



Politecnico di Bari

Verbale del Consiglio di Amministrazione

Costituito ai sensi dell'art. 13 dello Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019

N. 18 - 2020



Seduta del 31 luglio 2020

Il giorno 31 luglio 2020, alle ore 10:00, a seguito di convocazione ordinaria, nota prot. n. 17572-II/5 del 24 luglio 2020, e dell'ordine del giorno suppletivo, nota prot. n. 17989-II/5 del 29 luglio 2020, si è riunito, in modalità telematica mediante connessione alla piattaforma Microsoft Teams, il Consiglio di Amministrazione per discutere del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Comunicazioni
- Interrogazioni e dichiarazioni
- Ratifica Decreti Rettorali
- Approvazione verbali

FINANZA CONTABILITA' E BILANCIO

1. Bilancio di esercizio 2019: approvazione
2. Progetti di Ricerca e/o Sviluppo certificati ed in attesa di certificazione finale - Assegnazione economie progetto STEM STELO "Sviluppo e messa a punto di sistemi per la realizzazione di macchine e miglior logistica" - Revisione

PERSONALE

3. Chiamata docenti
4. Programmazione personale docente

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

5. Domanda di brevetto internazionale N. PCT/IT2015/000255 del 16.10.2015 dal titolo "Method for determining the modal parameters of road or rail vehicles and for the in-direct characterization of road or rail profiles". Inventore referente Prof. Soria. Autorizzazione al pagamento della tassa di mantenimento 6a annualità in Europa (scadenza 16.10.2020)
6. Rinnovo dell'adesione del Politecnico di Bari al "Consorzio Interuniversitario per l'Ottimizzazione e la Ricerca Operativa"– ICOOR e approvazione del nuovo Statuto

PERSONALE

7. Richiesta di attivazione procedura per la chiamata di Ricercatori a tempo determinato finanziato dalla Regione Puglia - REFIN - DICAR.



Politecnico di Bari

Il Consiglio di Amministrazione è così costituito:	PRESENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO	ASSENTE
Prof. Francesco CUPERTINO Magnifico Rettore, Presidente	✧		
Prof.ssa Loredana FICARELLI Prorettore vicario	✧		
Dott. Sandro SPATARO Direttore Generale	✧		
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	✧		
Dott. Luca FORTUNATO Componente del Personale Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario	✧		
Sig. Antonio RAGUSO Componente studentesca	✧		

Alle ore 10:25 sono presenti: il Rettore, il Prorettore vicario, il Direttore Generale, con funzioni di segretario verbalizzante, e i componenti: Attivissimo, Fortunato, Morano, Pascazio e Raguso.

Alle ore 10:35 entra il prof. Binetti.

Partecipa alla seduta la dott.ssa Antonia Troja D'Urso, componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Assiste, per coadiuvare il Direttore Generale, nelle sue funzioni di Segretario verbalizzante, a norma dell'art. 9, co. 2 del "Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione", il dott. Vincenzo Gazzillo.

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

omissis



Delibera
n. 131

FINANZA CONTABILITA' E BILANCIO

Bilancio di esercizio 2019: approvazione

Il Rettore, sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione il Bilancio di esercizio 2019 redatto in conformità con quanto previsto dall'art 5.1 lettera b) e del comma 4 lettera a) della Legge n. 240/2010 e dai successivi decreti legislativi n. 18/2012 e n. 19/2014 ("Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università").

Evidenzia che nella predisposizione del documento contabile si è fatto riferimento alla terza edizione del Manuale Tecnico Operativo, emanato con Decreto del MIUR n.1055 del 30/05/2019, aggiornato alla luce di quanto previsto con il D.M. n. 394 del 8 giugno 2017 e contenente gli schemi di Nota Integrativa al Bilancio Unico d'Ateneo d'esercizio e di Nota Illustrativa al Bilancio Unico di Previsione annuale.

Per quanto non espressamente previsto dal complesso di norme e prassi di ambito universitario, sono state seguite le disposizioni del Codice Civile ed i Principi Contabili Nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

I documenti contabili di sintesi dell'esercizio 2019, 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, descritti nella Nota Integrativa, sono stati predisposti dal Direttore Generale, coadiuvato dal Settore Bilancio, Programmazione e Adempimenti Fiscali

Il Rettore procede, quindi, nell'introdurre il punto all'ordine del giorno, illustrando preliminarmente la Relazione sulla gestione 2019, inclusa nella Nota integrativa, soffermandosi in particolare modo sugli indicatori ministeriali previsti ai sensi del D.Lgs. n: 49/2012, che, per il 2019, benché si tratti di valori in fase di verifica e certificazione da parte del MIUR, nell'ambito dell'apposita piattaforma PROPER, risultano rappresentativi di un contesto particolarmente positivo.

Il Rettore prosegue nell'affermare che i risultati complessivi sulla gestione 2019, esposti nella nota integrativa, mostrano una struttura economico-finanziaria e patrimoniale di particolare solidità, con un *trend* di indicatori in costante miglioramento, sia in termini assoluti sia percentuali, anche rispetto alle ulteriori realtà universitarie del Paese.

L'assegnazione del Fondo di Finanziamento Ordinario si rileva stabile nell'ultimo triennio, anche con riferimento alle quote premiali. Non si registrano, pertanto, fattori che ne abbiano ridotto l'entità.

Analogamente, si rilevano valori particolarmente positivi nelle Entrate Proprie, con riguardo sia alla contribuzione studentesca, sia alle assegnazioni di enti pubblici e privati, rivenienti da finanziamenti di tipo competitivo. Tale positiva circostanza, offre maggiori opportunità di sviluppo, anche in ottica pluriennale, alla programmazione strategica dell'Ateneo.

Anche nelle attività di "Terza Missione" il Politecnico continua a mostrare la capacità di attrarre risorse da parte di soggetti esterni, in particolare privati, attraverso esperienze condivise con il territorio e il tessuto produttivo.

A fronte di tali circostanze, si rileva un andamento dei costi che si mostra pressoché costante.

Infine, il Rettore presenta gli schemi di Bilancio di seguito elencati, contenuti nella *Nota Integrativa*, quest'ultima, rappresentativa delle informazioni complementari a quelle riportate nei documenti di sintesi, necessarie a dare una descrizione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e dell'andamento economico, nonché a illustrare i criteri di valutazione adottati:

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. *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.
4. *Riclassificato finanziario* predisposto al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche.
5. *Riclassificato missioni e programmi*

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

Con riferimento ai punti n. 4 e n. 5 sopra citati, è opportuno specificare che sono stati aggiornati secondo quanto previsto dal 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, in ambito di adeguamento dell'esposizione delle informazioni contabili alla nuova codifica SIOPE.



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 2019, 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 informa il Consiglio che la presente documentazione è stata sottoposta all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti, per acquisire il previsto parere, a norma dell’art. 43 del RAFC (allegato).

Il Rettore, compiuta tale doverosa premessa, procede nel porre in evidenza il risultato di esercizio pari ad € **4.267.723,70**, come è possibile riscontrare dal Conto Economico allegato.

Il Rettore, terminata la relazione, invita il Consesso a esprimersi in merito.

omissis

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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 Decreto Interministeriale n. 19 del 14 gennaio 2014;
VISTO il D.M. prot. n. 248 dell’11 aprile 2016;
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;
VISTO il Manuale Tecnico Operativo -III versione - strumento operativo a supporto delle attività gestionali degli Atenei, emanato con Decreto del MIUR n.1055 del 30 maggio 2019, contenente gli schemi di Nota Integrativa al Bilancio Unico d’Ateneo d’esercizio e di Nota Illustrativa al Bilancio Unico di Previsione annuale;
ESAMINATI i documenti di Bilancio presentati;
ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con Verbale n. 7 del 29 luglio 2020;
ACQUISITO altresì il parere favorevole del Senato Accademico, espresso nella seduta del 30 luglio 2020;
UDITA la Relazione del Rettore,

all’unanimità,

DELIBERA

di approvare il Bilancio Unico di Ateneo di esercizio 2019.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

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

omissis

Non essendoci più altro da discutere, il Presidente alle ore 12:27 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario verbalizzante
Dott. Sandro Spataro

Il Presidente
Prof. Ing. Francesco Cupertino