

PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2018	STRUTTURA I LIVELLO	STRUTTURA II LIVELLO	RISULTATI
Miglioramento	Aggiornamento e implementazione applicativo gestionale DEPOT integrato in UGOV	produzione report/documento (ON/OFF)	applicativo in produzione da gennaio 2018	documento di revisione e aggiornamento dell'applicativo	<b>Centro dei Servizi amministrativo-contabili</b>	<b>Settore Approvvigionamenti, Gare e Appalti</b>	100
Miglioramento	Aggiornamento modulistica standard per le procedure di gara MEPA	creazione/aggiornamento modulistica	modulistica da revisionare	predisposizione e redazione modulistica aggiornata	<b>Centro dei Servizi amministrativo-contabili</b>	<b>Settore Approvvigionamenti, Gare e Appalti</b>	100
Miglioramento	Regolamento per la gestione degli inventari	produzione regolamento (ON/OFF)	regolamento assente	nuovo regolamento emanato	<b>Centro dei Servizi amministrativo-contabili</b>	<b>Settore Approvvigionamenti, Gare e Appalti</b>	100
Miglioramento	Tempestività delle variazioni di budget per progetti di ricerca	produzione report/documento (ON/OFF)	report assente 10 giorni	relazione/report con indicazione variazione di budget complessive 2018 5 giorni	<b>Centro dei Servizi amministrativo-contabili</b>	<b>Settore Budget</b>	100
Miglioramento	Monitoraggio delle spese dei progetti di ricerca le cui attività sono concluse	produzione Report (ON/OFF)	report allegato alla relazione conclusiva del progetto di miglioramento 2017 n. 16	report su esatta determinazione delle quote da riassegnare ai Responsabili scientifici, al Bilancio di ateneo e dei Dipartimenti entro il 30/09/2018 (ON)	<b>Centro dei Servizi amministrativo-contabili</b>	<b>Settore Budget</b>	100
Miglioramento	Aggiornamento e implementazione applicativo gestionale DEPOT integrato in UGOV	produzione report/documento (ON/OFF)	applicativo in produzione da gennaio 2018	documento di revisione e aggiornamento dell'applicativo	<b>Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali</b>	<b>Settore Economato</b>	100
Miglioramento	Aggiornamento e implementazione dell'applicativo gestionale U-Web Missioni	incremento strutture utilizzatrici	25% (U-Web missioni attivo e in sperimentazione c/o DMMM)	100% (tutte le strutture dipartimentali e i centri operativi su U-Web missioni)	<b>Centro dei Servizi amministrativo-contabili</b>	<b>Settore Missioni e Contratti</b>	100
Miglioramento	Monitoraggio delle spese dei progetti di ricerca le cui attività sono concluse	produzione Report (ON/OFF)	report allegato alla relazione conclusiva del progetto di miglioramento 2017 n. 16	report su esatta determinazione delle quote da riassegnare ai Responsabili scientifici, al Bilancio di ateneo e dei Dipartimenti entro il 30/09/2018 (ON)	<b>Centro dei Servizi amministrativo-contabili</b>	<b>Settore Progetti di ricerca, Convenzioni e Prestazioni conto terzi</b>	100
Miglioramento	Revisione del sito web del Centro Interdipartimentale Magna Grecia	creazione/aggiornamento sito web (ON/OFF)	sito web obsoleto	nuovo sito del Centro MG (ON)	<b>CENTRO INTERDIPARTIMENTALE MAGNA GRECIA</b>	<b>CENTRO INTERDIPARTIMENTALE MAGNA GRECIA</b>	100

PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2018	STRUTTURA I LIVELLO	STRUTTURA II LIVELLO	RISULTATI
Miglioramento	Revisione del sito web del Centro Linguistico	creazione/aggiornamento sito web (ON/OFF)	sito web obsoleto	nuovo sito del Centro linguistico (ON)	<b>Centro Linguistico</b>	<b>Centro Linguistico</b>	100
Miglioramento	Miglioramento del servizio per la gestione delle richieste di acquisto beni e servizi	tempestività della trasmissione della richiesta di acquisto di beni e servizi (nr. giorni/tempo intercorrente tra richiesta docente e RDA)	applicativo in produzione da gennaio 2018	2 giorni	<b>Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica</b>	<b>Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica</b>	100
Miglioramento	Miglioramento dei servizi di supporto all'AQ dei CdS	incremento utenti utilizzatori dei siti sharepoint dei CdS (nr. Utenti utilizzatori/nr. Utenti abilitati)	0	100%	<b>Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica</b>	<b>Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica</b>	100
Miglioramento	Tempestività del caricamento dei documenti di AQ (Regolamenti didattici, verbali CDD, Giunta di Dip, CDPS, Collegio docenti, Gruppi riesame, ecc) sui siti sharepoint dei CdS	aggiornamento in sharepoint CdS dei documenti di AQ (nr. Giorni)	siti sharepoint CdS attivi da dicembre 2017	5 giorni dall'approvazione del documento	<b>Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica</b>	<b>Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica</b>	100
Miglioramento	Riqualificazione delle aree ex DAU: razionalizzazione ed ottimizzazione degli spazi destinati agli studi e laboratori	produzione documento (ON/OFF)	aree ex DAU da riqualificare	redazione di progetto per la riqualificazione delle aree ex DAU (ON)	<b>Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica</b>	<b>Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica</b>	100
Miglioramento	Miglioramento del servizio per la gestione delle richieste di acquisto beni e servizi	tempestività della trasmissione della richiesta di acquisto di beni e servizi (nr. giorni/tempo intercorrente tra richiesta docente e RDA)	applicativo in produzione da gennaio 2018	2 giorni	<b>Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione</b>	<b>Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione</b>	100
Miglioramento	Miglioramento dei servizi di supporto all'AQ dei CdS	incremento utenti utilizzatori dei siti sharepoint dei CdS (nr. Utenti utilizzatori/nr. Utenti abilitati)	0	100%	<b>Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione</b>	<b>Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione</b>	100
Miglioramento	Tempestività del caricamento dei documenti di AQ (Regolamenti didattici, verbali CDD, Giunta di Dip, CDPS, Collegio docenti, Gruppi riesame, ecc) sui siti sharepoint dei CdS	aggiornamento in sharepoint CdS dei documenti di AQ (nr. Giorni)	siti sharepoint CdS attivi da dicembre 2017	5 giorni dall'approvazione del documento	<b>Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione</b>	<b>Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione</b>	100
Miglioramento	Realizzazione sito web per la pubblicazione delle attività di Public Engagement del DMMM	realizzazione sito web (ON/OFF)	sito assente	pubblicazione sito (ON)	<b>Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management</b>	<b>Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management</b>	100
Miglioramento	Miglioramento del servizio per la gestione delle richieste di acquisto beni e servizi	tempestività della trasmissione della richiesta di acquisto di beni e servizi (nr. giorni/tempo intercorrente tra richiesta docente e RDA)	applicativo in produzione da gennaio 2018	2 giorni	<b>Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management</b>	<b>Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management</b>	100

PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2018	STRUTTURA I LIVELLO	STRUTTURA II LIVELLO	RISULTATI
Miglioramento	Miglioramento dei servizi di supporto all'AQ dei CdS	incremento utenti utilizzatori dei siti sharepoint dei CdS (nr. Utenti utilizzatori/nr. Utenti abilitati)	0	100%	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	100
Miglioramento	Tempestività del caricamento dei documenti di AQ (Regolamenti didattici, verbali CDD, Giunta di Dip, CDPS, Collegio docenti, Gruppi riesame, ecc) sui siti sharepoint dei CdS	aggiornamento in sharepoint CdS dei documenti di AQ (nr. Giorni)	siti sharepoint CdS attivi da dicembre 2017	5 giorni dall'approvazione del documento	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	100
Miglioramento	Miglioramento del servizio per la gestione delle richieste di acquisto beni e servizi	tempestività della trasmissione della richiesta di acquisto di beni e servizi (nr. giorni/tempo intercorrente tra richiesta docente e RDA)	applicativo in produzione da gennaio 2018	2 giorni	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	100
Miglioramento	Miglioramento dei servizi di supporto all'AQ dei CdS	incremento utenti utilizzatori dei siti sharepoint dei CdS (nr. Utenti utilizzatori/nr. Utenti abilitati)	0	100%	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	100
Miglioramento	Tempestività del caricamento dei documenti di AQ (Regolamenti didattici, verbali CDD, Giunta di Dip, CDPS, Collegio docenti, Gruppi riesame, ecc) sui siti sharepoint dei CdS	aggiornamento in sharepoint CdS dei documenti di AQ (nr. Giorni)	siti sharepoint CdS attivi da dicembre 2017	5 giorni dall'approvazione del documento	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	88
Miglioramento	Ampliamento dell'esposizione permanente di attrezzature e strumenti di valore storico-scientifico allestita c/o il Laboratorio Salvati	ampliamento esposizione (ON/OFF)	ricognizione delle attrezzature di valore storico-scientifico completata e allestimento di un'esposizione permanente disponibile agli studenti del Politecnico che visitano il Laboratorio Salvati	allestimento esposizione di strumenti di misura innovativi	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	100
Miglioramento	Realizzazione sito web per la pubblicazione delle attività di Public Engagement del DICAR	realizzazione sito web (ON/OFF)	sito assente	implementazione del portale del DICAR dedicato ai laboratori e alla ricerca	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	100
Miglioramento	Catalogo informatizzato delle visite mediche individuali	creazione database (ON/OFF)	archivio cartaceo	database informatizzato e archivio digitale delle visite mediche consultabile online	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Settore Affari generali	100
Miglioramento	Implementazione sistema documentale Titulus per il Centro Linguistico di Ateneo	implementazione protocollo informatico Centro Linguistico di Ateneo	gestione documentale con Titulus 97 presso AC Dipartimenti e CMG	ON (attivazione gestione documentale con Titulus 97 presso Centro Linguistico)	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Settore Affari generali	100

PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2018	STRUTTURA I LIVELLO	STRUTTURA II LIVELLO	RISULTATI
Miglioramento	Apertura prolungata Biblioteca Vitruvius Pollio	estensione orario di apertura biblioteche (Nr. ore di apertura settimanale)	57,5 ore	57,5 ore	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Settore sistema bibliotecario di ateneo (SBA) - polo architettura	RINVIATO
Miglioramento	Allineamento del catalogo dei servizi di ateneo ai contenuti dei servizi descritti nel sito del SBA	% servizi SBA aggiornati (servizi SBA aggiornati/servizi SBA totali)	0	100%	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Settore sistema bibliotecario di ateneo (SBA) - polo architettura	100
Miglioramento	Apertura prolungata biblioteca "Michele Brucoli"	estensione orario di apertura biblioteche (Nr. ore di apertura settimanale)	62,5 ore	62,5 ore	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Settore sistema bibliotecario di ateneo (SBA) - polo ingegneria	100
Miglioramento	Ricognizione materiale bibliografico e aggiornamento del catalogo di ateneo ALEPH	incremento volumi verificati incremento record del catalogo periodici controllati	0 n.d.	500 1000	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Settore sistema bibliotecario di ateneo (SBA) - polo ingegneria	100
Miglioramento	Allineamento del catalogo dei servizi di ateneo ai contenuti dei servizi descritti nel sito del SBA	% servizi SBA aggiornati (servizi SBA aggiornati/servizi SBA totali)	0	100%	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Settore sistema bibliotecario di ateneo (SBA) - polo ingegneria	100
Miglioramento	Prosecuzione delle attività riguardanti la riorganizzazione dell'archivio del Politecnico di Bari	incremento metri lineari di spazi di archiviazione	700 m. lineari di spazi liberati	+ 140 m. lineari di spazi liberati	Direzione Generale	Unità di staff Comunicazione istituzionale e orientamento	100
Miglioramento	Dematerializzazione procedura richiesta attivazione pass auto per accesso alle strutture del Politecnico	creazione form-online (ON/OFF)	procedura cartacea	form-online per formalizzazione richieste (ON)	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Economato	100
Miglioramento	Aggiornamento modulistica standard per le procedure di gara MEPA	creazione/aggiornamento modulistica	modulistica da revisionare	predisposizione e redazione modulistica aggiornata entro il 30/03/2018	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Economato	100
Miglioramento	Predisposizione e 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)	bozza di regolamento	regolamento per gli affidamenti di lavori, beni e servizi di cui all'art. 36 D.Lgs. 50/2016 proposta agli organi entro il 30/04/2018 (ON)	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Economato	100
Miglioramento	Regolamento per la gestione degli inventari	produzione regolamento (ON/OFF)	regolamento assente	nuovo regolamento emanato	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Economato	100
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%)	70% fascicoli ricollocati entro il 31/12/2018	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Segreterie e Servizi agli studenti	RINVIATO

Allegato A) Risultati obiettivi di miglioramento servizi

PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2018	STRUTTURA I LIVELLO	STRUTTURA II LIVELLO	RISULTATI
Miglioramento	Raccolta differenziata - Progetto Ecopoliba	attività concluse/attività previste da progetto - ultima attività	progetto redatto	50% SAL	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore gestione immobiliare integrata	RINVIATO
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 tutores	3 su 5	4,5 su 5	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Ricerca e Relazioni internazionali	100
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)	20	30	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Ricerca e Relazioni internazionali	100
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.	3 su 5	4,5 su 5	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Ricerca e Relazioni internazionali	100
Miglioramento	Aumento aziende partecipanti al Career Fair	nr. aziende	n.d.	30	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Ricerca e Relazioni internazionali	100
Miglioramento	Implementazione sito internazionalizzazione	aggiornamento sito web (ON/OFF)	sito web internazionalizzazione attivo	sito web aggiornato con modulistica (ON)	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Ricerca e Relazioni internazionali	100
Miglioramento	Adeguamento codifica SIOPE, Missioni e Programmi	monitoraggio codifiche adottate (nr monitoraggi)	0	4	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Risorse finanziarie	100
Miglioramento	Tempestività pagamento compensi	tempo trasmissione da data visto autorizzativo in Titulus a data ordinativo pagamento (gg)	15	15	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Risorse finanziarie	90
Miglioramento	Revisione straordinaria dei crediti	produzione Report (ON/OFF)	reportistica assente	report su esatta determinazione dei crediti (ON)	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Risorse finanziarie	100
Miglioramento	Riduzione carriere studenti pendenti da oltre 8 anni	verifica carriere pendenti (numero studenti contattati per chiusura carriera/numero studenti identificati)	ca. 600 studenti da contattare	30% (pratiche concluse)	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Segreterie e Servizi agli studenti	100
Miglioramento	Riduzione tempi di avvio pratiche studenti per richiesta trasferimento ad altri atenei	tempo intercorso da richiesta trasferimento a generazione MAV per trasferimento ad altro Ateneo (n. giorni)	10 giorni	3 giorni lavorativi	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Segreterie e Servizi agli studenti	100
Miglioramento	Riduzione tempi di erogazione rimborsi tasse studenti	tempo intercorso da richiesta rimborso on-line alla trasmissione del dispositivo per il pagamento (n. giorni)	30 giorni	7 giorni lavorativi	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Segreterie e Servizi agli studenti	100

PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2018	STRUTTURA I LIVELLO	STRUTTURA II LIVELLO	RISULTATI
Miglioramento	Garantire elevata efficienza nella risoluzione dei ticket utente su assistenza hw, sw, fonia	tempi massimi di risoluzione ticket (incidenti, richieste servizio) su hw, sw, fonia per interventi ordinari senza necessità di approvvigionamenti e con personale interno (nr. Giorni)	7 gg lavorativi	7 gg lavorativi	Direzione Qualità e Innovazione	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi di servizio	100
Miglioramento	Implementazione sistema documentale Titulus per il Centro Linguistico di Ateneo	implementazione protocollo informatico Centro Linguistico di Ateneo (ON/OFF)	gestione documentale con Titulus 97 presso AC Dipartimenti e CMG	ON (attivazione gestione documentale con Titulus 97 presso Centro Linguistico)	Direzione Qualità e Innovazione	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi di servizio	100
Miglioramento	Uniformità anagrafiche sistemi informativi Titulus e UGOV con utenza federata e applicazione regole Aurora	allineamento anagrafiche unità organizzative (ON/OFF) allineamento anagrafiche personale strutturato TAB con afferenza organizzativa sia in UGOV che in TITULUS (ON/OFF) allineamento delle credenziali di accesso con utenza federata dell'ateneo	proposta CINECA per la realizzazione dei nuovi flussi di gestione delle identità digitali	100% delle anagrafiche e delle credenziali di accesso allineate	Direzione Qualità e Innovazione	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi di servizio	100
Miglioramento	Riduzione carriere studenti pendenti da oltre 8 anni	verifica carriere pendenti (numero studenti contattati per chiusura carriera/numero studenti identificati)	ca. 600 studenti da contattare	30% (pratiche concluse)	Direzione Qualità e Innovazione	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo della didattica e della ricerca	100
Miglioramento	Nuovo modulo di gestione della performance di ateneo	implementazione modulo (ON/OFF)	modulo SGP	attivazione modulo Valutazione individuale in UGOV - Risorse umane	Direzione Qualità e Innovazione	Settore Pianificazione e Valutazione	RINVIATO
Miglioramento	Miglioramento della gestione documentale di AQ	incremento funzionalità siti sharepoint	siti sharepoint per tutti i CdS	100% siti sharepoint CdS aggiornati e attivi	Direzione Qualità e Innovazione	Settore Pianificazione e Valutazione	100
Miglioramento	Miglioramento procedure per compilazione scheda SUA - CDS	produzione linee guida / linee generali di indirizzo (ON/OFF)	linee guida per la compilazione dei quadri della scheda SUA - CDS; precompilazione quadri B6, B7 e C) emanate	linee guida aggiornate	Direzione Qualità e Innovazione	Settore Pianificazione e Valutazione	100