



# 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. 09-2018



### Seduta del 11 LUGLIO 2018



Il giorno 11 luglio 2018, alle ore 15.00, a seguito di convocazione prot. n. 13387 del 06 luglio 2018 e di ordini del giorno suppletivi n.13591 e n. 13645 del 10 luglio 2018, 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

#### **FINANZA CONTABILITA' E BILANCIO**

- 01 Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 - Approvazione

#### **PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA' NORMATIVA**

- 02 Valutazione del Direttore generale - annualità 2017

#### **EDILIZIA, TERRITORIO E SICUREZZA**

- 03 Realizzazione di nuovi Laboratori didattici del Politecnico di Bari "OPLA' POLIBA - Open Innovation Lab POLIBA"

#### **RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO**

- 04 Nomina rappresentante di Ateneo nel Consiglio Direttivo del Consorzio ENSIEL – Triennio 2019-2021
- 05 Master in Additive Manufacturing: attivazione
- 06 Programma annuale di Attività di MEDISDIH per l'anno 2018 e relative misure economico-finanziarie per garantirne la sua attuazione

#### **PERSONALE**

- 07 Chiamata docenti
- 08 Approvazione dei criteri per l'individuazione delle posizioni di ricercatori a tempo determinato, ex art. art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010, cui prorogare, senza soluzione di continuità, il contratto di ricerca

#### **STUDENTI**

- 09 Modifiche al Regolamento tasse e contribuzioni studentesche.



## **EDILIZIA, TERRITORIO E SICUREZZA**

- 10 Interventi su impianti elettrici nell'ambito delle attività previste nel progetto di miglioramento della didattica di cui al "PRO3 dal quale puoi evincere i dettagli dell'Obiettivo B) Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche – Azione A Allestimento e/o attrezzature per la didattica e la ricerca".

## **DIDATTICA**

- 11 Attivazione Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, afferente al Dipartimento ICAR del Politecnico di Bari, A.A. 2018/2019

## **RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO**

- 12 Progetti PRIN: prelievo quota spese generali - Valutazioni

<b>Il Consiglio di Amministrazione è così costituito:</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE GIUSTIFICATO</b>	<b>ASSENTE</b>
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. Filippo ATTIVISSIMO Componente docente	✧		
Sig.ra Teresa ANGIULI Componente Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario	✧		
Dott.ssa Angela GRANDE Componente studentesca	✧		
Sig. Paolo GUIZZARDI Componente studentesca	✧		
Dott. Crescenzo Antonio MARINO Direttore Generale	✧		

Alle ore 15.25 sono presenti: il Rettore, il Prorettore vicario, il Direttore generale con funzioni di segretario verbalizzante ed i componenti: Angiuli, Attivissimo, Grande, Giustolisi, Guizzardi e Pontrandolfo.

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>	FINANZA CONTABILITA' E BILANCIO	Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 - Approvazione
<b>91</b>		

Il Rettore, sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione i documenti contabili di sintesi dell'esercizio 2017, in ossequio a quanto previsto dall'art. 18 c.2 lett.a i) e lett. c i) del Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità.

Procede nell'introdurre il punto all'ordine del giorno, illustrando preliminarmente la Relazione sulla gestione 2017 che accompagna i documenti consuntivi predisposti dal Direttore Generale e di seguito elencati (art. 15 RAFC):

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 definiti con D.I. n. 248 dell'11/04/2016 non lasciano prefigurare, anche per il 2017, i requisiti del controllo da parte dell'Ateneo, tali da identificare il Politecnico di Bari come "Capogruppo" di un insieme di enti e società che rientrino in "un'Area di consolidamento".

Il Rettore compiuta tale premessa, pone in evidenza il risultato di esercizio pari ad 4.939.590,93, come è possibile riscontrare dal Conto Economico allegato.

Infine, informa il consesso che la documentazione relativa al Bilancio d'esercizio 2017 è stata sottoposta all'attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti, per l'acquisizione del previsto parere a norma dell'art. 43 del RAFC.

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 18 del 11 luglio 2018  
all'unanimità,

### DELIBERA

- di approvare il Bilancio di Esercizio 2017 composto dai seguenti documenti:
  - Relazione sulla gestione
  - Appendice statistica
  - *Conto Economico*
  - *Stato Patrimoniale*
  - *Nota Integrativa*
  - *Rendiconto Finanziario*
  - *Rendiconto unico di Ateneo in contabilità finanziaria*
  - *Prospetto missioni e programmi.*

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

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

Non essendoci più altro da discutere, il Presidente alle ore 19.00 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**  
**f.to Dott. Crescenzo Antonio Marino**