



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. 05-2015



Seduta del 30 marzo 2015



Il giorno 30 marzo 2015, alle ore 15.00, a seguito di convocazione prot. n. 6064 del 25 marzo 2015 e di ordine del giorno suppletivo prot. n. 6526 del 27 marzo 2015, si è riunito, presso la Sala Consiliare, il Consiglio di Amministrazione di questo Politecnico per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazioni

Approvazione verbale del 13/03/2015

- Interrogazioni e dichiarazioni.
- Ratifica Decreti Rettorali.

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA' NORMATIVA

- 126® Regolamento Spin Off del Politecnico di Bari – proposta di modifiche
- 30* Piano delle Performance 2015-2017 – Aggiornamento
- 31* Valutazione Direttore Generale anno 2014
- 32* Linee guida revisione assetto organizzativo del Poliba
- 33* Modifiche al regolamento di Amministrazione e Contabilità – Rilievi MiUR
- 34* Regolamento portale www.poliba.it
- 45📁 Valutazione Direttore Generale anno 2013

DIDATTICA

- 35* Borse di studio laureandi

STUDENTI

- 36📁 Convenzione ANEC AGIS Poliba “E.Showcard”
- 37* Regolamento tasse studentesche a.a. 2015/16

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

- 38* Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni del Politecnico di Bari e Relazione Tecnica ai sensi della L. 190/2014 art. 1 co. 611 e ss.
- 39* Corsi di Dottorato di Ricerca XXXI ciclo: fondi per borse di studio.
- 46📁 Accordo di Partnership per la realizzazione del laboratorio Energy Factory Bari (EFB) sottoscritto tra Politecnico di Bari ed AVIO s.p.a. il 3/7/10. Proposta di integrazione
- 47📁 Accordo di collaborazione per attività tecnico-scientifiche e formative tra Politecnico di Bari e Thales Alenia Space Italia SpA



PERSONALE

- 40☞ Chiamata di Professori di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 30/12/2010 n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica (art. 13, comma 2, lett. 1 dello Statuto del Politecnico di Bari).
- 41✖ Bandi ricercatori a tempo determinato

FINANZA CONTABILITA' E BILANCIO

- 42✖ Variazione fondi "Diritto allo Studio"

PATRIMONIO ED ECONOMATO

- 43✖ Project Financing

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, EVENTI E PROMOZIONE

- 44☞ Convenzione tra il Politecnico di Bari e il Centro di Servizio al Volontariato "San Nicola"
- 48☞ Richiesta contributo per partecipazione Convegno

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. Francesco RUGGIERO Componente docente	✧		
Ing. David NASO, 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 15.50 sono presenti: il Rettore, il Prorettore vicario, il Direttore Generale ed i componenti Altomare, Angiuli, Campione, Giustolisi, Liuzzi, Naso, Ruggiero 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.

Assiste, altresì, a norma dell'art. 106, co. 2, del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione la Finanza e Contabilità il dott. Attanasio presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.



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



Esce il Direttore Generale.

Il Segretario
Dott. Antonio Romeo

Il Presidente
Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il sig. Giuseppe Cafforio.

 Politecnico di Bari		<u>Verbale n. 05</u> <u>del 30 marzo 2015</u>
PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA' NORMATIVA	31	Valutazione Direttore Generale anno 2014

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

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”, 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 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, 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 27 gennaio 2014 con la quale al dr. Antonio Romeo sono stati assegnati gli obiettivi per l’annualità 2014;
- VISTO il verbale n. 4 della seduta del 25 marzo 2015 del Nucleo di Valutazione di Ateneo;
all’unanimità,

DELIBERA

di confermare la proposta, avanzata dal Nucleo di Valutazione, di valutazione del Direttore generale Antonio Romeo per l’annualità 2014 per complessivi punti 96,10/100.

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.

Rientra il Direttore Generale.

Il Segretario
Sig. Giuseppe Cafforio

Il Presidente
Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio



Il Presidente alle ore 17.45 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Dott. Antonio Romeo

Il Presidente
Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio

