



Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 13 DELLO STATUTO DEL POLITECNICO, EMANATO CON D.R. N. 175 DEL 14.03.2019

N. 10-2019



Seduta del 30 settembre 2019



Il giorno 30 settembre 2019, alle ore 16.00, a seguito di convocazione prot. n. 23475 del 23 settembre 2019 e di ordini del giorno suppletivi n. 24018 del 27 settembre 2019 e n. 24117 del 27 settembre 2019 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

BILANCIO E CONTABILITA'

- 1 Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018. Approvazione

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

- 2 Domanda di brevetto europeo n. EP13713451 dal titolo "Optical rotation sensor as well as method of manufacturing an optical rotation sensor". Inventore referente: prof.ssa C. Ciminelli.
Trasferimento di proprietà da ESA al Politecnico di Bari: memoria di replica sul potere di firma del soggetto cedente (ESA) da fornire all'EPO entro il 12.10.2019.
- 3 Domanda di brevetto europeo n. EP13713451 dal titolo "Optical rotation sensor as well as method of manufacturing an optical rotation sensor". Inventore referente: prof.ssa C. Ciminelli.
Adempimenti formali ai fini della concessione del brevetto da parte dell'EPO.
- 4 Richiesta di finanziamento per l'organizzazione della "1st school on suborbital flight"

PATRIMONIO ED ECONOMATO

- 5 Progetti di Ricerca e/o Sviluppo certificati ed in attesa di certificazione finale – Assegnazione economie:
 - **Progetto DITRIMMIS** - Responsabile Scientifico Prof. Gregorio Andria
 - **Progetto NANOAPULIA** - Responsabile Scientifico Prof. Marco Torresi
 - **Progetto PERFORM TECH** - Responsabile Scientifico Prof. Riccardo Amirante
 - **Progetto STEM STELO** – Responsabile Scientifico Prof. Mario Daniele Piccioni
 - **Progetto AMIDERHA** – Responsabile Scientifico Prof. Francesco Prudeniano
- 6 Progetti di Ricerca e/o Sviluppo certificati ed in attesa di certificazione finale – Assegnazione economie progetti **INNOVHEAD ed EURO 6** – Responsabile Scientifico Prof. Carmine Pappalettere - Revisione;

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA' NORMATIVA

- 7 Determinazione trattamento economico del Direttore generale dott.ssa Sirica



PERSONALE

- 8 Autorizzazione per l'attivazione delle procedure per il reclutamento di personale TAB su fondi "Dipartimento di Eccellenza"
9 Proroga contratto ricercatore a tempo determinato di tipo A
10 Chiamata docenti

PERSONALE

- 11 Attivazione procedura di stabilizzazione di complessive n. 3 unità appartenenti alla cat. C (n. 2 posti di area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, e n. 1 posto di area amministrativa) riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, co. 2, del D.Lgs. 75/2017

Il Consiglio di Amministrazione è così costituito:	PRESENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO	ASSENTE
Prof. Carmine PAPPALETTERE, Decano, Presidente	✧		
Prorettore Vicario			
Ing. Anna MATTEO Componente esterno		✧	
Ing. Dante ALTOMARE Componente esterno		✧	
Prof. Filippo ATTIVISSIMO Componente docente	✧		
Prof. Pierluigi MORANO Componente docente	✧		
Prof. Giuseppe PASCAZIO Componente docente	✧		
Prof. Mario BINETTI Componente docente	✧		
Sig. Luca FORTUNATO Componente Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario	✧		
Sig. Giancarlo MANCO Componente studentesca	✧		
Sig. Antonio RAGUSO Componente studentesca	✧		
Prof. Ing. Pierpaolo PONTRANDOLFO Direttore Generale f.f.	✧		

Alle ore 16.15 sono presenti: il Decano, Il Direttore generale f.f. con funzioni di segretario verbalizzante ed i componenti: Attivissimo, Binetti, Manco, Morano, Pascazio e Raguso.


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.

Prendono parte alla seduta ai sensi dell'art.14 dello Statuto del Politecnico di Bari, Il dott. Riccardo Patumi, in collegamento telematico, e la dott.ssa Antonia Troja D'Urso rispettivamente Presidente e componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Su invito della Decano assistono, altresì alla seduta, il Rettore eletto, prof. Francesco Cupertino, ed il nuovo direttore generale Dott.ssa Anna Sirica.

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

OMISSIS

 Politecnico di Bari		Consiglio di Amministrazione n. 10 del 30 settembre 2019
n. delibera	BILANCIO E CONTABILITA'	Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018. Approvazione
126		

Su invito del Decano entra nella sala delle adunanze la dott.ssa Emiliana Trentadue per relazionare in merito.

Il Decano ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 luglio 2019, in assenza del prescritto parere del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti ha preso atto dell'impossibilità di approvare il bilancio, in ragione della circostanza che il nuovo Collegio dei revisori non si era ancora insediato e aveva ritenuto, comunque, di esprimere, piena condivisione dei contenuti del bilancio presentato.

Il Decano informa che il Collegio dei revisori dei Conti in data 17 settembre 2019 si è insediato e nella prima riunione è stato affrontato il tema Bilancio d'esercizio esprimendo il loro parere sulla redazione dello stesso.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dott. Patumi, presente alla seduta in collegamento skype, ha sinteticamente riportato quanto espresso nel verbale n. 1 del 17 settembre 2019 ed il testo integrale viene di seguito riportato:

OMISSIS

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

Dopo ampio e partecipato confronto

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la Relazione del Decano
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari
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 Decreto Interministeriale n. 394 del 8 giugno 2017, all'art.4, comma 2, lett. c) e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 settembre 2017

PRESO ATTO del parere positivo espresso dal Collegio dei revisori dei Conti nella seduta del 17 settembre 2019
All'unanimità,

DELIBERA

Di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Gli uffici dell'Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.

