

# Monitoraggio performance luav 1° semestre 2023

## I soggetti coinvolti e la procedura utilizzata

L'art. 4 c. 2 lett. C del D. Lgs 150/2009 prevede in merito al ciclo della performance un: "monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi".

Il documento sul Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) luav prevede in proposito che: "Il Servizio controllo di gestione prepara una **relazione illustrativa dei risultati emersi con il monitoraggio semestrale** che viene comunicata al Direttore Generale, al Nucleo di Valutazione e ai responsabili delle aree in tempo utile per facilitare interventi correttivi e dare indicazioni e suggerimenti per la definizione del nuovo Piano integrato".

Il documento seguente illustra i risultati conseguiti dall'amministrazione nell'arco del primo semestre del 2023, relativamente agli obiettivi gestionali di ateneo assegnati, risultanti dall'allegato 2.3 del PIAO luav 2023, oltre che dare un riscontro sugli obiettivi strategici previsti dall'allegato 2.2.

I **soggetti coinvolti** sono:

- il Direttore Generale (DG)
- Il Servizio Controllo di Gestione (CDG)
- i Dirigenti
- i Responsabili dei servizi
- il Nucleo di Valutazione (NdV)

La fase di monitoraggio semestrale è iniziata con la richiesta ai dirigenti dei dati e delle informazioni inerenti le attività e i risultati raggiunti nell'arco del primo semestre, effettuata il 29 giugno scorso. Entro il 14 luglio sono pervenuti i dati e le informazioni richieste.

In seguito il Servizio CDG ha inviato al DG i risultati emersi, che evidenziano le azioni intraprese e i risultati raggiunti. Sulla base del quadro dei risultati aggiornato a partire dal 22 luglio la DG ha effettuato i colloqui con i dirigenti e gli altri responsabili, terminati il 2 agosto.

Il 03.08.2023 il presente report è stato inviato al Servizio Qualità e valutazione per l'invio al NDV luav.

Si osserva che:

- alcuni obiettivi strategici (n. 2, 11 e 28) riferiti a progetti non ancora avviati non sono stati riportati (nel primo caso il tipo di iniziative non è stato ancora stato definito, nei rimanenti la definizione del progetto è in corso); per gli indicatori n. 10 e 13 sia i target che i risultati sono stati integrati rispetto a quelli iniziali che erano parziali; il risultato relativo all'indicatore 15 è invece parziale, come il target;
- il target di riferimento degli indicatori (strategici ed operativi) è annuale; il risultato semestrale può non risultare proporzionato al periodo di tempo considerato (perché ad es. si concentra nella seconda parte dell'anno);
- per alcuni indicatori non è stato indicato un risultato o perché non è stato possibile (ad es. il risultato del ranking internazionale Greenmetrics viene elaborato annualmente a dicembre) o perché il dato riferito alla prima parte dell'anno non è significativo (ad es.: numero domande preiscrizione ai corsi di studio);

Cogliendo un'indicazione del NDV, in relazione a ciascun obiettivo gestionale di ateneo è stata riportata una sintetica indicazione circa il suo avanzamento specificando se in linea con il risultato atteso annualmente, o se è stato raggiunto, o indicando la presenza di criticità che potrebbe portare a una successiva modifica dell'obiettivo/indicatore /target nel senso precisato dal D. Lgs. 150 art 6 c. 1. Infine, laddove possibile, si è aggiunta una misura quantitativa del grado di avanzamento dei risultati rispetto al target annuale.

Si riportano di seguito i risultati per ciascuna delle aree di supporto dell'amministrazione e della direzione generale precisando che:

- i risultati relativi agli obiettivi gestionali di ateneo sono attribuiti ai dirigenti; per semplicità quelli condivisi sono indicati in capo all'area che svolge una funzione di coordinamento;
- per i risultati relativi agli obiettivi strategici l'area di riferimento è la fonte del dato; gli obiettivi condivisi afferenti a tutte le aree sono riportati sotto la DG, gli altri sotto le aree specifiche.

#### Legenda

- ADSS area didattica e servizi agli studenti
- ARSBD area ricerca, sistema bibliotecario e documentale
- AFRU area finanza e risorse umane
- AT area tecnica
- DG direzione generale

ADSS

Risultati gestionali

N°	Responsabile Gestionale	Ob. 2023	Indicatore	Target: Minimo	Target: Adeguato	Target: Eccellente	risultato 1° sem 2023 - descrizione	risultato 1° sem 2023 - valore
3	ADSS	Realizzazione delle attività previste dalla programmazione ministeriale (Pro3) 2021-2023 obiettivo A	realizzazione delle attività previste nell'anno dal programma presentato		on		in linea	-
17	ADSS	Realizzazione nuovo portale dell'orientamento	rispetto scadenza open day		on		raggiunto	-

Risultati strategici

Area fonte dei dati	Rif.	Funzione istituz.	Indicatore	Nota metodologica per il calcolo dell'indicatore	Target	Target (annuo)	Risultato 1° sem 2023
ADSS	14	S	Numero di progetti Erasmus e Erasmus+ attivati	numero di iniziative attivate nell'anno, indipendentemente dalla co partecipazione di altri, dal ruolo di capofila o altro, dal soggetto che ha preso l'iniziativa (doc, pta), e dall'importo economico	>=	<b>4,3</b>	3
ADSS	24	D	Percentuale di iscritti alle nuove lauree triennali provenienti da altre regioni	Numero di iscritti al primo anno delle lauree di primo livello provenienti da altre regioni su numero di iscritti al primo anno delle lauree di primo livello	>=	<b>33,5%</b>	N.D. le immatricolazioni non sono ancora incominciate
ADSS	25	D	Percentuale di iscritti alle lauree magistrali provenienti da altri atenei	Numero di iscritti al primo anno delle lauree di II livello con titolo conseguito all'estero su numero di iscritti al primo anno delle lauree di II livello	>=	<b>7,2%</b>	N.D. le immatricolazioni non sono ancora incominciate
ADSS	26	D	numero domande preiscrizione ai corsi di studio	numero domande	>=	<b>3.492</b>	n.d. Le preiscrizioni sono in svolgimento
ARSBD-ADSS	27	D	numero dottorandi+ numero specializzandi+numero studenti master	numero dottorandi+ numero specializzandi+numero studenti master	>=	<b>420</b>	ADSS: N.D. le immatricolazioni al nuovo anno non sono ancora incominciate ARSBD: 117 dottorandi

ARSBD

Risultati gestionali

N°	Responsabile Gestionale	Ob. 2023	Indicatore	Target: Minimo	Target: Adeguato	Target: Eccellente	risultato 1° sem 2023 - descrizione	risultato 1° sem 2023 - valore
1	ARSBD, ADSS	Supporto alla partecipazione ai bandi emanati nell'ambito del PNRR (ricerca, dottorato, trasferimento tecnologico, orientamento)	rispetto procedure e tempistica dei bandi per ricerca e altre attività, numero studenti da coinvolgere per orientamento		1) rispetto tempistica 2) studenti >=400	1) rispetto tempistica 2) studenti >=499	criticità (rimodulazione del target)	168
2	ARSBD	Realizzazione delle attività previste dalla programmazione ministeriale (Pro3) 2021-2023 obiettivo B e del programma MISE per il rafforzamento dell'ufficio di trasferimento tecnologico	realizzazione delle attività previste nell'anno dal programma presentato		on		in linea	-
4	ARSBD, AT, DG, ADSS	Implementazione del modulo Iris RM (resources management) inclusa sezione Public Engagement	tempo di realizzazione analisi, configurazione e test	dicembre	novembre	ottobre	raggiunto	-
15	ARSBD, AT	Valorizzazione delle collezioni dell'archivio progetti tenuto conto del nuovo assetto logistico della struttura presso il magazzino 6	on/off		on		in linea	-
16	ARSBD, ADSS, AT	Analisi e attivazione delle procedure di dematerializzazione per la rendicontazione del tempo-persona nei progetti e adozione di un software antiplagio per tesi di laurea e di dottorato	on/off		on		in linea	-

Risultati strategici

Area fonte dei dati	Rif.	Funzione istituz.	Indicatore	Nota metodologica per il calcolo dell'indicatore	Target	Target (annuo)	Risultato 1° sem 2023
ARSBD	4	T.M.	Entrate attività verso aziende/personale doc	entrate previste da convenzioni conto terzi (solo ricerca commissionata) gestite dalla ricerca, mancano i dati sul conto terzi dell'area didattica e dei laboratori (prestazioni da tariffario); i dati sulle entrate previste (come da contratto firmato e al netto dell'IVA) ma non necessariamente incassati nell'anno sono estratti da IRIS -AP dal 2021, fino al 2020 da file excel del TTTI ;	>=	2.752	950 €
ARSBD	6	R	Confronto indicatori docenti e ricercatori con soglie ASN	Estrazione della banca dati Airluav (sistema IRIS del cineca) della simulazione ASN 2021-2023 ed elaborazione dei dati, relativa ai vari indicatori, mediante l'uso di tabella pivot.	>=	78% Requisiti ASN I FASCIA; 82% Requisiti ASN II FASCIA; 57% Requisiti ASN COMMISSARIO	78% Requisiti ASN I FASCIA; 82% Requisiti ASN II FASCIA; 57% Requisiti ASN COMMISSARIO
ARSBD	7	R	Confronto indicatori docenti e ricercatori reclutati e interessati da cambio di fascia con soglie ASN	Estrazione della banca dati Airluav (sistema IRIS del cineca) della simulazione ASN 2021-2023 ed elaborazione dei dati, relativa ai vari indicatori, mediante l'uso di tabella pivot.	>=	86% Requisiti ASN I FASCIA; 91% Requisiti ASN II FASCIA; 59% Requisiti ASN COMMISSARIO	86% Requisiti ASN I FASCIA; 91% Requisiti ASN II FASCIA; 59% Requisiti ASN COMMISSARIO
ARSBD	12	S	Numero mostre e conferenze biblioteca e archivio progetti	Numero mostre e conferenze biblioteca e archivio progetti	>=	34	36
ARSBD	15	S	numero pubblicazioni promosse da IUAV con ISBN	pubblicazioni con ISBN di docenti di I fascia, II fascia, ricercatori e ricercatori a tempo determinato	>=	411	134

DG – Servizio controllo di gestione e attività ispettive Iuav 03.08.2023

ARSBD, ADSS	27	D	numero dottorandi+ numero specializzandi+numero studenti master	numero dottorandi+ numero specializzandi+numero studenti master	>=	420	ADSS: N.D. le immatricolazioni al nuovo anno non sono ancora incominciate ARSBD: 117 dottorandi
ARSBD	29	R	numero iniziative di formazione per la ricerca per "ricercatori"	pagina "attività culturali" <a href="https://www.iuav.it/scuoladott/DIDATTICA-/attivit--c/">https://www.iuav.it/scuoladott/DIDATTICA-/attivit--c/</a> per anno solare	>=	33,33	48
ARSBD	30	R	Valori indicatori qualità ricerca per i membri collegio	percentuale riportata nelle tabelle ministeriali che considera l'indicatore a livello nazionale	>=	0,3%	0,56%
ARSBD	31	R	Numero di dottorandi provenienti da università straniere	Numero di dottorandi provenienti da università straniere per a.a.	>=	21,33	20

AFRU

Risultati gestionali

N°	Responsabile Gestionale	Ob. 2023	Indicatore	Target: Minimo	Target: Adeguato	Target: Eccellente	risultato 1° sem 2023 - descrizione	risultato 1° sem 2023 - valore
13	AFRU	Completamento adozione firma digitale per tutto il personale dipendente con contestuale attivazione della sottoscrizione e conservazione sostitutiva dei relativi contratti inclusi i collaboratori	on/off		on/off		raggiunto	-

Risultati strategici

Area fonte dei dati	Rif.	Funzione istituz.	Indicatore	Nota metodologica per il calcolo dell'indicatore	Target	Target (annuo)	Risultato 1° sem 2023
AFRU	5	T.M.	Entrate attività verso enti pubblici/personale doc	sono state considerate le entrate derivanti da contributi su convenzioni istituzionali e le entrate derivanti da bandi competitivi istituzionali, rispetto all'organico complessivo del personale docente strutturato	>=	25.056	N.D. non risulta ancora possibile calcolare i risconti passivi che danno la dimensione del provento effettivo ad una certa data
AFRU	8	S	Finanziamenti fundraising	Si considerano come Fund Raising l'insieme delle attività che abbiano ottenuto finanziamenti da terze economie	>=	11.533.996	N.D. non risulta ancora possibile calcolare i risconti passivi che danno la dimensione del provento effettivo ad una certa data
AFRU	20	S	Finanziamenti dedicati al miglioramento delle sedi e residenzialità studentesca	investimenti specifici sostenuti nel periodo	>=	1.086.743	0 (ancora nessun investimento effettuato)
AFRU	22	S	grado di realizzazione della struttura organizzativa	stima soggettiva del grado di realizzazione: alto/medio/basso (considerate le programmazioni rispetto a servizi o uffici da adeguare o ristrutturare dal punto di vista organizzativo e di posizioni di responsabilità da assegnare o rivedere, la valutazione ha considerato che ogni anno si è riusciti a realizzare quanto previsto)		alto	alto

AT

Risultati gestionali

N°	Responsabile Gestionale	Ob. 2023	Indicatore	Target: Minimo	Target: Adeguato	Target: Eccellente	risultato 1° sem 2023 - descrizione	risultato 1° sem 2023 - valore
10	AT	Supporto tecnico alla gestione del progetto di restauro dell'ex convento Terese nonché alla revisione funzionale/riqualificazione energetica/accessibilità/messa a norma antisismica	avanzamento lavori	30%	40%	50%	in linea	N.D.
11	AT	Riconversione complessiva degli spazi di ateneo in termini di accessibilità, efficientamento energetico e sicurezza in risposta alle mutate esigenze	percentuale superficie utile riqualificata		50%		in linea	N.D.
12	AT	Supporto al nuovo assetto delle aule didattiche di ateneo in termini di accessibilità, efficientamento energetico, sicurezza e dimensionamento	completamento entro inizio nuovo anno accademico		on/off		in linea	-

DG

Risultati gestionali assegnati alla DG o condivisi con altri

N°	Responsabile Gestionale	Ob. 2023	Indicatore	Target: Minimo	Target: Adeguato	Target: Eccellente	risultato 1° sem 2023 - descrizione	risultato 1° sem 2023 - valore
5	DG, AT, ARSBD, ADSS, AFRU	Completamento analisi dei rischi derivanti dalla revisione dei processi secondo le indicazioni dell'ultimo PNA	on/off		on		in linea	-
6	DG, AT, ARSBD, ADSS, AFRU	Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione già individuate nel registro dei rischi	% di attuazione misure individuate nel 2022		>=60%	>=80%	in linea	N.D.
7	DG, AT, ARSBD, ADSS, AFRU	Realizzazione delle misure specifiche definite nel GEP	on/off azioni GEP	60%	80%	100%	criticità (rimodulazione target)	33%
8	DG	Supporto alla definizione di un cruscotto (su piattaforma MS PBI) di indicatori (presumibilmente 23 indicatori da open dataMUR/Almalaurea, 22 da Cineca e 2 da altre fonti) utilizzati nella parte di analisi del contesto del bilancio di genere dell'ateneo.	on/off		on		raggiunto	-
9	DG	Supporto all'aggiornamento del cruscotto sintetico per gli organi di governo dopo la definizione del sistema di nuovi indicatori strategici	on/off		on		in linea	-
14	DG, ADSS, ARSBD	Adeguamento al Modello AVA 3 di assicurazione della qualità e preparazione della seconda visita di accreditamento periodico, per la parte didattica, ricerca e terza missione (incluso il Public Engagement), dottorato	Rispetto procedure e tempistica ANVUR		entro settembre	entro luglio	in linea	-

Risultati strategici

Area fonte dei dati	Rif.	Funzione istituz.	Indicatore	Nota metodologica per il calcolo dell'indicatore	Target	Target (annuo)	Risultato 1° sem 2023
DG-DAIG DDL	1	T.M.	Numero di protocolli + numero convenzioni + numero accordi quadro con enti e istituzioni locali	Si utilizzano verbali /delibere CdA e CDD	>=	87	50

DG – Servizio controllo di gestione e attività ispettive luav 03.08.2023

DG-DAIG DDL	3	T.M.	Numero di protocolli + numero convenzioni + numero accordi quadro con enti e istituzioni nazionali	Si utilizzano verbali /delibere CdA e CDD	>=	<b>50</b>	27
DG-CDG	9	R	Entrate di cassa per progetti di ricerca (competitivi, istituzionali, su convenzione)	progetti di ricerca; Macro tipo progetto: programmi nazionali internazionali e regionali, Ricerca di ateneo e Ricerca su convenzione	>=	<b>2.563.462</b>	3.466.481 €
DG-DAIG	10	T.M.	Numero di iniziative di public engagement	articolo 9 comma 3 lettera g) del Bando VQR 2015-2019. Le attività di PE sono: i. Organizzazione di attività culturali di pubblica utilità (es. concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni); ii. Divulgazione scientifica (es. pubblicazioni dedicate al pubblico non accademico, produzione di programmi radiofonici e televisivi, pubblicazione e gestione di siti web e altri canali social di comunicazione e divulgazione scientifica, escluso il sito istituzionale dell'ateneo); iii. Iniziative di coinvolgimento dei cittadini nella ricerca (es. dibattiti, festival e caffè scientifici, consultazioni on-line; citizen science; contamination lab); iv. Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola (es. simulazioni ed esperimenti hands-on e altre attività laboratoriali).	>=	<b>269</b>	172
DIRIGENTI AREE	13	S	numero di procedure tecnico-amministrative dematerializzate	Numero di procedure dematerializzate con riferimento ai processi della propria area supportati interamente o indipendenti dai processi	>=	<b>105</b>	105
DG-DAIG	16	S	numero di iniziative realizzate previste dal GEP	Numero di iniziative realizzate dal piano di uguaglianza di genere	>=	<b>6,0</b>	10
DG-SQV	17	D	numero iniziative rivolte ai docenti e personale coinvolti nel processo di assicurazione qualità didattica	Vengono valorizzate le iniziative di formazione e divulgazione del processo di AQ svolte dal NdV, dal PQ e dalla CPDS	>=	<b>5,0</b>	11 audizioni ai cds
DG-SQV	18	R	numero iniziative rivolte ai docenti e personale coinvolti nel processo di assicurazione qualità ricerca	Vengono valorizzate le iniziative di formazione e divulgazione del processo di AQ svolte dal NdV, dal PQ e dalla CPDS	>=	<b>1,7</b>	1 audizione al dottorato di ricerca
DG-SCDG	19	S	Punteggio complessivo ottenuto annualmente da questionario greenmetric	Punteggio complessivo ottenuto annualmente da questionario greenmetric (somma dei punteggi delle 6 componenti: max 10.000 punti) come risultante dal Factfile ricevuto annualmente	>=	<b>6.397</b>	N.D. (esiti ranking Greenmetrics disponibili a dicembre 2023)
DG-DELEGATO SPORT	21	S	numero iniziative ricreative e sportive rivolte a personale e studenti	numero delle tipologie di iniziative potenzialmente disponibili nei vari impianti; numero di eventi organizzati	>=	<b>19,3 iniz.;</b> <b>14,3 eventi</b>	18 iniziative 12 eventi
DG-SQV	23	D	Soddisfazione degli studenti (AREA DI ATTENZIONE) + Area critica	Indica la percentuale di insegnamenti che hanno risposte decisamente negative (decisamente no) superiori al 20% alla domanda "Ti ritieni soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento?" Per 2020, 2021 e 2022 si intendono gli anni accademici 2019-20, 2020-21 e 2021-22	<=	<b>9,7%</b>	9%