

Monitoraggio semestrale performance luav 2020

I soggetti coinvolti e la procedura utilizzata

La procedura generale di misurazione e valutazione delle performance luav si articola in:

1. assegnazione degli obiettivi con il piano integrato
2. **monitoraggio infra-annuale e gestione criticità**
3. valutazione annua finale.

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 (delibera CDA 30.01.2019) prevede in proposito che: "**il Servizio controllo di gestione prepara una relazione illustrativa dei risultati emersi con il monitoraggio semestrale che viene comunicata alla DG, al NdV e ai responsabili delle aree in tempo utile per consentire le necessarie valutazioni finalizzate all'assunzione degli eventuali interventi correttivi**".

Il documento seguente illustra i risultati conseguiti dai dirigenti nell'arco del primo semestre del 2020, relativamente agli obiettivi gestionali assegnati (tabella 12 del Piano integrato 2020) oltre che dare un riscontro sugli obiettivi strategici previsti dall'allegato 1 del documento citato.

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 31 giugno scorso. Entro il 15 luglio sono pervenuti tutti i dati e le informazioni richieste.

Il 16.07.2020 il Servizio CDG ha inviato al DG il report con le tabelle di seguito riportate, che evidenziano le azioni intraprese e i risultati raggiunti, come supporto ai colloqui con i dirigenti e gli altri responsabili fissati nella settimana successiva. Tali tabelle sono state successivamente condivise dalla DG con i dirigenti e discusse in appositi incontri individuali in cui si sono discussi i risultati e le azioni correttive, che sono terminati il 24 luglio. Il 03.08.2020 è stato inviato il presente report al servizio di supporto al NDV luav.

Si osserva che:

- alcuni obiettivi strategici sono già stati raggiunti in precedenza e quindi non sono stati riportati;
- in attesa del nuovo piano strategico o di un aggiornamento degli obiettivi, target e indicatori, il target di riferimento è l'ultimo previsto dal Piano 2017.
- alcuni indicatori non sono stati calcolati o perché non è stato possibile misurarli (ad es.: la misurazione avviene con questionari di customer che sono diffusi in periodi dell'anno successivi) o perché il dato riferito alla prima parte dell'anno non è significativo (ad es.: iscritti ai corsi di studio); si è comunque ritenuto opportuno mantenere questi obiettivi nell'elenco, in modo da trovare un riscontro.

L'esistenza di situazioni come quelle sopra descritte evidenzia il fatto che per una parte non trascurabile degli obiettivi il raggiungimento non può essere quantificato, in alcuni casi esso inoltre non sarebbe proporzionato al periodo di tempo considerato (come ad es. tutti gli indicatori strategici relativi agli iscritti ai corsi).

Infine un impatto molto importante su alcuni risultati del primo semestre 2020 lo ha avuto il periodo di chiusura delle sedi e di inizio della didattica on line che si è verificato a partire da marzo, per effetto della pandemia Covid 19.

Di seguito le tabelle relative agli indicatori gestionali e strategici riferiti alle seguenti aree:

- 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

DG – Servizio controllo di gestione luav

ADSS

Obiettivi gestionali ex tab 12 Piano Integrato luav

N.	Responsabile Gestionale	Funzione istituz.	Obiettivo 2020	Indicatore	Target: Minimo	Adeguato	Eccellente	AZIONI E RISULTATI PRIMI 6 MESI 2020
1	ADSS	D	Aumentare il numero di studenti internazionali attraverso lo svolgimento di adeguate azioni di supporto anche di carattere internazionale	Numero di interventi realizzati fuori sede + numero di fiere nazionali e internazionali		50		<p>Bisogna tenere presente che l'emergenza Covid ha inciso pesantemente sulle attività promozionali. Per alcuni mesi le presentazioni fuori sede sono state completamente bloccate e in un secondo momento alcune attività sono state riconvertite nella forma on line. Interventi fuori sede, 01.01 - 30.06 > totale 12</p> <p>> in presenza estero</p> <p>> Tour promozionale dell'India con il supporto di Uni-Italia Mumbai (24.01-07.02)</p> <p>> Study in Italy fair a Belgrado (25.01)</p> <p>> Presentazione dell'offerta didattica a Pristina (30.01)</p> <p>> Study in Italy fair a Skopje (01.02)</p> <p>italia</p> <p>> CorTv Treviso (14.02)</p> <p>> Presentazione presso il Liceo Virgilio di Mantova (15.02)</p> <p>> online estero</p> <p>> diretta instagram con il supporto di Uni-Italia Indonesia (29.05)</p> <p>italia</p> <p>> Presentazione dell'offerta didattica - webinar Informagiovani Valdagno (12.05)</p> <p>> Presentazione dell'offerta didattica - webinar Informagiovani Padova (08.06)</p> <p>> Presentazione dell'offerta didattica - webinar del Salone dello studente (17.06)</p> <p>> Presentazione dell'offerta didattica - webinar Rock your mind (25.06)</p> <p>> Presentazione dell'offerta didattica - webinar del Salone dello studente (30.06)</p>
2	ADSS	D	Promozione delle iniziative di ateneo rivolte agli studenti attraverso i social network	Numero di campagne effettuate sui social network	3	4	5	<p>Campagne social, 01.01 - 30.06 > totale 6</p> <p>> sponsorizzate</p> <p>> gennaio 2020: campagna Facebook e Instagram per promuovere il percorso di orientamento 3freedays (target 18-19 anni; Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Trentino, Friuli, Toscana, Sardegna, San Marino, Croazia, Slovenia, Albania, Svizzera)</p> <p>> marzo 2020: campagna social tramite Educations.com per MA Architecture (che ha raggiunto 676,774 utenti via Facebook, generando circa 20.000 visite alla pagina dedicata)</p> <p>> maggio 2020: campagna Facebook e Instagram per gli Open Days (target 18-25 anni; Italia, Croazia, Slovenia, Albania e Svizzera)</p> <p>> non sponsorizzate</p>

DG – Servizio controllo di gestione luav

								> giugno 2020: post Facebook, Instagram e LinkedIn per l'evento con l'Agenzia delle Entrate "Intraprendere una professione" > giugno 2020: post Facebook e Instagram "Lezioni d'Estate" > giugno 2020: post Facebook e Instagram per promuovere il questionario sulla condizione abitati a Venezia - Study in Venice
3	ADSS	D	Attivazione del sistema informatizzato di raccolta e conservazione delle tesi di laurea	Copertura % dei corsi di laurea	10%	20%	30%	23%
4	ADSS	D	Supporto al completamento della ridefinizione della nuova offerta formativa per a.a. 2020-21 e 2021-22	Realizzazione della proposta formativa: on/off		on		La nuova offerta formativa è stata approvata ad aprile; principale novità l'attivazione del nuovo indirizzo comunicazione e nuovi media per la moda con 70 posti Stiamo anche lavorando con FSU Vicenza e magistrale interni a.a. 2021/2022
5	ADSS	D	Realizzazione degli interventi per il diritto allo studio con modalità compatibili con gli obiettivi fissati dagli organi di ateneo	Miglioramento dei tempi di erogazione delle borse di diritto allo studio (dalla pubblicazione della graduatoria)		-5%	-10%	Indicatore rilevabile in autunno dopo le nuove graduatorie Previsto 1 pensionamento in questo ambito nella prima metà del 2021

DG – Servizio controllo di gestione luav

Obiettivi strategici ex alleg. 1 Piano Integrato luav

rif	Indicatori	Metrica	Target	AZIONI E RISULTATI PRIMI 6 MESI 2020
1	D1. Pubblicazione offerta formativa entro dicembre	On/off	ON	Questo obiettivo al momento non é realizzabile per molte ragioni. Prima tra tutte i fondi per la programmazione didattica vengono stanziati dal cda con il bilancio approvato a dicembre e da li sono necessari almeno due o tre mesi di lavoro per predisporre l'offerta
2	D2. Organizzazione di momenti di incontro per ex studenti e di contatto tra ex studenti e studenti attivi	Numero degli ex studenti che rispondono alle iniziative /numero ex studenti contattati	0	Dato non rilevabile; risulta troppo oneroso identificare il bacino dei potenziali studenti e degli studenti contattati
3	D3. Percentuale di occupati luav sulla percentuale media degli atenei italiani competitors	Percentuale di laureati che lavorano a uno anni sulla percentuale media della classi LM4, LM12	>=1,07	Lm4: 1,10; lm 12: 1,06; lm 48: 1,05; lm 65: 1,07 (Fonte condizione occupazionale sui laureati 2018 ad un anno dalla laurea, indagine 2020)
4	D4. Percentuale giudizi positivi dei laureati IUAV relativi alle dotazioni disponibili per la didattica - postazioni informatiche	Giudizi Almalaurea	>=15,6	19,7% (Fonte profilo dei laureati 2019, indagine 2020)
5	D5. Proporzione di iscritti alle 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	>=25,8	Indicatore rilevabile in autunno dopo le immatricolazioni 2020/21
6	D6. Proporzione di iscritti alle lauree magistrali provenienti da altri atenei nazionali	Numero di iscritti al primo anno delle lauree di II livello con titolo conseguito in altri atenei su numero di iscritti al primo anno delle lauree di II livello	>=27,2	Indicatore rilevabile in autunno dopo le immatricolazioni 2020/21
7	D7. Proporzione di iscritti alle lauree magistrali provenienti da altri atenei esteri	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	>=2	Indicatore rilevabile in autunno dopo le immatricolazioni 2020/21
11	D11. Numero iniziative (comunicazione mirata, presentazione negli istituti superiori, open day, partecipazione a fiere nazionali e internazionali)	Numero iniziative di: comunicazione mirata, presentazione negli istituti superiori, open day, partecipazione a fiere di orientamento nazionali e internazionali	12	Vedi quanto indicato al numero 1
12	D12. Iscritti al primo anno nella classe L4*	Numero indice di iscritti al primo anno con confronto con atenei competitors	>=112	Indicatore rilevabile in autunno dopo le immatricolazioni 2020/21
13	D13. Iscritti nella classe di laurea L17*	Numero indice di iscritti al primo anno con confronto con atenei competitors	>=97	Indicatore rilevabile in autunno dopo le immatricolazioni 2020/21
14	D14. Iscritti al primo anno nella classe L21*	Numero indice di iscritti al primo anno con confronto con atenei competitors	>=91	Indicatore rilevabile in autunno dopo le immatricolazioni 2020/21

DG – Servizio controllo di gestione luav

15	D15. Iscritti al primo anno nelle classi LM4*	Numero indice di iscritti al primo anno con confronto con atenei competitors	>=91	Indicatore rilevabile in autunno dopo le immatricolazioni 2020/21	
16	D16 Iscritti al primo anno nelle classi LM12*	Numero indice di iscritti al primo anno con confronto con atenei competitors	>=104	Indicatore rilevabile in autunno dopo le immatricolazioni 2020/21	
17	D17. Iscritti al primo anno nelle classi LM48*	Numero indice di iscritti al primo anno con confronto con atenei competitors	>=79	Indicatore rilevabile in autunno dopo le immatricolazioni 2020/21	
18	D18. Iscritti al primo anno nelle classi LM65*	Numero indice di iscritti al primo anno con confronto con atenei competitors	>=90	Indicatore rilevabile in autunno dopo le immatricolazioni 2020/21	
19	D19. Attivazione di un corso di laurea professionalizzante	On/off	ON	Questo obiettivo era previsto dal piano strategico 2017, ma poi sono cambiati gli indirizzi della governance e il quadro normativo	
20	D20. Numero di corsi in lingua inglese	Numero di corsi in lingua inglese	27,50%	informazione al momento non rilevabile	
21	D21. Numero di corsi di master attivati	Pesato con il n di iscritti: ad es. 1 master vale 10 e ciascun iscritto vale 0,1: quindi 1 master con 10 iscritti vale 11, uno con 100 vale 20	119,9	Indicatore rilevabile in autunno dopo le immatricolazioni 2020/21	
52	T3. Soddisfazione dei tirocinanti	Risposta alla domanda: "è complessivamente soddisfatto dell'esperienza di tirocinio?"	>=4,5		4,6
53	T4. Soddisfazione degli enti ospitanti	Risposta positiva alla domanda: "Sarebbe disposto ad ospitare altri tirocinanti?"	>=0,89		0,94

DG – Servizio controllo di gestione luav

ARSBD

Obiettivi gestionali ex tab 12 Piano Integrato luav

N.	Responsabile Gestionale	Funzione istituz.	Obiettivo 2020	Indicatore	Target: Minimo	Adeguato	Eccellente	AZIONI E RISULTATI PRIMI 6 MESI 2020
6	ARSBD		Supporto alla realizzazione delle procedure di acquisizione degli applicativi gestionali del sistema bibliotecario in linea con le disposizioni GDPR	Analisi del fabbisogno e predisposizione delle attività di gara		on		E' stata effettuata e aggiudicata la gara per il discovery tool. E' stata avviata l'analisi preliminare alla gara per gli applicativi attualmente gestiti dalla ditta NEXUS, è stato consegnato un primo report dal gdl appositamente costituito.
7	ARSBD	R/3M	Potenziamento dell'ufficio di trasferimento tecnologico con particolare riferimento allo sviluppo dei progetti del MISE SMICT in relazione all'incubatore VEGA INCUBE	Relazione sull'attività svolta		on		E' stata prodotta una relazione per il primo semestre. In linea con le attività programmate
8	ARSBD	R	Supporto alla realizzazione del nuovo esercizio di valutazione della ricerca VQR 2015-19	Relazione sul supporto fornito		on		La VQR è stata rinviata Obiettivo sospeso al momento Viene comunque garantito il caricamento dei prodotti scientifici docenti nell'archivio prodotti
9	ARSBD	R	Implementazione e messa a regime del sistema IRIS SP 2020-21	Tempo avvio del sistema	Entro settembre	Entro luglio	Entro giugno	Entrata in produzione a giugno con caricamento manuale dei progetti di ricerca attivi
10	ARSBD	R	Attività di valorizzazione di fondi archivistici e archivio progetti mediante apposita programmazione annuale	Numero di iniziative	2	3	4	19 (18 petit tour + partecipazione ad "Archivissima 2020" con il video "Colori delle donne") Il target si riferiva a manifestazioni in presenza ma causa Covid si è riprogrammata l'attività con eventi on line

DG – Servizio controllo di gestione luav

Obiettivi strategici ex alleg. 1 Piano Integrato luav

rif	Indicatori	Metrica	Target	AZIONI E RISULTATI PRIMI 6 MESI 2020
22	R1 percentuale di prodotti VQR conferiti su attesi	Produzione scientifica da VQR		La VQR è stata rinviata Rispetto alla precedente VQR sarà possibile conferire tutti i prodotti attesi per via del meccanismo della "compensazione" tra ricercatori attivi e non attivi
23	R2. Attivazione di cluster di ateneo	Numero cluster attivati su numero cluster approvati	1	Sono stati approvati dal dipartimento: 11 cluster, 2 centri studi, 10 unità di ricerca. L'indicatore va aggiornato in base al nuovo statuto.
24	R3. Incassi progetti di ricerca competitivi sul totale del personale docente strutturato al 31/12	Incassi/proventi relativi ai progetti di ricerca competitivi nazionali e internazionali più i progetti regionali FSE	>=9.075€	387€
26	R5. Numero totale di assegnisti di ricerca	Numero totale di assegnisti di ricerca	>=80	17 Rallentati i bandi su assegni ma aumentate le borse di ricerca
27	R6. Entrate di cassa per progetti di ricerca	Si considerano gli incassi/proventi relativi a R3 + R7 + i progetti di ricerca istituzionali.	>=2.043.460€	286.533€
28	R7. Fatturato dell'attività conto terzi sul totale del personale docente strutturato	Si considerano gli incassi/proventi dell'attività conto terzi	>=3279,1	695€
29	R8. Numero di borse acquisite da enti esterni nel 2015 (XXXI ciclo)	Numero borse	1	2 borse XXXIV ciclo
30	R9. Numero eventi della scuola di dottorato	Numero eventi	54	12
31	R10. Proporzione di immatricolati ai corsi di dottorato che si sono laureati in altri atenei esteri (indicatori gruppo 1 programmazione triennale 2016-18)	Percentuale di dottorandi con titolo di accesso conseguito in altro ateneo straniero sul numero totale di dottorandi a 1° anno	19%	XXXIV ciclo: 15,56 %
32	R11. Numero di nuovi fondi acquisiti dall'archivio progetti	Numero fondi in comodato o in donazione	3,15	3
33	R12. Eventi ospitati od organizzati dalla biblioteca	Numero eventi	38	5
34	R13. Istituzione di un comitato scientifico esterno con alcuni membri internazionali di prestigio per l'editoria di ateneo e favorire le pubblicazioni in doppia: italiano e inglese	Istituzione del comitato e pubblicazione nella collana di ateneo di libri in doppia lingua	ON	Il comitato scientifico è stato nominato con decreto del rettore del 6 luglio 2018, n. 301. Nel corso del 2020 sono stati pubblicati 5 volumi nella collana editoriale luav / LetteraVentidue (di cui 1 in lingua inglese) e altri 3 sono previsti in uscita entro l'anno. Il 17 giugno è uscita la Call for publishing 2020, riservata ai soli docenti strutturati dell'ateneo, con scadenza il 14 settembre 2020.
35	R14. Percentuale di pubblicazioni di ateneo riservate annualmente ai ricercatori luav al di sotto dei 35 anni	Percentuale di pubblicazione di ateneo di ricercatori under 35		1,38% (si riferisce a tutti in prodotti presenti in AIR, non alle pubblicazioni "di ateneo riservate ai ricercatori")
50	T1. Ricostruzione della geografia della ricerca a supporto delle decisioni strategiche	On/off		Entrata in produzione a giugno con caricamento manuale dei progetti di ricerca attivi
54	T5. Numero spin-off e start up	Numero spin-off e start up	4	0 Sono stati rinnovati 4 spin off accademici accreditati

DG – Servizio controllo di gestione luav

AFRU

Obiettivi gestionali ex tab 12 Piano Integrato

N.	Responsabile Gestionale	Funzione istituz.	Obiettivo 2020	Indicatore	Target: Minimo	Adeguato	Eccellente	AZIONI E RISULTATI PRIMI 6 MESI 2020
16	AFRU	S	Analisi dello stato dell'inventario di ateneo e esecuzione della ricognizione inventariale beni mobili (analisi + sistemazione codici inventariali + piano di ricognizione inventariale + revisione regolamento)	Tempo di realizzazione		Entro dicembre	Entro novembre	E' in fase di analisi la parte patrimoniale delle poste, parallelamente alle scritture presenti in inventario e alla identificazione dei codici errati da sostituire.
17	AFRU	S	Revisione dell'attività di welfare garantendo la continuità del servizio**	Tempo di revisione dell'attività		Entro dicembre	Entro settembre	Completato il passaggio di consegne in aprile. Assegnazione delle attività in forma suddivisa a 4 diverse persone. Già attivo il servizio mobility, il servizio buoni pasto e il servizio sussidi economici
18	AFRU	S	Attivazione della carta di credito virtuale	Tempo di attivazione della carta		Entro ottobre	Entro settembre	A seguito delle indicazioni fornite da Cineca e delle analisi comparative con altri atenei che lo hanno sperimentato, anche alla luce del software missioni acquisito nel giugno 2019, il servizio Carta Virtuale è stato considerato dal punto di vista costi/benefici e ritenuto una scelta non economica. Obiettivo da abbandonare.
19	AFRU	S	Completamento del vademecum IVA	Tempo stesura definitiva	Entro novembre	Entro settembre	Entro giugno	E' in fase di revisione. Si prevede la conclusione entro settembre
20	AFRU	S	Completamento revisione dei regolamenti riferibili al personale t.a. e docRic	Temo di completamento	Entro luglio	Entro ottobre	Entro settembre	Sono in fase avanzata le stesure di tutti 5 i regolamenti previsti. A luglio va in approvazione il nuovo regolamento sui benefici economici al personale (welfare)

** Obiettivi legati al benessere organizzativ

Obiettivi strategici ex alleg. 1 Piano Integrato luav

rif	Indicatori	Metrica	Target	AZIONI E RISULTATI PRIMI 6 MESI 2020
44	S9. Predisposizione del piano triennale del personale	Indicare se il piano triennale del personale è stato predisposto		Il Piano triennale è stato predisposto nel dicembre 2019. Nonostante le difficoltà imposte dal COVID, sono prossime in luglio le attività di selezione di un primo concorso. Seguiranno nell'autunno altre 5 procedure concorsuali. Sono stati stabilizzati 3 colleghi in base alle norme vigenti

DG – Servizio controllo di gestione luav

AT

Obiettivi gestionali ex tab 12 Piano Integrato luav

N.	Responsabile Gestionale	Funzione istituz.	Obiettivo 2020	Indicatore	Target: Minimo	Adeguato	Eccellente	AZIONI E RISULTATI PRIMI 6 MESI 2020
11	AT	D	Incremento attrezzature didattiche attraverso il rinnovo di aule	Tempo di attrezzaggio per 4 nuove aule	Entro novembre	Entro ottobre	Entro luglio	Obiettivo da ridefinire a causa dell'emergenza sanitaria e della presentazione dei progetti a valere sul Fondo Edilizia Universitaria. Obiettivo irrealizzabile nei tempi per causa di forza maggiore. Effettuata la progettazione recependo le indicazioni del Gruppo di Lavoro Peron-Marzo-Condotta
12	AT	S	Sviluppo di un modello organizzativo gestionale per CA' TRON	Tempo di sviluppo delle proposte e una bozza di regolamento		Entro giugno	Entro aprile	Proposta disponibile dal 3 aprile 2020
13	AT	S	Supporto alla ridefinizione dell'assetto degli spazi di didattica e ricerca e attivazione delle misure necessarie	Supporto fornito		on		Obiettivo da ridefinire a causa dell'emergenza sanitaria: Gli assetti degli spazi didattici sono stati ridefiniti in funzione del massimo affollamento possibile in considerazione delle configurazioni dei locali, dei percorsi dell'edificio, dell'aerazione e degli impianti. Il supporto è stato fornito alla Commissione Romagnoni.
14	AT	S	Definizione di regole di acquisto di beni e servizi e micro regolamentazione	Tempo di stesura del regolamento	Entro maggio	Entro aprile	Entro marzo	Bozza di regolamento inviata in data 26 giugno, si prevede di portare in approvazione a settembre
15	AT	S	Completamento del recupero della Casetta Palma finalizzato a usi di welfare per studenti/personale	Tempo di completamento opere e allestimento spazi	Entro agosto	Entro giugno	Entro maggio	Obiettivo da ridefinire a causa dell'emergenza sanitaria e della presentazione dei progetti a valere sul Fondo Edilizia Universitaria. Obiettivo irrealizzabile nei tempi per causa di forza maggiore. Effettuata la progettazione definitiva e presentati i progetti per il finanziamento.

Obiettivi strategici ex alleg. 1 Piano Integrato luav

rif	Indicatori	Metrica	Target	AZIONI E RISULTATI PRIMI 6 MESI 2020
40	S5. Revisione della distribuzione logistica delle attività di Ateneo funzionale al perseguimento degli obiettivi di piano strategico	On/off		In linea con la programmazione di ateneo sia strategica che in base alle varie delibere
41	S6. Efficientamento energetico e sostenibilità ambientale	Posizionamento nel ranking internazionale GreenMetric	>=188	Il ranking Greenmetrics sarà disponibile a dicembre 2020
42	S7. Percentuale di aule didattiche completamente attrezzate		-	Le scadenze di primi sei mesi relative ad attività da realizzare in presenza (quali i LAVORI di cui qui si tratta) sono da ridefinire a causa dell'emergenza sanitaria
43	S8. Valorizzazione degli spazi espositivi	Finanziamenti esterni ottenuti per spazi espositivi	>=120960	In corso la definizione degli accordi con Fondazione Pinchuck. Nel 2020 causa emergenza sanitaria molte esposizioni non hanno luogo e pertanto non saranno disponibili i potenziali finanziamenti.

DG – Servizio controllo di gestione luav

45	S10. Spazi destinati agli studenti e al personale destinati al consumo del cibo	Indicare il n°di spazi allestiti	1	Obiettivo da ridefinire a causa dell'emergenza sanitaria e della presentazione dei progetti a valere sul Fondo Edilizia Universitaria. Obiettivo irrealizzabile nei tempi per causa di forza maggiore. Effettuata la progettazione definitiva e presentati i progetti per il finanziamento.
47	S12. Numero convenzioni per residenzialità di breve e lungo periodo	Numero posti messi a disposizione	80	Ancora in corso di validità le convenzioni stipulate nel 2019, vengono seguite sul piano contrattuale dal servizio acquisti

DG – Servizio controllo di gestione luav

DG¹

Obiettivi gestionali ex tab 12 Piano Integrato luav

N.	Responsabile Gestionale	Funzione istituz.	Obiettivo 2020	Indicatore	Target: Minimo	Adeguato	Eccellente	AZIONI E RISULTATI PRIMI 6 MESI 2020
21	DG	S	Revisione del fabbisogno del personale tecnico amministrativo in relazione alla messa a regime della nuova organizzazione, tenuto conto delle indicazioni emerse nella fase di monitoraggio, della revisione del modello dei laboratori e dei dati delle indagini di CS oltre che dei risultati del progetto GP	Realizzazione della revisione		On		Sono allo studio eventuali diversi fabbisogni, anche alla luce dei nuovi pensionamenti e alla revisione di alcune attività.
22	DG	S	Supporto alle iniziative finalizzate al miglioramento della sostenibilità ambientale e sociale	Realizzazione delle iniziative		On		<p>1) Realizzazione report sostenibilità luav e supporto al gruppo RUS: ad aprile sono iniziati i primi contatti per definire le linee guida del nuovo report sost. 2020; il 12 giugno al primo incontro on line del gruppo luav sostenibile (dopo la pandemia Covid 2019) abbiamo fornito suggerimenti per nuovo report e dati e le informazioni necessarie per l'aggiornamento e l'integrazione;</p> <p>2) partecipazione ranking Greenmetric: a gennaio abbiamo contribuito al Gruppo di lavoro sui ranking accademici fornendo al coordinatore (UniBO) i dati relativi al questionario luav 2019, utilizzati per elaborare il quadro evolutivo delle università italiane aderenti al ranking GM; a marzo abbiamo elaborato un contributo finalizzato alla pubblicazione del "Greenmetric book" realizzato da UI GreenMetric World University Rankings inerente l'esperienza di partecipazione alla classifica ed al network GM in termini di utilità e di aspettative; il nostro lavoro è stato inviato a maggio al coordinatore che ha sintetizzato i contributi di tutti gli atenei italiani aderenti al GM che hanno partecipato, inviando il documento conclusivo a GM. La rilevazione del questionario GM 2020 luav inizierà come di prassi a settembre 2020</p>
23	DG	D/R	Consolidamento del percorso di assicurazione della qualità della didattica e sviluppo su ricerca e terza missione	Esecuzione azioni previste dalla road map		On		E' stato effettuato il follow up dei corsi di studio a tre anni dalla visita di accreditamento periodico, è stato presentato al senato accademico il documento sul sistema di AQ di ateneo, è stato avviato il sistema documentale per la AQ

¹ E obiettivi condivisi con i dirigenti

DG – Servizio controllo di gestione luav

24	DG	S	Realizzazione del primo bilancio di genere luav	Tempi di realizzazione del documento	Entro dicembre 2020	Entro novembre 2020		<p>Il lavoro sul bilancio di genere è stato intrapreso analizzando e approfondendo le linee guida CRUI tenendo conto del rapporto della Commissione Europea She Figures nonché delle esperienze di alcuni atenei italiani.</p> <p>A partire dalla definizione degli indicatori per ciascuna componente in esame (studenti, docenti, pta, incarichi), è stata avviata l'analisi di contesto: in particolare sono stati raccolti i dati e prodotti i grafici relativi alla componente studentesca e docente.</p> <p>Nella prossima fase sarà completato il quadro dei dati e si darà seguito alla prima stesura dei contenuti.</p>
25	DG	S	Ideazione di un sistema informativo costituito da dashboard di MS Power BI in grado di fornire una panoramica completa degli indicatori più importanti del CDG, destinati agli utenti nei diversi livelli organizzativi, di facile accesso, per effettuare analisi ed interagire sui loro dispositivi: PC, tablet e cellulari	Analisi e definizione del sistema informativo		On		<p>Nei primi sei mesi si è provveduto a approfondire alcune conoscenze in merito all'utilizzo del SW MS PBI per la gestione dei cruscotti di supporto informativo. La partecipazione al progetto Good Practices del Polimi ci ha consentito di sperimentare alcune problematiche specifiche della costruzione di cruscotti nelle università. Si è quindi iniziata a marzo la elaborazione di un documento di lavoro che illustrerà il progetto, in grado di indicare tra l'altro il modello dati che verrà utilizzato e le principali funzioni di elaborazione e condivisione delle informazioni.</p> <p>A maggio sono state attivate con il supporto dell'AT alcune licenze MS PBI per un utilizzo più avanzato della strumentazione.</p>
26	ADSS; ARSBD; AT; AFRU; DG	S	Attivazione procedura PICA gestione reclutamento con le diverse aree dell'ateneo*	Tempi di attuazione	Entro ottobre	Entro settembre	Entro giugno	<p>AD: su questo come area didattica siamo di supporto. Per ora ho partecipato ad una riunione on line</p> <p>ARSBD: sono state avviate le attività preliminari e i test (priorità bandi per assegni di ricerca)</p> <p>AFRU: Dopo confronti con il Cineca, il prodotto è stato acquisito nel mese di maggio e sono state inviate le specifiche per attivare le diverse configurazioni. Da settembre saranno utilizzabili i primi moduli (personale autonomo esterno, personale T/A)</p> <p>AT: In data 15 maggio Barbara Pederzoli di Cineca ha confermato l'inizio dei lavori su PICA con i bandi per gli assegni di ricerca e il lavoro autonomo</p> <p>DG: i servizi coinvolti hanno completato il lavoro previsto. Configurate in Titulus le tabelle.</p>

DG – Servizio controllo di gestione luav

27	ADSS; ARSBD; AT; AFRU; DG	S	Analisi e revisione dei processi organizzativi anche considerando le disposizioni del PNA 2019*	% di realizzazione		50%		<p>DG: Una prima analisi condotta dalla direzione generale, il servizio organizzazione e sviluppo e la RPCT ha rilevato l'opportunità di un supporto metodologico e tecnico adeguato anche esterno all'ambiente luav per dare una impostazione obiettiva al lavoro di revisione e aggiornamento dei processi in un'ottica di prevenzione della corruzione.</p> <p>Attualmente è in corso una indagine per l'individuazione di tale supporto metodologico, tecnico e formativo con l'obiettivo di avviare il lavoro di analisi nell'autunno</p> <p>AD: In fase di individuazione la consulenza esterna per supportare dal punto di vista metodologico le attività</p> <p>ARSBD: è stato modificato il regolamento di ateneo su spin off e start up – inserite raccomandazioni del PNA nel regolamento</p> <p>AFRU: Sono in fase di studio alcune soluzioni, anche con l'intervento società esterne di supporto</p> <p>AT: Iniziata analisi del processo organizzativo di contabilità. Iniziate le prime valutazioni sulle possibilità di rotazione incarichi.</p>
----	------------------------------	---	---	--------------------	--	-----	--	--

* Obiettivi legati all'anticorruzione, trasparenza e rischio

DG – Servizio controllo di gestione luav

Obiettivi strategici ex alleg. 1 Piano Integrato luav

rif	Indicatori	Metrica	Target	AZIONI E RISULTATI PRIMI 6 MESI 2020
36	S1. Incremento % del numero di nuovi visitatori del sito web	Percentuale di aumento rispetto al valore 2016	>=0,46575	Per il periodo 1 gennaio - 30 giugno 2020 le visualizzazioni uniche di pagina sono state 896.730 (fonte: Google Analytics).
37	S2. Incremento % delle persone registrate/follower su studenti iscritti	Incremento % delle persone registrate/follower su studenti iscritti	>=4,872	Alla data del 1 luglio 2020: facebook 24.659; twitter 8.780 ; instagram 13.356; linkedin 30.832; youtube 1.300; telegram 233 totale 79.160 rapporto follower/iscritti: 19,97 iscritti: 3964 incremento: 6,1%
48	S13. Nomina della nuova governance della Fondazione luav e predisposizione di un nuovo piano strategico per la stessa	On/off		ON: il piano di attività assegnato dal senato accademico con delibera del 15 maggio 2019 si è sviluppato nel piano strategico della Fondazione stessa deliberato dal suo CDA nella seduta del 21 ottobre 2019. Nel corso dei primi sei mesi del 2020 l'attuazione del piano di attività ha compreso: l'avvio del progetto in collaborazione con luav di una piattaforma per la condivisione delle informazioni per le attività verso le imprese la stipula di un accordo tra luav e la Fondazione (25 giugno 2020) per regolare i rapporti tra le parti e consentire l'ordinato svolgimento delle attività di supporto e servizio della Fondazione a favore dell'ateneo la modifica dello statuto in modo tale da far entrare nel consiglio di amministrazione i rappresentanti dei Partecipanti Istituzionali e di effettuare le sedute in teleconferenza o videoconferenza. Le modifiche, approvate dal senato e dal CdA di luav, sono state trasmesse per il prescritto parere al MUR il 5 giugno 2020
49	S14. Reiterazione periodica dei tavoli trasversali di discussione	On/off		Non ci sono stati tavoli trasversali di discussione anche in conseguenza dell'emergenza sanitaria. In questo senso è possibile intendere quale pratica di discussione che coinvolge tutte le componenti della comunità luav gli incontri della commissione per i piani di rientro: la commissione si è riunita 6 volte
51	T2. Numero di eventi e mostre di ateneo	Indicare il numero di eventi e mostre di Ateneo		La rilevazione degli eventi e delle mostre di ateneo che si sono svolte nel corso del primo semestre del 2020 ha tenuto conto della particolarità della situazione dovuta all'emergenza sanitaria e del loro trasferimento dalla modalità in presenza a quella a distanza tramite l'utilizzo di specifiche piattaforme informatiche o il sito web di ateneo (compresi i petit tour). Per gli eventi si è tenuto conto anche di tutte quelle iniziative di dipartimento non didattiche, che hanno coinvolto relatori di prestigio o di varie provenienze (università, istituzioni), coinvolto pubblici più ampi, riguardato temi di dibattito di interesse pubblico. Gli eventi di ateneo sono stati 21 e le mostre di ateneo 21