

Obiettivo strategico	Obiettivo DG	Peso	Durata (Anni)	Indicatori	Target	Aree coinvolte	Motivo richiesta monitoraggio	Richiesta modifica	Obiettivo dirigenti collegato
1 Interventi in ambito informatico orientati alla dematerializzazione dei processi e alla complessiva informatizzazione	Aumentare il livello di informatizzazione dell'Ateneo. Il progetto si compone di due azioni principali: a) "Digitalizzazione" b) "Integrazione dei dati"	35%	2	Valutazione qualitativa sulla base di: a) 1. Numero di procedure informatizzate riferibili a processi ad alto numero di utenti (esempio didattica, contabilità, risorse umane, ricerca); 2. Sviluppo e/o implementazione di app che favoriscano la comunicazione interna ed esterna; b) Numero di moduli informatici integrati in un cruscotto direzionale	a) 1. Digitalizzazione: Soglia: 5 procedure; Target: 8 procedure. 2. Realizzazione "App" Soglia: 2 app; Target: 3 app. b) Soglia 3 moduli, Target: 5 moduli.	ASIT Tutte		Nessuna	AAGL_1, AAGL_2, AAGL_3, AAGL_10, AAGL_NEW_1, ACOM_9, ACOM_12, ADISS_2, ADISS_4, ADISS_10, ADISS_NEW_1, ADISS_NEW_2, AFIP_2, AFIP_3, AFIP_4, AFIP_5, AFIP_6, AFIP_7, APAL_1, ARI_7, ARRI_3, ARRI_4, ARRI_11, ARRI_14, ARRI_NEW_1, ARU_1, ARU_4, ARU_10, ARU_11, ARU_NEW_1, ASIT_1, ASIT_3, ASIT_7, ASIT_8, ASIT_13, ASIT_14, ASIT_NEW_1, ASIT_NEW_2, CAB_2
2 Edilizia sostenibile e sicura	Avanzamento e avvio nella realizzazione degli investimenti in edilizia previsti dal piano triennale di Ateneo	35%	2	a) Valutazione sull'effettivo utilizzo delle risorse previste nel piano dei lavori pubblici 2020-2022 con riferimento alla sezione C (investimenti fino ad 1 milione di euro: € 24.431.000 nel triennio 2020-2022 → media annua € 8.143.000) b) Attività relative al progetto Fiera, al fine della realizzazione delle aule didattiche all'interno dell'hub dell'innovazione c) Residenza Fusinato d) Palazzo Cavalli e) PiaveFutura	a) Impegno delle risorse previste per il 2020: Soglia: € 4.000.000 (50% della media annua del triennio); Target: € 5.700.000 (70% della media annua del triennio). b) Soglia: Approvazione del progetto da mettere a gara; Target: Emanazione bando per l'esecuzione dei lavori (il target è attivabile solo subordinatamente all'approvazione dello strumento edilizio da parte del Comune di Padova). c) Soglia: Emanazione bando per i lavori di ristrutturazione; Target: affidamento dei lavori di ristrutturazione. d) Soglia: Emanazione bando per i lavori di ristrutturazione Target: affidamento dei lavori di ristrutturazione e) Soglia: affidamento della seconda fase del progetto	a)AES b,c,d,e)AES, APAL	a) Valutazione sull'effettivo utilizzo delle risorse L'emergenza COVID ha bloccato completamente le attività edilizie per un periodo di circa di mesi e ridotto la produttività dei cantieri nei mesi successivi. Anche la produttività dell'autunno rimane di difficile stima, in relazione all'incerti evolversi della situazione epidemiologica. Un rallentamento ancora più importante si è avuto nelle attività di progettazione, dal momento che le attività professionali hanno subito una sospensione ancora più prolungata. Anche le gare per l'affidamento dei lavori hanno subito un rallentamento significativo a causa del blocco imposto all'emanazione di bandi durante il lockdown, e alla proroga obbligatoria di quelli già aperti. In questo quadro di grande incertezza risulta difficile definire dei valori soglia e target in relazione all'impegno delle risorse previste, che sono una funzione diretta della produttività dei cantieri e dei progetti. Per tale motivo, pur rimanendo la realizzazione del piano dei lavori pubblici un obiettivo strategico per l'Ateneo, si richiede l'eliminazione dell'indicatore a) che riguarda l'utilizzo delle risorse, focalizzando invece l'attenzione sugli altri indicatori b), c) e d), che assorbitano pertanto l'intero obiettivo 2. d) Palazzo Cavalli: realizzazione interventi per il museo della Natura e dell'Uomo L'emanazione del bando previsto per maggio è slittata ad ottobre a causa del blocco delle procedure di gara previste dalla norma e per ritardi nella consegna del progetto dovuto al lockdown. Di conseguenza l'affidamento dei lavori previsto per settembre slitta a Marzo 2021, fatti salvi ulteriori blocchi derivanti da nuovi lockdown. e) PiaveFutura l'affidamento della seconda fase del Progetto, previsto per dicembre 2020, è subordinato all'approvazione del piano di recupero da parte del Comune di Padova. Tale approvazione non è ancora stata formalizzata per il ritardo con il quale la Soprintendenza ha dato il proprio parere positivo, a causa dell'avvicinamento di 4 soprintendenze nel giro di un anno e della successiva emergenza Covid. Il parere positivo della Soprintendenza è stato ottenuto in data 21 settembre 2020 ed è ora possibile presentare il piano di recupero dell'area al Comune di Padova.	Eliminazione dell'indicatore e del target di cui al punto a) Rimodulazione del seguente target: d) aggiudicazione lavori per marzo 2021 Rimodulazione del seguente target e soglia: e) presentazione piano di recupero in Comune ai fini della partenza della seconda parte del progetto	AES_2 AES_6
3 Valorizzazione della missione scientifica e culturale dell'Ateneo sul territorio	Implementazione di azioni che aumentino la visibilità dell'Ateneo favorendo anche la capacità di fund-raising	10%	1	Valutazione qualitativa basata su: a) Fund-raising. Incremento delle entrate derivanti da donazioni, sponsorizzazioni, ricavi da licensing (anche tramite UNISMART) e vendita brevetti; b) Merchandising. Incremento dei ricavi presso gli UNIPD Stores	a) Soglia: € 500.000; Target: € 700.000[1]. [1] Vedi delibera del CdA 312/2019 che ha fissato in 700.000 il target al netto dei proventi per brevetti b) Soglia € 400.000 (mantenimento); Target: € 460.000 (Incremento del 15%).	ACOM ARRI	a) Fund-raising. Incremento delle entrate derivanti da donazioni, sponsorizzazioni, ricavi da licensing (anche tramite UNISMART) e vendita brevetti. Viste le difficoltà economiche del settore privato, il target non appare più raggiungibile, nonostante si siano verificate donazioni a favore della ricerca sul COVID, che rendono comunque mantenibile il valore soglia precedentemente previsto e possibilmente anche un valore target di importo superiore, considerando la ripresa delle attività dell'autunno. b) Merchandising. Incremento dei ricavi presso gli UNIPD Stores Per i negozi di Palazzo BO, San Francesco e Orto Botanico si presume di non raggiungere più di € 140.000 di vendite per la fine dell'anno 2020. Infatti i negozi hanno dovuto chiudere per un periodo prolungato, a causa del lockdown, e gli studenti non sono stati presenti a Padova per tutto il secondo semestre dell'anno accademico 2019/2020. Anche l'orto Botanico ha dovuto chiudere durante il lockdown e contingentare le visite nel periodo successivo.	Rimodulazione del seguente target: a) soglia 500k e target 600k Modifica indicatore: b) riproporzionamento ricavi: soglia 140k target 180k	ACOM_4 ACOM_8
4 Miglioramento dell'attrattività dei corsi di studio e dei corsi di dottorato di ricerca.	Aumento dell'attrattività e dell'internazionalizzazione dei corsi di studio triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico	10%	2	Valutazione qualitativa basata su: a) incremento degli studenti internazionali immatricolati; b) incremento degli studenti che svolgono un periodo di mobilità all'estero (inclusi gli stage); c) Revisione della sezione del sito web di Ateneo che presenta i prodotti formativi dell'Ateneo in un'ottica più attenta al cliente.	a) Soglia:800 immatricolati; Target: 1000 immatricolati. b) Soglia: 2.400 studenti; Target: 2.800 studenti. c) Soglia: 31 dicembre; Target: 31 luglio.	ARI ARRI ADISS ACOM	a) Incremento degli studenti internazionali immatricolati Sono state implementate tutte le azioni possibili per limitare l'impatto di COVID-19 sull'attrazione di studenti internazionali. I dati al momento sono confortanti e vedono una crescita dei pre-immatricolati del 50%. Tuttavia la diffusione dell'emergenza Covid-19 nei paesi da dove provengono la gran parte degli studenti internazionali rende difficile prevedere che tutti gli studenti pre-immatricolati riescano effettivamente ad arrivare a Padova per immatricolarsi entro l'anno. Vengono pertanto legermente rettificati i valori soglia e target, mantenendoli comunque molto sfidanti, considerata la situazione di incertezza generale (900 target e 700 soglia immatricolati internazionali) b) Incremento degli studenti che svolgono un periodo di mobilità all'estero (inclusi gli stage) L'ateneo non ha richiesto ai propri studenti di rientrare in Italia né ha bloccato gli scambi durante il secondo semestre 19/20. Tuttavia una parte consistente degli studenti ha preferito rinunciare alla mobilità all'estero nel II semestre dell'a.a. 19/20, con necessaria importante rimodulazione dei valori soglia e target.	Rimodulazione dei seguenti target: a) Soglia:700 immatricolati; Target: 900 immatricolati. b) Soglia: 600 studenti; Target: 900 studenti	ARI_4 ARI_6
5 Risorse	Completamento e revisione del processo di riorganizzazione	10%	1	Valutazione qualitativa sulla base di: a) Completamento delle strutture organizzative dipartimentali con l'individuazione e la designazione dei responsabili di settore; b) Individuazione dei 3 dirigenti causa cessazione/scadenza contratto; c) Accentramento dei servizi amministrativi a supporto dei Centri di Ateneo	a) Soglia: almeno 28 dipartimenti su 32; Target: 32 dipartimenti su 32. b) Soglia: Espletamento di 2 procedure di selezione entro l'anno; Target: Espletamento di 3 procedure di selezione entro l'anno. c) Soglia: gestione accentrata di almeno 2 Centri di Ateneo; Target: 5 Centri di Ateneo.	ARU, AFIP	b) Individuazione dei 3 dirigenti causa cessazione/scadenza contratto La fase di lockdown ha compromesso il primo concorso bandito per il SBA. Nonostante che il concorso a tempo indeterminato sia stato espletato al termine del lockdown e nonostante le proroghe effettuate in ottemperanza alla norma, i risultati ottenuti sono stati deludenti (11 domande, 3 partecipanti alla prova scritta, nessun ammesso all'orale). Di conseguenza, per garantire maggiore partecipazione e consentire una migliore selezione, è stato deciso di posticipare tali bandi all'autunno, con conseguente necessaria ridefinizione dell'obiettivo.	Rimodulazione dei seguenti target: b) Soglia: emanazione bando per 2 procedure di selezione entro l'anno; Target: emanazione bando per 3 procedure di selezione entro l'anno.	AFIP_11 ARU_13