

Approvato seduta stante



NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

VERBALE n. 12

Seduta del 15 giugno 2021

Il giorno 15 giugno 2021, alle ore 11,00, a seguito di regolare convocazione da parte del Coordinatore, il Nucleo di Valutazione di Ateneo del Politecnico di Bari si è riunito in modalità telematica avvalendosi della piattaforma Teams, per la discussione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Comunicazioni.
- 14. Proposta della valutazione annuale del Direttore Generale;
- 15. Attestazione OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Sono presenti:

il prof. Massimo CASTAGNARO (Coordinatore)

il prof. Marcantonio CATELANI

la prof.ssa Angela BARBANENTE

il dott. Antonio ROMEO

il sig. Andrea BENEGIAMO (rappresentante degli studenti).

È assente:

il prof. Mario LATRONICO

Sono presenti a supporto tecnico dell'Organismo la Dott.ssa Maria Rosaria Vaccarelli, Responsabile del Settore Pianificazione e Valutazione e la Sig.ra Antonietta Di Benedetto dell'Ufficio Supporto AQ, che svolge, altresì, le funzioni di segretario verbalizzante.

Interviene alla riunione il Direttore Generale, dott. Sandro Spataro.

Accertata la presenza del numero legale dei componenti e, quindi, la validità dell'adunanza, sono dichiarati aperti i lavori del Nucleo di Valutazione (NdV).

Comunicazioni

Non ci sono comunicazioni.

Si passa alla discussione del punto n. 14 dell'o.d.g.

14. Proposta della valutazione annuale del Direttore Generale.

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 d.lgs. n. 150/2009, all'art. 14 lett. e), tra i compiti dell'Organismo interno di Valutazione prevede che *l'OIV propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III.* In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14 del d.lgs. n. 150/2009, il SMVP del Politecnico di Bari stabilisce che *il Nucleo di Valutazione, esaminata la Relazione del Direttore Generale, esprime al Rettore una propria valutazione motivata.*

Nell'odierna seduta il NdV, in veste di OIV, procede ad elaborare una proposta di valutazione relativamente ai risultati conseguiti dai direttori che si sono avvicendati nella Governance dell'Ateneo nell'anno 2020 e, precisamente:

- Dott.ssa Anna Sirica, direttore generale p.t. fino al 31.05.2020
- Prof.ssa Loredana Ficarelli, direttore generale f.f. dal 01.06.2020 al 02.07.2020
- Dott. Sandro Spataro, direttore generale dal 03.07.2020 al 31.12.2020

A tal fine, il NdV si avvarrà oltre che della documentazione prodotta, costituita dalla Relazione a firma dei direttori generali (nel seguito Relazione DG), anche dell'audizione del dott. Sandro Spataro, ultimo direttore generale in ordine di mandato del Politecnico di Bari, che relazionerà in merito al conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa assegnati alla Direzione Generale nell'anno 2020.

Il NdV prende atto che, ai sensi del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) revisione 2018, *l'Indicatore di Performance Individuale (IPI)* utilizzato per la valutazione del DG è determinato dai seguenti elementi, di cui si riepilogano, altresì, le fonti e dei criteri di misurazione:

Tabella 1. Determinazione IPI per la valutazione del Direttore Generale

Macro area valutativa	Elementi di valutazione	Peso %
Performance di ateneo	Selezione Indicatori strategici in numero da 1 a 3	20
Performance organizzativa	Risultati obiettivi operativi assegnati dal CdA	60
	Risultati indicatori customer satisfaction	20
Indicatore di performance individuale (IPI)		100

Fonte: SMVP- aggiornamento 2018 del Politecnico di Bari

Con riferimento alla “macroarea” **Performance di Ateneo**, il NdV si avvale di quanto riportato nella Relazione del DG– sezione I e negli Allegati nn. 1 e 2 della relazione. Essa, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27 maggio 2021, è determinata dalla percentuale di realizzazione degli obiettivi strategici del Piano Strategico 2017-2020, pari all’87,61%, come riportato nel paragrafo 4 del documento “*Linee Strategiche di Ateneo – Verso Poliba 2023 Benessere, Qualità e Sviluppo*” (Allegato n. 1 alla relazione del DG).

Il NdV si sofferma, quindi, sulla “macroarea” **Performance organizzativa**.

Per la componente “**Risultati indicatori customer satisfaction**” il NdV fa riferimento all’elaborazione disponibile tra gli allegati (allegato 6- Esiti CS anno 2020) della Relazione del DG - Sezione I, relativa ai risultati di soddisfazione complessiva espressa dagli studenti, per tutti i servizi dell’Ateneo, e dai docenti, dottorandi e assegnisti e dal personale TAB con specifico riferimento ai servizi offerti dall’Amministrazione centrale e ai Centri, che si riportano sinteticamente nella tabella seguente:

Tabella 2 . PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - Risultati indicatori customer satisfaction

	Indicatori	Target 2020 (Scala da 1 a 6)	Risultati 2020
Miglioramento gradimento servizi tecnico-amministrativi	STUDENTI Sei complessivamente soddisfatto della qualità dei servizi?	4,00	4,18
	DOCENTI, DOTTORANDI, ASSEGNISTI Sei complessivamente soddisfatto della qualità dei servizi di AC e CSA?	4,00	4,05
	PERSONALE TAB Sei complessivamente soddisfatto della qualità dei servizi di AC e CSA?	4,00	4,07
			MEDIA

Con riguardo ai **risultati degli obiettivi operativi assegnati al DG**, il NdV prende atto che con deliberazione n. 26 del 19 febbraio 2020 il Consiglio di Amministrazione ha assegnato al Direttore Generale i seguenti 3 obiettivi:

1. Digitalizzazione dei processi e responsabilizzazione dei ruoli.
2. Sviluppo Welfare di Ateneo - miglioramento della sicurezza e del benessere sociale.
3. Sviluppo organizzativo: potenziamento struttura organizzativa e ottimizzazione della distribuzione del personale.

Tali obiettivi sono stati declinati in specifici Programmi di innovazione e sviluppo della Direzione Generale, le cui schede sono riportate quale allegato tecnico del Piano integrato 2020-2022, con i correlati indicatori e target attesi esplicitati nelle singole schede – allegato n. 2 del Piano integrato - per la cui realizzazione, il Direttore Generale si è avvalso delle strutture organizzative competenti per materia.

Il NdV prende quindi in considerazione la Relazione del DG, con i richiamati allegati, resi disponibili in ambiente *sharepoint di MSTeams* ([link](#)).

La Relazione del DG è strutturata in due sezioni:

- i) la prima sezione è relativa alla valutazione degli obiettivi di performance della Direzione Generale, sottoscritta dai direttori che si sono avvicendati nel corso dell'anno 2020;
- ii) la seconda parte della relazione riporta l'attività svolta da ciascuno dei Direttori generali, per il periodo del proprio mandato, con riferimento ad ulteriori obiettivi ritenuti meritevoli di essere rappresentati per il loro impatto complessivo sull'intero Ateneo, anche in termini di azione di impulso per successive iniziative realizzate nel corso dell'anno 2020.

Preliminarmente, il NdV conviene nel formulare una proposta di valutazione complessiva del DG sulla base della consuntivazione dei risultati di performance organizzativa, avendo ciascuno per la propria parte di mandato, contribuito in maniera indistinta – e come peraltro dichiarato nelle singole relazioni di cui alla sezione II – alla realizzazione degli obiettivi. Questo perché né la strutturazione del Piano Integrato e delle Schede dei Programmi di Innovazione e Sviluppo, né la documentazione prodotta con la Relazione del DG, consentono di evidenziare il contributo specifico di ciascuno di essi e di attribuire, quindi, la realizzazione di tali obiettivi in maniera specifica ai singoli direttori generali che si sono avvicendati.

Il NdV esprime la propria proposta di valutazione che tiene conto, per quanto riguarda i livelli di raggiungimento degli obiettivi della seguente scala di valori stabilita dal SMVP – aggiornamento 2018:

Livello di raggiungimento	Significato	punteggio su base 100
< Soglia	fino a questo valore l'obiettivo non si considera raggiunto	meno di 70
Soglia	risultato minimo atteso: tra 70% e 80% del target	80
Quasi target	obiettivo non pienamente raggiunto: tra 81% e 90% del target	90
Target o livello superiore	obiettivo pienamente raggiunto: tra 91% e 100% o oltre rispetto al target	100

Il NdV, procede, quindi, all'analisi documentale.

Per ciascun programma obiettivo di innovazione e sviluppo, il NdV esamina le evidenze documentali attestanti i risultati conseguiti con riferimento ai singoli obiettivi operativi realizzati dalle diverse strutture organizzative coinvolte, al fine di accertare il livello di conseguimento degli stessi relativamente ai target finali, e di validare i risultati dichiarati in autovalutazione nella relazione del DG.

Il NdV, nell'apprezzare la chiarezza e la compiutezza della Relazione del DG, nonché della documentazione prodotta a corredo, ritiene opportuno approfondire con il Direttore Generale alcuni aspetti emersi dall'analisi documentale con riguardo, in particolare, all'efficacia delle misure organizzative adottate dall'Ateneo con riferimento al lavoro agile e al POLA, nonché alla realizzazione dei programmi di edilizia universitaria. Invita, quindi, il dott. Sandro Spataro a relazionare in merito.

Il dott. Spataro illustra nel dettaglio le attività svolte durante il suo mandato, ponendo l'accento sulle misure organizzative adottate dall'Ateneo per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, continuando a garantire la regolarità delle attività istituzionale. L'attenzione è poi posta al programma "Recovery Poliba" che ha richiesto un considerevole sforzo in termini gestionali per la presentazione dei programmi di edilizia che hanno ricevuto finanziamenti per circa 12 milioni di euro.

Il NdV ringrazia il dott. Spataro per l'intervento che ha consentito di acquisire ulteriori elementi utili per la propria valutazione.

Dopo approfondita analisi, e tenuto conto di quanto emerso nel corso della riunione odierna, il NdV formula la proposta di valutazione del DG, riportando in forma tabellare i risultati per ciascuno dei programmi di innovazione e Sviluppo che costituiscono gli obiettivi assegnati nel piano Integrato 2020-2022 alla Direzione Generale

Tabella 3. Riepilogo Performance Organizzativa - Risultati obiettivi operativi

NUM_PROG	OBIETTIVI	VALUTAZIONE NDV
PR1_01	Gestione automatica degli elenchi dei candidati per le prove per le procedure degli esami di stato	IN TARGET (100)
PR1_02	Attivazione procedure per l'automatizzazione completa delle procedure di laurea	IN TARGET (100)

NUM_PROG	OBIETTIVI	VALUTAZIONE NDV
PR1_03	Realizzazione di un sistema automatico per la gestione delle domande di laurea che consenta l'immediata verifica delle carriere studenti e la trasmissione dei dati ai fini della stampa delle pergamene di laurea	IN TARGET (100)
PR1_04	Implementazione procedure su portale ESSE3 per la richiesta on-line della rinuncia agli studi con implementazione di email automatica agli addetti alla segreteria con l'attestazione del pagamento	IN TARGET (100)
PR1_05	Implementazione procedure su portale ESSE3 per la richiesta on-line di trasferimento in uscita con implementazione di email automatica agli addetti della segreteria con l'attestazione di pagamento	IN TARGET (100)
PR1_06	Gestione automatica dei rimborsi verso CSA	IN TARGET (100)
PR1_07	Gestione e rinnovamento cruscotto della Didattica di Ateneo con nuova release e implementazione di nuove misure e nuova reportistica	IN TARGET (100)
PR1_08	Digitalizzazione servizi a supporto della didattica innovativa	IN TARGET (100)
PR1_09	Allineamento anagrafica Ugov-CSA	IN TARGET (100)
PR1_10	Anagrafica informatizzata degli immobili	IN TARGET (100)
PR1_11	Dematerializzazione del ciclo di gestione della performance	IN TARGET (100)
	Risultato complessivo (Media ponderata della % di realizzazione degli obiettivi operativi)	100%
NUM_PROG	OBIETTIVI	RISULTATO
PR2_01	Attuazione misure organizzative per la gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19 in materia di smart working	IN TARGET (100)
PR2_02	Analisi dei fabbisogni formativi	IN TARGET (100)
PR2_03	Implementazione piattaforma E-Learning	IN TARGET (100)
PR2_04	Attivazione corso 8 ore frontali per docenti, TAB, dottorandi, laureandi e assegnisti	IN TARGET (100)
PR2_05	Messa in sicurezza delle strutture del Politecnico	QUASI IN TARGET (90)
PR2_06	Formazione personale docente e TAB su AQ	IN TARGET (100)
PR2_07	Attuazione Programma Recovery Poliba	IN TARGET (100)
	Risultato complessivo (Media ponderata della % di realizzazione degli obiettivi operativi)	98,57%
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		99,30%

Nella tabella seguente è riportata la proposta di valutazione del Direttore Generale nelle diverse componenti della performance organizzativa.

Tabella 4. Proposta di valutazione

COMPONENTI IPI	VALUTAZIONE	PESO	VALUTAZIONE PONDERATA
Performance di Ateneo	90	20%	18
Risultati Obiettivi Operativi	99,30	60%	59,58
Risultati di Customer Satisfaction	100	20%	20
IPI			97,58

Il NdV auspica che, in sede di definizione degli obiettivi operativi del prossimo ciclo di gestione della performance, l'Ateneo adotti misure specifiche per individuare obiettivi e target più sfidanti, soprattutto per quelli collegati alla realizzazione dei programmi-obiettivo della Direzione Generale. A tal fine, nell'ottica del miglioramento continuo del processo, e secondo quanto ascritto dal Dlgs n. 150/2009 al ruolo degli OIV, il NdV si rende disponibile a fornire supporto metodologico nella costruzione del nuovo Piano Integrato 2022-2024, affiancando la Direzione Generale e il Settore Pianificazione e Valutazione nelle fasi di definizione dello stesso.

Si passa alla discussione del punto n. 15 dell'o.d.g.

15. Attestazione OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Il Coordinatore informa che anche quest'anno ANAC ha emanato apposita delibera, (n. 294 del 13 aprile 2021) avente ad oggetto “*Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 e attività di vigilanza dell'Autorità*”, richiedendo agli OIV di attestare l'assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione, selezionati dall'Autorità sulla base della particolare rilevanza sotto il profilo dell'uso delle risorse pubbliche.

I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare, in particolare, sono:

- 1) Performance
- 2) Bandi di gara e contratti
- 3) Bilanci
- 4) Beni immobili e gestione patrimoniale
- 5) Controlli e rilievi sull'amministrazione
- 6) Interventi straordinari e di emergenza – non applicabili per le università.

L'ANAC ha anche fornito negli allegati alla delibera citata i modelli da utilizzare:

Allegato 1.1 - Documento di attestazione;

Allegato 2.1 - Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021;

Allegato 3 - Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi analoghi;

Allegato 4 - Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione.

Ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, il NdV si è avvalso del lavoro istruttorio effettuato dall'Ufficio Supporto AQ di concerto con il RPCT, che ha precompilato la “*Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021*” (*Allegato 1*). La griglia è stata trasmessa in data 31 maggio 2021 al NdV, che ha provveduto ad accertare l'effettiva pubblicazione dei dati e la loro qualità, seguendo quanto indicato dall'ANAC nella delibera n. 294/2021.

In particolare, i componenti del NdV, a partire dal giorno 31 maggio 2021 e nei giorni immediatamente successivi, hanno condotto le verifiche da remoto, accertando, nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web dell'Ateneo, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, nonché la loro qualità in termini di completezza, aggiornamento e formato, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità con la delibera n. 294/2021, i cui esiti si riportano nei seguenti documenti:

1. “*Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021*” (*Allegato 1*), in cui è documentata la verifica, effettuata nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web dell'Ateneo, sulla pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, nonché sulla loro qualità in termini di completezza, aggiornamento e formato secondo le indicazioni fornite dall'Autorità con la delibera n. n. 294/2021

2. “Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi analoghi” (*Allegato 2*) in cui sono state descritte le procedure, le modalità seguite per la rilevazione e le eventuali criticità evidenziate nell’espletamento dei controlli.

Tanto premesso, il NdV in funzione di OIV rende l’attestazione “Documento di attestazione” (*Allegato 3*), redatta secondo il modello di cui all’allegato n.1 della delibera n. 294 del 13 aprile 2021, che l’Ufficio di supporto AQ provvederà a trasmettere unitamente alla complessiva documentazione al RPCT ai fini della pubblicazione entro il 30 giugno 2021, così come richiesto dall’Autorità.

Nell’espletamento delle attività di controllo il NdV, pur non riscontrando evidenti criticità nella completezza e pubblicazione delle informazioni, raccomanda l’Ateneo a voler adottare alcuni interventi migliorativi con riguardo alla pubblicazione dei dati nella sezione “Bandi di gara e contratti” privilegiando forme tabellari di esposizione delle informazioni che rendano meglio fruibile la consultazione dei dati. Inoltre, suggerisce al RPCT di adottare specifici indirizzi in merito alle modalità di pubblicazione in formato aperto, avendo il NdV riscontrato un discreto numero di documenti non riutilizzabili, sebbene il formato di pubblicazione è aperto o almeno elaborabile per una percentuale di documenti compresi fra il 67 e il 100%.

Alle ore 12,10, terminata la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, il Coordinatore dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

f.to Sig.ra Antonietta Di Benedetto

Il Coordinatore

Nucleo di Valutazione di Ateneo
f.to Prof. Massimo Castagnaro

Amministrazione	POLITECNICO DI BARI	Tipologia ente (Selezionare un valore)	Istituzioni universitarie	Comune sede legale	BARI	Codice Avviamento Postale (CAP)sede legale	70126				
Codice fiscale o Partita IVA	c.f.93051590722 p.i.04301530723	Link di pubblicazione	http://www.poliba.it/amministrazione-trasparente/atti-degli-organismi-indipendenti-di-valutazione-nuclei-di-valutazione-o	Regione sede legale (selezionare un valore)	Puglia	Soggetto che ha predisposto la griglia (Selezionare un valore)	OIV				
Griglia di rilevazione	2.1.A	ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 294/2021 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2021 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.				PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	2	3	3	3	3	
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
			(da pubblicare in tabelle)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3
	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi			Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	
	Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti			Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	2	3	3	3	3	
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo	2	3	3	3	3	
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	2	3	3	3	3	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	2	2	3	3	3	il Programma biennale è presente negli ultimi due anni (2020/2021 - 2021/2022)
				Per ciascuna procedura:							
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016			Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	2	N/A	N/A	N/A	N/A
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016			Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo	2	2	3	3	3	Le informazioni sono disponibili per gli anni 2020 e 2021. Per gli anni precedenti l'Ateneo dichiara che "Ai sensi degli art. 8 e 21 del Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia adottato dal Politecnico di Bari con D.R. D.R. n. 397 del 5 novembre 2014 gli acquisti inferiori ai € 20.000,00 sono disposti tramite affidamento della pratica".

Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	L'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	2	3	3	3	3	Le informazioni sono disponibili nella sezione dedicata di "Amministrazione Trasparente". Inoltre, l'Ateneo, a partire dal 2020, si avvale della Piattaforma Tuttogare (a cui fa rinvio), in cui sono pubblicati i dati richiesti dal D. lgs. n. 33/2013 aggiornato dal D. lgs. n. 97/2016. Si rileva che alcuni documenti non sono disponibili in formato aperto, sebbene il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra il 67 e il 100%.		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo	2	3	3	3	3			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Non applicabile all'Ateneo		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Non applicabile all'Ateneo		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	2	3	3	3	3	L'Ateneo si avvale dell'elenco professionisti pubblicato nella sezione di cui trattasi e dell'elenco degli operatori economici presente sulla piattaforma MEPA.		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo	2	3	3	3	0	risulta pubblicato un solo provvedimento di esclusione non disponibile in formato aperto	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	2	3	3	3	3		
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo	0	0	0	0	0	Non risultano dati pubblicati			
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	Il MIUR, di concerto con il MEF, non ha ancora emanato per le Università il decreto di attuazione di cui al comma 4 dell'art. 19 del D. Lgs. n. 91/2011, pertanto il Politecnico di Bari potrà elaborare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio solo in seguito all'emanazione del suddetto decreto. Nella pagina dedicata è opportunamente specificato quanto sopra riportato.	
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		

Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	2	3	3	3	3	
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	2	3	3	3	3	
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	2	3	3	3	3	
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	Si rileva che, sebbene il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra il 67 e il 100%, sono pubblicati alcuni documenti scansionati, non disponibili in formato aperto.
	Corte dei conti		Rilevi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Publicazione non prevista per le Università
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Publicazione non prevista per le Università
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Politecnico
di Bari

Nucleo di Valutazione di Ateneo

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe

Data di svolgimento della rilevazione

Dal 31/05/2021 al 05/06/2021

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici)

Il Politecnico di Bari non ha né uffici periferici né articolazioni organizzative dotate di autonomia. La rilevazione ha interessato gli uffici dell'amministrazione generale di Ateneo.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Il Nucleo di Valutazione del Politecnico di Bari in funzione di OIV dà atto che la rilevazione è stata effettuata avvalendosi della collaborazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, come previsto dal d.lgs. 97/2016 e dalla determinazione ANAC n.831/2016, al fine di reperire le informazioni necessarie ad accertare l'effettiva pubblicazione dei dati e la loro qualità. È stata quindi effettuata una verifica dei dati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ateneo, nella sezione Amministrazione Trasparente, seguendo quanto indicato dall'ANAC nella delibera n. 294/2021.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo ritiene che le informazioni pubblicate siano coerenti con quanto richiesto dalla normativa vigente. In alcuni casi vi è qualche criticità in relazione all'apertura del formato di pubblicazione che, l'OIV ha provveduto a segnalare nel campo note della Griglia, suggerendo al RPCT di adottare specifici indirizzi in merito alle modalità di pubblicazione in formato aperto.

Eventuale documentazione da allegare

Nessuna documentazione da allegare.



Politecnico
di Bari

Nucleo di Valutazione di Ateneo

Documento di attestazione

- A. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo del Politecnico di Bari in funzione di OIV, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. g) del D.Lgs. n. 150/2009 e delle **delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 294/2021**, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al **31 maggio 2021** della delibera **n. 294/2021**.
- B. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo del Politecnico di Bari in funzione di OIV ha svolto gli accertamenti tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013

Sulla base di quanto sopra, Il Nucleo di Valutazione di Ateneo del Politecnico di Bari in funzione di OIV, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA CHE

Il Politecnico di Bari ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "*Amministrazione trasparente*";

Il Politecnico di Bari ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC ([Allegato n. 3 - Matrice delle responsabilità](#)) i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;

Il Politecnico di Bari NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca *web* di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi



Politecnico
di Bari

consentite dalla normativa vigente;

ATTESTA

la veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione/ente.

Bari, 15 giugno 2021

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione di Ateneo

(Prof. Massimo Castagnaro)

¹

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato 2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione