

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO lo Statuto di questo Politecnico, emanato con D.R. n. 128 del 19 aprile 2012;
- 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;
- VISTE le Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali italiane e degli enti pubblici di ricerca italiani approvate da ANVUR con delibera n. 103 del 20 luglio 2015;
- VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”, correttivo altresì della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- VISTA le Determinazioni ANAC n. 12 del 28/10/2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione” e n. 831 del 03/08/2016 la quale ultima ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- VISTO il Sistema di misurazione e valutazione della performance - revisione 2016 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 9 maggio 2016;
- VISTO il Piano Integrato di Ateneo per il triennio 2017-2019 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 30.03.2017;
- VISTO il D.R. n. 227 del 2 maggio 2017, ratificato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 31 maggio 2017, che ha approvato l’aggiornamento del Piano integrato di Ateneo 2017-2019 relativamente ai *PROGRAMMI Miglioramento continuo servizi - Trasparenza e Anticorruzione* al presente decreto;

TENUTO CONTO degli esiti del monitoraggio del Piano integrato di Ateneo 2017-2019 documentati nell'allegato tecnico Monitoraggio obiettivi 2017, trasmessi per quanto di competenza al Nucleo di Valutazione;

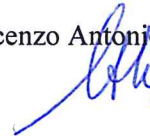
SENTITO il Rettore;

DECRETA

di approvare la revisione al Piano integrato di Ateneo 2017-2019 così come documentata nell'allegato tecnico *Monitoraggio obiettivi 2017* il quale fa parte integrante del presente decreto.

Bari, 24 ottobre 2017

Crescenzo Antonio Marino



PROGRAMMI - Innovazione -Miglioramento continuo servizi - Trasparenza e Anticorruzione

PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2017	STRUTTURA I LIVELLO	STRUTTURA II LIVELLO	NOTE DI MONITORAGGIO	PREVISIONE
Miglioramento	Miglioramento gradimento servizi	Risultati questionario gradimento servizi Good Practice	cfr. RdP 2016	3,5 su 6	Centro dei Servizi amministrativo-contabili	Centro dei Servizi amministrativo-contabili	Questionario non ancora erogato	Questionario somministrato
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	In linea con le previsioni	100/100
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	<i>Regolamento per gli affidamenti di lavori, beni e servizi di cui all'art.36 D.Lgs. 50/2016 emanato - in bozza</i>	Centro dei Servizi amministrativo-contabili	Settore Approvvigionamenti, Gare e Appalti	Richiesto il posticipo della redazione definitiva del Regolamento al primo trimestre del 2018 in considerazione delle modifiche alla nuova normativa in materia di appalti intervenute nel corso del 2017 - fra tutte, quelle introdotte dal D.Lgs. 56/2017 (Decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici) e dalle interpretazioni introdotte dalle linee guida ANAC.	90/100
Miglioramento	Tempestività pagamento fatture	Tempo medio pagamento da data acquisizione visto regolare esecuzione a data ordinativo di pagamento (gg)	7	3 7	Centro dei Servizi amministrativo-contabili	Settore Approvvigionamenti, Gare e Appalti	Richiesta la modifica del target in considerazione della riduzione temporanea delle unità di personale in forza nel 2017 presso il Settore	100/100
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 <del>30/09/2017</del> <b>30/10/2017</b>	Centro dei Servizi amministrativo-contabili	Settore Budget	Richiesto il posticipo di un mese per criticità rinvenienti da ritardi nelle comunicazioni dei saldi di progetto da parte degli enti finanziatori	90/100
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	In linea con le previsioni	100/100
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	In linea con le previsioni	100/100
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	Obiettivo raggiunto	100/100
Miglioramento	Tempestività pagamento missioni	Tempo pagamento da data visto autorizzativo rimborso in web missioni a data ordinativo di pagamento (gg)	20	15- 18	Centro dei Servizi amministrativo-contabili	Settore Missioni e Contratti	Richiesta la modifica del target in considerazione della riduzione delle unità di personale in forza nel 2017 presso il Settore	100/100

PROGRAMMI - Innovazione -Miglioramento continuo servizi - Trasparenza e Anticorruzione

PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2017	STRUTTURA I LIVELLO	STRUTTURA II LIVELLO	NOTE DI MONITORAGGIO	PREVISIONE
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	In linea con le previsioni	100/100
Innovazione	CODIFICAZIONE DI REGOLE E PROCEDURE E STANDARDIZZAZIONE MODULISTICA PER MIGLIORARE LA GESTIONE DEI PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI E UE (dal bando alla rendicontazione)	Creazione/aggiornamento manualistica (ON/OFF)	linee guida progetti da enti finanziatori	regole, procedure e modulistica standard	Centro dei Servizi amministrativo-contabili	Settore Progetti di ricerca, Convenzioni e Prestazioni conto terzi	In linea con le previsioni	100/100
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 <b>15/11/2017</b>	Centro dei Servizi amministrativo-contabili	Settore Progetti di ricerca, Convenzioni e Prestazioni conto terzi	Richiesto il posticipo di un mese e mezzo per criticità rinvenienti da difficoltà nel recupero dei documenti progettuali (piani di spesa, rimodulazione degli stessi e verbali di controllo UNICO-MIUR ante 01.01.2016) e reperimento dei dati contabili dai sistemi CIA e U-GOV,	100/100
Innovazione	NUOVI SERVIZI PER GLI STUDENTI DI TARANTO	attività concluse/attività previste da progetto - ultima attività	- sala lettura da riqualificare - palestra fruibile	100 % - adeguamento e allestimento sala lettura con monitor per comunicazioni agli studenti - avviamento attività sportive	CENTRO INTERDIPARTIMENTALE MAGNA GRECIA	CENTRO INTERDIPARTIMENTALE MAGNA GRECIA	Assenti	Assente
Miglioramento	Miglioramento gradimento servizi	Risultati questionario gradimento servizi Good Practice	cfr. RdP 2016	3,5 su 6	CENTRO INTERDIPARTIMENTALE MAGNA GRECIA	CENTRO INTERDIPARTIMENTALE MAGNA GRECIA	Questionario non ancora erogato	Questionario somministrato
Miglioramento	Organizzazione e somministrazione corso di lingua italiana per studenti incoming	Risultati questionario gradimento servizi	assente	3,5 su 6	Centro Linguistico	Centro Linguistico	Assenti	Assente
Miglioramento	Organizzazione e somministrazione corso di lingua inglese per studenti matricole	Risultati questionario gradimento servizi	assente	3,5 su 6	Centro Linguistico	Centro Linguistico	Assenti	Assente
Miglioramento	Miglioramento gradimento servizi	Risultati questionario gradimento servizi Good Practice	cfr. RdP 2016	3,5 su 6	Centro Linguistico	Centro Linguistico	Questionario non ancora erogato	Questionario somministrato
Innovazione	COMUNICAZIONE DELLE CAPACITA' DI RICERCA APPLICATA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DEI LABORATORI DEL POLITECNICO	Creazione sito web (ON/OFF)	Raccolta informativa su schede dei laboratori	Portale dedicato ai laboratori	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	In linea con le previsioni	100/100
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	In linea con le previsioni	100/100
Miglioramento	Miglioramento gradimento servizi	Risultati questionario gradimento servizi Good Practice	cfr. RdP 2016	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	Questionario non ancora erogato	Questionario somministrato
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	In linea con le previsioni	100/100

PROGRAMMI - Innovazione -Miglioramento continuo servizi - Trasparenza e Anticorruzione

PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2017	STRUTTURA I LIVELLO	STRUTTURA II LIVELLO	NOTE DI MONITORAGGIO	PREVISIONE
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	In linea con le previsioni	100/100
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	In linea con le previsioni	100/100
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	In linea con le previsioni	100/100
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	In linea con le previsioni	90/100
Innovazione	REALIZZAZIONE SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA PLESSI POLITECNICO DI BARI	attività concluse/attività previste da progetto - ultima attività	5% (Affidamento progettazione)	100% Lavori eseguiti e collaudo	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	LIC	Assenti	Assente
Innovazione	COMUNICAZIONE DELLE CAPACITA' DI RICERCA APPLICATA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DEI LABORATORI DEL POLITECNICO	Creazione sito web (ON/OFF)	Raccolta informativa su schede dei laboratori	Portale dedicato ai laboratori	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	In linea con le previsioni	100/100
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	In linea con le previsioni	100/100
Miglioramento	Miglioramento gradimento servizi	Risultati questionario gradimento servizi Good Practice	cfr. RdP 2016	3,5 su 6	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	Questionario non ancora erogato	Questionario somministrato
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	In linea con le previsioni	100/100
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	In linea con le previsioni	100/100
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	In linea con le previsioni	100/100
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	In linea con le previsioni	100/100
Innovazione	COMUNICAZIONE DELLE CAPACITA' DI RICERCA APPLICATA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DEI LABORATORI DEL POLITECNICO	Creazione sito web (ON/OFF)	Raccolta informativa su schede dei laboratori	Portale dedicato ai laboratori	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	In linea con le previsioni	100/100
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	In linea con le previsioni	100/100

PROGRAMMI - Innovazione -Miglioramento continuo servizi - Trasparenza e Anticorruzione

PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2017	STRUTTURA I LIVELLO	STRUTTURA II LIVELLO	NOTE DI MONITORAGGIO	PREVISIONE
Miglioramento	Miglioramento gradimento servizi	Risultati questionario gradimento servizi Good Practice	cfr. RdP 2016	3,5 su 6	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	Questionario non ancora erogato	Questionario somministrato
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	In linea con le previsioni	100/100
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	In linea con le previsioni	100/100
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	In linea con le previsioni	100/100
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	In linea con le previsioni	100/100
Innovazione	COMUNICAZIONE DELLE CAPACITA' DI RICERCA APPLICATA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DEI LABORATORI DEL POLITECNICO	Creazione sito web (ON/OFF)	Raccolta informativa su schede dei laboratori	Portale dedicato ai laboratori	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	In linea con le previsioni	100/100
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	In linea con le previsioni	100/100
Miglioramento	Miglioramento gradimento servizi	Risultati questionario gradimento servizi Good Practice	cfr. RdP 2016	3,5 su 6	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	Questionario non ancora erogato	Questionario somministrato
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	Assenti	Assente
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	Assenti	Assente
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	Assenti	Assente
Innovazione	1. Ampliamento LABIT	Realizzazione (ON/OFF): -ampliamento con aula 14 -rinnovo sistema operativo e connessioni rete <del>-corsi con certificazione</del> -estensione orario apertura	OFF	ON	Direttore Generale	Direttore Generale	Rinvio del target n. 3 per ristrutturazione del laboratorio	100/100
Innovazione	2. Progettazione/ristrutturazione rete dati e fonia (VOIP)	Approvazione documento di progetto (ON/OFF)	OFF	ON	Direttore Generale	Direttore Generale	In linea con le previsioni	100/100
Innovazione	3. Servizio Counseling per il personale TAB	Attivazione servizio (ON/OFF)	OFF	ON	Direttore Generale	Direttore Generale	Obiettivo raggiunto	100/100

PROGRAMMI - Innovazione -Miglioramento continuo servizi - Trasparenza e Anticorruzione

PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2017	STRUTTURA I LIVELLO	STRUTTURA II LIVELLO	NOTE DI MONITORAGGIO	PREVISIONE
Innovazione	4. Implementazione del nuovo modello organizzativo dei centri dei servizi dipartimentali	Emanazione provvedimento (ON/OFF)	OFF	ON	Direttore Generale	Direttore Generale	Il raggiungimento dell'obiettivo è condizionato dal ricevimento in tempo utile della proposta di revisione organizzativa dai Dipartimenti in ultimo sollecitata con nota Prot. 17129 del 27/09/2017	100/100
Innovazione	MIGLIORAMENTO DELLA TRASPARENZA: REDAZIONE DI REGOLAMENTI CHE UNIFICANO LE PROCEDURE PER TUTTI GLI UTENTI (IVI COMPRESI ORARI E MODALITA' DI ACCESSO ALLE STRUTTURE) E PER TUTTE LE SEDI DELLE	Produzione documento (ON/OFF)	distinti regolamenti prestito materiale bibliografico	unico regolamento prestito materiale bibliografico	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Assenti	Assente
Innovazione	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI A RICERCATORI E STUDENTI PER L'ATTIVITA' DI STUDIO & RICERCA	Numero di processi/servizi dematerializzati	0 (prestito tradizionale)	0,5 (Progettazione Auto prestito Biblioteca Marcus Vitruvius Pollio)	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Assenti	Assente
Innovazione	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI A RICERCATORI E STUDENTI PER L'ATTIVITA' DI STUDIO & RICERCA	Implementazione piattaforma on line (ON/OFF)	Form on line presente solo per biblioteca digitale	Piattaforma on line "chiedi al bibliotecario" per la richiesta di reference per tutte le biblioteche	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Assenti	Assente
Miglioramento	Aggiornamento sito web SBA	Aggiornamento sito web (ON/OFF)	Attuale sito web	Sito web aggiornato	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Assenti	Assente
Miglioramento	Miglioramento gradimento servizi	Risultati questionario gradimento servizi Good Practice	cfr. RdP 2016	3,5 su 6	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Questionario non ancora erogato	Questionario somministrato
Innovazione	FASCICOLAZIONE ELETTRONICA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	Grado di copertura settori	n. 10/26 = 38%	n. 20/26 = 77%	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Settore Affari generali	In linea con le previsioni	100/100
Miglioramento	Scadenziario dei bandi concorsuali e di gara del Poliba.	Produzione documento (ON/OFF)	Scadenziario bandi assente	Scadenziario bandi pubblicato su albo on line	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Settore Affari generali	In linea con le previsioni	100/100
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	In stato di attuazione	80/100
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	Assenti	Assente
Innovazione	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI A RICERCATORI E STUDENTI PER L'ATTIVITA' DI STUDIO & RICERCA	Numero di processi/servizi dematerializzati	0 (prestito tradizionale)	1 (prestito informatizzato materiale bibliografico polo Architettura)	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Settore sistema bibliotecario di ateneo (SBA) – polo architettura	Richiesto rinvio al 2018 per l'interruzione del servizio Aleph, a causa di problemi tecnici, che ha comportato il ritardo sullo svolgimento dell'attività del gruppo di lavoro	

PROGRAMMI - Innovazione -Miglioramento continuo servizi - Trasparenza e Anticorruzione

PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2017	STRUTTURA I LIVELLO	STRUTTURA II LIVELLO	NOTE DI MONITORAGGIO	PREVISIONE
Innovazione	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI A RICERCATORI E STUDENTI PER L'ATTIVITA' DI STUDIO & RICERCA	Numero di processi/servizi dematerializzati	0 (prestito tradizionale)	1 (prestito informatizzato materiale bibliografico polo Ingegneria)	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Settore sistema bibliotecario di ateneo (SBA) - polo ingegneria	Richiesto rinvio al 2018 per l'interruzione del servizio Aleph, a causa di problemi tecnici, che ha comportato il ritardo sullo svolgimento dell'attività del gruppo di lavoro	
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	In linea con le previsioni	100/100
Miglioramento	Apertura prolungata biblioteca "Michele Bruccoli"	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	In linea con le previsioni	100/100
Innovazione	MIGLIORAMENTO VISIBILITA' E ACCESSIBILITA' ALLE RISORSE BIBLIOGRAFICHE DEL POLITECNICO.	nr. Prodotti di ricerca deduplicati e metadati ripuliti su IRIS /anno	pulizia metadati e deduplicazione - periodi 2006-08	pulizia metadati e deduplicazione - periodi 2015-16	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Unità di staff alla Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Assenti	Assente
Innovazione	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI A RICERCATORI E STUDENTI PER L'ATTIVITA' DI STUDIO & RICERCA	Implementazione piattaforma on line (ON/OFF)	individuato strumento per ricerca risorse elettroniche	acquisto e implementazione piattaforma unificata Discovery Tool per facilitare i percorsi di ricerca degli utenti per l'accesso alle risorse elettroniche	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Unità di staff alla Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Assenti	Assente
Miglioramento	Aggiornamento sito web biblioteca digitale	Aggiornamento sito web (ON/OFF)	Attuale sito web	Sito web aggiornato	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Unità di staff alla Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Assenti	Assente
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	Assenti	Assente
Miglioramento	Miglioramento gradimento servizi	Risultati questionario gradimento servizi Good Practice	cfr. RdP 2016	3,5 su 6	Direzione Generale	Direzione Generale	Questionario non ancora erogato	Questionario somministrato
Miglioramento	Procedure gestione rifiuti speciali	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	Richiesta la modifica del titolo dell'obiettivo i quanto l'U.O. che ha in carico l'obiettivo si occupa solo della gestione dei rifiuti speciali	100/100
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	In linea con le previsioni	100/100
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	In linea con le previsioni	100/100
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 programmazione attività di formazione/aggiornamento ai favore dei soggetti	Direzione Generale	Unità di processo Collegamento tecnico Direzioni - Dipartimenti - Sedi decentrate	In stato di attuazione	100/100



PROGRAMMI - Innovazione -Miglioramento continuo servizi - Trasparenza e Anticorruzione

PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2017	STRUTTURA I LIVELLO	STRUTTURA II LIVELLO	NOTE DI MONITORAGGIO	PREVISIONE
Innovazione	DEMATERIALIZZAZIONE PROCESSI/SERVIZI PER GLI SBocchi OCCUPAZIONALI	Numero di processi/servizi dematerializzati	0 (tirocini curricolari)	n. 1 ( <b>Digitalizzazione</b> tirocini curricolari)	Direzione Generale	Unità di staff Comunicazione istituzionale e orientamento	Richiesta rimodulazione del target imputabile a ritardi da parte di Cineca	80/100
Innovazione	POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DIVULGATIVA E DI ORIENTAMENTO A STUDENTI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE E STUDENTI STRANIERI	Aggiornamento sito web (ON/OFF)	Sito web contenente informazioni per tutti i CdS	Pubblicazione su pagina orientamento di video e testi interviste a neo laureati per tutti i CdS triennali e ciclo unico	Direzione Generale	Unità di staff Comunicazione istituzionale e orientamento	In linea con le previsioni	100/100
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	In linea con le previsioni	100/100
Innovazione	RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI E CONSEGUENTE PROGRAMMAZIONE MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE	Creazione DB (ON/OFF)	Modulo Sviluppo e formazione di UGOV implementato	creazione DB curriculum formativo del personale TA <b>aggiornato al corrente anno</b>	Direzione Generale	Unità di staff Organi di governo e supporto direzionale	In stato di attuazione; richiesta specificazione del target	100/100
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	Obiettivo assorbito dall' Implementazione del Modulo Sviluppo e formazione di UGOV	100/100
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 <b>avvio attività di formazione/aggiornamento programmate ai favore dei soggetti individuati per le squadre di emergenza</b>	Direzione Generale	Unità di staff Organi di governo e supporto direzionale	In stato di attuazione; richiesta specificazione del target	100/100
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	Assenti	Assente
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	Assenti	Assente
Miglioramento	Miglioramento gradimento servizi	Risultati questionario gradimento servizi Good Practice	cfr. RdP 2016	3,5 su 6	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Questionario non ancora erogato	Questionario somministrato
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	In linea con le previsioni	100/100
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	In linea con le previsioni	100/100
Innovazione	ANAGRAFICA INFORMATIZZATA DEGLI IMMOBILI	Creazione database (ON/OFF)	Modello di scheda analitica di immobile	Database patrimonio immobiliare con schede analitiche e info per contabilità analitica e controllo di gestione	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore gestione immobiliare integrata	Assenti	Assente
Innovazione	<b>Riqualficazione e adeguamento dei servizi igienici in prossimità delle aule pari e dispari (corpo 'a Z') e delle aule P e Q (corpo 'Biblioteca')</b>	<b>attività concluse/attività previste da progetto - ultima attività</b>	<b>50% SAL</b>	<b>100% collaudo e fine lavori</b>	<b>Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali</b>	<b>Settore gestione immobiliare integrata</b>	Nuovo Obiettivo In linea con le previsioni	100/100
Innovazione	<b>Raccolta differenziata - Progetto Ecopoliba</b>	<b>attività concluse/attività previste da progetto - ultima attività</b>	<b>40% SAL</b>	<b>100% redazione del progetto</b>	<b>Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali</b>	<b>Settore gestione immobiliare integrata</b>	Nuovo Obiettivo In linea con le previsioni	100/100

PROGRAMMI - Innovazione -Miglioramento continuo servizi - Trasparenza e Anticorruzione

PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2017	STRUTTURA I LIVELLO	STRUTTURA II LIVELLO	NOTE DI MONITORAGGIO	PREVISIONE
Innovazione	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI	attività concluse/attività previste da progetto - ultima attività	20% (Progetto esecutivo)	400% 30% - installazione di impianti fotovoltaici - sostituzione corpi illuminanti - installazione contabilizzatori dei consumi	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore gestione immobiliare integrata	Richiesta modifica del target in diminuzione (30% anziché 100%) per stop delle attività preventivate in progetto a seguito di valutazioni conseguenti alla pubblicazione del bando dell' Asse prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" Obiettivo specifico: RA 4.1, di cui alla informativa del CdA del 13/07/2017.	100/100
Innovazione	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ELEVATORE DUPLEX CORPO BIBLIOTECA	attività concluse/attività previste da progetto - ultima attività	0% (impianto da sostituire)	100% Lavori eseguiti e collaudo	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore gestione immobiliare integrata	Assenti	Assente
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	Assenti	Assente
Innovazione	CODIFICAZIONE DI REGOLE E PROCEDURE E STANDARDIZZAZIONE MODULISTICA PER MIGLIORARE LA GESTIONE DEI PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI E UE (dal bando alla rendicontazione)	Creazione/aggiornamento manualistica (ON/OFF)	linee guida progetti da enti finanziatori	regole, procedure e modulistica standard	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Ricerca e Relazioni internazionali	In linea con le previsioni	100/100
Innovazione	DEMATERIALIZZAZIONE PROCESSI/SERVIZI PER IL PERCORSO DI STUDI	Numero di processi/servizi dematerializzati	n. 3 (accesso enti, certificati, ricognizioni)	n. 1 (procedure di partecipazione a bandi di mobilità internazionale)	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Ricerca e Relazioni internazionali	In linea con le previsioni	100/100
Innovazione	DEMATERIALIZZAZIONE PROCESSO DI PARTECIPAZIONE A BANDI PER ASSEGNI DI RICERCA	Numero di processi/servizi dematerializzati	0 (Processo cartaceo)	1 (processo dematerializzato)	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Ricerca e Relazioni internazionali	In linea con le previsioni	100/100
Innovazione	STRUTTURAZIONE DI UNA RETE DI STAKEHOLDER INDUSTRIALI SULLA FORMAZIONE ISTITUZIONALE	Implementazione piattaforma on line (ON/OFF)	questionario unico di ateneo alle aziende per rilevazione competenze attese da tirocinanti e laureati	Piattaforma web sul Placement rivolta alle Aziende e studenti/laureati per: - Pubblicazione di offerte di lavoro o tirocinio	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Ricerca e Relazioni internazionali	In linea con le previsioni	100/100
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 tutors	n.d.	3 su 5	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Ricerca e Relazioni internazionali	In linea con le previsioni	100/100
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)	16	20	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Ricerca e Relazioni internazionali	In linea con le previsioni	100/100
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.	n.d.	3 su 5	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Ricerca e Relazioni internazionali	Obiettivo raggiunto	100/100
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	Obiettivo assorbito da Realizzazione di cataloghi Poliba: catalogo relativo alle relazioni internazionali	

PROGRAMMI - Innovazione -Miglioramento continuo servizi - Trasparenza e Anticorruzione

PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2017	STRUTTURA I LIVELLO	STRUTTURA II LIVELLO	NOTE DI MONITORAGGIO	PREVISIONE
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	In linea con le previsioni	100/100
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	Assorbe obiettivo <i>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; in linea con le previsioni</i>	100/100
Innovazione	BUDGET PERFORMANCE ORIENTED	Produzione documento (ON/OFF)	applicativo U-budget con campi di collegamento con missioni-programmi - attività/servizi e con obiettivi	Budget con schede missioni-programmi-attività/servizi in fase con piano obiettivi	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Risorse finanziarie	In linea con le previsioni	100/100
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- <b>15/11/2017</b>	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Risorse finanziarie	Richiesta rimodulaiz<one del target conseguentemente ad analogo richiesta da parte dei Settori del CeSAC coinvolti	100/100
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	In linea con le previsioni	100/100
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	In linea con le previsioni	100/100
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	In linea con le previsioni	100/100
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	In linea con le previsioni	100/100
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 <b>inviato al DG</b>	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Risorse finanziarie	Richiesta rimodulazione del target con regolamento in bozza inviato al DG	100/100
Innovazione	<b>DEMATERIALIZZAZIONE PROCESSO DI ATTIVAZIONE SUPPLENZE E CONTRATTI DI DOGENZA</b>	<b>Numero di processi/servizi dematerializzati</b>	<b>0 (Processo cartaceo)</b>	<b>1 (processo dematerializzato)</b>	<b>Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali</b>	<b>Settore Risorse Umane</b>	Richiesta rinvio motivato dalla riprogrammazione delle priorità del Settore a seguito del Bando per le progressioni orizzontali	90/100
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	In linea con le previsioni	100/100

PROGRAMMI - Innovazione -Miglioramento continuo servizi - Trasparenza e Anticorruzione

PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2017	STRUTTURA I LIVELLO	STRUTTURA II LIVELLO	NOTE DI MONITORAGGIO	PREVISIONE
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	In linea con le previsioni	100/100
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	Obiettivo raggiunto	100/100
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 <b>aggiornato ed emanato-revisionato</b>	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Risorse Umane	Modifica apportata in base allo stato dichiarato dell'istruttoria condotta dagli uffici; obiettivo in linea con le previsioni	100/100
Innovazione	DEMATERIALIZZAZIONE PROCESSI/SERVIZI PER IL PERCORSO DI STUDI	Numero di processi/servizi dematerializzati	n. 3 (accesso enti, certificati, ricognizioni)	n. 1 (trasferimento in uscita)	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Segreterie e Servizi agli studenti	Obiettivo raggiunto	100/100
Innovazione	DEMATERIALIZZAZIONE PROCESSI/SERVIZI PER L'ACCESSO AI CORSI DI STUDIO	Numero di processi/servizi dematerializzati	n. 3 processi dematerializzati (dichiarazioni ISEE, iscrizione corsi singoli, concorsi accesso)	n. 1 (rimborso tasse)	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Segreterie e Servizi agli studenti	Obiettivo raggiunto	100/100
Miglioramento	Ricollocazione e sistemazione pratiche studenti presso Nuovo Centro servizi per la didattica	Ricollocamento 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	Richiesto rinvio in quanto non sono ancora state completate le opere di ristrutturazione dei locali futura sede del Settore Segreterie e servizi agli studenti	
Miglioramento	Smaltimento pergamene inesitate	consegna pergamene inesitate (numero di pergamene consegnate/totale pergamene inesitate)	760 pergamene consegnate su 5.000 inesitate (15,2%)	4260-1000 pergamene consegnate su 5.000 inesitate (25,2%) <b>(20%)</b>	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Segreterie e Servizi agli studenti	Richiesta rimodulazione in diminuzione in quanto non essendovi la possibilità legale di vincolare il rilascio della pergamena dalla LS/LM al rilascio della pergamena triennale che l'utenza si rifiuta di ritirare.	80/100
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	In stato di attuazione	80/100
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	In linea con le previsioni	100/100
Innovazione	REALIZZAZIONE SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA PLESSI POLITECNICO DI BARI	attività concluse/attività previste da progetto - ultima attività	5% (Affidamento progettazione)	100%-90% Lavori eseguiti e collaudi <b>al 70%</b>	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Servizi tecnici	Richiesta rimodulazione motivata da interferenze derivanti dalla presenza di altri appalti in corso di esecuzione all'interno del Campus	90/100

PROGRAMMI - Innovazione -Miglioramento continuo servizi - Trasparenza e Anticorruzione

PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2017	STRUTTURA I LIVELLO	STRUTTURA II LIVELLO	NOTE DI MONITORAGGIO	PREVISIONE
Innovazione	RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI E SPAZI DEL POLITECNICO DI BARI ALL'INTERNO DEL CAMPUS	attività concluse/attività previste da progetto - ultima attività	70% (Approvazione progetto esecutivo)	100% <del>90%</del> Lavori eseguiti e collaudati al <del>70%</del>	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Servizi tecnici	Richiesta rimodulazione motivata da interferenze derivanti dalla presenza di altri appalti in corso di esecuzione all'interno del Campus	90/100
Innovazione	RIQUALIFICAZIONE DELLA SALA ALTA TENSIONE	attività concluse/attività previste da progetto - ultima attività	30% avanzamento progetto (Definizione progetto esecutivo da parte della ditta esecutrice)	60% <del>40%</del> avanzamento progetto con lavori eseguiti al <del>30%-5%</del>	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Servizi tecnici	Richiesta rimodulazione per le seguenti motivazioni: - il Comune di Bari non ha ancora rilasciato il Permesso Di Costruire necessario per l'avvio dei lavori - probabili rallentamenti nell'esecuzione lavori a causa delle interferenze per la contemporanea presenza di altri cantieri all'interno del campus	90/100
Innovazione	BUDGET PERFORMANCE ORIENTED	Produzione documento (ON/OFF)	applicativo U-budget con campi di collegamento con missioni-programmi - attività/servizi e con obiettivi	Budget con schede missioni-programmi-attività/servizi in fase con piano obiettivi	Direzione Qualità e Innovazione	Direzione Qualità e Innovazione	In linea con le previsioni	100/100
Innovazione	CRUSCOTTO DIREZIONALE PER ANALISI INDICATORI TRASVERSALI AGLI AMBITI DIDATTICA, RICERCA, CONTABILITA', RISORSE UMANE	Creazione database (ON/OFF)	cruscotto direzionale in test con 10 indicatori	si (cruscotto direzionale livello ateneo in produzione)	Direzione Qualità e Innovazione	Direzione Qualità e Innovazione	In linea con le previsioni	100/100
Miglioramento	Miglioramento gradimento servizi	Risultati questionario gradimento servizi Good Practice	cfr. RdP 2016	3,5 su 6	Direzione Qualità e Innovazione	Direzione Qualità e Innovazione	Questionario non ancora erogato	Questionario somministrato
Innovazione	FASCICOLAZIONE ELETTRONICA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	Grado di copertura settori	n. 10/26 = 38%	n. 20/26 = 77%	Direzione Qualità e Innovazione	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi di servizio	In linea con le previsioni	100/100
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	In linea con le previsioni	100/100
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	In linea con le previsioni	100/100
Innovazione	SISTEMA UNICO DI TICKETING PER L'ACCESSO ALL'HELP DESK DEI SERVIZI	implementazione piattaforma on line (ON/OFF)	documento di progetto	help desk in produzione	Direzione Qualità e Innovazione	<del>Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi di servizio</del> Unità di Staff Project Management	In linea con le previsioni	100/100
Innovazione	<del>DEMATERIALIZZAZIONE PROCESSI/SERVIZI PER GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI</del>	<del>Numero di processi/servizi dematerializzati</del>	<del>n. 0,5 (domanda di laurea) e n. 1 (esami di stato)</del>	<del>n. 1 (intero processo di laurea, incluse tesi)</del>	<del>Direzione Qualità e Innovazione</del>	<del>Settore controllo di gestione e miglioramento continuo della didattica e della ricerca</del>	Richiesto il rinvio poiché necessaria una preliminare revisione dei regolamenti su tirocini e lauree	
Innovazione	DEMATERIALIZZAZIONE PROCESSI/SERVIZI PER IL PERCORSO DI STUDI	Numero di processi/servizi dematerializzati	n. 3 (accesso enti, certificati, ricognizioni)	n. 1 (fascicolo elettronico di carriera - produzione)	Direzione Qualità e Innovazione	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo della didattica e della ricerca	In linea con le previsioni	100/100

PROGRAMMI - Innovazione -Miglioramento continuo servizi - Trasparenza e Anticorruzione

PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2017	STRUTTURA I LIVELLO	STRUTTURA II LIVELLO	NOTE DI MONITORAGGIO	PREVISIONE
Innovazione	DEMATERIALIZZAZIONE PROCESSI/SERVIZI PER L'ACCESSO AI CORSI DI STUDIO	Numero di processi/servizi dematerializzati	n. 3 processi dematerializzati (dichiarazioni ISEE, iscrizione corsi singoli, concorsi accesso)	n. 1 (processo attivazione smart card studenti concluso)	Direzione Qualità e Innovazione	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo della didattica e della ricerca	In linea con le previsioni	100/100
Innovazione	MIGLIORAMENTO VISIBILITA' E ACCESSIBILITA' ALLE RISORSE BIBLIOGRAFICHE DEL POLITECNICO.	Implementazione piattaforma on line (ON/OFF)	OPAC non aggiornato e su ambiente obsoleto	Rinnovo OPAC-Aleph a seguito di riorganizzazione SBA	Direzione Qualità e Innovazione	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo della didattica e della ricerca	In stato di attuazione	90/100
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	Obiettivo raggiunto	100/100
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	In linea con le previsioni	100/100
Trasparenza e Anticorruzione	Miglioramento del processo di risk management	Numero strutture mappate	2	7 3 (DQI - DAGSBL - DG - Dipartimenti)	Direzione Qualità e Innovazione	Settore Pianificazione e Valutazione	Richiesta la modifica del target in considerazione della probabile assenza prolungata di 1 unità di personale nell'ultimo trimestre 2017	90/100
Innovazione	COMUNICAZIONE DELLE CAPACITA' DI RICERCA APPLICATA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DEI LABORATORI DEL POLITECNICO	Creazione sito web (ON/OFF)	Raccolta informativa su schede dei laboratori	Portale dedicato ai laboratori	Direzione Qualità e Innovazione	Unità di Staff Project Management	In linea con le previsioni	100/100
Innovazione	IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORME DI CONDIVISIONE DOCUMENTALE IN CLOUD PER SETTORI E GRUPPI DI LAVORO, PER GESTIONE PROCESSI E PROGETTI	Grado di copertura settori (%)	n. 9/26 = 33%	n. 17/26 = 66%	Direzione Qualità e Innovazione	Unità di Staff Project Management	In linea con le previsioni	100/100
Innovazione	MIGLIORAMENTO CONNETTIVITA' RETE DATI	attività concluse/attività previste da progetto - ultima attività	10 % documento progettazione preliminare	100% collaudo e fine lavori ristrutturazione rete dati	Direzione Qualità e Innovazione	Unità di Staff Project Management	In linea con le previsioni	100/100