



## Deliberazioni 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. 09-2017



### Seduta del 03 agosto 2017



Il giorno 03 agosto 2017, alle ore 15.00, a seguito di convocazione prot. n. 14250 del 28 luglio '17 e di ordine del giorno suppletivo prot. n. 14510 del 02 agosto 2017, si è riunito, presso la Sala Consiliare, il Consiglio di Amministrazione di questo Politecnico per discutere sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO:

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

#### BILANCIO E CONTABILITÀ

- 1 Bilancio di esercizio al 31.12.2016 Approvazione
- 2 Azzeramento compensi ai componenti supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti

#### RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

- 3 Attivazione Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, afferente al Dipartimento ICAR del Politecnico di Bari, A.A. 2017/2018

#### PERSONALE

- 4 Chiamata personale docente

#### RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

- 5 Domanda di brevetto PCT n. WO2017064734 - "METHOD FOR DETERMINING THE MODAL PARAMETERS OF ROAD OR RAIL VEHICLES AND FOR THE INDIRECT CHARACTERIZATION OF ROAD OR RAIL PROFILES". Esame preliminare internazionale

Il Consiglio di Amministrazione è così costituito:	PRESENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO	ASSENTE
Prof. Eugenio DI SCIASCIO, Magnifico Rettore, Presidente	✧		
Prof.ssa Loredana FICARELLI, Prorettore Vicario		✧	
Ing. Angelo Michele VINCI Componente esterno	✧		
Ing. Dante ALTOMARE Componente esterno		✧	



Prof. Orazio GIUSTOLISI Componente docente	◇		
Prof. Pierpaolo PONTRANDOLFO Componente docente	◇		
Prof. Vito IACOBELLIS, Componente docente	◇		
Prof. Filippo ATTIVISSIMO Componente docente	◇		
Sig.ra Teresa ANGIULI Componente Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario	◇		
Sig. Giuseppe DI VIETRI Componente studentesca	◇		
Sig. Paolo GUIZZARDI Componente studentesca	◇		
Dott. Crescenzo Antonio MARINO Direttore Generale	◇		

Alle ore 15.40 sono presenti: il Rettore, il Direttore generale con funzioni di segretario verbalizzante ed i componenti: Angiuli, Attivissimo, Di Vietri, Giustolisi, Guizzardi, Iacobellis, Pontrandolfo e Vinci.

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

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti e, quindi, la validità dell'adunanza, dichiara aperti i lavori del Consiglio di Amministrazione.



<b>n. delibera</b>	<b>BILANCIO E CONTABILITÀ</b>	Bilancio di esercizio al 31.12.2016 Approvazione
<b>67</b>		

Il Rettore, sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione i documenti contabili di sintesi dell'esercizio 2016, in ossequio a quanto previsto dall'art. 18 c.2 lett.a i) e lett. c i).

Procede nell'introdurre il punto all'ordine del giorno, illustrando preliminarmente la Relazione sulla gestione 2016 che accompagna i documenti consuntivi predisposti dal Direttore Generale e di seguito elencati:

1. *Conto Economico* con l'evidenza dei costi e dei proventi dell'esercizio in base ai principi della competenza economica.
2. *Stato Patrimoniale* con l'esposizione della consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi al termine dell'esercizio contabile.
3. *Nota Integrativa* contenente le informazioni complementari a quelle riportate nei documenti sopra descritti, necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e dell'andamento economico, nonché a illustrare i criteri di valutazione adottati.
4. *Rendiconto Finanziario* di rappresentazione delle relazioni tra fonti e impieghi di risorse finanziarie con evidenza delle variazioni di liquidità, ossia gli incrementi e gli utilizzi di disponibilità liquide.
5. *Rendiconto unico di Ateneo in contabilità finanziaria* predisposto al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche.
6. *Prospetto missioni e programmi* comprendente le spese dell'Ateneo sulla base della classificazione prevista dal c.4 dell'art. 15 del RAFC.

La citata documentazione è allegata alla presente informativa per farne parte integrante.

A riguardo del documento "Bilancio Consolidato di Ateneo" con le aziende, società e altri enti controllati dall'Università, non contemplato in elenco, si fa presente che i principi generali di consolidamento e gli schemi di bilancio consolidato sono stati definiti dal MIUR solo con D.M. prot. N. 248 dell'11/04/2016; peraltro in via provvisoria, in attesa del Decreto Interministeriale MEF-MIUR che, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 91/2011, dovrà individuare lo schema tipo, i tempi e le modalità di adozione e pubblicazione del conto consolidato.

La redazione di tale documento verrà comunque effettuata entro il termine dell'anno 2017, in conseguenza anche della necessità di ricevere i bilanci d'esercizio, ancora in corso di approvazione, di tutti gli enti e i soggetti ricompresi nell'area di consolidamento di questo Politecnico.

Il Rettore compiuta tale premessa, pone in evidenza il risultato di esercizio pari ad 1.754.599,22, come è possibile riscontrare dal Conto Economico allegato.

Infine, informa il consesso che si è concluso, da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, l'esame del Bilancio d'esercizio 2016, il cui parere finale è stato reso attraverso apposito verbale n. 10, redatto in data 26 luglio 2017, di cui se ne fornisce copia.

Al termine dell'esposizione, il Rettore apre la discussione invitando i componenti ad intervenire.



Dopo ampio e partecipato confronto

## II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO lo Statuto  
VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in particolare gli artt. 15 e 18  
VISTE le disposizioni contenute nel D.I. n. 19 del 14.01.2014  
VISTO il D.M. prot. N. 248 dell' 11/04/2016  
VISTO il Manuale Tecnico Operativo -II versione ed integrale- strumento operativo a supporto delle attività gestionali degli Atenei, adottato con Decreto del Direttore Generale del MIUR Prot. N. 1841 del 26/07/2017  
VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 10 del 26 luglio 2017;  
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta odierna  
all'unanimità,

### DELIBERA

- di approvare il Bilancio di Esercizio 2016 composto dai seguenti documenti:

1. *Relazione sulla gestione*
2. *Conto Economico*
3. *Stato Patrimoniale*
4. *Nota Integrativa*
5. *Rendiconto Finanziario*
6. *Rendiconto unico di Ateneo in contabilità finanziaria*
7. *Prospetto missioni e programmi*

- di dare mandato al Direttore Generale di proseguire, attraverso le più opportune azioni, nel monitoraggio periodico della situazione creditoria e debitoria dell'Ateneo, al fine di assicurare il rispetto dei necessari equilibri di bilancio.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

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

Il Presidente alle ore 18.00 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario verbalizzante  
f.to Dott. Crescenzo Antonio Marino

Il Presidente  
f.to Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio

**Il Direttore generale**  
**Dott. Crescenzo Antonio Marino**

