



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. 14 - 2020



Seduta del 26 giugno 2020



Il giorno 26 giugno 2020, alle ore 11:00, a seguito di convocazione ordinaria, nota prot. n. 14861-II/5 del 22 giugno 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

PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE

1. Approvazione Relazione sulla Performance - anno 2019

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

Alle ore 11:02 sono presenti: il Rettore, il Direttore Generale f.f., con funzioni di segretario verbalizzante, e i componenti: Altomare, Attivissimo, Binetti, Fortunato, Morano, Pascazio, Raguso e Ursi.

Partecipa alla seduta Il Dott. Sandro Spataro.



Politecnico di Bari

Assiste, per coadiuvare il Direttore Generale f.f., 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.

COMUNICAZIONI

Il Rettore comunica che alla seduta partecipa il dott. Sandro Spataro, a cui rivolge il più caloroso benvenuto ed esprime il suo più vivo convincimento che le qualità professionali e umane del dott. Spataro contribuiranno a rafforzare e valorizzare le potenzialità del nostro Ateneo, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo armonioso di tutte le componenti della nostra Comunità.

Il dott. Spataro ringrazia i consiglieri per la fiducia riposta e si si augura di ripagarla con l'impegno costante al servizio del Politecnico di Bari. Il dott. Spataro ha una valida esperienza dirigenziale svolta nell'Università degli Studi di Bari, per un quinquennio di Direttore delle Risorse Finanziarie e per un triennio di Direttore delle Risorse Umane. Egli dichiara di essere dispiaciuto che a causa dell'emergenza Covid-19 non sia possibile conoscere di persona i componenti del Consiglio e, pertanto, si augura che al più presto si possa tornare a svolgere tutte le attività in presenza.

Il dott. Spataro dichiara che ha avuto occasione di documentarsi e approfondire le modalità di funzionamento della realtà del Politecnico e ha avuto modo di constatare che è una realtà molto dinamica, caratterizzata da un andamento molto positivo degli immatricolati in forte controtendenza rispetto al sistema universitario. Nel ringraziare ancora il Rettore e i consiglieri chiede di poter seguire i lavori della riunione nella sua interezza.

La dott.ssa Ursi a nome di tutta la componente studentesca rivolge il benvenuto al nuovo Direttore Generale a cui augura un proficuo lavoro e auspica, quanto prima, di avere l'occasione di incontrarlo personalmente.

Il Rettore e il Consiglio accolgono la richiesta del Dott. Spataro.

Il Rettore comunica che nella giornata di ieri, 25 giugno 2020, ha incontrato il Ministro Manfredi al quale ha ribadito la disponibilità del Politecnico di Bari a impegnarsi in un percorso per potenziare e valorizzare il polo universitario di Taranto attraverso l'istituzione di un Dipartimento, con forme di interazione con l'Università di Bari.

Il Rettore comunica che non appena ci saranno aggiornamenti sul progetto del polo di Taranto saranno portati all'attenzione degli Organi di governo.

INTERROGAZIONI E DICHIARAZIONI

Non ve ne sono.

RATIFICA DECRETI RETTORALI

Non vene sono.

APPROVAZIONE VERBALI

Rinviato.

Politecnico
di BariConsiglio di Amministrazione n. 14
del 26 giugno 2020

Delibera n. 103	PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE	Approvazione Relazione sulla Performance - anno 2019
----------------------------	-------------------------------------	--

Partecipa la dott.ssa Vaccarelli, Responsabile del Settore Pianificazione e Valutazione

Il Direttore Generale ricorda che ai sensi dell'art. 15 comma 2 lett. b) del D.lgs. 150/2009, l'organo di indirizzo politico-amministrativo definisce, in collaborazione con i vertici dell'Amministrazione, il Piano e la Relazione di cui all'art.10, comma 1, lettere a) e b) del predetto Decreto.

La Relazione descrive, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali ottenuti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse stanziare nell'anno precedente, ed evidenzia altresì gli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

Essa è di norma approvata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento ed entro la stessa data, il Nucleo di Valutazione di Ateneo, in funzione di Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell'art. 14 comma 4 lett. c) e comma 6 del Decreto citato, è investito del processo di validazione.

La presente Relazione analizza la performance dell'Ateneo sulla base del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) – revisione 2018, adottato dall'Ateneo con Delibera del CdA del 31 gennaio 2018, e del Piano Integrato 2019-2021, approvato da questo Consesso in data 27 febbraio 2019.

Nella stesura del presente documento si è tenuto conto delle **Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali italiane** di cui alla delibera n. 103 del 20 luglio 2015 dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e della successiva **Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020** del 20 dicembre 2017 nonché delle ultime **Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali italiane** di cui alla delibera n. 18 del 23 gennaio 2019. L'Ateneo, in conformità con gli indirizzi dell'Agenzia, ha scelto di definire le modalità di rendiconto della performance amministrativa in piena autonomia, in coerenza con la metodologia di cui al SMVP e a quanto enunciato in merito a strategia e obiettivi programmati nel proprio Piano.

Lo sforzo dell'amministrazione è stato quello di produrre una relazione il più possibile sintetica, chiara e di immediata comprensione per gli utenti come richiesto dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, recante "Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge n. 124 del 2015. Il documento è articolato nelle cinque sezioni minime ritenute necessarie da ANVUR per la corretta gestione integrata del Ciclo della Performance, cui si aggiunge una sezione di analisi auto-valutativa che evidenzia i punti di forza, le criticità, le ipotesi migliorative e/o risolutive da adottare per il prossimo Piano Integrato.

Il Direttore Generale informa, che, ai sensi dell'art. 14, commi 4, lettera c), e 6, del D.lgs. 150/09, a seguito dell'approvazione da parte di questo Consesso, la Relazione sarà tempestivamente trasmessa al Nucleo di Valutazione ai fini della relativa validazione. Con riferimento all'applicazione del SMVP ai fini della valutazione della performance individuale, si segnala che il processo è in fase di conclusione e che la Relazione contiene informazioni sintetiche relative all'applicazione dei modelli di performance individuale di cui al SMVP. Tanto premesso, a conclusione dei predetti processi si potrà ottemperare a quanto previsto dall'art. 20 co.2 e 3 d.lgs. 33/2013 in tema di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il d. lgs. n. 150/2009 e ss.m.ii;
 VISTO il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance – Revisione 2018;
 VISTO il Piano integrato 2019-2021;
 VISTA la Relazione sulla Performance anno 2019;
 UDITA la relazione del Direttore Generale,

all'unanimità,

DELIBERA

di approvare la Relazione sulla Performance relativa all'anno 2019.

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 11:55 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario verbalizzante
f.to Prof.ssa Loredana Ficarelli

Il Presidente
f.to Prof. Ing. Francesco Cupertino



Politecnico di Bari