



Verbale del Consiglio di Amministrazione

COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 13 DELLO STATUTO DEL POLITECNICO, EMANATO CON D.R. N. 128 DEL 19.04.2012

N. 20-2013



Seduta straordinaria del 23 dicembre 2013



Il giorno 23 dicembre 2013, alle ore 10.30, a seguito di convocazione prot. n. 16717 del 18 dicembre 2013 si è riunito, presso la Sala Consiliare, il Consiglio di Amministrazione di questo Politecnico, per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Comunicazioni:
- Approvazione verbali sedute precedenti.
- Interrogazioni e dichiarazioni.
- Ratifica Decreti Rettorali.

135 Bilancio Unico Previsione 2014.

Il Consiglio è così costituito:

	presente	assente giustific.	assente
prof. Eugenio DI SCIASCIO, Magnifico Rettore, Presidente	◇		
prof.ssa Loredana FICARELLI, Prorettore Vicario	◇		
Ing. Domenico DI PAOLA Componente esterno.	◇		
Ing. Angelo Michele VINCI Componente esterno		◇	
Prof. Umberto FRATINO Componente docente	◇		
Prof. Francesco RUGGIERO Componente docente		◇	



ing. David NASO, Componente docente	◇		
sig. Francesco CARDANO in rappresentanza degli studenti	◇		
sig. Giuseppe DE FACENTIS in rappresentanza degli studenti	◇		
Sig.ra Teresa ANGIULI Componente TAB	◇		
dott. ssa Francesca Santoro Direttore Generale F.F.	◇		

Alle ore 11.08 sono presenti: il Magnifico Rettore, il Prorettore vicario, il Direttore Generale f.f. con funzioni di segretario verbalizzante e i Consiglieri: Angiuli, Cardano, De Facentis, Di Paola, Fratino e Naso.

Assiste, per coadiuvare il Direttore Generale nelle sue funzioni di Segretario verbalizzante, a norma dell'art. 9, 1° comma del Regolamento per lo svolgimento delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, il sig. Giuseppe Cafforio.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperti i lavori del Consiglio.

OMISSIS

Il Consigliere Angiuli dichiara il suo voto favorevole all'approvazione del Bilancio in quanto atto di fiducia nei confronti dell'impegno che il Rettore sta dimostrando. Mancano, tuttavia, gli allegati previsti dal Bilancio Patrimoniale ed in particolar modo i documenti riguardanti la ricognizione inventariale. Il Consigliere chiede, altresì, che vengano riallocate le risorse sottratte al fondo competenze accessorie pari a 47.000 €.

Il Consigliere Fratino dichiara il suo voto di fiducia per un Bilancio Patrimoniale ancora sotto forma embrionale, auspica il senso di responsabilità nella gestione di questo Bilancio che ingloba scelte politiche fatte e altre ancora da fare. Sarà necessario, a suo avviso, un rapporto di collaborazione e di controllo biunivoco tra Amministrazione Central e Dipartimenti. Egli ritiene opportuno che possano essere allocate risorse per i rischi di partecipazione societaria e non condivide la richiesta della sig.ra Angiuli di incremento del fondo trattamento accessorio. Il Consigliere chiede, inoltre, che venga avviato il controllo di gestione e chiede al Rettore che assuma un impegno formale in tal senso.

Il consigliere Di Paola chiede se esiste un progetto inventariale.

La sig.ra Angiuli replica al Consigliere Di Paola asserendo che è stato presentato 15 anni fa un progetto per l'inventario ma che non è mai stato attuato.



Il Direttore Generale ringrazia gli Uffici per lo spirito di abnegazione dimostrato nel redigere il Bilancio, sobbarcandosi di gravi inadempienze delle precedenti gestioni. Il Direttore conferma, contrariamente da quanto asserito da altro Consigliere, l'esistenza di un progetto di inventario in fase di attuazione.

Il Rettore ringrazia gli Uffici ed il DG per il lavoro svolto e si impegna formalmente affinché nei prossimi mesi il Bilancio sia corredato dalla documentazione prevista.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la relazione tecnica unitamente allo schema di Bilancio Unico di Previsione 2014;

ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico espresso in pari data;

ATTESO che il Collegio esprimerà il previsto parere nella riunione programmata per il prossimo 27 dicembre;

CONSIDERATI gli interventi dei Consiglieri;
all'unanimità

DELIBERA

- di approvare, condizionatamente al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, il Bilancio Unico di Previsione 2014, composto dal documento finanziario previsionale unico d'Ateneo autorizzatorio, apportando alle tabelle allegate le seguenti modifiche:

- iscrizione della somma di € 50.000,00 sul capitolo di spesa F.S. 5.03.08 (rischi di partecipazioni societarie) a fronte di eventuali esigenze già manifeste;
- accantonamento della somma di € 47.000,00 sul capitolo F.S. 5.03.02 (accantonamento risorse da destinare) per l'eventuale incremento del fondo trattamento accessorio 2014 (riorganizzazione dei processi innovativi), nelle more dell'avvio del previsto iter procedimentale;

Il Consiglio di Amministrazione si riserva, altresì:

- di individuare, con il coinvolgimento delle strutture dipartimentali, le adeguate risorse relative alle attività progettuali pluriennali già in corso e iscritte tra le poste che compongono l'Avanzo di Amministrazione, nonché le esigenze di spese per il funzionamento dei Dipartimenti stessi, al fine della loro relativa assegnazione in bilancio;
- di esaminare, successivamente all'emanazione dei provvedimenti attuativi del Dlgs n.18/2012 con particolare riferimento ai "Principi contabili e schemi di bilancio, , gli ulteriori documenti di programmazione previsti dalla citata normativa.



La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.

La seduta è sciolta alle ore 12.15.

Il Segretario

F.to Dott.ssa *Francesca Santoro*

Il Presidente

F.to Prof. Ing. *Eugenio Di Sciascio*