

Oggetto: Revisione Piano integrato di Ateneo 2018-2020

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 ANVUR per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali italiane del 20 luglio 2015, come integrate dalla Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018 – 2020 approvata dal Consiglio direttivo dell'ANVUR in data 20 dicembre 2017;
- 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”, n. 831 del 03/08/2016 che ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e n. 1208 del 22/11/2017 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al PNA;
- VISTO il Sistema di misurazione e valutazione della performance - revisione 2016 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 9 maggio 2016;
- VISTO altresì, l’aggiornamento 2018 al Sistema di misurazione e valutazione della performance - approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2018;



- VISTO il Piano Integrato di Ateneo per il triennio 2018-2020 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 31.01.2018;
- VISTO il D.R. n. 137 del 21 marzo 2018, ratificato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 13 aprile 2018, che ha approvato l'aggiornamento del Piano integrato di Ateneo 2018-2020 relativamente ai *PROGRAMMI Miglioramento continuo servizi - Trasparenza e Anticorruzione* al presente decreto;
- TENUTO CONTO degli esiti del monitoraggio del Piano integrato di Ateneo 2018-2020 documentati nell'allegato tecnico Monitoraggio obiettivi 2018, trasmessi per quanto di competenza al Nucleo di Valutazione che sullo stesso si è espresso positivamente nella riunione del 30 ottobre 2018;
- SENTITO il Rettore;

DECRETA

di approvare la revisione al Piano integrato di Ateneo 2018-2020 così come documentata nell'allegato tecnico *Monitoraggio obiettivi 2018* il quale fa parte integrante del presente decreto.

Bari, 30 ottobre 2018



Crescenzo Antonio Marino

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Crescenzo Antonio Marino".

PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2018	STRUTTURA I LIVELLO	STRUTTURA II LIVELLO	STRUTTURA III LIVELLO	NOTE DI MONITORAGGIO	PREVISIONE
Miglioramento	Miglioramento gradimento servizi	risultati questionario gradimento servizi Good Practice	cfr. RdP 2017	3,5 su 6	Centro dei Servizi amministrativo-contabili	Centro dei Servizi amministrativo-contabili		Questionario non ancora somministrato	Questionario somministrato
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	Centro dei Servizi amministrativo-contabili	Settore Approvvigionamenti, Gare e Appalti		In linea con le previsioni	100/100
Miglioramento	Aggiornamento modulistica standard per le procedure di gara MEPA	creazione/aggiornamento modulistica	modulistica da revisionare	predisposizione e redazione modulistica aggiornata	Centro dei Servizi amministrativo-contabili	Settore Approvvigionamenti, Gare e Appalti		Obiettivo raggiunto	100/100
Miglioramento	Regolamento per la gestione degli inventari	produzione regolamento (ON/OFF)	regolamento assente	nuovo regolamento emanato	Centro dei Servizi amministrativo-contabili	Settore Approvvigionamenti, Gare e Appalti		In linea con le previsioni	100/100
Trasparenza e Anticorruzione	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 31/12/2018 (ON)	Centro dei Servizi amministrativo-contabili	Settore Approvvigionamenti, Gare e Appalti		Richiesto il posticipo a fine anno per criticità rinvenienti dalla necessità di ampliamento della ricognizione normativa a seguito di ulteriori modifiche della disciplina di settore	100/100
Miglioramento	Tempestività delle variazioni di budget per progetti di ricerca	produzione report/documento (ON/OFF) tempo medio esecuzione da parere Collegio dei Revisori a data contabilizzazione variazioni (n. giorni)	report assente 10 giorni	relazione/report con indicazione variazione di budget complessive 2018 5 giorni	Centro dei Servizi amministrativo-contabili	Settore Budget		Obiettivo raggiunto	100/100
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)	Centro dei Servizi amministrativo-contabili	Settore Budget		Obiettivo raggiunto	100/100
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	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Economato		In linea con le previsioni	100/100
Trasparenza e Anticorruzione	Linee guida e nuova modulistica per l'affidamento di incarichi diretti (Intuitu personae) a personale interno ed esterno, a titolo oneroso o gratuito, anche con eventuali rimborsi spese Linee guida e modulistica per l'affidamento di incarichi retribuiti al personale dipendente TAB Poliba Linee guida e modulistica per l'affidamento di incarichi di relatore nell'ambito di seminari di natura didattico-scientifica	produzione linee guida / linee generali di indirizzo (ON/OFF) creazione/aggiornamento modulistica (ON/OFF)	linee guida e modulistica standard assenti	linee guida e modulistica standard per l'affidamento di incarichi diretti a personale interno ed esterno retribuiti al personale dipendente TAB Poliba e per l'affidamento di incarichi di relatore nell'ambito di seminari di natura didattico-scientifica(ON)	Centro dei Servizi amministrativo-contabili	Settore Missioni e Contratti	Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio	Richiesta modifica dell'obiettivo operativo nella seguente nuova formulazione : 1)"Linee guida e modulistica per l'affidamento di incarichi retribuiti al personale dipendente TAB Poliba" 2) "Linee guida e modulistica per l'affidamento di incarichi di relatore nell'ambito di seminari di natura didattico-scientifica"	100/100
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)	Centro dei Servizi amministrativo-contabili	Settore Missioni e Contratti	Ufficio missioni	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 definiti	Centro dei Servizi amministrativo-contabili	Settore Progetti di ricerca, Convenzioni e Prestazioni conto terzi	Ufficio progetti di ricerca	Assenti	Assente
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)	Centro dei Servizi amministrativo-contabili	Settore Progetti di ricerca, Convenzioni e Prestazioni conto terzi		Obiettivo raggiunto	100/100

PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2018	STRUTTURA I LIVELLO	STRUTTURA II LIVELLO	STRUTTURA III LIVELLO	NOTE DI MONITORAGGIO	PREVISIONE
Innovazione	Potenziamento dell'azione divulgativa e di orientamento a studenti degli istituti d'istruzione superiore e studenti stranieri	incremento eventi di orientamento (n. eventi)	n. 1 (Progetto Scuola Taranto 2018)	n. 7	CENTRO INTERDIPARTIMENTALE MAGNA GRECIA	CENTRO INTERDIPARTIMENTALE MAGNA GRECIA		In linea con le previsioni	100/100
Miglioramento	Miglioramento gradimento servizi	risultati questionario gradimento servizi Good Practice	cfr. RdP 2017	3,5 su 6	CENTRO INTERDIPARTIMENTALE MAGNA GRECIA	CENTRO INTERDIPARTIMENTALE MAGNA GRECIA		Questionario non ancora somministrato	Questionario somministrato
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)	CENTRO INTERDIPARTIMENTALE MAGNA GRECIA	CENTRO INTERDIPARTIMENTALE MAGNA GRECIA		In linea con le previsioni	100/100
Miglioramento	Revisione del sito web del Centro Linguistico	creazione/aggiornamento sito web (ON/OFF)	sito web obsoleto	nuovo sito del Centro linguistico (ON)	Centro Linguistico	Centro Linguistico		In linea con le previsioni	100/100
Miglioramento	Miglioramento gradimento servizi	risultati questionario gradimento servizi Good Practice	cfr. RdP 2017	4 su 6	Centro Linguistico	Centro Linguistico		Questionario non ancora somministrato	Questionario somministrato
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 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 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 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	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 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	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)	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
Miglioramento	Miglioramento gradimento servizi	risultati questionario gradimento servizi Good Practice	cfr. RdP 2017	4 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 somministrato	Questionario somministrato
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 Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione		In linea con le previsioni	90/100
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 Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione		In linea con le previsioni	100/100

PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2018	STRUTTURA I LIVELLO	STRUTTURA II LIVELLO	STRUTTURA III LIVELLO	NOTE DI MONITORAGGIO	PREVISIONE
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 Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione		Assenti	Assente
Miglioramento	Miglioramento gradimento servizi	risultati questionario gradimento servizi Good Practice	cfr. RdP 2017	4 su 6	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione		Questionario non ancora somministrato	Questionario somministrato
Miglioramento	Realizzazione sito web per la pubblicazione delle attività di Public Engagement del DMMM	realizzazione sito web (ON/OFF)	sito assente	pubblicazione sito (ON)	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management		In linea con le previsioni	100/100
Miglioramento	Miglioramento gradimento servizi	risultati questionario gradimento servizi Good Practice	cfr. RdP 2017	4 su 6	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management		Questionario non ancora somministrato	Questionario somministrato
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 Meccanica, Matematica e Management	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management		In linea con le previsioni	100/100
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 Meccanica, Matematica e Management	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management		Assenti	Assente
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		Assenti	Assente
Innovazione	Realizzazione segnaletica interna ed esterna plessi Politecnico di Bari	attività concluse/attività previste da progetto - ultima attività	segnaletica assente c/o palazzina ex Ingegneria Strutturale e da aggiornare presso Palazzina ARC	100% Lavori eseguiti e collaudo	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 2017	4 su 6	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura		Questionario non ancora somministrato	Questionario somministrato
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		Assenti	Assente
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		Assenti	Assente
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		Assenti	Assente
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		Assenti	Assente
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		Assenti	Assente
Innovazione	"Reingegnerizzazione" processi erogazione servizi del Centro Linguistico	Ristrutturazione rete ed avvio Virtual Lab (ON/OFF)	Impianto obsoleto	ON	Direttore Generale	Direttore Generale		in linea con le previsioni	100/100

PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2018	STRUTTURA I LIVELLO	STRUTTURA II LIVELLO	STRUTTURA III LIVELLO	NOTE DI MONITORAGGIO	PREVISIONE
Innovazione	Progettazione/ristrutturazione rete dati e fonia (VOIP)	Avvio nuovo sistema di connettività (ON/OFF)	Approvazione documento di progetto preliminare di massima	ON	Direttore Generale	Direttore Generale		in linea con le previsioni	100/100
Innovazione	Sviluppo Welfare di Ateneo - miglioramento della sicurezza e del benessere sociale del personale TA	Misure in favore dei genitori con figli frequentanti un asilo nido e dei dipendenti pendolari che usano il mezzo pubblico (ON/OFF) Attivazione postazione di primo soccorso presso Campus Ernesto Qualgliariello (ON/OFF)	Progetto Valore Condiviso avviato Sportello Counseling attivo	ON	Direttore Generale	Direttore Generale		in linea con le previsioni	100/100
Innovazione	Potenziamento dei servizi offerti a ricercatori e studenti per l'attività di studio & ricerca	Numero di processi/servizi dematerializzati	0,5 (Progettazione Auto-prestito Biblioteca Marcus Vitruvius Pollio)	1 (Auto-prestito Biblioteca Marcus Vitruvius Pollio)	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali		Richiesta di rinvio dell'obiettivo a fine febbraio 2019 in ragione dell'opportunità di attendere gli esiti della gara Poli-library attualmente in corso	Assente
Miglioramento	Miglioramento gradimento servizi	risultati questionario gradimento servizi Good Practice	cfr. RdP 2017	4 su 6	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali		Questionario non ancora somministrato	Questionario somministrato
Innovazione	Fascicolazione elettronica dei procedimenti amministrativi	Grado di copertura settori	n. 20/25 = 77%	n. 25/25 = 100%	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Settore Affari generali	Ufficio gestione flussi documentali	Obiettivo raggiunto	100/100
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	Ufficio sorveglianza sanitaria	In linea con le previsioni	100/100
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		In linea con le previsioni	90/100
Trasparenza e Anticorruzione	Revisione/aggiornamento del Codice etico e del Codice di comportamento del Politecnico di Bari	produzione documento (ON/OFF)	codificazioni separate	codificazione unica secondo le indicazioni ANAC	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Settore Affari legali		Obiettivo raggiunto	100/100
Innovazione	Potenziamento dei servizi offerti a ricercatori e studenti per l'attività 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		In linea con le previsioni	100/100
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		Richiesta di rinvio dovuta alla diminuzione a 55 ore settimanali dell'orario di apertura prolungata della Biblioteca a seguito di esternalizzazione del servizio	Assente
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		Obiettivo raggiunto	100/100
Innovazione	Potenziamento dei servizi offerti a ricercatori e studenti per l'attività 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		In linea con le previsioni	100/100
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		In linea con le previsioni	100/100
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		In linea con le previsioni	90/100

PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2018	STRUTTURA I LIVELLO	STRUTTURA II LIVELLO	STRUTTURA III LIVELLO	NOTE DI MONITORAGGIO	PREVISIONE
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		Obiettivo raggiunto	100/100
Innovazione	Miglioramento visibilità e accessibilità alle risorse bibliografiche del Politecnico	Realizzazione eventi/attività di promozione (n. eventi/attività)	0	n. >=5	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Unità di staff alla Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Ufficio digital library	In linea con le previsioni	100/100
Innovazione	Miglioramento visibilità e accessibilità alle risorse bibliografiche del Politecnico	revisione sito web	sito WEB- OPAC-Aleph obsoleto	sito WEB- OPAC-Aleph aggiornato	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Unità di staff alla Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Ufficio digital library	In linea con le previsioni	100/100
Innovazione	Potenziamento dei servizi offerti a ricercatori e studenti per l'attività di studio & ricerca	Incremento funzionalità modulo (ON/OFF)	sistema di catalogazione manuale	Implementazione del sistema di catalogazione derivata Aleph	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Unità di staff alla Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Ufficio digital library	In linea con le previsioni	100/100
Innovazione	Potenziamento dei servizi offerti a ricercatori e studenti per l'attività di studio & ricerca	Attivazione sistema (ON/OFF)	sistema assente	Sistema di riconoscimento utente mediante SmartCard per prestito su sistema integrato per le Biblioteche ALEPH	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Unità di staff alla Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Ufficio digital library	In linea con le previsioni	100/100
Miglioramento	Miglioramento gradimento servizi	risultati questionario gradimento servizi Good Practice	cfr. RdP 2017	4 su 6	Direzione Generale	Direzione Generale		Questionario non ancora somministrato	Questionario somministrato
Innovazione	Abbattimento barriere architettoniche plessi Politecnico di Bari	attività concluse/attività previste da progetto - ultima attività	5% (Studio di fattibilità)	50% (Piano di attuazione degli interventi approvato e lavori eseguiti al 30%)	Direzione Generale	Unità di processo Collegamento tecnico Direzioni - Dipartimenti - Sedi decentrate		Richiesta di revisione del target in quanto l'esecuzione dei lavori dipende da altri settori del Politecnico	100/100
Miglioramento	Guida "smart" per la Sicurezza dello studente	realizzazione guida (ON/OFF)	guida smart in sperimentazione c/o DICAR	guida smart diffusa online e su portale e-learning entro il 31/12/2018 (ON)	Direzione Generale	Unità di processo Collegamento tecnico Direzioni - Dipartimenti - Sedi decentrate		In linea con le previsioni	100/100
Miglioramento	Servizio e-learning per la Sicurezza (corsi online rivolti agli utenti per la formazione di base sulla sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.ei.)	realizzazione piattaforma elearning (ON/OFF) creazione moduli online + test (nr. Corsi)	50% 0	piattaforma online creata (ON) 2	Direzione Generale	Unità di processo Collegamento tecnico Direzioni - Dipartimenti - Sedi decentrate		In linea con le previsioni	100/100
Miglioramento	Standardizzazione documenti della Sicurezza: Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI)	creazione template (ON/OFF)	modulistica cartacea non standardizzata	DUVRI elettronico (ON)	Direzione Generale	Unità di processo Collegamento tecnico Direzioni - Dipartimenti - Sedi decentrate		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	700 m. lineari di spazi liberati	+240 m. + 140 m. lineari di spazi liberati	Direzione Generale	Unità di staff Comunicazione istituzionale e orientamento	Ufficio eventi, comunicazione istituzionale, URP e archivio di ateneo	Le attività previste sono in corso di svolgimento secondo la tempistica programmata. A seguito delle indicazioni della Sovrintendenza è richiesta la rimodulazione del target a + 140 m. lineari di spazio liberati.	100/100
Innovazione	Dematerializzazione processi/servizi per gli sbocchi occupazionali	Numero di processi/servizi dematerializzati	n. 0,5 (tirocini curriculari digitalizzati)	n. 1 (Attivazione procedure informatizzate per la gestione automatizzata dei processi relativi a tirocini curriculari)	Direzione Generale	Unità di staff Comunicazione istituzionale e orientamento	Ufficio orientamento, tirocini, servizio civile e supporto all'internazionalizzazione	In linea con le previsioni	100/100

PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2018	STRUTTURA I LIVELLO	STRUTTURA II LIVELLO	STRUTTURA III LIVELLO	NOTE DI MONITORAGGIO	PREVISIONE
Innovazione	Potenziamento dell'azione divulgativa e di orientamento a studenti degli istituti di istruzione superiore e studenti stranieri	Incremento di video e testi interviste a neo laureati	Pubblicazione su pagina orientamento di n. 4 video e/o testi interviste a neo laureati/ex studenti PoliBa	n=7 n. 6	Direzione Generale	Unità di staff Comunicazione istituzionale e orientamento	Ufficio orientamento, tirocini, servizio civile e supporto all'internazionalizzazione	Poichè è in programmazione un progetto più ampio per il 2019, al fine di non saturare l'area della comunicazione, è stata richiesta la rimodulazione del target finale a n. 6 video anziché n. 7.	100/100
Innovazione	Ricognizione dei fabbisogni formativi e conseguente programmazione miglioramento delle competenze	Incremento funzionalità modulo (numero pannelli attivati)	DB curriculum formativo del personale TA creato per l'annualità 2016/2017 relativamente ai corsi avviati dall'amministrazione	n=2 (pannelli "corsi personali" e "piano annuale") n.2 pannelli (corsi personali e preiscrizioni) - In linea con le previsioni	Direzione Generale	Unità di staff Organi di governo e supporto direzionale		Il target 2018 è da intendersi rimodulato come di seguito: n.2 pannelli (corsi personali e preiscrizioni) - In linea con le previsioni	100/100
Miglioramento	Miglioramento gradimento servizi	risultati questionario gradimento servizi Good Practice	cfr. RdP 2017	4 su 6	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali		Questionario non ancora somministrato	Questionario somministrato
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		Obiettivo raggiunto	100/100
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		Obiettivo raggiunto	100/100
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		In linea con le previsioni	100/100
Miglioramento	Regolamento per la gestione degli inventari	produzione regolamento (ON/OFF)	regolamento assente	nuovo regolamento emanato	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Economato		In linea con le previsioni	100/100
Innovazione	Anagrafica informatizzata degli immobili	Creazione database (ON/OFF)	Database patrimonio immobiliare con schede analitiche e info per contabilità analitica e controllo di gestione	report costi per plessi e immobili	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore gestione immobiliare integrata		In linea con le previsioni	80/100
Innovazione	Efficientamento energetico degli immobili	attività concluse/attività previste da progetto - ultima attività	30% (Progetto esecutivo)	60% - installazione di impianti fotovoltaici	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore gestione immobiliare integrata		In linea con le previsioni	70/100
Innovazione	POLILIBRARY - Riqualficazione spazi biblioteche	attività concluse/attività previste da progetto - ultima attività	30% (Progetto esecutivo redatto)	50% (avvio procedure di gara e aggiudicazione)	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore gestione immobiliare integrata		In linea con le previsioni	80/100
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		In linea con le previsioni	80/100
Innovazione	Strutturazione di una rete di stakeholder industriali sulla formazione istituzionale	Creazione sito web (ON/OFF) Erogazione corsi di formazione/aggiornamento (ON/OFF)	Servizi on-line dedicati al Placement rivolti alle Aziende e studenti/laureati per: - pubblicazione di offerte di lavoro o tirocinio - registrazione video curriculum - richieste on line per convenzionamento Aziende con Poliba 2 cicli formativi avviati	Realizzazione del portale dei servizi di Placement corso per lo sviluppo delle competenze trasversali "Poliba Soft Skill"	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Ricerca e Relazioni internazionali	Ufficio post lauream	Assenti	Assente
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	3 su 5	4,5 su 5	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Ricerca e Relazioni internazionali	Ufficio post lauream	Obiettivo raggiunto	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)	20	30	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Ricerca e Relazioni internazionali	Ufficio post lauream	In linea con le previsioni	100/100

PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2018	STRUTTURA I LIVELLO	STRUTTURA II LIVELLO	STRUTTURA III LIVELLO	NOTE DI MONITORAGGIO	PREVISIONE
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	Ufficio post lauream	Assenti	Assente
Miglioramento	Aumento aziende partecipanti al Career Fair	nr. aziende	n.d.	30	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Ricerca e Relazioni internazionali	Ufficio post lauream	Obiettivo raggiunto	100/100
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	Ufficio relazioni internazionali	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 definiti	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Ricerca e Relazioni internazionali	Ufficio Ricerca	Assenti	Assente
Miglioramento	Adeguamento codifica SIOPE, Missioni e Programmi	monitoraggio codifiche adottate (nr monitoraggi)	0	4	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Risorse finanziarie	Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	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	Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	In linea con le previsioni	80/100
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	Ufficio contabilità	In linea con le previsioni	90/100
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	Ufficio contabilità	In linea con le previsioni	100/100
Trasparenza e Anticorruzione	Revisione/aggiornamento del Regolamento per il personale dirigente e 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 emanato con DR n. 465 del 16/10/2017	regolamento per incarichi esterni per personale TAB aggiornato	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Risorse Umane	Ufficio carriere del personale, gestione orario di lavoro, Anagrafe delle prestazioni e autorizzazioni extra impiego	Obiettivo cassato in seguito a verifica di compatibilità con le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione	Assente
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	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Risorse Umane	Ufficio carriere del personale, gestione orario di lavoro, Anagrafe delle prestazioni e autorizzazioni extra impiego	In linea con le previsioni	100/100
Trasparenza e Anticorruzione	Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di I e II fascia ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 240/2010	produzione regolamento (ON/OFF)	regolamento emanato con DR n. 284 del 29 luglio 2014	regolamento aggiornato	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Risorse Umane	Ufficio carriere del personale, gestione orario di lavoro, Anagrafe delle prestazioni e autorizzazioni extra impiego	Obiettivo raggiunto	100/100
Trasparenza e Anticorruzione	Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge n. 240/2010	produzione regolamento (ON/OFF)	regolamento emanato con DR n. 334 del 06/03/2016	regolamento aggiornato	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Risorse Umane	Ufficio carriere del personale, gestione orario di lavoro, Anagrafe delle prestazioni e autorizzazioni extra impiego	In linea con le previsioni	100/100
Trasparenza e Anticorruzione	Creazione pagina web, e successivi aggiornamenti, sulla rete intranet per la pubblicazione di documenti di interesse sindacale	creazione pagina web (ON/OFF)	informazioni su contrattazione integrativa presenti in sottosezione "Personale" di Amministrazione Trasparente	creazione pagina web in area intranet dedicata alle Relazioni sindacali	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Risorse Umane	Ufficio Reclutamento, Servizi Previdenziali e Relazioni Sindacali	Obiettivo raggiunto	100/100
Innovazione	Dematerializzazione processi/servizi per il percorso di studi	Numero di processi/servizi dematerializzati	n. 5 (accesso enti, certificati, ricognizioni, fascicolo elettronico di carriera, trasferimento in uscita)	n. 1 (Piano di studio individuale - PSI)	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Segreterie e Servizi agli studenti		Richiesto lo slittamento dell'obiettivo al 2019 a seguito del cambiamento dei coordinatori di corso di laurea e la necessità di consentire loro un ragionevole periodo di adattamento al sistema esistente	Assente
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		Richiesto lo slittamento obiettivo al 2019 a causa del perdurare dei lavori presso la nuova sede ubicata al campus	Assente
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		Obiettivo raggiunto	100/100
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		Obiettivo raggiunto	100/100

PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2018	STRUTTURA I LIVELLO	STRUTTURA II LIVELLO	STRUTTURA III LIVELLO	NOTE DI MONITORAGGIO	PREVISIONE
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		Obiettivo raggiunto	100/100
Innovazione	Abbattimento barriere architettoniche plessi Politecnico di Bari	attività concluse/attività previste da progetto - ultima attività	5% (Studio di fattibilità)	50% 35% (Piano di attuazione degli interventi approvato e lavori eseguiti al 30%)	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Servizi tecnici		Richiesta la modifica del target obiettivo dal 50% al 35% inn quanto molti degli interventi approvati ricadono nell'attuazione di un progetto in atto "Poliground - Sistemazione esterna Zona Grandi Aule" per il quale è stata predisposta perizia di variante che è in fase di approvazione da parte del Provveditorato alle OO.PP	100/100
Innovazione	Realizzazione segnaletica interna ed esterna plessi Politecnico di Bari	attività concluse/attività previste da progetto - ultima attività	40% (Progettazione esecutiva affidata e procedure di gara avviate)	100% Lavori eseguiti e collaudo	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Servizi tecnici		In linea con le previsioni	100/100
Innovazione	Riqualificazione aree verdi e spazi del Politecnico di Bari all'interno del Campus	attività concluse/attività previste da progetto - ultima attività	50% (progetto esecutivo approvato e procedure di gara concluse)	100% Lavori eseguiti e collaudo	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Servizi tecnici		In linea con le previsioni	100/100
Innovazione	Riqualificazione della Sala Alta Tensione	attività concluse/attività previste da progetto - ultima attività	40% avanzamento progetto (Progetto esecutivo verificato)	70% 45% avanzamento progetto con lavori eseguiti al 40%-al 10%	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali	Settore Servizi tecnici		Richiesta la rimodulazione target dal 70% avanzamento progetto con lavori eseguiti al 40% al 45% avanzamento progetto con lavori eseguiti al 10% a causa di ritardo nel rilascio da parte della Città Metropolitana dell'attestato di avvenuto deposito ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01.	100/100
Innovazione	Sistema unico di ticketing per l'accesso all'help desk dei servizi	Attivazione dell'help desk per tutti i servizi (ON/OFF)	help desk in produzione	help desk con funzionalità di reporting livello utilizzo e rating utenti	Direzione Qualità e Innovazione	Direzione Qualità e Innovazione		Richiesto rinvio dell'obiettivo dipendente da criticità nel supporto tecnico-operativo di Microsoft unito alla mancanza di figura professionale adeguata a fungere da program manager per l'Ateneo	Assente
Miglioramento	Miglioramento gradimento servizi	risultati questionario gradimento servizi Good Practice	cfr. RdP 2017	4 su 6	Direzione Qualità e Innovazione	Direzione Qualità e Innovazione		Questionario non ancora somministrato	Questionario somministrato
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	Ufficio Hardware e fonia	In linea con le previsioni	100/100
Innovazione	Fascicolazione elettronica dei procedimenti amministrativi	Grado di copertura settori (%)	n. 20/25 = 77%	n. 25/25 = 100%	Direzione Qualità e Innovazione	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi di servizio	Ufficio Processi di servizio	Obiettivo raggiunto	100/100
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	Ufficio processi di servizio	In linea con le previsioni	90/100
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	Ufficio processi di servizio	Obiettivo raggiunto	100/100

PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2018	STRUTTURA I LIVELLO	STRUTTURA II LIVELLO	STRUTTURA III LIVELLO	NOTE DI MONITORAGGIO	PREVISIONE
Innovazione	Implementazione piattaforme di condivisione documentale in cloud per settori e gruppi di lavoro, per gestione processi e progetti	Grado di copertura settori (%)	n. 17/26 = 66%	n. 26/26 = 100%	Direzione Qualità e Innovazione	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi di servizio		Obiettivo raggiunto	100/100
Innovazione	Dematerializzazione processi/servizi per gli sbocchi occupazionali	Numero di processi/servizi dematerializzati	n. 0,5 (tirocini curriculari digitalizzati)	n. 1 (Attivazione procedure informatizzate per la gestione automatizzata dei processi relativi a tirocini curriculari)	Direzione Qualità e Innovazione	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo della didattica e della ricerca	Ufficio processi didattica	In linea con le previsioni	100/100
Innovazione	Dematerializzazione processi/servizi per il percorso di studi	Numero di processi/servizi dematerializzati	n-5 (accesso enti, certificati, ricognizioni, fascicolo elettronico di carriera, trasferimento in uscita)	n-1 (Piano di studio individuale - PSI)	Direzione Qualità e Innovazione	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo della didattica e della ricerca	Ufficio processi didattica	Richiesto uno slittamento dell'obiettivo al nuovo anno 2019 per criticità legate alla configurazione della gestione dell'attuale offerta formativa che rende difficoltoso un coordinamento a livello centrale	Assente
Innovazione	Dematerializzazione processi/servizi per l'accesso ai corsi di studio	Numero di processi/servizi dematerializzati	n. 5 processi dematerializzati (dichiarazioni ISEE, iscrizione corsi singoli, concorsi accesso architettura processo, attivazione smart card studenti concluso, rimborso tasse)	n. 1 (Guide online)	Direzione Qualità e Innovazione	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo della didattica e della ricerca	Ufficio processi didattica	In linea con le previsioni	100/100
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	Ufficio processi didattica	Obiettivo raggiunto	100/100
Innovazione	Miglioramento visibilità e accessibilità alle risorse bibliografiche del Politecnico	Revisione sito web	sito WEB- OPAC-Aleph obsoleto	sito WEB- OPAC-Aleph aggiornato	Direzione Qualità e Innovazione	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo della didattica e della ricerca	Ufficio processi ricerca e SBA	In linea con le previsioni	100/100
Innovazione	Potenziamento dei servizi offerti a ricercatori e studenti per l'attività di studio & ricerca	Realizzazione del sistema di riconoscimento utente mediante card degli studenti sul Sistema Integrato delle Biblioteche - ALEPH (ON/OFF)	sistema assente	Sistema di riconoscimento utente mediante SmartCard per prestito su sistema integrato per le Biblioteche ALEPH	Direzione Qualità e Innovazione	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo della didattica e della ricerca	Ufficio processi ricerca e SBA	In linea con le previsioni	100/100
Innovazione	Potenziamento dei servizi offerti a ricercatori e studenti per l'attività di studio & ricerca	Incremento funzionalità modulo (ON/OFF)	sistema di catalogazione manuale	Implementazione del sistema di catalogazione derivata Aleph	Direzione Qualità e Innovazione	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo della didattica e della ricerca	Ufficio processi ricerca e SBA	In linea con le previsioni	100/100
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	Ufficio pianificazione e valutazione	Richiesta rinvio al 2019 per criticità dipendenti dall'indisponibilità di CINECA a garantire il supporto tecnico-operativo per la messa in produzione del modulo in tempo utile per l'avvio della pianificazione integrata 2019-2021	Assente
Trasparenza e Anticorruzione	Miglioramento dei flussi informativi e della qualità dei dati pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del sito web istituzionale	implementazione cloud (ON/OFF)	spazio virtuale attivato per la condivisione dei documenti/informazioni/dati oggetto di pubblicazione obbligatoria	100% strutture responsabili adempimenti TAC ehe operano su cloud abilitate ad operare su CLOUD	Direzione Qualità e Innovazione	Settore Pianificazione e Valutazione	Ufficio pianificazione e valutazione	Il target 2018 è da intendersi rimodulato come di seguito: "100% strutture responsabili adempimenti TAC abilitate ad operare su CLOUD"	100/100
Trasparenza e Anticorruzione	Miglioramento del processo di risk management	numero strutture mappate	2 complete e 3 limitatamente all'individuazione dei processi	5 (DG - DQI - DAGSBL - DGRSI - CeSAC)	Direzione Qualità e Innovazione	Settore Pianificazione e Valutazione	Ufficio pianificazione e valutazione	In linea con le previsioni	100/100
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	Ufficio supporto AQ	In linea con le previsioni	100/100
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	Ufficio supporto AQ	In linea con le previsioni	100/100