

| PROGRAMMA                    | OBIETTIVI   | INDICATORI   | STATO ATTUALE  | TARGET 2018   | STRUTTURA I LIVELLO   | STRUTTURA II LIVELLO  | STRUTTURA III LIVELLO                                  | IMPATTO SU PCT | OBIETTIVO DI PCT | OBIETTIVO DI GRUPPO | RISORSE FINANZIARIE |
|------------------------------|---|--|--|---|---|---|--|----------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 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                                       |  | NO             | no               | no                  |                     |
| 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  |  | SI             | no               | si                  |                     |
| 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  |  | SI             | si               | si                  |                     |
| 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  |  | SI             | no               | si                  |                     |
| 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 (ON)                 | Centro dei Servizi amministrativo-contabili                                       | Settore Approvvigionamenti, Gare e Appalti  |  | SI             | si               | si                  |                     |
| Miglioramento                | Tempestività delle variazioni di budget per progetti di ricerca   | produzione report/documento (ON/OFF)<br>tempo medio esecuzione da parere Collegio dei Revisori a data contabilizzazione variazioni (n. giorni) | report assente<br>10 giorni  | relazione/report con indicazione variazione di budget complessive 2018<br>5 giorni  | Centro dei Servizi amministrativo-contabili                                       | Settore Budget  |  | SI             | no               | no                  |                     |
| 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  |  | SI             | no               | si                  |                     |
| 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 Economato   |  | SI             | no               | si                  |                     |
| 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 | produzione linee guida / linee generali di indirizzo (ON/OFF)<br>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 (ON)   | Centro dei Servizi amministrativo-contabili                                       | Settore Missioni e Contratti  | Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio | SI             | si               | no                  |                     |
| 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                                       | SI             | no               | no                  |                     |
| 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                |  | SI             | no               | si                  |                     |
| 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   |  | NO             | no               | si                  |                     |
| 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   |  | NO             | no               | no                  |                     |
| 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   |  | SI             | no               | si                  |                     |
| 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  |  | NO             | no               | no                  |                     |
| Miglioramento                | Miglioramento gradimento servizi  | risultati questionario gradimento servizi Good Practice  | cfr. RdP 2017  | 4 su 6  | Centro Linguistico  | Centro Linguistico  |  | NO             | no               | no                  |                     |
| 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 |  | NO             | no               | si                  |                     |
| 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 |  | SI             | no               | no                  |                     |
| 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 |  | SI             | no               | no                  |                     |

| PROGRAMMA     | OBIETTIVI   | INDICATORI   | STATO ATTUALE  | TARGET 2018  | STRUTTURA I LIVELLO   | STRUTTURA II LIVELLO  | STRUTTURA III LIVELLO | IMPATTO SU PCT | OBIETTIVO DI PCT | OBIETTIVO DI GRUPPO | RISORSE FINANZIARIE           |
|---------------|---|--|--|--|---|---|-----------------------|----------------|------------------|---------------------|-------------------------------|
| 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 |                       | NO             | no               | no                  |                               |
| 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 |                       | NO             | no               | no                  |                               |
| 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                          |                       | NO             | no               | si                  |                               |
| 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                          |                       | SI             | no               | no                  |                               |
| 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                          |                       | SI             | no               | no                  |                               |
| 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                          |                       | NO             | no               | no                  |                               |
| 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                                |                       | SI             | no               | si                  |                               |
| 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                                |                       | NO             | no               | no                  |                               |
| 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                                |                       | NO             | no               | si                  |                               |
| 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                                |                       | SI             | no               | no                  |                               |
| 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                                |                       | SI             | no               | no                  |                               |
| 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                |                       | NO             | no               | si                  | CA: 04.41.01.06<br>€ 2.000,00 |
| 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                |                       | NO             | no               | no                  |                               |
| 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                |                       | NO             | no               | si                  |                               |
| 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                |                       | SI             | no               | no                  |                               |
| 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                |                       | SI             | no               | no                  |                               |
| 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                |                       | NO             | no               | no                  |                               |

| PROGRAMMA                    | OBIETTIVI   | INDICATORI   | STATO ATTUALE  | TARGET 2018   | STRUTTURA I LIVELLO  | STRUTTURA II LIVELLO  | STRUTTURA III LIVELLO   | IMPATTO SU PCT | OBIETTIVO DI PCT | OBIETTIVO DI GRUPPO | RISORSE FINANZIARIE                               |
|------------------------------|---|--|--|---|--|---|---|----------------|------------------|---------------------|---|
| 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                |   | SI             | no               | no                  |   |
| 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                          |   | NO             | no               | no                  |   |
| 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  | SI             | no               | no                  |   |
| 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   |   | SI             | no               | si                  |   |
| 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   |   | SI             | si               | no                  |   |
| 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                 |   | NO             | no               | no                  |   |
| 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                 |   | SI             | no               | si                  |   |
| Miglioramento                | Apertura prolungata biblioteca "Michele Brucci"   | 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                   |   | NO             | no               | no                  |   |
| Miglioramento                | Ricognizione materiale bibliografico e aggiornamento del catalogo di ateneo ALEPH   | incremento volumi verificati<br>incremento record del catalogo periodici controllati       | 0<br>n.d.  | 500<br>1000   | Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali           | Settore sistema bibliotecario di ateneo (SBA) - polo ingegneria                   |   | NO             | no               | no                  |   |
| 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                   |   | SI             | no               | si                  |   |
| 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   | NO             | no               | no                  |   |
| Miglioramento                | Miglioramento gradimento servizi  | risultati questionario gradimento servizi Good Practice                                    | cfr. RdP 2017  | 4 su 6  | Direzione Generale   | Direzione Generale  |   | NO             | no               | no                  |   |
| 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 |   | NO             | no               | si                  |   |
| 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)<br>creazione moduli online + test (nr. Corsi) | 50%<br>0   | piattaforma online creata (ON)<br>2   | Direzione Generale   | Unità di processo Collegamento tecnico Direzioni - Dipartimenti - Sedi decentrate |   | NO             | no               | si                  |   |
| 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 |   | SI             | no               | si                  |   |
| 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. lineari di spazi liberati  | Direzione Generale   | Unità di staff Comunicazione istituzionale e orientamento                         | Ufficio eventi, comunicazione istituzionale, URP e archivio di ateneo | NO             | no               | no                  | UA.POL.AC.DG.COM<br>CA.04.41.07.08<br>€ 25.000,00 |
| 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                                |   | NO             | no               | no                  |   |
| 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   |   | NO             | no               | no                  |   |
| 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   |   | SI             | si               | si                  |   |
| 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   |   | SI             | si               | si                  |   |
| Miglioramento                | Regolamento per la gestione degli inventari   | produzione regolamento (ON/OFF)  | regolamento assente  | nuovo regolamento emanato   | Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali                 | Settore Economato   |   | SI             | si               | si                  |   |
| 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  |   | NO             | no               | no                  | UA.POL.AC.DGRSI.SGII<br>importo da definire       |

| PROGRAMMA                    | OBIETTIVI   | INDICATORI  | STATO ATTUALE  | TARGET 2018  | STRUTTURA I LIVELLO                                | STRUTTURA II LIVELLO  | STRUTTURA III LIVELLO  | IMPATTO SU PCT | OBIETTIVO DI PCT | OBIETTIVO DI GRUPPO | RISORSE FINANZIARIE |
|------------------------------|---|---|--|--|--|---|--|----------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 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   | SI             | no               | no                  |                     |
| Miglioramento                | Miglioramento dei servizi di accompagnamento al lavoro, assistenza e supporto a studenti/laureati - Organizzazione di eventi di reclutamento  | organizzazione di eventi di reclutamento (Numero eventi annui)  | 20   | 30   | Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali | Settore Ricerca e Relazioni internazionali                                      | Ufficio post lauream   | SI             | no               | no                  |                     |
| 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   | SI             | no               | no                  |                     |
| 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   | NO             | no               | no                  |                     |
| Miglioramento                | Implementazione sito internazionalizzazione   | aggiornamento sito web (ON/OFF)   |  | sito web aggiornato con modulistica (ON)                                       | Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali | Settore Ricerca e Relazioni internazionali                                      | Ufficio relazioni internazionali   | SI             | no               | no                  |                     |
| 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  | SI             | no               | no                  |                     |
| Trasparenza e Anticorruzione | Adeguamento del Manuale di Contabilità alla luce della nuova versione ministeriale e integrazione rispetto alle esigenze del Politecnico in logica manuale qualità                              | produzione/aggiornamento manuale (ON/OFF)   | manuale contabilità versione 1.0   | manuale contabilità versione 2.0 inviato al DG                                 | Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali | Settore Risorse finanziarie   | Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo  | SI             | si               | no                  |                     |
| 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  | SI             | no               | no                  |                     |
| 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  | SI             | no               | no                  |                     |
| 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 | SI             | si               | si                  |                     |
| Trasparenza e Anticorruzione | Revisione/aggiornamento del Regolamento per il personale docente e ricercatore relativo allo svolgimento di incarichi istituzionali e di attività ed incarichi extra-istituzionali              | produzione regolamento (ON/OFF)   | regolamento per incarichi esterni per personale docente emanato con DR n.465 del 16/12/2014                    | regolamento per incarichi esterni per personale docente aggiornato             | Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali | Settore Risorse Umane   | Ufficio carriere del personale, gestione orario di lavoro, Anagrafe delle prestazioni e autorizzazioni extra impiego | SI             | si               | si                  |                     |
| 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 | SI             | si               | no                  |                     |
| 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 | SI             | si               | no                  |                     |
| 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 | SI             | si               | si                  |                     |
| Trasparenza e Anticorruzione | Revisione/aggiornamento del Regolamento per il personale docente e ricercatore relativo allo svolgimento di incarichi istituzionali e di attività ed incarichi extra-istituzionali              | produzione regolamento (ON/OFF)   | regolamento per incarichi esterni per personale docente emanato con DR n.465 del 16/12/2014                    | regolamento per incarichi esterni per personale docente aggiornato             | Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali | Settore Risorse Umane   | Ufficio carriere del personale, gestione orario di lavoro, Anagrafe delle prestazioni e autorizzazioni extra impiego | SI             | si               | si                  |                     |
| 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  | SI             | no               | no                  |                     |
| Miglioramento                | Ricollocazione e sistemazione pratiche studenti presso Nuovo Centro servizi per la didattica  | ricollocazione dei fascicoli degli studenti (fascicoli ricollocati/totale fascicoli da ricollocare)   | 480 fascicoli da ricollocare (0%)  | 70% fascicoli ricollocati entro il 31/12/2018                                  | Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali | Settore Segreteria e Servizi agli studenti                                      |  | NO             | no               | no                  |                     |
| 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 Segreteria e Servizi agli studenti                                      |  | SI             | no               | si                  |                     |
| 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 Segreteria e Servizi agli studenti                                      |  | NO             | no               | no                  |                     |
| 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 Segreteria e Servizi agli studenti                                      |  | SI             | no               | no                  |                     |
| Miglioramento                | Miglioramento gradimento servizi  | risultati questionario gradimento servizi Good Practice   | cfr. RdP 2017  | 4 su 6   | Direzione Qualità e Innovazione                    | Direzione Qualità e Innovazione   |  | NO             | no               | no                  |                     |
| 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   | NO             | no               | no                  |                     |
| 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   | SI             | no               | si                  |                     |

| PROGRAMMA                    | OBIETTIVI   | INDICATORI   | STATO ATTUALE  | TARGET 2018  | STRUTTURA I LIVELLO             | STRUTTURA II LIVELLO   | STRUTTURA III LIVELLO                | IMPATTO SU PCT | OBIETTIVO DI PCT | OBIETTIVO DI GRUPPO | RISORSE FINANZIARIE |
|------------------------------|---|--|--|--|---------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Miglioramento                | Uniformità anagrafiche sistemi informativi Titulus e UGOV con utenza federata e applicazione regole Aurora                                    | allineamento anagrafiche unità organizzative (ON/OFF)<br>allineamento anagrafiche personale strutturato TAB con afferenza organizzativa sia in UGOV che in TITULUS (ON/OFF)<br>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         | SI             | no               | si                  |                     |
| 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           | SI             | no               | si                  |                     |
| 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 | NO             | no               | no                  |                     |
| 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 che operano su cloud   | Direzione Qualità e Innovazione | Settore Pianificazione e Valutazione   | Ufficio pianificazione e valutazione | SI             | si               | si                  |                     |
| 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 | SI             | si               | si                  |                     |
| 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                  | SI             | no               | si                  |                     |
| 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                  | NO             | no               | no                  |                     |