

Allegato n.2: Gli obiettivi di Performance Organizzativa della Direzione Generale 2022: Titolo, Finalità, Metrica/Fonte del dato, Azione del Piano strategico correlata, Peso, Livelli di performance attesi (valori soglia, target, eccellenza)				Peso	Scala	Livelli di performance							
Titolo	Finalità	Metrica/Fonte del dato	Id. azione Piano Strategico	100%		Soglia	Target	Ecc. za	Risultati 2022 proposta	Punti	Punti Pond.	EVIDENZE	
1	Soddisfazione utenti sui servizi												
1a	Soddisfazione Docenti Indice di soddisfazione da indagine customer satisfaction (scala 1-6)	Priorità dell'ateneo è il mantenimento di un buon livello di soddisfazione sui servizi erogati ai diversi stakeholders. A tal fine sono implementate rilevazioni annue di customer satisfaction con il proposito di mettere in atto le opportune azioni di miglioramento Esito 2021 docenti strutturati: 4,54 Esito 2021 studenti: 4,14	Valutazione media del personale docente strutturato [scala 1-6] sulla rilevazione servizi 2022	B) AZ.4.2	10%	+	3,5	4,2	5	4,47	801	40,1	Questionario somministrato dal 10/12/2022 al 3/02/2023 Tasso di risposta dei docenti: 49,4% Esito 2021: 4,54 (scala 1-6) Esito 2020: 4,51 (scala 1-6) Esito 2019: 4,4 (scala 1-6)
1b	Soddisfazione Studenti Indice di soddisfazione da indagine customer satisfaction (scala 1-6)	Esito 2021 docenti strutturati: 4,54 Esito 2021 studenti: 4,14	Valutazione media di tutti i rispondenti [scala 1-6] sulla rilevazione servizi 2022	B) AZ.4.2	5%	+	3	4	5	4,08	724	36,2	Questionario somministrato dal 10/12/2022 al 25/02/2023 Tasso di risposta degli studenti dell'ultimo anno: 94,7% Indagine obbligatoria ultimo anno L ed LM (al primo appello d'esame) Esito 2021: 4,14 (scala 1-6) Esito 2020: 4,29 (scala 1-6) Esito 2019: 4,03 (scala 1-6)
2	Data analytics: analisi profilata sugli studenti e implementazione di azioni per la riduzione del drop-out (Obiettivo pluriennale - proseguito da 2021)	In continuità con quanto realizzato nel 2021 si intende verificare il modello di analisi del drop out (già testato per la scuola ICAT) anche per AUIC e Design e si intendono definire ed implementare azioni di intervento e di monitorarne la loro efficacia	Rendicontazione attività		10%	+	300	700	1.000	910	910	91,0	Individuate due tipologie di gruppi di studenti target: per probabilità stimata di abbandono e per invio di comunicazioni specifiche. Sono state strutturate messaggistiche profilate sulla tipologia di studente. Pubblicato, revisionato e presentato il cruscotto Power BI "CorsiDiLaurea-dropout_app" accessibile a: Dirigente ASSED, Manager della Didattica, Capi Servizio delle Scuole, Capo Servizio Segreteria Studenti. Aggiunta al cruscotto Power BI la funzionalità di estrazione di elenchi nominativi a partire da una popolazione individuata con la navigazione interattiva del cruscotto. Agli studenti a rischio, anche individuati attraverso il cruscotto, sono state offerte iniziative di tutorato peer to peer oppure di tutorato di base. E' stata aggiunta al cruscotto Power BI una pagina dedicata alle attività di tutorato, a partire dalle informazioni importate dalla Tutor App. Predisposto un report di Reportistica per estrarre le informazioni della Tutor App, a disposizione del Capo Servizio delle Scuole di Ingegneria. Nel cruscotto sono stati integrati i dati di partecipazione ai tutorati rilevati dalla tutor app (per Ingegneria) e definiti i report con i dati di carriera per valutare gli effetti delle azioni intraprese. Dopo il 15 marzo, data ultima di chiusura dei verbali da parte dei docenti, sono stati elaborati i dati per individuare gli studenti a rischio drop out entrati a settembre 2022, su tale popolazione saranno fatte le elaborazioni per verificare l'efficacia del tutorato seguito
3	Proposta e partecipazione a progetti strategici nell'ambito del PNRR - missione 4	L'ateneo intende essere protagonista nell'ambito della proposta dei progetti PNRR. Al fine di garantire il successo rispetto alle manifestazioni di interesse proposte, saranno necessarie attività di presidio complessive, gestione dei partner di progetto, affidamento e gestione di incarichi di supporto specifici, gestione e raccordo e dell'attività di project management tra i diversi interlocutori (dipartimenti, enti esterni, società)	Tasso di successo dei progetti		15%	+	70	90	100	86,2	624	93,6	Sono stati finanziati 25 progetti sui 29 presentati: '- Centri Nazionali: finanziati 4 su 4 '- Ecosistemi per l'Innovazione: finanziati 2 su 3 '- Partenariati estesi finanziati: 7 su 8 '- Infrastrutture di ricerca: finanziati 5 su 7 '- Infrastrutture di Innovazione: finanziati 7 su 7 (di cui 5 come proponente e 2 cui l'Ateneo partecipa con il Politecnico di Torino inizialmente non previsti). E' stato in oltre finanziato un progetto di partenariati estesi, che prevede la partecipazione in convenzione con UNIMI di alcuni docenti dell'Ateneo. Il tasso di successo è pari al 86,21%
4	SDG - Sistemazione raccolta dati sul tema sostenibilità e progettazione cruscotto	Rilevazione automatica o semi-automatica, attraverso l'implementazione di uno strumento di monitoraggio, dei dati della sostenibilità e identificazione degli owner dei dati stessi	Rendicontazione attività		10%	+	300	700	1.000	760	760	76,0	Il 13 maggio 2022 è stato presentato agli organi di vertice il modello di integrazione che SSTUDI e SPC intendevano seguire per realizzare un'unica base dati e ad un'unica App PowerBI con due report distinti: - Cruscotto della direzione generale secondo modello I/O/Outcome - Cruscotto degli SDGs organizzato secondo i 17 SDGs. Le riunioni preliminari integrate con SPC hanno consentito di individuare il livello di sovrapposizione sulle varie tipologie di dati necessari per i 2 cruscotti e classificabili come dati interni già presenti in database di ateneo, dati esterni non strutturati e dati esterni strutturati, tutti riferibili ai vari SDGs. Il primo layout di cruscotto è stato predisposto su SDG5 e SDG7, per i quali la maggior parte dei dati era già disponibile nei database di ateneo o come dati esterni più facilmente importabili. Il data set integrato per ora contiene dataflow degli studenti e degli spazi; sono in corso di completamento i data flow del personale.

Allegato n.2: Gli obiettivi di Performance Organizzativa della Direzione Generale 2022: Titolo, Finalità, Metrica/Fonte del dato, Azione del Piano strategico correlata, Peso, Livelli di performance attesi (valori soglia, target, eccellenza)				Peso	Scala	Livelli di performance						
Titolo	Finalità	Metrica/Fonte del dato	Id. azione Piano Strategico	100%		Soglia	Target	Ecc. za	Risultati 2022 proposta	Punti	Punti Pond.	EVIDENZE
5	Definizione, in collaborazione con la Commissione Energia, delle azioni necessarie a ridurre il consumo e la spesa energetica nel lungo periodo	L'aumento in corso dei costi relativi all'energia consumata dall'Ateneo richiede, oltre ad interventi immediati, anche un intervento strutturato volto a pianificare non solo un attento monitoraggio ma anche un percorso di controllo e contenimento su base pluriennale.	Rispetto scadenze e ouput	15%	+	300	700	1.000	1.000	1.000	150,0	La Commissione Energia, che definisce le strategie di Ateneo in materia di Energy management, supportando a tal fine l'Amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi volti al risparmio economico, alla conservazione e all'uso razionale dell'energia, ha elaborato, entro il mese di aprile 2022, un piano destinato al contenimento dei costi dell'energia. Considerando come l'incertezza sul tema gas suggerisca di attendere prima di investire in nuove infrastrutture, l'intervento di realizzazione dell'impianto di trigenerazione in Bovisa è stato sospeso in quanto la tecnologia alla base del progetto è ora considerata obsoleta e risulta invece decisamente più sostenibile investire in fotovoltaico. E' stato quindi realizzato un progetto preliminare su Città Studi e successivamente una progettazione esecutiva per l'affidamento dell'appalto. Le principali conclusioni derivanti dallo studio sono state: - Possibilità di installare ca 1.8 MW di impianti di media taglia; - Necessario intervenire con rifacimento strutturale di alcune coperture; - Tempo di ritorno dell'investimento di 7 anni (solo costo FV), che si allunga a 12 anni se si considerano anche i costi di rifacimento coperture; - Vantaggi economici oltre che alto impatto sociale e sul tessuto urbano/cittadino. Esiste l'opportunità di creare una "comunità di energia rinnovabile (CER)" in Città Studi che abbia come baricentro il Politecnico (legislazione completa entro fine anno).
6	Edilizia			40%								
6a	Riconversione dei gasometri nell'area denominata "goccia" - Gasometro innovazione, Bovisa, Lambruschini (obiettivo pluriennale - prosegue da 2021)	Il progetto prevede il recupero dei due gasometri presenti nell'area. Uno dei gasometri sarà destinato a "Distretto dell'innovazione" con incubatore di imprese, start-up e spazi per la ricerca. L'intervento prevede la suddivisione dell'edificio in diversi piani con spazi di co-working, servizi per il quartiere e gli studenti, caffetteria e giardino in quota.	Formalizzazione documenti di avvio gara	10%		300	700	1.000	1.000	1.000	100,0	La procedura di gara è stata avviata con il bando per la qualifica pubblicato il 12 luglio 2022. Successivamente è avvenuta la fase di selezione tramite cui sono stati invitati n. 13 soggetti ritenuti idonei. La procedura è in corso, la scadenza prevista per la presentazione delle offerte è stata fissata per il 28 marzo 2023.
6b	Città Studi - Riassetto Bassini - Edificio DCMC (Obiettivo pluriennale - prosegue da 2021)	Avanzamento del progetto di riassetto degli spazi e laboratori da destinare al DCMC "Giulio Natta".	Rispetto scadenze e ouput	10%	+	300	700	1.000	1.000	1.000	100,0	Nonostante i ritardi nell'ottenimento dell'autorizzazione dei pozzi, legata a tempistiche indipendenti da ATE, e le note difficoltà relative a materiali e prezzi, l'obiettivo è stato raggiunto. Ad inizio dicembre l'interrato risultava completato, le strutture del piano rialzato in esecuzione e già un solaio del piano primo impostate. Dalla relazione di avanzamento del contratto dell'interrato, si evince che le strutture sono state ultimate già nel mese di novembre con anticipo rispetto al cronoprogramma; dalle relazioni di avanzamento del fuori terra dell'edificio di chimica si evince che a dicembre erano già state completate le strutture di elevazione del piano terra e piano primo.
6c	Nuovo edificio EZEN, Bovisa, La Masa (Obiettivo pluriennale - prosegue da 2021)	Realizzazione di un edificio sperimentale (NZEB "nearly zero-energy building") e di un edificio per laboratori nel campus di Milano Bovisa - La Masa.	Rispetto scadenze e ouput	10%	+	300	700	1.000	1.000	1.000	100,0	Al 31.12.22 il cantiere era in lieve anticipo rispetto al cronogramma di contratto. Ad inizio dell'anno corrente però come noto sono intervenute modifiche al progetto, che hanno fatto slittare i tempi di ca. 4 mesi. Le modifiche sono consistite sostanzialmente in: - integrazione impianti (richieste del Dip.), es. per le cappe - attivazione dell'opzione facciate -> smart building che ha richiesto la necessità di rivedere in modo importante il progetto degli impianti elettrici e meccanici. - integrazione impianto fotovoltaico. - necessità della nuova cabina elettrica a servizio non solo dell'edificio ma anche delle palazzine 2 e 8 oltre al parco (lotto 1A) e ai gasometri. Fine lavori novata prevista per metà luglio 2023.
6d	Fondo edilizia - II bando MUR	Ottenimento finanziamento richiesto per sostenere lo sviluppo edilizio dell'ateneo	Comunicazione ministeriale	10%	+	90	95	100	100,0	1.000	100,0	Con il D.M. 1432 del 23.12.2022 è stato approvato il finanziamento completo del programma a), per importo pari a 15.393.765 €. Si è in attesa di ufficializzazione per le linee b) e d).
										TOT	886,9	

ESITI 2022 DG

Esito Perf Ateneo
Esito Perf Dir Gen

819,3	10%
886,9	90%

880,1 ESITO Direttore Generale