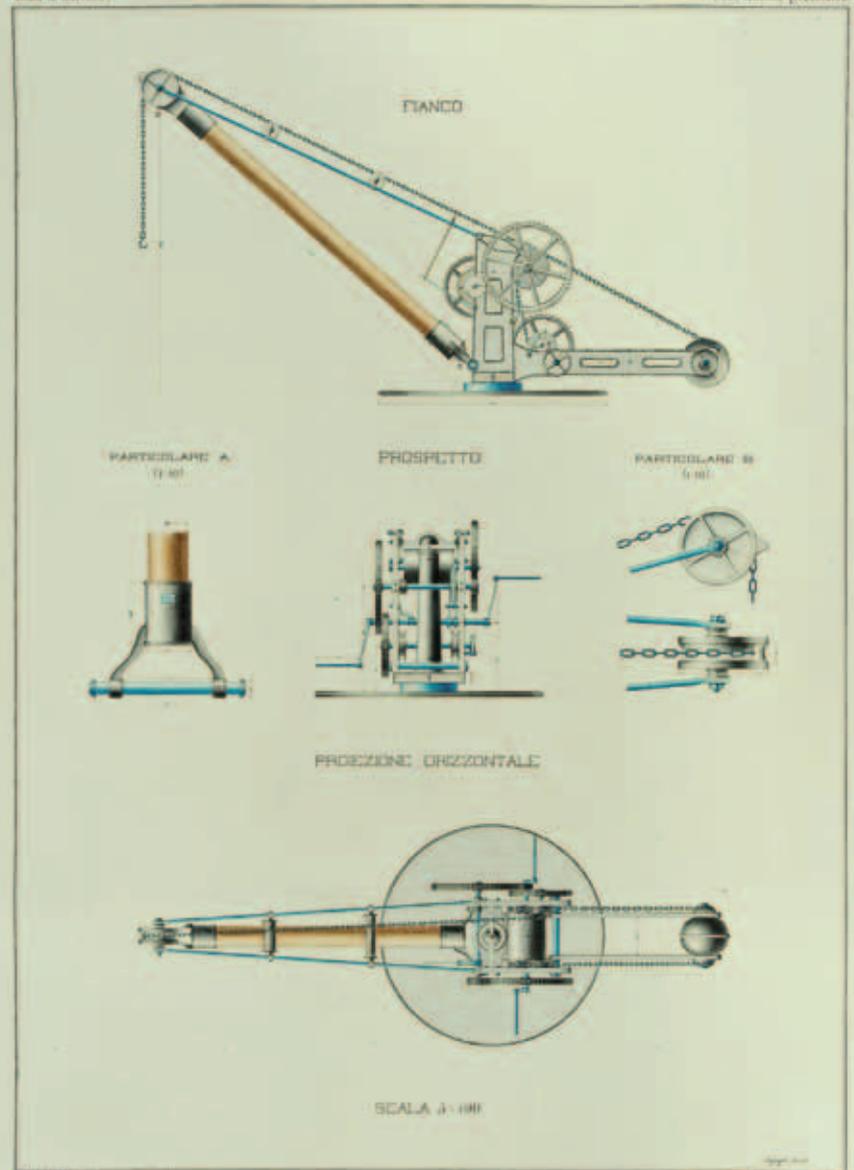
Per i capitoli compresi in questa categoria si rimanda a quanto esposto in precedenza per le partite di giro in entrata.

GRU

Tona di macine.

DELLA PORTATA DI CH 3300.

Italo Sironi (inventore).



Il Scuola d'Applicazione per gli Ingegneri.

Torino, 30 Maggio 1880.

© Politecnico di Torino, novembre 2008

Realizzazione

Ufficio Promozione Immagine del
Servizio Comunicazione e Relazioni con l'Esterno

Progetto grafico

Pio Nainer Design Group - Trento

Le illustrazioni di questa pubblicazione sono estratte
dalla raccolta di *Disegni di Macchine* realizzati
nella seconda metà dell'Ottocento dagli allievi della
Scuola di applicazione per gl'ingegneri.
Patrimonio storico del Politecnico di Torino.

Stampa

AGIT Subalpina - Beinasco (TO)

Stampato su carta Fedrigoni
Freelife Vellum White da 120 e 215g
Carta riciclata Ecolabel S Fsc:
ph neutral
Heavy metal absence CE 94/62
Elemental Chlorine free guaranteed
Cotton Content
Long Life ISO 5706

Finito di stampare

novembre 2008





**POLITECNICO
DI TORINO**

Corso Duca degli Abruzzi, 24
Turin, Italy

www.polito.it

