

PROGRAMMI Miglioramento continuo servizi - Trasparenza e Anticorruzione

PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2017	STRUTTURA I LIVELLO	STRUTTURA II LIVELLO	STRUTTURA III LIVELLO	IMPATTO SU PCT	OBIETTIVO DI PCT
Miglioramento	Aggiornamento e revisione dei flussi relativi all'intero processo di acquisto di beni e/o servizi, finalizzato alla maggior chiarezza dei ruoli e alla tracciabilità on line dello stato pratiche	Attivazione di workflow dati e/o info (ON/OFF)	prima mappatura del flusso di processo e modulo RDA on line	Flusso di processo aggiornato con ruoli e funzioni e tracciabilità on line dello stato pratiche	Centro dei Servizi amministrativo-contabili	Settore Approvvigionamenti, Gare e Appalti		alto	no
Miglioramento	Miglioramento gradimento servizi	Risultati questionario gradimento servizi Good Practice	in via di elaborazione	3,5 su 6	Centro dei Servizi amministrativo-contabili	Centro dei Servizi amministrativo-contabili		basso	no
Miglioramento	Monitoraggio della spesa dei progetti di ricerca le cui attività sono concluse	Produzione Report (ON/OFF)	Delibera CdA luglio 2016 contenente indicazione delle modalità di prelievo su progetti/convenzioni conclusi	Report su esatta determinazione delle quote a favore del bilancio unico entro il 30/09/2017	Centro dei Servizi amministrativo-contabili	Settore Budget		medio	no
Miglioramento	Monitoraggio della spesa dei progetti di ricerca le cui attività sono concluse	Produzione Report (ON/OFF)	Delibera CdA luglio 2016 contenente indicazione delle modalità di prelievo su progetti/convenzioni conclusi	Report su esatta determinazione delle quote a favore del bilancio unico entro il 30/09/2017	Centro dei Servizi amministrativo-contabili	Settore Progetti di ricerca, Convenzioni e Prestazioni conto terzi		medio	no
Miglioramento	Redazione di un Regolamento per gli affidamenti di lavori, beni e servizi di cui all'art.36 D.Lgs. 50/2016.	Produzione regolamento (ON/OFF)	Regolamento sugli acquisti in economia emanato con DR n. 397 del 5/11/2014	Regolamento per gli affidamenti di lavori, beni e servizi di cui all'art.36 D.Lgs. 50/2016 emanato	Centro dei Servizi amministrativo-contabili	Settore Approvvigionamenti, Gare e Appalti		alto	si
Miglioramento	Redazione di un Regolamento per le borse di studio post-lauream	Produzione regolamento (ON/OFF)	Regolamento per le borse di studio post-lauream assente	Regolamento per le borse di studio post-lauream emanato	Centro dei Servizi amministrativo-contabili	Settore Missioni e Contratti		alto	si
Miglioramento	Tempestività delle variazioni di budget per nuovi progetti	Tempo medio esecuzione da data parere collegio dei revisori a data contabilizzazione variazioni (gg)	7	5	Centro dei Servizi amministrativo-contabili	Settore Budget		medio	no
Miglioramento	Tempestività pagamento compensi	Tempo trasmissione da data visto autorizzativo in Titulus a data ordinativo pagamento (gg)	20	15	Centro dei Servizi amministrativo-contabili	Settore Missioni e Contratti		medio	no
Miglioramento	Tempestività pagamento fatture	Tempo medio pagamento da data acquisizione visto regolare esecuzione a data ordinativo di pagamento (gg)	7	3	Centro dei Servizi amministrativo-contabili	Settore Approvvigionamenti, Gare e Appalti		alto	no
Miglioramento	Tempestività pagamento missioni	Tempo pagamento da data visto autorizzativo rimborso in web missioni a data ordinativo di pagamento (gg)	20	15	Centro dei Servizi amministrativo-contabili	Settore Missioni e Contratti		medio	no
Trasparenza e Anticorruzione	Revisione/aggiornamento del Regolamento missioni	Produzione regolamento (ON/OFF)	Regolamento missioni emanato con DR n. 505 del 24/11/2016	Regolamento missioni aggiornato ed emanato	Centro dei Servizi amministrativo-contabili	Settore Missioni e Contratti		alto	si
Miglioramento	Aggiornamento e revisione dei flussi relativi all'intero processo di acquisto di beni e/o servizi, finalizzato alla maggior chiarezza dei ruoli e alla tracciabilità on line dello stato pratiche	Attivazione di workflow dati e/o info (ON/OFF)	prima mappatura del flusso di processo e modulo RDA on line	Flusso di processo aggiornato con ruoli e funzioni e tracciabilità on line dello stato pratiche	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica		alto	no
Miglioramento	Miglioramento gradimento servizi	Risultati questionario gradimento servizi Good Practice	in via di elaborazione	3,5 su 6	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica		basso	no
Miglioramento	Tempestività della trasmissione degli atti deliberativi ed autorizzativi alla spesa al Centro Servizi Amministrativi - CSA	Tempo di trasmissione esiti deliberazioni Consiglio di Dipartimento al Centro servizi amm.vo contabili (giorni)	4	4	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica		nullo	no

PROGRAMMI Miglioramento continuo servizi - Trasparenza e Anticorruzione

PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2017	STRUTTURA I LIVELLO	STRUTTURA II LIVELLO	STRUTTURA III LIVELLO	IMPATTO SU PCT	OBIETTIVO DI PCT
Miglioramento	Tempestività della trasmissione degli atti deliberativi ed autorizzativi alla spesa al Centro Servizi Amministrativi – CSA	Tempo di trasmissione esiti deliberazioni Consiglio di Dipartimento al Centro servizi amm.vo contabili (giorni)	2	2	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica		nullo	no
Miglioramento	TEMPESTIVITA' E CORRETTEZZA DEL CARICAMENTO DATI IN ESSE3 RELATIVI ALL'OFFERTA FORMATIVA - A	Riduzione tempo di caricamento dati in ESSE3 (numero di giorni da data delibera di approvazione OFF.F del Dipartimento a data completamento operazioni con avviso di upload a ufficio AQ)	3 per CdS	2 per CdS	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica		nullo	no
Miglioramento	TEMPESTIVITA' E CORRETTEZZA DEL CARICAMENTO DATI IN ESSE3 RELATIVI ALL'OFFERTA FORMATIVA - B	Correttezza dei dati al primo upload su banca dati SUA-CdS (numero di errori (bloccanti) rilevati da report sistema SUA CdS)	4	2	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica		nullo	no
Miglioramento	TEMPESTIVITA' E CORRETTEZZA DEL CARICAMENTO DATI IN ESSE3 RELATIVI ALL'OFFERTA FORMATIVA - C	Aggiornamento informazioni su ESSE3 (docenti, carichi didattici e supplenze) (numero di giorni da data delibera Consiglio di Dipartimento)	5	3	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica		nullo	no
Miglioramento	VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO STRUMENTALE STORICO O DI PREGIO AL FINE DI CREARE PERCORSI TEMATICI DI VISITA PER STUDENTI IN ORIENTAMENTO	Realizzazione mostre tematiche reali o virtuali (ON/OFF)	reperti identificati	Allestimento sala di ingresso del dipartimento e sala rocce	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica		nullo	no
Miglioramento	Aggiornamento e revisione dei flussi relativi all'intero processo di acquisto di beni e/o servizi, finalizzato alla maggior chiarezza dei ruoli e alla tracciabilità on line dello stato pratiche	Attivazione di workflow dati e/o info (ON/OFF)	prima mappatura del flusso di processo e modulo RDA on line	Flusso di processo aggiornato con ruoli e funzioni e tracciabilità on line dello stato pratiche	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione		alto	no
Miglioramento	Miglioramento gradimento servizi	Risultati questionario gradimento servizi Good Practice	in via di elaborazione	3,5 su 6	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione		basso	no
Miglioramento	Tempestività della trasmissione degli atti deliberativi ed autorizzativi alla spesa al Centro Servizi Amministrativi – CSA	Tempo di trasmissione esiti deliberazioni Consiglio di Dipartimento al Centro servizi amm.vo contabili (giorni)	2	2	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione		nullo	no
Miglioramento	TEMPESTIVITA' E CORRETTEZZA DEL CARICAMENTO DATI IN ESSE3 RELATIVI ALL'OFFERTA FORMATIVA - A	Riduzione tempo di caricamento dati in ESSE3 (numero di giorni da data delibera di approvazione OFF.F del Dipartimento a data completamento operazioni con avviso di upload a ufficio AQ)	3 per CdS	2 per CdS	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione		nullo	no
Miglioramento	TEMPESTIVITA' E CORRETTEZZA DEL CARICAMENTO DATI IN ESSE3 RELATIVI ALL'OFFERTA FORMATIVA - B	Correttezza dei dati al primo upload su banca dati SUA-CdS (numero di errori (bloccanti) rilevati da report sistema SUA CdS)	4	2	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione		nullo	no
Miglioramento	TEMPESTIVITA' E CORRETTEZZA DEL CARICAMENTO DATI IN ESSE3 RELATIVI ALL'OFFERTA FORMATIVA - C	Aggiornamento informazioni su ESSE3 (docenti, carichi didattici e supplenze) (numero di giorni da data delibera Consiglio di Dipartimento)	5	4	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione		nullo	no
Miglioramento	Aggiornamento e revisione dei flussi relativi all'intero processo di acquisto di beni e/o servizi, finalizzato alla maggior chiarezza dei ruoli e alla tracciabilità on line dello stato pratiche	Attivazione di workflow dati e/o info (ON/OFF)	prima mappatura del flusso di processo e modulo RDA on line	Flusso di processo aggiornato con ruoli e funzioni e tracciabilità on line dello stato pratiche	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management		alto	no
Miglioramento	Miglioramento gradimento servizi	Risultati questionario gradimento servizi Good Practice	in via di elaborazione	3,5 su 6	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management		basso	no
Miglioramento	Tempestività della trasmissione degli atti deliberativi ed autorizzativi alla spesa al Centro Servizi Amministrativi – CSA	Tempo di trasmissione esiti deliberazioni Consiglio di Dipartimento al Centro servizi amm.vo contabili (giorni)	2	2	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management		nullo	no

PROGRAMMI Miglioramento continuo servizi - Trasparenza e Anticorruzione

PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2017	STRUTTURA I LIVELLO	STRUTTURA II LIVELLO	STRUTTURA III LIVELLO	IMPATTO SU PCT	OBIETTIVO DI PCT
Miglioramento	TEMPESTIVITA' E CORRETTEZZA DEL CARICAMENTO DATI IN ESSE3 RELATIVI ALL'OFFERTA FORMATIVA - A	Riduzione tempo di caricamento dati in ESSE3 (numero di giorni da data delibera di approvazione OFF.F del Dipartimento a data completamento operazioni con avviso di upload a ufficio AQ)	3 per CdS	2 per CdS	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management		nullo	no
Miglioramento	TEMPESTIVITA' E CORRETTEZZA DEL CARICAMENTO DATI IN ESSE3 RELATIVI ALL'OFFERTA FORMATIVA - B	Correttezza dei dati al primo upload su banca dati SUA-CdS (numero di errori (bloccanti) rilevati da report sistema SUA CdS)	4	2	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management		nullo	no
Miglioramento	TEMPESTIVITA' E CORRETTEZZA DEL CARICAMENTO DATI IN ESSE3 RELATIVI ALL'OFFERTA FORMATIVA - C	Aggiornamento informazioni su ESSE3 (docenti, carichi didattici e supplenze) (numero di giorni da data delibera Consiglio di Dipartimento)	5	4	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management		nullo	no
Miglioramento	Aggiornamento e revisione dei flussi relativi all'intero processo di acquisto di beni e/o servizi, finalizzato alla maggior chiarezza dei ruoli e alla tracciabilità on line dello stato pratiche	Attivazione di workflow dati e/o info (ON/OFF)	prima mappatura del flusso di processo e modulo RDA on line	Flusso di processo aggiornato con ruoli e funzioni e tracciabilità on line dello stato pratiche	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura		alto	no
Miglioramento	Miglioramento gradimento servizi	Risultati questionario gradimento servizi Good Practice	in via di elaborazione	3,5 su 6	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura		basso	no
Miglioramento	TEMPESTIVITA' E CORRETTEZZA DEL CARICAMENTO DATI IN ESSE3 RELATIVI ALL'OFFERTA FORMATIVA - A	Riduzione tempo di caricamento dati in ESSE3 (numero di giorni da data delibera di approvazione OFF.F del Dipartimento a data completamento operazioni con avviso di upload a ufficio AQ)	assente	3 per CdS	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura		nullo	no
Miglioramento	TEMPESTIVITA' E CORRETTEZZA DEL CARICAMENTO DATI IN ESSE3 RELATIVI ALL'OFFERTA FORMATIVA - B	Correttezza dei dati al primo upload su banca dati SUA-CdS (numero di errori (bloccanti) rilevati da report sistema SUA CdS)	assente	3	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura		nullo	no
Miglioramento	TEMPESTIVITA' E CORRETTEZZA DEL CARICAMENTO DATI IN ESSE3 RELATIVI ALL'OFFERTA FORMATIVA - C	Aggiornamento informazioni su ESSE3 (docenti, carichi didattici e supplenze) (numero di giorni da data delibera Consiglio di Dipartimento)	assente	5	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura		nullo	no
Miglioramento	Aggiornamento sito web biblioteca digitale	Aggiornamento sito web (ON/OFFF)	Attuale sito web	Sito web aggiornato	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Unità di staff alla Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Ufficio digital library	nullo	no
Miglioramento	Aggiornamento sito web SBA	Aggiornamento sito web (ON/OFFF)	Attuale sito web	Sito web aggiornato	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali		nullo	no
Miglioramento	Apertura prolungata biblioteca "Michele Brucoli"	Estensione orario di apertura biblioteche (Nr. ore di apertura settimanale)	57,5 ore	62,5 ore	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Settore sistema bibliotecario di ateneo (SBA) - polo ingegneria		nullo	no
Miglioramento	Apertura prolungata Biblioteca Vitruvius Pollio	Estensione orario di apertura biblioteche (Nr. ore di apertura settimanale)	52,5 ore	57,5 ore	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Settore sistema bibliotecario di ateneo (SBA) - polo architettura		nullo	no
Miglioramento	Help desk IRIS	implementazione piattaforma on line (ON/OFF)	Help desk per VQR attivo	Helpdesk per IRIS attivo	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Unità di staff alla Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Ufficio digital library	nullo	no
Miglioramento	Implementazione di una sezione web su poliba.it sul notiziario giuridico	Creazione sito web (ON/OFF)	Notiziario giuridico in test	Sezione web con contenuti giuridici, link e FAQ	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Settore Affari legali		medio	no
Miglioramento	Miglioramento gradimento servizi	Risultati questionario gradimento servizi Good Practice	in via di elaborazione	3,5 su 6	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali		basso	no
Miglioramento	Scadenario dei bandi concorsuali e di gara del Poliba.	Produzione documento (ON/OFF)	Scadenario bandi assente	Scadenario bandi pubblicato su albo on line	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Settore Affari generali		alto	no
Trasparenza e Anticorruzione	Registro degli accessi	Produzione documento (ON/OFF)	Registro accessi assente	Registro accessi attivato	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Settore Affari generali	Ufficio gestione flussi documentali	alto	si

PROGRAMMI Miglioramento continuo servizi - Trasparenza e Anticorruzione

PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2017	STRUTTURA I LIVELLO	STRUTTURA II LIVELLO	STRUTTURA III LIVELLO	IMPATTO SU PCT	OBIETTIVO DI PCT
Miglioramento	Creazione Database dei decreti (direttoriali e rettorali) consultabile on line	Creazione database (ON/OFF)	raccolta scansionata dei decreti direttoriali e rettorali	creazione database dei decreti direttoriali e rettorali per il triennio 2014 - 2017 consultabile on line	Direzione Generale	Unità di staff Segreteria di Rettorato e Direzione Generale		medio	no
Miglioramento	Implementazione di un'area intranet dedicata alla "Formazione personale t.a."	Aggiornamento sito web (ON/OFF)	sezione creata	si (implementazione struttura e contenuti)	Direzione Generale	Unità di staff Organi di governo e supporto direzionale		basso	no
Miglioramento	Miglioramento gradimento servizi	Risultati questionario gradimento servizi Good Practice	in via di elaborazione	3,5 su 6	Direzione Generale	Direzione Generale		basso	no
Miglioramento	Procedure gestione rifiuti	Produzione linee guida / linee generali di indirizzo (ON/OFF)	Procedure gestione rifiuti assenti	Procedure gestione rifiuti inviate al DG	Direzione Generale	Unità di processo Collegamento tecnico Direzioni - Dipartimenti - Sedi decentrate		alto	no
Miglioramento	PROGETTAZIONE ISOLE ECOLOGICHE	predisposizione progetto (ON/OFF)	Progetto su isole ecologiche assente	Progetto su isole ecologiche inviato al DG	Direzione Generale	Unità di processo Collegamento tecnico Direzioni - Dipartimenti - Sedi decentrate		nullo	no
Miglioramento	Prosecuzione delle attività riguardanti la riorganizzazione dell'archivio del Politecnico di Bari	Incremento metri lineari di spazi di archiviazione	500 m. lineari di spazi liberati	+ 250 m. lineari di spazi liberati	Direzione Generale	Unità di staff Comunicazione istituzionale e orientamento	Ufficio eventi, servizio civile e archivio di ateneo	medio	no
Miglioramento	Standardizzazione documenti della Sicurezza: Piano di Emergenza ed Evacuazione	produzione piano (ON/OFF)	Piano di Emergenza ed Evacuazione standard assente	Piano di Emergenza ed Evacuazione standard inviato al DG	Direzione Generale	Unità di processo Collegamento tecnico Direzioni - Dipartimenti - Sedi decentrate		basso	no
Miglioramento	Sviluppo e gestione integrata, con il Tavolo Tecnico di coordinamento della sicurezza, degli interventi formativi a favore del personale t.a., in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in applicazione delle prescrizioni normative vigenti in materia	formazione/aggiornamento utile al rinnovo delle squadre di emergenza delle singole unità produttive (ON/OFF)	squadre di emergenza da aggiornare	squadre di emergenza ricostituite e formate	Direzione Generale	Unità di processo Collegamento tecnico Direzioni - Dipartimenti - Sedi decentrate		basso	no
Miglioramento	Sviluppo e gestione integrata, con il Tavolo Tecnico di coordinamento della sicurezza, degli interventi formativi a favore del personale t.a., in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in applicazione delle prescrizioni normative vigenti in materia	formazione/aggiornamento utile al rinnovo delle squadre di emergenza delle singole unità produttive (ON/OFF)	squadre di emergenza da aggiornare	squadre di emergenza ricostituite e formate	Direzione Generale	Unità di staff Organi di governo e supporto direzionale		basso	no
Miglioramento	Tempestività pagamento compensi a commissioni di concorso per abilitazione scientifica nazionale (ASN)	Tempo medio pagamento in gg da data conclusione concorso a data ordinativo di pagamento	assente	30	Direzione Generale	Unità di staff Segreteria di Rettorato e Direzione Generale		alto	no
Miglioramento	Trasformazione sportello fisico Segreteria Studenti in uno sportello su prenotazione on-line	Implementazione piattaforma on line (ON/OFF)	sportello fisico	sportello on line	Direzione Generale	Unità di staff Organi di governo e supporto direzionale		medio	no
Miglioramento	Garantire elevata efficienza nella risoluzione dei ticket utente	Tempi medi risoluzione richieste di intervento di manutenzione ordinaria senza spese su impianti e aree a verde, da apertura ticket su piattaforma infra da parte del referente di struttura	3 h	1 h	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore gestione immobiliare integrata		nullo	no
Miglioramento	Miglioramento dei servizi di accompagnamento al lavoro, assistenza e supporto a studenti/laureati - Attivazione del processo di valutazione intermedia del tirocinio post lauream	Questionario di customer satisfaction (grado di soddisfazione) da somministrare a metà percorso ai tirocinanti e ai tutori	n.d.	3 su 5	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Ricerca e Relazioni internazionali	Ufficio post lauream	basso	no
Miglioramento	Miglioramento dei servizi di accompagnamento al lavoro, assistenza e supporto a studenti/laureati - Organizzazione di eventi di reclutamento	Organizzazione di eventi di reclutamento (Numero eventi annui)	16	20	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Ricerca e Relazioni internazionali	Ufficio post lauream	basso	no

PROGRAMMI Miglioramento continuo servizi - Trasparenza e Anticorruzione

PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2017	STRUTTURA I LIVELLO	STRUTTURA II LIVELLO	STRUTTURA III LIVELLO	IMPATTO SU PCT	OBIETTIVO DI PCT
Miglioramento	Miglioramento dei servizi di accompagnamento al lavoro, assistenza e supporto a studenti/laureati - Rafforzamento delle azioni di counselling e coaching	Questionario di customer satisfaction (grado di soddisfazione) da somministrare a studenti/laureati dopo l'erogazione del servizio.	n.d.	3 su 5	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Ricerca e Relazioni internazionali	Ufficio post lauream	basso	no
Miglioramento	Miglioramento gradimento servizi	Risultati questionario gradimento servizi Good Practice	in via di elaborazione	3,5 su 6	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali		basso	no
Miglioramento	Monitoraggio della spesa dei progetti di ricerca le cui attività sono concluse	Produzione Report (ON/OFF)	Delibera CdA luglio 2016 contenente indicazione delle modalità di prelievo su progetti/convenzioni conclusi	Report su esatta determinazione delle quote a favore del bilancio unico entro il 30/09/2017	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Risorse finanziarie	Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	medio	no
Miglioramento	Realizzazione di cataloghi Poliba: Breve video di presentazione del Politecnico di Bari da utilizzare ai fini di pubblicizzazione dell'Ateneo in fase di mobilità dei docenti	Pubblicazione cataloghi e/o video anche in lingua inglese (ON/OFF)	solo informazioni sul sito	cataloghi e/o video pubblicati	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Ricerca e Relazioni internazionali	Ufficio Ricerca	basso	no
Miglioramento	Realizzazione di cataloghi Poliba: Catalogo relativo all'offerta di servizi di ricerca e trasferimento tecnologico	Pubblicazione cataloghi e/o video anche in lingua inglese (ON/OFF)	solo informazioni sul sito	cataloghi e/o video pubblicati	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Ricerca e Relazioni internazionali	Ufficio ILO	basso	no
Miglioramento	Realizzazione di cataloghi Poliba: Catalogo relativo alle relazioni internazionali	Pubblicazione cataloghi e/o video anche in lingua inglese (ON/OFF)	solo informazioni sul sito	cataloghi e/o video pubblicati	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Ricerca e Relazioni internazionali	Ufficio Relazioni Internazionali	basso	no
Miglioramento	REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE E L'UTILIZZO DEI BUONI PASTO AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DEL POLITECNICO DI BARI	Produzione regolamento (ON/OFF)	Regolamento su buoni pasto assente	Regolamento su buoni pasto emanato	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Economato	Ufficio gestione economale e acquisti in economia	alto	no
Miglioramento	Regolamento per la disciplina dell'assegnazione e dell'uso delle apparecchiature di telefonia mobile al personale dipendente del Politecnico di Bari	Produzione regolamento (ON/OFF)	Regolamento su telefonia mobile assente	Regolamento su telefonia mobile emanato	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Economato	Ufficio gestione economale e acquisti in economia	alto	no
Miglioramento	Ricollocazione e sistemazione pratiche studenti presso Nuovo Centro servizi per la didattica	Ricollocazione dei fascicoli degli studenti (fascicoli ricollocati/totale fascicoli da ricollocare)	480 fascicoli da ricollocare (0%)	360 fascicoli ricollocati su 480 da ricollocare (75%)	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Segreterie e Servizi agli studenti		nullo	no
Miglioramento	Smaltimento pergamene inesitate	consegna pergamene inesitate (numero di pergamene consegnate/totale pergamene inesitate)	760 pergamene consegnate su 5.000 inesitate (15,2%)	1260 pergamene consegnate su 5.000 inesitate (25,2%)	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Segreterie e Servizi agli studenti		nullo	no
Miglioramento	Tempestività elaborazione cedolini compensi a professori a contratto	Tempo medio elaborazione cedolini compensi, dalla data di ricezione in Titulus della nota di regolare esecuzione pervenuta dai Dipartimenti, alla elaborazione del cedolino	40	30	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Risorse Umane	Ufficio trattamenti economici	alto	no
Miglioramento	Tempestività pagamento compensi	Tempo trasmissione da data visto autorizzativo in Titulus a data ordinativo pagamento (gg)	20	15	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Risorse finanziarie	Ufficio contabilità	medio	no
Miglioramento	Tempestività pagamento fatture	Tempo medio pagamento da data visto autorizzativo in Titulus a data ordinativo di pagamento (gg)	20	15	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Risorse finanziarie	Ufficio contabilità	alto	no

PROGRAMMI Miglioramento continuo servizi - Trasparenza e Anticorruzione

PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2017	STRUTTURA I LIVELLO	STRUTTURA II LIVELLO	STRUTTURA III LIVELLO	IMPATTO SU PCT	OBIETTIVO DI PCT
Miglioramento	Tempestività pagamento missioni	Tempo medio pagamento da data visto autorizzativo rimborso in web missioni a data ordinativo di pagamento (gg)	30	20	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Risorse finanziarie	Ufficio contabilità	medio	no
Miglioramento	Trasformazione sportello fisico Segreteria Studenti in uno sportello su prenotazione on-line	Implementazione piattaforma on line (ON/OFF)	sportello fisico	sportello on line	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Segreterie e Servizi agli studenti		medio	no
Miglioramento	Verifica e regolamentazione tasse pendenti	regolarizzazione matricole segnalate (numero di matricole da regolarizzare/totale di matricole segnalate)	800 matricole da regolarizzare (0%)	200 matricole regolarizzate su 800 da regolarizzare (25%)	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Segreterie e Servizi agli studenti		alto	no
Trasparenza e Anticorruzione	Adeguamento del Manuale di Contabilità alla luce della nuova versione ministeriale e integrazione rispetto alle esigenze del Politecnico in logica manuale qualità	produzione/aggiornamento manuale (ON/OFF)	Manuale contabilità versione 1.0	Manuale contabilità versione 2.0 inviato al DG	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Risorse finanziarie	Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	alto	si
Trasparenza e Anticorruzione	Linee guida per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà	Produzione linee guida / linee generali di indirizzo (ON/OFF)	Linee guida su dichiarazioni sostitutive e atti notorietà assenti	Linee guida su dichiarazioni sostitutive e atti notorietà emanate	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Risorse Umane		alto	si
Trasparenza e Anticorruzione	Nuovo Regolamento per il personale tecnico-amministrativo relativo allo svolgimento di incarichi istituzionali e di attività ed incarichi extra- istituzionali	Produzione regolamento (ON/OFF)	Regolamento per incarichi esterni per personale TAB assente	Regolamento per incarichi esterni per personale TAB emanato	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Risorse Umane	Ufficio carriere del personale, gestione orario di lavoro, Anagrafe delle prestazioni e autorizzazioni extra impiego	alto	si
Trasparenza e Anticorruzione	Revisione/aggiornamento del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità	Produzione regolamento (ON/OFF)	Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità emanato co DR n. 441 del 7/8/2015	Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità aggiornato ed emanato	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Risorse finanziarie	Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	alto	si
Trasparenza e Anticorruzione	Revisione/aggiornamento del Regolamento per il personale docente e ricercatore relativo allo svolgimento di incarichi istituzionali e di attività ed incarichi extra- istituzionali	Produzione regolamento (ON/OFF)	Regolamento per incarichi esterni per personale docente emanato con DR n.465 del 16/12/2014	Regolamento per incarichi esterni per personale docente aggiornato ed emanato	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Risorse Umane	Ufficio carriere del personale, gestione orario di lavoro, Anagrafe delle prestazioni e autorizzazioni extra impiego	alto	si
Miglioramento	Avvio della gestione documentale per il Centro Interdipartimentale delle sede di Taranto	attivazione di workflow dati e/o info (ON/OFF)	gestione documentale con Titulus 97 presso AC e Dipartimenti	Attivazione gestione documentale con Titulus 97 presso sede di Taranto	Direzione Qualità e Innovazione	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi di servizio	Ufficio processi di servizio	alto	no
Miglioramento	Garantire elevata efficienza nella risoluzione dei ticket utente su assistenza hw, sw, fonia e rete dati	Tempi massimi di risoluzione ticket (incidenti, richieste servizio) su hw, sw, fonia e rete dati per interventi ordinari senza necessità di approvvigionamenti e con personale interno	14 gg lavorativi per hw, sw, fonia e 20 gg lavorativi per rete dati	7 gg lavorativi per hw, sw, fonia e 10 gg lavorativi per rete dati	Direzione Qualità e Innovazione	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi di servizio	Ufficio gestione hardware e fonia	medio	no
Miglioramento	Miglioramento gradimento servizi	Risultati questionario gradimento servizi Good Practice	in via di elaborazione	3,5 su 6	Direzione Qualità e Innovazione	Direzione Qualità e Innovazione		basso	no
Miglioramento	Standardizzazione compilazione scheda SUA - CDS	Produzione linee guida / linee generali di indirizzo (ON/OFF)	Linee guida per compilazione Schede SUA assenti	Linee guida per la compilazione dei quadri della scheda SUA - CDS; precompilazione quadri B6, B7 e C) emanate	Direzione Qualità e Innovazione	Settore Pianificazione e Valutazione	Ufficio supporto AQ	nullo	no
Trasparenza e Anticorruzione	Miglioramento dei flussi informativi e della qualità dei dati pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del sito web istituzionale	Formazione/aggiornamento dei responsabili TAC (ON/OFF)	flussi informativi descritti nella matrice di responsabilità (all.2 PTPCT)	100% strutture responsabili adempimenti TAC coinvolti in formazione specifica	Direzione Qualità e Innovazione	Settore Pianificazione e Valutazione	Ufficio pianificazione e valutazione	alto	si