



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. 04-2016



Seduta del 09 maggio 2016



Il giorno 9 maggio 2016, alle ore 16.00, a seguito di convocazione prot. n. 7723 del 04 maggio 2016 e di ordini del giorno suppletivo prot. n.7872 del 05 maggio 2016 e prot. n. 7955 del 6 Maggio '16, 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.

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA' NORMATIVA

- 12 Revisione del Sistema di misurazione e valutazione delle performance
- 19 Linee di indirizzo strategico dell'Ateneo
- 39 Valutazione del direttore generale annualità 2015

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

- 23 Convenzione tra il comune di Bitonto e il Politecnico di Bari (DICAR) - per l'affidamento dell'incarico di consulenza gestionale per la redazione del documento programmatico preliminare - dpp - per il piano urbanistico generale (pug). integrazioni
- 25 Convenzione tra Politecnico di Bari e comune di Giovinazzo
- 26 Rinnovo Convenzione tra Politecnico di Bari e Centro Universitario Sportivo A.S.D. – Bari
- 40 IPA Adriatic PROGETTO "EASYCONNECTING": Convenzione tra Autorità Portuale di Bari e Politecnico di Bari
- 41 Proposta di adesione del Politecnico di Bari ad IMAST scarl– Distretto sull'ingegneria dei materiali polimerici e compositi e strutture.

DIDATTICA

- 42 Offerta Formativa 2016/2017: Approvazione Schede SUA-CDS 2016
- 46 Finanziamento straordinario S.A.S.D.

EDILIZIA, TERRITORIO E SICUREZZA

- 43 Riqualificazione della Sala Alta Tensione del Politecnico di Bari - Campus "E. Quagliariello" - approvazione quadro economico di progetto rimodulato



PERSONALE

44 Procedura pubblica di selezione per il conferimento di n. 4 contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del Progetto DEPASAS

STUDENTI

45 Modifiche all'art. 4 del Regolamento "Fondi Diritto allo Studio" – Viaggi e Visite di studio

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. Anna Lucia LIUZZI in rappresentanza degli studenti	✧		
Sig. Andrea CAMPIONE in rappresentanza degli studenti	✧		
Sig.ra Teresa ANGIULI Componente Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario	✧		
Dott. Antonio ROMEO Direttore Generale	✧		

Alle ore 16.45 sono presenti: il Rettore, il Prorettore vicario, il Direttore Generale ed i componenti: Altomare, Angiuli, Attivissimo, Campione, Giustolisi, Iacobellis, Liuzzi, 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.



PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA' NORMATIVA	39 Valutazione del direttore generale annualità 2015
---	--

Il Direttore Generale, secondo la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, è responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale dirigente e tecnico amministrativo dell'Ateneo, della regolarità degli atti e provvedimenti posti in essere, nonché dei compiti di cui alla normativa vigente in materia di dirigenza della PA.

Lo Statuto del Politecnico nel richiamare la normativa su citata all'art. 16 prevede che *il direttore generale è responsabile della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e dell'organizzazione complessiva delle risorse e del personale di Ateneo, nonché della legittimità, dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'attività amministrativa di Ateneo.*

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance approvato da questo Consesso nella seduta del 2 luglio 2014, al paragrafo 5.1. - *Valutazione del Direttore Generale* prevede che:

La valutazione annuale del Direttore Generale spetta al Consiglio di Amministrazione ed è basata su proposta motivata del Nucleo di Valutazione, sentito il Rettore, sulla base di una relazione che dovrà illustrare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi assegnati con riferimento ai risultati della performance organizzativa dell'Ateneo, relativamente agli obiettivi gestionali, rilevata secondo le modalità di cui al paragrafo 4.1.

La valutazione dovrà tener conto altresì dei seguenti elementi:

- a) *Leadership esercitata*
- b) *Capacità di agire secondo le priorità definite dalle strategie di Ateneo*
- c) *Innovazione e capacità di problem solving*
- d) *Trasparenza dell'azione amministrativa e della gestione del personale*

I risultati della performance organizzativa dell'Ateneo, relativamente agli obiettivi gestionali, costituiscono elementi per la sua valutazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il D.lgs. n. 150/09 recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240;



- VISTO il Decreto Interministeriale 23.05.2001, pubblicato nella G.U. 15.09.2001, n. 215 e ss.mm.ii. - “Criteri e parametri per la determinazione del trattamento economico dei Direttori Amministrativi delle Università degli studi” che fissa gli emolumenti da corrispondere ai Direttori Generali delle Università ivi compresa l’indennità di risultato, pari al 20% dell’importo complessivo assegnato, sulla base di parametri ed indicatori specifici;
- VISTO il Decreto Interministeriale. 21 luglio 2011 n. 315 in tema di trattamento economico dei direttori generali delle Università per il triennio 2011-2013;
- VISTO lo Statuto emanato con D.R. n.128/2012;
- VISTO il Sistema di misurazione e valutazione della performance approvato dal CdA, previo parere favorevole del Senato accademico nella seduta del 2 luglio 2014;
- VISTO il DR n. 5/2014 – nomina dr. Antonio Romeo a Direttore generale per un periodo di 36 mesi a decorrere dalla data del 9/1/2014;
- VISTA la delibera del 30 gennaio 2015 con la quale al dr. Antonio Romeo sono stati assegnati gli obiettivi per l’annualità 2015;
- VISTO il piano della Performance 2015-2017 e successivi aggiornamento e revisione, approvati rispettivamente con delibere del 30 marzo e 28 ottobre 2015;
- VISTO l’estratto del verbale n. 4 della seduta del 28 aprile 2016 del Nucleo di Valutazione di Ateneo contenente la proposta di valutazione del Direttore Generale, dott. Antonio Romeo;

DELIBERA

di confermare la proposta di valutazione del Direttore generale, dott. Antonio Romeo per l’annualità 2015 per complessivi punti 98,68.

L’indennità di risultato, pari al 20% dell’importo complessivo della retribuzione di posizione, sarà corrisposta proporzionalmente al punteggio conseguito.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

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

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.00

Il Segretario
f.to Dott. Antonio Romeo

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

