

Allegato N. 5: Obiettivi di Performance Organizzativa di Dipartimenti e Poli Territoriali 2023: Obiettivi del Piano Strategico correlati, Titolo, Finalità, Strutture coinvolte, livelli di performance attesi (soglia, target, eccellenza)

PIANO STRATEGICO I PILASTRI	PIANO STRATEGICO GLI OBIETTIVI	Titolo	Finalità	Strutture assegnatarie e peso obiettivo	Valore Soglia	Descrizione Soglia	Valore Target	Descrizione Target	Valore Eccellenza	Descrizione Eccellenza
LE PERSONE	P.2 Coinvolgimento e partecipazione alle attività dell'Ateneo	Una rinnovata comunicazione dei servizi dell'area studenti e didattica	migliorare la comunicazione verso docenti e studenti attraverso un piano condiviso con la direzione di polo	PMN (10%)	1	analisi degli attuali contenuti e canali di comunicazione e formulazione di proposte di miglioramento	3	definizione di un piano di comunicazione con cronoprogramma per tutto l'anno accademico	4	proposta per una nuova grafica
LE PERSONE	P.2 Coinvolgimento e partecipazione alle attività dell'Ateneo	Comunicazione: nuova organizzazione	Creare un'organizzazione per la Comunicazione in linea con la crescita e gli obiettivi del dipartimento	DENG (15%)	1	Costituzione del team. Analisi competenze esistenti e di quelle da potenziare. Mappatura delle attività svolte e individuazione dei punti da potenziare.	3	soglia + definizione delle linee di comunicazione da rendere operative + stesura di un piano essenziale di eventi per il 2023	4	target + stesura di un piano esauriente rispetto gli obiettivi individuati dal team
LE PERSONE	P.3 Inclusione, diversità e benessere organizzativo	Soddisfazione servizi ricevuti - Docenti	Al fine di mantenere un buon livello di soddisfazione sui servizi erogati ai diversi stakeholders, sono implementate rilevazioni annue di customer	DABC (30%), DAER (30%), DASTU (30%), DCMC (30%), DEIB (30%), DENG (30%), DESIGN (30%), DFIS (30%), DICA (30%), DIG (30%), DMAT (30%), DMEC (30%) PCR (30%), PLC (30%), PMN (30%), PPC (30%).	3,5	Soddisfazione utenti (docenti, assegnisti, dottorandi e collaboratori) sui servizi ricevuti nel 2023: 3,5 [scala 1-6]	4,2	Soddisfazione utenti (docenti, assegnisti, dottorandi e collaboratori) sui servizi ricevuti nel 2023: 4,2 [scala 1-6]	5	Soddisfazione utenti (docenti, assegnisti, dottorandi e collaboratori) sui servizi ricevuti nel 2023: 5 [scala 1-6]
LE PERSONE	P.4 Spazi e infrastrutture per nuove modalità di lavoro, studio e socializzazione	Politica spazi	Elaborare le linee guida operative per l'assegnazione degli spazi, inclusi uffici, laboratori, aree comuni. Da approvare in Giunta e CdD	DENG (10%)	1	1. creazione team dedicato 2. definizione politica nuova 3. sensibilizzazione degli utenti degli spazi 4. condivisione con Organi entro 30/9	3	soglia + piano implementazione in uno degli edifici dipartimentali da definire con il team	4	target + implementazione effettiva in uno degli edifici dipartimentali
LE PERSONE	P.4 Spazi e infrastrutture per nuove modalità di lavoro, studio e socializzazione	Riprogettazione delle Infrastrutture Dipartimentali	Potenziamento delle infrastrutture per la ricerca, la didattica e la terza missione, che sarà al centro del prossimo Progetto Scientifico e già contemplato nel progetto Dipartimento di Eccellenza 2023-2027	DESIGN (20%)	1	Analisi e benchmark internazionale per le infrastrutture Dipartimentali	3	Revisione dell'attuale modello Lab Ricerca e Lab Didattica e Servizio	4	Elaborazione del nuovo Progetto delle Infrastrutture Dipartimentali
LA FORMAZIONE	F.1 - Attrazione di talenti	PLC - Supporto alla progettazione di un nuovo corso triennale di interesse del territorio come proposta per incrementare l'attrattività dell'offerta didattica di Polo	Ampliare l'offerta formativa del Polo di Lecco per aumentare l'attrattività e incrementare il numero degli immatricolati sulle Lauree Triennali	PLC (5%)	1	Identificazione dei possibili temi di interesse territoriale, condivisione e coinvolgimento della scuola di riferimento, supporto alle attività preliminari di progettazione (logistica, spazi, laboratori, ecc.).	3	1. Comunicazione agli stakeholders territoriali a valle dell'avvio della progettazione del corso e delle procedure di autorizzazione. 2. Organizzazione di incontri mirati con aziende e associazioni di categoria per la condivisione della figura professionale in uscita.	4	1. Comunicazione agli stakeholders territoriali 2. Organizzazione di incontri mirati con aziende e le associazioni di categoria per la condivisione della figura professionale in uscita e validazione del percorso formativo. 3. Definizione di un piano di orientamento e comunicazione per l'A.A. 2024/25
LA FORMAZIONE	F.1 - Attrazione di talenti	PLC - Incremento del numero studenti immatricolati presso il Polo territoriale di Lecco rispetto all'anno 2022	Incremento numero studenti immatricolati rispetto all'anno 2022, dove si è registrata una forte contrazione del numero di immatricolazioni (361)	PLC (10%)	411	Valore medio degli immatricolati degli ultimi 3 anni -4% (dato secondo semestre 2022/2023 + primo semestre 2023/2024)	419	Valore medio degli immatricolati degli ultimi 3 anni -2% (dato secondo semestre 2022/2023 + primo semestre 2023/2024)	428	Valore medio degli immatricolati degli ultimi 3 anni (dato secondo semestre 2022/2023 + primo semestre 2023/2024)
LA FORMAZIONE	F.4 - Esperienza internazionale	Numero faculty internazionale (PD + Ricercatori docenti con passaporto straniero/doppio passaporto): nuovi ingressi	nuovi ingressi faculty internazionale	DIG (20%)	2	2 nuovi ingressi	3	3 nuovi ingressi	4	4 nuovi ingressi
LA RICERCA	R.2 - Giovani ricercatori	Potenziamento Talent development Giovani Ricercatori DABC	Incremento delle partecipazioni di giovani ricercatori ad attività formative a supporto della ricerca di Ateneo e DABC	DABC (15%)	1	Analisi della percentuale di partecipazione dei Giovani Ricercatori sui progetti Talent development di Ateneo. Report dell'attività e swot analysis - entro ottobre 2023	3	Partecipazione del 40% di Giovani Ricercatori DABC al Talent development di Ateneo. Identificazione di attività DABC per il potenziamento delle competenze manageriali della ricerca di Giovani Ricercatori - entro dicembre 2023	4	Partecipazione del 50% di Giovani Ricercatori DABC al Talent development di Ateneo.Partecipazione del 50% di Giovani Ricercatori DABC alle attività di potenziamento delle competenze manageriali della ricerca - entro dicembre 2023
LA RICERCA	R.3 - Ricerca di base, internazionale e responsabile	Raggiungimento output previsti nei progetti PNRR	Implementazione progetti strategici nell'ambito del PNRR, missione 4 componente 2, Centri Nazionali, Ecosistemi per l'innovazione, Partenariati estesi	DABC (15%), DAER (25%), DASTU (25%), DCMC (15%), DEIB (25%), D1NG (15%), DESIGN (15%), DFIS (250%), DICA (15%), DIG (5%), DMAT (15%), DMEC (15%).	1	Predisposizione di un sistema di controllo di gestione dello stato di avanzamento dei progetti attivati (CN-ECS-PE) Invio del primo report di monitoraggio entro il 31.06.2023	3	Rispetto del 100% delle milestones sulle attività previste (rispetto ai progetti in cui il Dipartimento è coinvolto)	4	- Rispetto del 100% delle milestones sulle attività previste '- Successo nella partecipazione a bandi a cascata in cui l'Ateneo non è coinvolto
LA RICERCA	R.3 - Ricerca di base, internazionale e responsabile	Consolidamento autofinanziamento Dipartimento/Polo Territoriale per ricerca (ricavi)	Rilevare l'andamento del valore dell'autofinanziamento nell'anno 2023	DABC (15%), DAER (20%), DASTU (20%), DCMC (15%), DEIB (20%), DENG (15%), DESIGN (15%), DFIS (20%), DICA (15%), DIG (150%), DMAT (15%), DMEC (15%) PCR (20%), PLC (15%), PMN (15%), PPC (20%).		Valore medio degli ultimi tre anni (2020, 2021, 2022) - 10%		Valore medio degli ultimi tre anni (2020, 2021, 2022)		Valore medio degli ultimi tre anni (2020, 2021, 2022) + 10%
LA RICERCA	R.3 - Ricerca di base, internazionale e responsabile	Internazionalizzazione DMAT	Il DMAT è orientato a mantenere alto il suo posizionamento internazionale favorendo lo scambio e l'accoglienza di ricercatori/studiosi dei settori di interesse del dipartimento	DMAT (20%)	20	numero di visiting in ingresso	30	numero di visiting in ingresso	40	numero di visiting in ingresso
					20	numero di seminari/interventi tenuti da relatori stranieri	30	numero di seminari/interventi tenuti da relatori stranieri	40	numero di seminari/interventi tenuti da relatori stranieri

Allegato N. 5: Obiettivi di Performance Organizzativa di Dipartimenti e Poli Territoriali 2023: Obiettivi del Piano Strategico correlati, Titolo, Finalità, Strutture coinvolte, livelli di performance attesi (soglia, target, eccellenza)

PIANO STRATEGICO I PILASTRI	PIANO STRATEGICO GLI OBIETTIVI	Titolo	Finalità	Strutture assegnatarie e peso obiettivo	Valore Soglia	Descrizione Soglia	Valore Target	Descrizione Target	Valore Eccellenza	Descrizione Eccellenza
LA RICERCA	R.4 - Infrastrutture di ricerca	Sviluppo dei Laboratori del DICA (progetto pluriennale)	Adozione di un sistema di procedure unificate e condivise tra i laboratori del DICA al fine di potenziarne l'efficienza	DICA (20%)	1	Analisi e mappatura delle procedure della sicurezza standardizzabili ed unificabili per i laboratori del DICA.	3	Applicazione di un set minimo di processi della sicurezza identificati ad almeno due laboratori pilota. Tempo previsto: Dicembre 2023	4	Applicazione di un set minimo di processi della sicurezza identificati ad almeno tre laboratori pilota. Tempo previsto: dicembre 2023
LA RICERCA	R.4 - Infrastrutture di ricerca	Sviluppo Laboratori Iniziative Progetti finanziati	Implementazione nel sistema laboratori delle apparecchiature e linee di ricerca finanziate da progetti di ricerca	DMEC (20%)	1	Completamento gare già previste a piano biennale anticipando fase istruttoria	3	Definizione con referenti dei progetti del piano di investimento con dettagli di fornitura per predisposizione gare e definizione spazi e procedure di installazione	4	Adeguamento Laboratori con avvenuta installazione delle apparecchiature consegnate in tempo utile
LA RICERCA	R.4 - Infrastrutture di ricerca	PLC - PM del Progetto Sport@Lecco, nuove tematiche e infrastrutture di ricerca in ambito sportivo (III anno)	PM e supporto amministrativo per la realizzazione del progetto Sport@Lecco e chiusura delle pratiche amministrative e di rendicontazione	PLC (25%)	1	1. Chiusura delle procedure di affidamento per gli interventi edili sullo spazio laboratoriale 2. Chiusura piano rendicontazione 3. Attivazione 1 nuova convenzione di ricerca	3	1. Conclusione dell'allestimento dello HPL e trasferimento della strumentazione già acquisita entro dicembre 2. Chiusura piano rendicontazione e raccolta della documentazione amministrativa 3. Attivazione 2 nuove convenzioni di ricerca	4	1. Conclusione dell'allestimento dello HPL e trasferimento della strumentazione già acquisita entro ottobre 2. Installazione del simulatore multisport entro dicembre 3. Redazione della relazione conclusiva e invio a Regione Lombardia di tutta la documentazione richiesta per la rendicontazione 4. Attivazione 3 nuove convenzioni di ricerca
LA RESPONSABILITA' SOCIALE	RS.1 - Piano di sostenibilità	Attivazione di politiche per il risparmio energetico anche nel breve periodo	Riduzione dei consumi elettrici al fine di rendere il Campus maggiormente sostenibile	DABC (15%), DAER (25%), DASTU (25%), DCMC (20%), DEIB (25%), DENG (15%), DESIGN (20%), DFIS (25%), DICA (20%), DIG (20%), DMAT (20%), DMEC (20%), PCR (20%), PLC (15%), PMN (15%), PPC (15%).	-2%	A) Riduzione rispetto al 2022 del 2% dei consumi elettrici al netto della quota destinata alla climatizzazione (unità di misura kWh)	-6%	A) Riduzione rispetto al 2022 del 6% dei consumi elettrici al netto della quota destinata alla climatizzazione (unità di misura kWh)	-10%	A) Riduzione rispetto al 2022 del 10% dei consumi elettrici al netto della quota destinata alla climatizzazione (unità di misura kWh)
					-2%	B) Riduzione rispetto al 2022 del 2% del rapporto tra i consumi dei mesi climatizzati (maggio-settembre) ed i gradi giorno estivi (unità di misura kWh/GGE)	-6%	B) Riduzione rispetto al 2022 del 6% del rapporto tra i consumi dei mesi climatizzati (maggio-settembre) ed i gradi giorno estivi (unità di misura kWh/GGE)	-10%	B) Riduzione rispetto al 2022 del 10% del rapporto tra i consumi dei mesi climatizzati (maggio-settembre) ed i gradi giorno estivi (unità di misura kWh/GGE)
LA RESPONSABILITA' SOCIALE	RS.1 - Piano di sostenibilità	Implementazione funzioni BMS sulla qualità Ed. 15 prosegue da 2022	Il progetto prosegue le attività già in essere sull'edificio con l'integrazione ed analisi dei dati relativi alla qualità dell'aria (CO2) interna nei vani campione. Si procede verso la creazione di un digital twin dell'edificio dipartimentale, tramite la realizzazione di un prototipo di dashboard che integri l'analisi dei dati di occupazione e la simulazione di scenari con gli aspetti riguardanti la qualità dell'aria interna ai vani e quindi al benessere dell'utilizzatore.	DABC (10%)	1	Analisi ambientale dello stato attuale degli ambienti ospitanti l'installazione dei sensori. entro dicembre 2023	3	Installazione e integrazione della piattaforma con i nuovi sensori CO2. Copertura 20% entro dicembre 2023	4	Installazione e integrazione della piattaforma con i nuovi sensori CO2. Copertura 35% entro dicembre 2023
LA RESPONSABILITA' SOCIALE	RS.1 - Piano di sostenibilità	Raccolta differenziata	incremento della raccolta per minimizzare lo spreco	DCMC (20%)	1	raccolta differenziata di 5 tonnellate di carta	3	raccolta differenziata di 7 tonnellate di carta	4	raccolta differenziata di 10 tonnellate di carta, distribuzione a tutto il personale contrattualizzato di borracce in metallo. Installazione diffusa degli erogatori di acqua filtrata presso le sedi del dipartimento trovando i fondi per il budget previsto (almeno 10).
LA RESPONSABILITA' SOCIALE	RS.2 - Attività culturali e di divulgazione scientifica	Sostenibilità ambientale: problemi connessi alla crisi climatica	Migliorare la consapevolezza della cittadinanza relativamente ai problemi legati alla crisi climatica, al consumo critico e alla sostenibilità.	PCR (30%)	1	realizzazione di almeno una proiezione in sala cinematografica di un documentario per l'anno 2023	3	realizzazione di almeno 3 incontri di cui almeno 2 presentazioni di libri e 1 incontro/dibattito con personalità di rilievo locale per l'anno 2023	4	realizzazione di una rassegna presso una sala cittadina con 1 proiezione di documentario e almeno 5 incontri con il pubblico per l'anno 2023
LA RESPONSABILITA' SOCIALE	RS.2 - Attività culturali e di divulgazione scientifica	Comunicare la ricerca	migliorare la comunicazione e divulgazione delle attività di ricerca scientifica	PMN (20%)	1	analisi critica dei canali di comunicazione attualmente in uso	3	implementazione dei canali di comunicazione a livello nazionale	4	implementazione dei canali di comunicazione a livello internazionale (es. pubblicazione di un comunicato stampa sulla stampa internazionale)
LA RESPONSABILITA' SOCIALE	RS.3 - Relazioni con il territorio e le sue istituzioni	Integrazione con il territorio piacentino attraverso l'organizzazione di eventi culturali d'intesa con le amministrazioni del territorio	Consolidare il rapporto dell'Ateneo con le istituzioni locali attraverso la partecipazione alle attività culturali della città e del territorio	PPC (30%)	2	Organizzazione e svolgimento di n.2 eventi d'intesa con le amministrazioni del territorio	3	Organizzazione e svolgimento di n.3 eventi d'intesa con le amministrazioni del territorio	5	Organizzazione e svolgimento di n.5 eventi d'intesa con le amministrazioni del territorio
LA RESPONSABILITA' SOCIALE	RS.4 - Rapporti internazionali e di cooperazione allo sviluppo	Implementazione delle relazioni internazionali (segue dal 2022)	incrementare i contatti con istituzioni universitarie ed enti di ricerca internazionali (segue dal 2022)	PMN (10%)	1	aggiornamento e implementazione della rete di contatti	3	supporto ai docenti nell'organizzazione di attività didattiche e di divulgazione in istituzioni universitarie internazionali	4	progettazione ed eventuale realizzazione di un nuovo workshop internazionali per studenti

Legenda
DASTU: Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
DABC: Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle
DCMC: Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria
DESIGN: Dipartimento di Design
DEIB: Dipartimento di Elettronica, Informazione e
DENG: Dipartimento di Energia
DFIS: Dipartimento di Fisica
DICA: Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
DIG: Dipartimento di Ingegneria Gestionale
DMAT: Dipartimento di Matematica
DMEC: Dipartimento di Meccanica
DAER: Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali
PPC: Polo Territoriale di Cremona
PLC: Polo Territoriale di Lecco
PMN: Polo Territoriale di Mantova
PPC: Polo Territoriale di Piacenza