

STRUTTURA I LIVELLO	Direzione Generale									
RESPONSABILE	CRESCENZO A. MARINO									
QUALIFICA	DIRETTORE GENERALE									
PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2017	STRUTTURA II LIVELLO	STRUTTURA III LIVELLO	IMPATTO SU PCT	OBIETTIVO DI PCT	OBIETTIVO DI GRUPPO	RISORSE FINANZIARIE
Innovazione	DEMATERIALIZZAZIONE PROCESSI/SERVIZI PER GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI	Numero di processi/servizi dematerializzati	0 (tirocini curriculari)	n. 1 (tirocini curriculari)	Unità di staff Comunicazione istituzionale e orientamento	Ufficio comunicazione istituzionale, orientamento, tirocini, URP e supporto all'internazionalizzazione	medio	no	si	0
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	Unità di staff Comunicazione istituzionale e orientamento	Ufficio comunicazione istituzionale, orientamento, tirocini, URP e supporto all'internazionalizzazione	medio	no	si	UA.POL.AC.DG.COM CA.04.41.02.05 importo da definire
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	Unità di staff Organi di governo e supporto direzionale		alto	no	si	UA.POL.AC.DQI.CGPS CA.04.41.09.01 € 20.000
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	Unità di staff Segreteria di Rettorato e Direzione Generale		medio	no	no	0
Miglioramento	Implementazione di un'area intranet dedicata alla "Formazione personale t.a."	Aggiornamento sito web (ON/OFF)	sezione creata	si (implementazione struttura e contenuti)	Unità di staff Organi di governo e supporto direzionale		basso	no	no	0
Miglioramento	Miglioramento gradimento servizi	Risultati questionario gradimento servizi Good Practice	in via di elaborazione	3,5 su 6	Direzione Generale		basso	no	no	0
Miglioramento	Procedure gestione rifiuti	Produzione linee guida / linee generali di indirizzo (ON/OFF)	Procedure gestione rifiuti assenti	Procedure gestione rifiuti inviate al DG	Unità di processo Collegamento tecnico Direzioni - Dipartimenti - Sedi decentrate		alto	no	si	0
Miglioramento	PROGETTAZIONE ISOLE ECOLOGICHE	predisposizione progetto (ON/OFF)	Progetto su isole ecologiche assente	Progetto su isole ecologiche inviato al DG	Unità di processo Collegamento tecnico Direzioni - Dipartimenti - Sedi decentrate		nullo	no	si	0
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	Unità di staff Comunicazione istituzionale e orientamento		medio	no	si	0
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	Unità di processo Collegamento tecnico Direzioni - Dipartimenti - Sedi decentrate		basso	no	si	0
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	Unità di processo Collegamento tecnico Direzioni - Dipartimenti - Sedi decentrate		basso	no	si	0
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	Unità di staff Organi di governo e supporto direzionale		basso	no	si	0
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	Unità di staff Segreteria di Rettorato e Direzione Generale		alto	no	no	0
Miglioramento	Trasformazione sportello fisico Segreteria Studenti in uno sportello su prenotazione on-line	Implementazione piattaforma on line (ON/OFF)	sportello fisico	sportello on line	Direzione Generale		medio	no	si	0

STRUTTURA I LIVELLO	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali									
RESPONSABILE	FRANCESCA SANTORO									
QUALIFICA	DIRIGENTE									
PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2017	STRUTTURA II LIVELLO	STRUTTURA III LIVELLO	IMPATTO SU PCT	OBIETTIVO DI PCT	OBIETTIVO DI GRUPPO	RISORSE FINANZIARIE
Innovazione	FASCICOLAZIONE ELETTRONICA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	Grado di copertura settori	n. 10/26 = 38%	n. 20/26 = 77%	Settore Affari generali	Ufficio gestione flussi documentali	medio	no	si	0
Innovazione	MIGLIORAMENTO DELLA TRASPARENZA: REDAZIONE DI REGOLAMENTI CHE UNIFICHINO LE PROCEDURE PER TUTTI GLI UTENTI (IVI COMPRESI ORARI E MODALITA' DI ACCESSO ALLE STRUTTURE) E PER TUTTE LE SEDI DELLE BIBLIOTECHE	Produzione documento (ON/OFF)	distinti regolamenti prestito materiale bibliografico	unico regolamento prestito materiale bibliografico	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali		medio	no	si	0
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	Unità di staff alla Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Ufficio digital library	basso	no	si	0
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		medio	no	no	0
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)	Settore sistema bibliotecario di ateneo (SBA) - polo architettura		medio	no	si	UA.POL.AC.DQI.CGPS CA.04.41.09.01 € 14.000
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)	Settore sistema bibliotecario di ateneo (SBA) - polo ingegneria		medio	no	si	0
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	Unità di staff alla Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Ufficio digital library	nullo	no	si	UA.POL.AC.DQI.CGPS CA.04.41.09.01 € 30.000
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		medio	no	si	0
Miglioramento	Aggiornamento sito web biblioteca digitale	Aggiornamento sito web (ON/OFF)	Attuale sito web	Sito web aggiornato	Unità di staff alla Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Ufficio digital library	basso	no	no	0
Miglioramento	Aggiornamento sito web SBA	Aggiornamento sito web (ON/OFF)	Attuale sito web	Sito web aggiornato	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali		basso	no	no	0
Miglioramento	Apertura prolungata biblioteca "Michele Bruccoli"	Estensione orario di apertura biblioteche (Nr. ore di apertura settimanale)	57,5 ore	62,5 ore	Settore sistema bibliotecario di ateneo (SBA) - polo ingegneria		nullo	no	no	0
Miglioramento	Apertura prolungata Biblioteca Vitruvius Pollio	Estensione orario di apertura biblioteche (Nr. ore di apertura settimanale)	52,5 ore	57,5 ore	Settore sistema bibliotecario di ateneo (SBA) - polo architettura		nullo	no	no	0
Miglioramento	Help desk IRIS	implementazione piattaforma on line (ON/OFF)	Help desk per VQR attivo	Helpdesk per IRIS attivo	Unità di staff alla Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali	Ufficio digital library	nullo	no	si	0
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	Settore Affari legali		medio	no	si	0
Miglioramento	Miglioramento gradimento servizi	Risultati questionario gradimento servizi Good Practice	in via di elaborazione	3,5 su 6	Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali		basso	no	no	0
Miglioramento	Scadenziario dei bandi concorsuali e di gara del Poliba.	Produzione documento (ON/OFF)	Scadenziario bandi assente	Scadenziario bandi pubblicato su albo on line	Settore Affari generali		alto	no	no	0
Trasparenza e Anticorruzione	Registro degli accessi	Produzione documento (ON/OFF)	Registro accessi assente	Registro accessi attivato	Settore Affari generali	Ufficio gestione flussi documentali	alto	si	si	0

STRUTTURA I LIVELLO	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali									
RESPONSABILE	CRESCENZO A. MARINO									
QUALIFICA	DIRETTORE GENERALE (ad interim)									
PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2017	STRUTTURA II LIVELLO	STRUTTURA III LIVELLO	IMPATTO SU PCT	OBIETTIVO DI PCT	OBIETTIVO DI GRUPPO	RISORSE FINANZIARIE
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	Settore gestione immobiliare integrata		nullo	no	no	UA.POL.AC.DGRSI.SG II CA.04.41.05.04 € 30.000
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	Settore Risorse finanziarie		alto	no	si	0
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	Settore Ricerca e Relazioni internazionali		alto	no	si	0
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)	Settore Ricerca e Relazioni internazionali	Ufficio Relazioni Internazionali	medio	no	si	0
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)	Settore Segreterie e Servizi agli studenti		medio	no	si	0
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 architettura)	n. 1 (rimborso tasse)	Settore Segreterie e Servizi agli studenti		medio	no	si	0
Innovazione	DEMATERIALIZZAZIONE PROCESSO DI ATTIVAZIONE SUPPLENZE E CONTRATTI DI DOCENZA	Numero di processi/servizi dematerializzati	0 (Processo cartaceo)	1 (processo dematerializzato)	Settore Risorse Umane		medio	no	no	0
Innovazione	DEMATERIALIZZAZIONE PROCESSO DI PARTECIPAZIONE A BANDI PER ASSEGNI DI RICERCA	Numero di processi/servizi dematerializzati	0 (Processo cartaceo)	1 (processo dematerializzato)	Settore Ricerca e Relazioni internazionali	Ufficio Ricerca	medio	no	no	0
Innovazione	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI	attività concluse/attività previste da progetto - ultima attività	20% (Progetto esecutivo)	100% - installazione di impianti fotovoltaici - sostituzione corpi illuminanti - installazione contabilizzatori dei consumi	Settore gestione immobiliare integrata		nullo	no	no	0
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	Settore Servizi tecnici		nullo	no	si	0
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% Lavori eseguiti e collaudo	Settore Servizi tecnici		nullo	no	no	UA.POL.AC.DGRSI.SS T RIQ_VERDE € 200.000
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% avanzamento progetto con lavori eseguiti al 30%	Settore Servizi tecnici		nullo	no	no	UA.POL.AC.DGRSI.SS T PROG1910 € 1.052.534,15
Innovazione	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ELEVATORE DUPLEX CORPO BIBLIOTECA	attività concluse/attività previste da progetto - ultima attività	0% (impianto da sostituire)	100% Lavori eseguiti e collaudo	Settore gestione immobiliare integrata		nullo	no	no	UA.POL.AC.DGRSI.SG II CA.01.11.08.06 € 80.000

STRUTTURA I LIVELLO	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali									
RESPONSABILE	CRESCENZO A. MARINO									
QUALIFICA	DIRETTORE GENERALE (ad interim)									
PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2017	STRUTTURA II LIVELLO	STRUTTURA III LIVELLO	IMPATTO SU PCT	OBIETTIVO DI PCT	OBIETTIVO DI GRUPPO	RISORSE FINANZIARIE
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 extracurricolare - consultazione cv e candidature on line - richieste on line per convenzionamento Aziende con Poliba	Settore Ricerca e Relazioni internazionali		medio	no	no	UA.POL.AC.DQI.CGD R CA.04.41.09.01 € 9.174
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	Settore gestione immobiliare integrata		nullo	no	no	0
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	Settore Ricerca e Relazioni internazionali	Ufficio post lauream	basso	no	no	0
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	Settore Ricerca e Relazioni internazionali		basso	no	no	0
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	Settore Ricerca e Relazioni internazionali	Ufficio post lauream	basso	no	no	0
Miglioramento	Miglioramento gradimento servizi	Risultati questionario gradimento servizi Good Practice	in via di elaborazione	3,5 su 6	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali		basso	no	no	0
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	Settore Risorse finanziarie	Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	medio	no	si	0
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	Settore Ricerca e Relazioni internazionali	Ufficio Ricerca	basso	no	no	0
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	Settore Ricerca e Relazioni internazionali	Ufficio ILO	basso	no	no	0
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	Settore Ricerca e Relazioni internazionali	Ufficio Relazioni Internazionali	basso	no	no	0
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	Settore Economato	Ufficio gestione economale e acquisti in economia	alto	no	no	0
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	Settore Economato	Ufficio gestione economale e acquisti in economia	alto	no	no	0
Miglioramento	Ricollocazione e sistemazione pratiche studenti presso Nuovo Centro servizi per la didattica	Ricollocazione dei fascicoli degli studenti (fascicoli ricollocati/totale fascicoli da ricollocare)	480 fascicoli da ricollocare (0%)	360 fascicoli ricollocati su 480 da ricollocare (75%)	Settore Segreteria e Servizi agli studenti		nullo	no	no	0
Miglioramento	Smaltimento pergamene inesitate	consegna pergamene inesitate (numero di pergamene consegnate/totale pergamene inesitate)	760 pergamene consegnate su 5.000 inesitate (15,2%)	1260 pergamene consegnate su 5.000 inesitate (25,2%)	Settore Segreteria e Servizi agli studenti		nullo	no	si	0
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	Settore Risorse Umane	Ufficio trattamenti economici	alto	no	no	0
Miglioramento	Tempestività pagamento compensi	Tempo trasmissione da data visto autorizzativo in Titulus a data ordinativo pagamento (gg)	20	15	Settore Risorse finanziarie		medio	no	no	0
Miglioramento	Tempestività pagamento fatture	Tempo medio pagamento da data visto autorizzativo in Titulus a data ordinativo di pagamento (gg)	20	15	Settore Risorse finanziarie		alto	no	no	0
Miglioramento	Tempestività pagamento missioni	Tempo medio pagamento da data visto autorizzativo rimborso in web missioni a data ordinativo di pagamento (gg)	30	20	Settore Risorse finanziarie		medio	no	no	0
Miglioramento	Trasformazione sportello fisico Segreteria Studenti in uno sportello su prenotazione on-line	Implementazione piattaforma on line (ON/OFF)	sportello fisico	sportello on line	Settore Segreteria e Servizi agli studenti		medio	no	si	0
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		alto	no	no	0

STRUTTURA I LIVELLO	Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali									
RESPONSABILE	CRESCENZO A. MARINO									
QUALIFICA	DIRETTORE GENERALE (ad interim)									
PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2017	STRUTTURA II LIVELLO	STRUTTURA III LIVELLO	IMPATTO SU PCT	OBIETTIVO DI PCT	OBIETTIVO DI GRUPPO	RISORSE FINANZIARIE
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	Settore Risorse finanziarie	Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	alto	si	no	0
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	Settore Risorse Umane		alto	si	no	0
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	Settore Risorse Umane	Ufficio carriere del personale, gestione orario di lavoro, Anagrafe delle prestazioni e autorizzazioni extra impiego	alto	si	no	0
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	Settore Risorse finanziarie	Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	alto	si	no	0
Trasparenza e Anticorruzione	Revisione/aggiornamento del Regolamento per il personale docente e ricercatore relativo allo svolgimento di incarichi istituzionali e di attività ed incarichi extra- istituzionali	Produzione regolamento (ON/OFF)	Regolamento per incarichi esterni per personale docente emanato con DR n.465 del 16/12/2014	Regolamento per incarichi esterni per personale docente aggiornato ed emanato	Settore Risorse Umane	Ufficio carriere del personale, gestione orario di lavoro, Anagrafe delle prestazioni e autorizzazioni extra impiego	alto	si	no	0

STRUTTURA I LIVELLO	Direzione Qualità e Innovazione									
RESPONSABILE	DE TULLIO MAURIZIO									
QUALIFICA	DIRIGENTE									
PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2017	STRUTTURA II LIVELLO	STRUTTURA III LIVELLO	IMPATTO SU PCT	OBIETTIVO DI PCT	OBIETTIVO DI GRUPPO	RISORSE FINANZIARIE
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		alto	no	si	UA.POL.AC.DQI.CGPS 4.41.09.01 € 40.352
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	Unità di Staff Project Management		nullo	no	si	0
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		alto	no	no	UA.POL.AC.DQI.CGPS 4.41.09.01 € 22.450
Innovazione	DEMATERIALIZZAZIONE PROCESSI/SERVIZI PER GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI	Numero di processi/servizi dematerializzati	n. 0,5 (domanda di laurea) e n. 1 (esami di stato)	n. 1 (intero processo di laurea, incluse tesi)	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo della didattica e della ricerca	Ufficio processi didattica	medio	no	si	0
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)	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo della didattica e della ricerca	Ufficio processi didattica	medio	no	si	UA.POL.AC.DQI.CGD R CA.04.41.09.01 € 36.000
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 architettura)	n. 1 (processo attivazione smart card studenti concluso)	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo della didattica e della ricerca	Ufficio processi didattica	medio	no	si	0
Innovazione	FASCICOLAZIONE ELETTRONICA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	Grado di copertura settori	n. 10/26 = 38%	n. 20/26 = 77%	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi di servizio	Ufficio Processi di servizio	medio	no	si	UA.POL.AC.DQI.CGPS CA.04.41.09.01 € 25.200
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%	Unità di Staff Project Management		alto	no	no	UA.POL.AC.DQI.CGPS CA.04.41.09.01 € 15000
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	Unità di Staff Project Management		nullo	no	no	UA.POL.AC.DQI.CGPS CA.01.11.02.05 € 13.000
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	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo della didattica e della ricerca	Ufficio processi ricerca e SBA	medio	no	si	UA.POL.AC.DQI.CGPS CA.04.41.09.01 € 34.040
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	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi di servizio		medio	no	no	UA.POL.AC.DQI.CGPS CA.04.41.09.01 € 13.000
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	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi di servizio	Ufficio processi di servizio	alto	no	si	0
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	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi di servizio	Ufficio gestione hardware e fonia	medio	no	no	0
Miglioramento	Miglioramento gradimento servizi	Risultati questionario gradimento servizi Good Practice	in via di elaborazione	3,5 su 6	Direzione Qualità e Innovazione		basso	no	no	0
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		nullo	no	no	0
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	Settore Pianificazione e Valutazione	Ufficio pianificazione e valutazione	alto	si	si	0
Trasparenza e Anticorruzione	Miglioramento del processo di risk management	Numero strutture mappate	2	7 (DQI - DAGSBL - DG - Dipartimenti)	Settore Pianificazione e Valutazione	Ufficio pianificazione e valutazione	alto	si	si	0

STRUTTURA I LIVELLO	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione									
RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI	ANNA MARIA DI COSMO									
QUALIFICA	Categoria EP- Area amministrativa-gestionale									
PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2017	STRUTTURA II LIVELLO	STRUTTURA III LIVELLO	IMPATTO SU PCT	OBIETTIVO DI PCT	OBIETTIVO DI GRUPPO	RISORSE FINANZIARIE
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	nullo	no	si	0
Miglioramento	Aggiornamento e revisione dei flussi relativi all'intero processo di acquisto di beni e/o servizi, finalizzato alla maggior chiarezza dei ruoli e alla tracciabilità on line dello stato pratiche	Attivazione di workflow dati e/o info (ON/OFF)	prima mappatura del flusso di processo e modulo RDA on line	Flusso di processo aggiornato con ruoli e funzioni e tracciabilità on line dello stato pratiche	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	alto	no	si	0
Miglioramento	Miglioramento gradimento servizi	Risultati questionario gradimento servizi Good Practice	in via di elaborazione	3,5 su 6	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	basso	no	no	0
Miglioramento	Tempestività della trasmissione degli atti deliberativi ed autorizzativi alla spesa al Centro Servizi Amministrativi - CSA	Tempo di trasmissione esiti deliberazioni Consiglio di Dipartimento al Centro servizi amm.vo contabili (giorni)	2	2	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	nullo	no	no	0
Miglioramento	TEMPESTIVITA' E CORRETTEZZA DEL CARICAMENTO DATI IN ESSE3 RELATIVI ALL'OFFERTA FORMATIVA - A	Riduzione tempo di caricamento dati in ESSE3 (numero di giorni da data delibera di approvazione OFF.F del Dipartimento a data completamento operazioni con avviso di upload a ufficio AQ)	3 per CdS	2 per CdS	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	nullo	no	no	0
Miglioramento	TEMPESTIVITA' E CORRETTEZZA DEL CARICAMENTO DATI IN ESSE3 RELATIVI ALL'OFFERTA FORMATIVA - B	Correttezza dei dati al primo upload su banca dati SUA-CdS (numero di errori (bloccanti) rilevati da report sistema SUA CdS)	4	2	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	nullo	no	no	0
Miglioramento	TEMPESTIVITA' E CORRETTEZZA DEL CARICAMENTO DATI IN ESSE3 RELATIVI ALL'OFFERTA FORMATIVA - C	Aggiornamento informazioni su ESSE3 (docenti, carichi didattici e supplenze) (numero di giorni da data delibera Consiglio di Dipartimento)	5	4	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	nullo	no	no	0

STRUTTURA I LIVELLO	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica									
RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI	DELIA DELL'ANNA									
QUALIFICA	Categoria EP- Area amministrativa-gestionale									
PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2017	STRUTTURA II LIVELLO	STRUTTURA III LIVELLO	IMPATTO SU PCT	OBIETTIVO DI PCT	OBIETTIVO DI GRUPPO	RISORSE FINANZIARIE
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	nullo	no	si	0
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	nullo	no	si	0
Miglioramento	Aggiornamento e revisione dei flussi relativi all'intero processo di acquisto di beni e/o servizi, finalizzato alla maggior chiarezza dei ruoli e alla tracciabilità on line dello stato pratiche	Attivazione di workflow dati e/o info (ON/OFF)	prima mappatura del flusso di processo e modulo RDA on line	Flusso di processo aggiornato con ruoli e funzioni e tracciabilità on line dello stato pratiche	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	alto	no	si	0
Miglioramento	Miglioramento gradimento servizi	Risultati questionario gradimento servizi Good Practice	in via di elaborazione	3,5 su 6	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	basso	no	no	0
Miglioramento	Tempestività della trasmissione degli atti deliberativi ed autorizzativi alla spesa al Centro Servizi Amministrativi - CSA	Tempo di trasmissione esiti deliberazioni Consiglio di Dipartimento al Centro servizi amm.vo contabili (giorni)	4	4	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	nullo	no	no	0
Miglioramento	Tempestività della trasmissione degli atti deliberativi ed autorizzativi alla spesa al Centro Servizi Amministrativi - CSA	Tempo di trasmissione esiti deliberazioni Consiglio di Dipartimento al Centro servizi amm.vo contabili (giorni)	2	2	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	nullo	no	no	0
Miglioramento	TEMPESTIVITA' E CORRETTEZZA DEL CARICAMENTO DATI IN ESSE3 RELATIVI ALL'OFFERTA FORMATIVA - A	Riduzione tempo di caricamento dati in ESSE3 (numero di giorni da data delibera di approvazione OFF.F del Dipartimento a data completamento operazioni con avviso di upload a ufficio AQ)	3 per CdS	2 per CdS	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	nullo	no	no	0
Miglioramento	TEMPESTIVITA' E CORRETTEZZA DEL CARICAMENTO DATI IN ESSE3 RELATIVI ALL'OFFERTA FORMATIVA - B	Correttezza dei dati al primo upload su banca dati SUA-CdS (numero di errori (bloccanti) rilevati da report sistema SUA CdS)	4	2	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	nullo	no	no	0
Miglioramento	TEMPESTIVITA' E CORRETTEZZA DEL CARICAMENTO DATI IN ESSE3 RELATIVI ALL'OFFERTA FORMATIVA - C	Aggiornamento informazioni su ESSE3 (docenti, carichi didattici e supplenze) (numero di giorni da data delibera Consiglio di Dipartimento)	5	3	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	nullo	no	no	0
Miglioramento	VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO STRUMENTALE STORICO O DI PREGIO AL FINE DI CREARE PERCORSI TEMATICI DI VISITA PER STUDENTI IN ORIENTAMENTO	Realizzazione mostre tematiche reali o virtuali (ON/OFF)	reperti identificati	Allestimento sala di ingresso del dipartimento e sala rocce	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	nullo	no	no	0

STRUTTURA I LIVELLO	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management									
RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI	RENATA MARTINELLI									
QUALIFICA	Categoria EP- Area amministrativa-gestionale									
PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2017	STRUTTURA II LIVELLO	STRUTTURA III LIVELLO	IMPATTO SU PCT	OBIETTIVO DI PCT	OBIETTIVO DI GRUPPO	RISORSE FINANZIARIE
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	nullo	no	si	0
Miglioramento	Aggiornamento e revisione dei flussi relativi all'intero processo di acquisto di beni e/o servizi, finalizzato alla maggior chiarezza dei ruoli e alla tracciabilità on line dello stato pratiche	Attivazione di workflow dati e/o info (ON/OFF)	prima mappatura del flusso di processo e modulo RDA on line	Flusso di processo aggiornato con ruoli e funzioni e tracciabilità on line dello stato pratiche	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	alto	no	si	0
Miglioramento	Miglioramento gradimento servizi	Risultati questionario gradimento servizi Good Practice	in via di elaborazione	3,5 su 6	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	basso	no	no	0
Miglioramento	Tempestività della trasmissione degli atti deliberativi ed autorizzativi alla spesa al Centro Servizi Amministrativi - CSA	Tempo di trasmissione esiti deliberazioni Consiglio di Dipartimento al Centro servizi amm.vo contabili (giorni)	2	2	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	nullo	no	no	0
Miglioramento	TEMPESTIVITA' E CORRETTEZZA DEL CARICAMENTO DATI IN ESSE3 RELATIVI ALL'OFFERTA FORMATIVA - A	Riduzione tempo di caricamento dati in ESSE3 (numero di giorni da data delibera di approvazione OFF.F del Dipartimento a data completamento operazioni con avviso di upload a ufficio AQ)	3 per CdS	2 per CdS	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	nullo	no	no	0
Miglioramento	TEMPESTIVITA' E CORRETTEZZA DEL CARICAMENTO DATI IN ESSE3 RELATIVI ALL'OFFERTA FORMATIVA - B	Correttezza dei dati al primo upload su banca dati SUA-CdS (numero di errori (bloccanti) rilevati da report sistema SUA CdS)	4	2	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	nullo	no	no	0
Miglioramento	TEMPESTIVITA' E CORRETTEZZA DEL CARICAMENTO DATI IN ESSE3 RELATIVI ALL'OFFERTA FORMATIVA - C	Aggiornamento informazioni su ESSE3 (docenti, carichi didattici e supplenze) (numero di giorni da data delibera Consiglio di Dipartimento)	5	4	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	nullo	no	no	0

STRUTTURA I LIVELLO	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura									
RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI	ANDREA ALVITI									
QUALIFICA	Categoria EP- Area amministrativa-gestionale									
PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2017	STRUTTURA II LIVELLO	STRUTTURA III LIVELLO	IMPATTO SU PCT	OBIETTIVO DI PCT	OBIETTIVO DI GRUPPO	RISORSE FINANZIARIE
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	nullo	no	si	0
Miglioramento	Aggiornamento e revisione dei flussi relativi all'intero processo di acquisto di beni e/o servizi, finalizzato alla maggior chiarezza dei ruoli e alla tracciabilità on line dello stato pratiche	Attivazione di workflow dati e/o info (ON/OFF)	prima mappatura del flusso di processo e modulo RDA on line	Flusso di processo aggiornato con ruoli e funzioni e tracciabilità on line dello stato pratiche	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	alto	no	si	0
Miglioramento	Miglioramento gradimento servizi	Risultati questionario gradimento servizi Good Practice	in via di elaborazione	3,5 su 6	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	basso	no	no	0
Miglioramento	TEMPESTIVITA' E CORRETTEZZA DEL CARICAMENTO DATI IN ESSE3 RELATIVI ALL'OFFERTA FORMATIVA - A	Riduzione tempo di caricamento dati in ESSE3 (numero di giorni da data delibera di approvazione OFF.F del Dipartimento a data completamento operazioni con avviso di upload a ufficio AQ)	assente	3 per CdS	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	nullo	no	no	0
Miglioramento	TEMPESTIVITA' E CORRETTEZZA DEL CARICAMENTO DATI IN ESSE3 RELATIVI ALL'OFFERTA FORMATIVA - B	Correttezza dei dati al primo upload su banca dati SUA-CdS (numero di errori (bloccanti) rilevati da report sistema SUA CdS)	assente	3	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	nullo	no	no	0
Miglioramento	TEMPESTIVITA' E CORRETTEZZA DEL CARICAMENTO DATI IN ESSE3 RELATIVI ALL'OFFERTA FORMATIVA - C	Aggiornamento informazioni su ESSE3 (docenti, carichi didattici e supplenze) (numero di giorni da data delibera Consiglio di Dipartimento)	assente	5	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	nullo	no	no	0

STRUTTURA I LIVELLO	Centro dei Servizi amministrativo-contabili								
RESPONSABILE	LUCA FORTUNATO								
QUALIFICA	Categoria D - Area amministrativa-gestionale								
PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2017	STRUTTURA II LIVELLO	IMPATTO SU PCT	OBIETTIVO DI PCT	OBIETTIVO DI GRUPPO	RISORSE FINANZIARIE
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	Settore Progetti di ricerca, Convenzioni e Prestazioni conto terzi	alto	no	si	0
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	Settore Approvvigionamenti, Gare e Appalti	alto	no	si	0
Miglioramento	Miglioramento gradimento servizi	Risultati questionario gradimento servizi Good Practice	in via di elaborazione	3,5 su 6	Centro dei Servizi amministrativo-contabili	basso	no	no	0
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	Settore Budget	medio	no	si	0
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	Settore Progetti di ricerca, Convenzioni e Prestazioni conto terzi	medio	no	si	0
Miglioramento	Redazione di un Regolamento per gli affidamenti di lavori, beni e servizi di cui all'art.36 D.Lgs. 50/2016.	Produzione regolamento (ON/OFF)	Regolamento sugli acquisti in economia emanato con DR n. 397 del 5/11/2014	Regolamento per gli affidamenti di lavori, beni e servizi di cui all'art.36 D.Lgs. 50/2016 emanato	Settore Approvvigionamenti, Gare e Appalti	alto	si	no	0
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	Settore Missioni e Contratti	alto	si	no	0
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	Settore Budget	medio	no	no	0
Miglioramento	Tempestività pagamento compensi	Tempo trasmissione da data visto autorizzativo in Titulus a data ordinativo pagamento (gg)	20	15	Settore Missioni e Contratti	medio	no	no	0
Miglioramento	Tempestività pagamento fatture	Tempo medio pagamento da data acquisizione visto regolare esecuzione a data ordinativo di pagamento (gg)	7	3	Settore Approvvigionamenti, Gare e Appalti	alto	no	no	0
Miglioramento	Tempestività pagamento missioni	Tempo pagamento da data visto autorizzativo rimborso in web missioni a data ordinativo di pagamento (gg)	20	15	Centro dei Servizi amministrativo-contabili	medio	no	no	0
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	Settore Missioni e Contratti	alto	si	no	0

STRUTTURA I LIVELLO	Centro Magna Grecia								
RESPONSABILE	Cesare Bucci								
QUALIFICA	Categoria D - Area amministrativa-gestionale								
PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2017	STRUTTURA II LIVELLO	IMPATTO SU PCT	OBIETTIVO DI PCT	OBIETTIVO DI GRUPPO	RISORSE FINANZIARIE
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 con convenzionamento con società sportive	CENTRO INTERDIPARTIMENTALE MAGNA GRECIA	nullo	no	no	0
Miglioramento	Miglioramento gradimento servizi	Risultati questionario gradimento servizi Good Practice	in via di elaborazione	3,5 su 6	CENTRO INTERDIPARTIMENTALE MAGNA GRECIA	nullo	no	no	0

STRUTTURA I LIVELLO	Centro Linguistico								
RESPONSABILE	Valeria Marangio								
QUALIFICA	Categoria D - Area tecnico-scientifica ed elaborazione dati								
PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	STATO ATTUALE	TARGET 2017	STRUTTURA II LIVELLO	IMPATTO SU PCT	OBIETTIVO DI PCT	OBIETTIVO DI GRUPPO	RISORSE FINANZIARIE
Miglioramento	Organizzazione e somministrazione corso di lingua italiana per studenti incoming	Risultati questionario gradimento servizi	assente	3,5 su 6	Centro Linguistico	nullo	no	no	0
Miglioramento	Organizzazione e somministrazione corso di lingua inglese per studenti matricole	Risultati questionario gradimento servizi	assente	3,5 su 6	Centro Linguistico	nullo	no	no	0