



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

DIREZIONE GENERALE  
AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE  
*Ufficio Controllo di gestione*

# ***Rimodulazioni Obiettivi a seguito di Monitoraggio***

## ***Piano integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025***

Delibera CdA n. 249 del 26/09/23  
Decreto del Direttore Generale rep. n. 3862/2023 del 02/10/2023

**Obiettivi Rimodulati (obiettivo, indicatore, target)**

Descrizione Obiettivo														
Area	Codice Obiettivo	Condiviso	Denominazione Obiettivo	Peso	Indicatori	Target	Soglia	Modifica Obiettivo	Modifica Indicatore	Modifica Target	Motivo richiesta modifica	Valorizzazione indicatore 30/06/2023	stima % raggiungimento obiettivo	
<p>L'Ateneo partecipa a 21 progetti di ricerca finanziati dal PNRR, per un valore totale del finanziamento superiore a 140 milioni. Nei prossimi tre anni, oltre 520 docenti strutturati parteciperanno alle attività di ricerca, affiancati da circa 120 ricercatori a tempo determinato e 100 dottorandi reclutati appositamente. I progetti saranno gestiti dalle strutture e comportano un impegno amministrativo ingente, sia per le procedure amministrative (acquisti, reclutamenti, trasferimenti di fondi, contratti, rapporti con gli spoke e con gli affiliati; per gli spoke leader: rapporti con gli hub, bandi a cascata), sia per le procedure di rendicontazione, disciplinate da regole molto complesse e non sempre chiare. È fondamentale garantire alle strutture un supporto amministrativo competente e puntuale, che verrà fornito principalmente da tre aree dell'Amministrazione Centrale: ARRI, AFIP e ARU. In particolare: ARRI si occuperà dei rapporti con il MUR, del confronto con gli altri atenei per armonizzare procedure e documentazione e scambiare best practices, dell'interpretazione delle regole di rendicontazione, del monitoraggio della rendicontazione effettuata dalle strutture, dell'impostazione e del monitoraggio dei timesheet per la rendicontazione del personale strutturato. AFIP si occuperà di supportare le Strutture coinvolte, garantendo l'allineamento contabile dei singoli progetti, assicurando la corretta contabilizzazione dei trasferimenti interni e dei recuperi da e verso le Strutture. Verrà aperta una apposita "coda" di help desk e verranno predisposti cruscotti e/o altri strumenti di monitoraggio dei progetti PNRR. Particolare attenzione sarà volta all'utilizzo delle economie di gestione dei progetti a all'effettivo incasso delle quote di volta in volta rendicontate. ARU si occuperà di supportare sia le procedure di reclutamento del personale docente e del personale tecnico amministrativo coinvolto sui progetti PNRR, sia ne garantirà la conseguente gestione del rapporto di lavoro durante la permanenza delle stesse in Ateneo. In particolare il monitoraggio della gestione amministrativa, abbinata alle verifiche e controllo sull'impiego del regolamento Conto Terzi per le ore svolte fuori orario di lavoro e in orario di lavoro. Eventuali aggiornamenti alle linee guida per future esigenze gestionali. AAGL si occuperà di supportare le Strutture coinvolte, fornendo supporto amministrativo-giuridico al fine di una ottimale gestione della progettualità.</p>														
ARRI AAGL AFIP ARU	ARRI_1 AAGL_8 AFIP_2 ARU_9	ARRI_1 AAGL_8 AFIP_2 ARU_9	Supporto alla gestione amministrativa dei progetti di ricerca finanziati dal PNRR	35	<p>a) Alla fine di ogni anno sarà effettuato un sondaggio di customer satisfaction dei direttori delle strutture coinvolte, che potranno esprimere i loro giudizi con un voto da 1 a 6 (1: minima soddisfazione, 6: massima soddisfazione) sui seguenti 3 aspetti del servizio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Efficacia delle soluzioni individuate</li> <li>Tempestività delle risposte fornite</li> <li>Disponibilità del personale dell'Amministrazione Centrale;</li> </ol> <p>b) efficienza del processo rendicontativo in termini di capacità di saturazione rendicontativa rispetto al budget complessivamente previsto dai progetti nell'anno di riferimento</p>	<p>a) Valutazione media: 5/6;</p> <p>b) 90%</p>	<p>a) Valutazione media: 4/6;</p> <p>b) 75%</p>			<p>indicatore b) TARGET: 60% SOGLIA: 40%</p>	<p>Il primo periodo di rendicontazione dei progetti PNRR, che decorre dall'inizio dei progetti e si è concluso il 30.06.2023, ha visto l'implementazione della piattaforma di rendicontazione At Work da parte del Cineca e la fissazione delle regole di rendicontazione da parte del MUR. La piattaforma è stata modificata e rimaneggiata più volte e le regole sono cambiate nel tempo, per tenere conto delle esigenze di semplificazione espresse dagli atenei. Il personale dei dipartimenti ha dovuto imparare una nuova modalità di rendicontazione. I responsabili scientifici dei progetti hanno compreso i meccanismi di spesa, ma non sempre è stato possibile iniziare a spendere all'inizio del periodo, a causa di tempi tecnici incompressibili (ad es. le assunzioni degli RTDA sono avvenute in gran parte il 01.03.2023 pur avendo l'Ateneo introdotto una procedura rapida e semplificata). Inoltre i bandi a cascata non sono stati ancora emanati, perché è stato necessario risolvere alcuni problemi sui testi dei bandi e sul supporto alla procedura. Per tutte queste ragioni il primo periodo di rendicontazione è da considerarsi un periodo di start-up, nel quale i meccanismi di spesa e di rendicontazione sono stati messi a punto. Gli effetti si dovrebbero vedere già nel secondo semestre dell'anno, ma sarà molto sfidante raggiungere a fine anno la soglia del 75%. Si propone quindi di trasformare il valore target pari a 60% e la soglia pari a 40%.</p>	<p>a) non disponibile, perché il sondaggio di customer satisfaction sarà svolto nel gennaio 2024 b) - 30,18% (totale complessivo rendicontato: euro 7.749.484, totale budget riferito al periodo: euro 25676172,7) al 30/06/23 - 33,52% (totale complessivo rendicontato: euro 10.603.514 totale budget riferito al periodo: euro 31637340,5) al 30/08/23</p>	25%	
<p>A seguito dello sviluppo di CINECA del nuovo modulo GDA – Gestione Didattica di Ateneo, si propone di ridurre il numero di sistemi gestionali utilizzati concentrando sulla piattaforma di CINECA la definizione dell'offerta formativa e i servizi ai docenti per la gestione della didattica. L'obiettivo è dismettere i moduli di IDRA per tutte le funzionalità gestite da GDA.</p> <p>Fase 1: creare un documento di analisi/progetto con il dettaglio delle funzionalità di GDA e l'elenco dei processi che vanno mantenuti in IDRA. Fase 2: Test di GDA per la parte relativa alla programmazione didattica, integrazione scheda SUA e ESSE3 Fase 3: Valutazione di quali sistemi di integrazione da sviluppare Fase 4: Piano operativo che preveda un passaggio a STEP Fase 5: Sperimentazione con i CDS di una intera Scuola Fase 6: sviluppo sistemi integrazione Fase 7: Formazione strutture didattiche Fase 8: Attivazione GDA per l'offerta formativa a.a. 2023/24</p>														
ADISS	ADISS_1		Progettazione Offerta formativa con nuovo modulo collaborativo - Passaggio da IDRA a GDA - Gestione Didattica di Ateneo	5 (*)	Stato di avanzamento delle fasi;	<p>Fase 1 CONCLUSA NEL 2021 Fase 2 (Off Form) 31/03/2023 Fase 3 (ASIT) entro ottobre 2022 Fase 4-5 (Off Form + Post lauream) entro fine 2023 Fase 6 (ASIT) entro dicembre 2023 Fase 7 – 8 (Off Form + Post lauream) entro fine 2023;</p>		<p>Obiettivo relativo alla Progettazione Offerta formativa con nuovo modulo collaborativo - Passaggio da IDRA a GDA - Gestione Didattica di Ateneo modificato alla luce dell'approvazione del progetto di ateneo (luglio 2023) sulla base della WBS e dei package previsti dal progetto presentato</p>		<p>0) Package 0 : Creazione project charter che formalizza quanto definito di seguito, definisce la cabina di regia e autorizza il progetto Richiesta a Cineca della documentazione relativa alle integrazioni con i prodotti cineca in uso presso l'ateneo (in house e in hosting) e definizione dei termini di progetto CINECA concordati con UNIPD. Produzione del documento di sintesi del contesto UNIPD Messa a disposizione di un ambiente GDA TEST da parte di CINECA Costituzione gruppo di lavoro e valutazione di quali sistemi di integrazione sviluppare (a cura di ASIT) 1) Package 1 Produzione di un documento che descrive tutte le funzionalità dei moduli (Pre-laurea e Post Lauream), le possibilità di configurazione e di abilitazione 2) Package 2 Test di tutte le funzionalità CORE di GDA e dell'integrazione GDA-SUA GDA-ESSE3 GDA u-gov contabilità GDA-CSA, Valutazione di eventuali ulteriori moduli integrati con GDA, Timesheet implementazioni e revisione eventuale tempi messa in funzione, revisione budget di progetto, Produzione di un documento sui risultati dei test 3) Package 3 Produzione documento con la roadmap degli sviluppi (sulla base dei risultati dei test) e che individui le soluzioni tecnologiche di integrazione da sviluppare 4) Package 4 Revisione del progetto, Business Analysis dei processi organizzativi critici individuati nelle fasi precedenti e Revisione project charter 5) Package 5 Sperimentazione, ovvero un giro completo di definizione dell'offerta formativa pre laurea e post-laurea sia per le funzionalità CORE sia per le funzionalità DIDATTICA RELATED eventualmente acquisite da CINECA 6) Package 6 Riscrittura/Sviluppo dei moduli e sviluppo della reportistica 7) Package 7 Piano di formazione condiviso con Ufficio formazione per tutte le tipologie dei vari utilizzatori del nuovo "ecosistema" 8) Package 8 Realizzazione della formazione su GDA alle strutture didattiche e ai</p>	<p>0) Package 0 entro 31/12/2023 1) Package 1 entro 2024 2) Package 2 entro 2024 3) Package 3 entro 2024 4) Package 4 entro 2024 5) Package 5 entro 2025 6) Package 6 tra 2024 e 2025 7) Package 7 entro 2025 8) Package 8 entro 2025 9) Package 9 entro 31/12/2026</p>	<p>L'obiettivo viene modificato sostanzialmente in quanto il progetto originario non appare conseguibile nei termini inizialmente proposti da ADISS. Per tale ragione si propone la ridefinizione completa del progetto, che prevede nuove milestones e target diversi dai precedenti. L'obiettivo è stato quindi rivisto sulla base della work breakdown structure (WBS) e dei packages previsti dal nuovo progetto presentato All'inizio di luglio 2023 è stato approvato il progetto di Ateneo che ha rivisto il progetto generale originario. Nella parte rimanente del 2023, in stretta collaborazione con ASIT, si procederà alla costituzione del gruppo di lavoro e all'organizzazione delle attività conseguenti, in particolare alla valutazione di quali sistemi di integrazione sviluppare. L'implementazione delle fasi e le tempistiche, sulla base anche della WBS e dei package previsti dal progetto, saranno valutati dal gruppo di lavoro a partire dal 2024 attraverso un dettaglio operativo che consente di capire meglio le attività e le strutture coinvolte.</p>	<p>Il progetto di Ateneo è stato approvato in CdA e presentato al Direttore Generale e alla parte sindacale; si è deciso di procedere con un progetto di Ateneo per ottenere il coinvolgimento fattivo di tutti i soggetti che andranno via via coinvolti</p>	0%

Descrizione Obiettivo													
Garantire il supporto tecnico ed amministrativo per i bandi di dottorato di ricerca finanziati con progetti PNRR (ad esempio DM 117 e DM 118/2023). Tali assegnazioni implicano l'attività di predisposizione ed emanazione di bandi dedicati e la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse attraverso piattaforme dedicate. Redazione e pubblicazione del bando per la destinazione di residenze universitarie ai dottori di ricerca.													
Area	Codice Obiettivo	Condiviso	Denominazione Obiettivo	Peso	Indicatori	Target	Soglia	Modifica Obiettivo	Modifica Indicatore	Modifica Target	Motivo richiesta modifica	Valorizzazione indicatore 30/06/2023	stima % raggiungimento obiettivo
ADISS	ADISS_8		Bandi di dottorato PNRR	10	a) utilizzo risorse assegnate dal DM 117/2023 b) utilizzo risorse assegnate dal DM 118/2023 c) pubblicazione del bando residenze	a) 90% b) 100% c) 30 giugno	a) 50% b) 75% c) 31 luglio		eliminazione indicatore a)		Le borse di dottorato bandite secondo il DM 117/223 relativo al "riparto delle borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese", finanziati su fondi PNRR, presuppongono la partecipazione di un'impresa disponibile a cofinanziare al 50 per cento le borse di dottorato. Pur in presenza di un'intensa campagna di promozione dell'iniziativa, sono state raccolte 96 manifestazioni di interesse da parte di imprese, a fronte di 452 borse a disposizione, principalmente a causa dei tempi troppo ristretti previsti dai bandi ministeriali, che non hanno consentito alle imprese di poter pianificare tale spesa nei loro bilanci. Si evidenzia che le borse bandite su fondi DM 117/23 hanno raggiunto una consistenza pari quasi al doppio della numerosità bandita con il precedente DM 352/22. Considerate le scadenze previste da DM vigente non sarà quindi possibile bandire ulteriori posizioni da ricomprendere nell'avvio del 39° ciclo. Considerato che non appare corretto procedere alla rimodulazione ex post del target, si propone la cancellazione dell'indicatore a).	tutti i bandi previsti per la prima parte dell'anno sono già stati pubblicati	65%

Descrizione Obiettivo													
L'obiettivo propone la realizzazione del corso, che è tra le azioni previste dal Piano di Uguaglianza di genere 2022-2024 e nel Piano di Sviluppo della Terza Missione. Verrà istituito un gruppo di lavoro costituito da esperte ed esperti delle tematiche in oggetto, provenienti da diverse aree disciplinari, che avrà il compito di definire i contenuti del corso. I contenuti verranno poi declinati con taglio interattivo, multimediale e dinamico attraverso la piattaforma Moodle. Il corso sarà inserito nell'offerta formativa per il personale di Ateneo e in particolare nel pacchetto per i neoassunti, e proposto alle matricole di tutti i livelli e aree disciplinari. Infine, sarà proposto a istituzioni e realtà del territorio													
Area	Codice Obiettivo	Condiviso	Denominazione Obiettivo	Peso	Indicatori	Target	Soglia	Modifica Obiettivo	Modifica Indicatore	Modifica Target	Motivo richiesta modifica	Valorizzazione indicatore 30/06/2023	stima % raggiungimento obiettivo
ACOM	ACOM_4		Realizzare un corso di formazione online su Differenze, stereotipi e discriminazioni	5	1) realizzazione corso; 2) % neo assunti partecipanti al Corso di formazione; 3) % matricole che fruiscono il corso;	1) al 30/06/2023; 2) 80% dei nuovi assunti, entro l'anno solare di assunzione, a partire dal 2023, a far data dall'uscita del corso online; 3) 10% delle matricole dell'A.A. 2023/2024;	1) al 30/09/2023; 2) almeno il 60% dei nuovi assunti, entro l'anno solare di assunzione, a partire dal 2023, a far data dall'uscita del corso online; 3) 5% delle matricole dell'A.A. 2023/2024;			Indicatore 1) TARGET: 31/10/2023 SOGLIA: 31/12/2023  Indicatore 2) TARGET: 80% dei nuovi assunti, entro l'anno solare di assunzione, a partire dal 2024, a far data dall'uscita del corso online SOGLIA: 60% dei nuovi assunti, entro l'anno solare di assunzione, a partire dal 2024, a far data dall'uscita del corso online	Rispetto al progetto iniziale del Corso si è valutato in corso d'opera di ampliare l'ambito tematico inserendo due moduli aggiuntivi, rispettivamente su Razzismo e Orientamento sessuale e identità di genere. Questo ampliamento ha comportato la necessità di individuare i docenti curatori dei due moduli nuovi, modificando l'assetto originale del Gruppo di lavoro, la necessità di ritardare e riorganizzare i contenuti rispetto alla nuova struttura e, di conseguenza, lo slittamento del workplan originale. In ogni caso il corso verrà comunque realizzato entro l'anno 2023, ma verrà erogato nell'anno 2024.	Con lettera prot. 114679 del 23/06/2023 è stato formalmente istituito il Gruppo di Lavoro (già attivo da diversi mesi), coordinato dalla prorettrice alla Terza missione e rapporti con il territorio e dalla delegata alle Politiche per le pari opportunità e composto da 24 persone tra cui 10 appartenenti al personale tecnico amministrativo, e in particolare agli uffici Public Engagement (ACOM), Sviluppo Organizzativo (ARU) e Digital Learning e Multimedia (ASIT), e 14 docenti afferenti a cinque Dipartimenti diversi (SPGI, DSEA, FISSPA, DPSS, DM). Il corso è stato inoltre sottoposto alla Commissione Open Badge con riscontro positivo. L'iter di formalizzazione è in corso. I contenuti del corso sono ormai in avanzata fase di realizzazione. Il mese di settembre vedrà le registrazioni in studio dei video e dei podcast previsti e la realizzazione dei materiali e delle attività in Moodle.	70%

Descrizione Obiettivo													
L'obiettivo prevede l'avvio di interventi preliminari di verifica e l'avvio della gara di appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'inizio dei lavori													
Area	Codice Obiettivo	Condiviso	Denominazione Obiettivo	Peso	Indicatori	Target	Soglia	Modifica Obiettivo	Modifica Indicatore	Modifica Target	Motivo richiesta modifica	Valorizzazione indicatore 30/06/2023	stima % raggiungimento obiettivo
AES	AES_5		Piave Futura - Avvio interventi di recupero edilizio per la realizzazione del Campus delle Scienze Economiche, Politiche e Sociali nella ex caserma Piave	20	a) Avvio interventi preliminari di rimozione cisterne, bonifica ambientale e rimozione amianto; b) Conclusione attività di progettazione per gara-ed esecuzione lavori; c) Collaudo lavori sito di Candiolo (TO) e Caserma Salomone (PD) d) Approvazione atto di gara appalto integrato Caserma Piave	a) Marzo 2023; b) Aprile 2023; c) settembre 2023 d) luglio 2023	a) Giugno 2023; b) Giugno 2023; c) Novembre 2023 d) Novembre 2023			Indicatore b) TARGET: Ottobre 2023 SOGLIA: Dicembre 2023  Indicatore d) TARGET: Dicembre 2023 SOGLIA: Febbraio 2024	La modifica temporale del target/soglia di due indicatori (rispettivamente b) e d) è riconducibile a ritardi determinati dalle modifiche al codice dei contratti e da tempi aggiuntivi richiesti dalla Conferenza di Servizi e dall'Ente Certificatore per l'approvazione del progetto.		50%

Descrizione Obiettivo Gestione dei trasferimenti concessori e di proprietà della Caserma Piave secondo il cronoprogramma previsto dal verbale del comitato tecnico svolto a febbraio 2023. L'obiettivo è composto di tre attività: a) Consegna provvisoria dalla Difesa all'Ateneo dell'area attualmente in uso alla Difesa; b) Concessione diciannovenne dell'area attualmente in uso ai militari previa dismissione della Difesa dall'Agenzia del demanio all'Ateneo; c) Permuta tra Difesa e Ateneo dell'area centrale della Caserma Piave, oggetto di scambio con i lavori sulle opere militari site in Candiolo e Padova (Caserma Salomone)													
Area	Codice Obiettivo	Condiviso	Denominazione Obiettivo	Peso	Indicatori	Target	Soglia	Modifica Obiettivo	Modifica Indicatore	Modifica Target	Motivo richiesta modifica	Valorizzazione indicatore 30/06/2023	stima % raggiungimento obiettivo
APAL	APAL_7		Acquisizione disponibilità Piave Futura	15	a) scambio di bozze di atti tra Ateneo e Difesa relativi alla consegna provvisoria dell'area in uso alla stessa; b) presentazione al CdA della bozza di contratto di concessione diciannovenne; c) accordo con Difesa circa l'atto di permuta tra Ateneo e Difesa	a) aprile 2023 b) luglio 2023 c) settembre 2023	a) luglio 2023 b) dicembre 2023 c) dicembre 2023			Indicatore b) TARGET: dicembre 2023 SOGLIA: marzo 2024  Indicatore c) TARGET: dicembre 2023 SOGLIA: marzo 2024	Per la gestione dei trasferimenti concessori e di proprietà della Caserma Piave si richiede lo slittamento temporale di due indicatori b) e c) relativi rispettivamente alla "presentazione al CdA della bozza di contratto di concessione diciannovenne" e all'"accordo con Difesa circa l'atto di permuta". Entrambi questi passaggi potranno essere realizzati solo al termine dei lavori che riguardano gli insediamenti militari di Candiolo in Piemonte e della Caserma Salomone a Padova, che l'Università esegue per conto della Difesa, e che sono considerati dalla Difesa condizione necessaria per la definizione dei citati accordi patrimoniali riguardanti la Caserma Piave	a) realizzato - 100% b) in attesa di completamento lavori c) in attesa di completamento lavori	33%

**Obiettivi Eliminati**

Descrizione Obiettivo Nell'ottica di formalizzare, rendere trasparenti, misurabili e rendicontabili in maniera uniforme le attività svolte centralmente dal CAB e supportare un miglioramento continuo dei servizi all'utenza studentesca e docente, l'obiettivo mira a sviluppare presso gli Uffici e i Settori del CAB le competenze, le metodologie e gli strumenti opportuni per un sistema qualità efficace e funzionale alle necessità contingenti espresse dai Poli Bibliotecari e dalle Biblioteche Centrali. Le fasi previste per la realizzazione dell'obiettivo sono: 1) Conduzione di una approfondita e sistematica analisi preliminare per ottenere le informazioni relative ai processi da sottoporre a verifica; 2) Svolgimento di incontri di formazione sui requisiti e le finalità della norma ISO 9001; 3) Conduzione di un audit interno presso il CAB e presso le biblioteche.													
Area	Codice Obiettivo	Condiviso	Denominazione Obiettivo	Peso	Indicatori	Target	Soglia	Modifica Obiettivo	Modifica Indicatore	Modifica Target	Motivo richiesta modifica	Valorizzazione indicatore 30/06/2023	stima % raggiungimento obiettivo 30/06/2023
CAB	CAB_1		Sviluppo di un sistema qualità ISO 9001 presso le strutture centrali del Sistema Bibliotecario di Ateneo. Conferma della certificazione del sistema qualità della Biblioteca Pinali e prima certificazione dei processi presidiati dal CAB.	20	1) Svolgimento di tutti gli incontri di formazione previsti dal Progetto 2) Elaborazione della documentazione di supporto per il CAB; 3) Conduzione dell'audit interno presso il CAB.;	1) Completamento della formazione entro luglio 2) Predisposizione della documentazione entro settembre; 3) Conduzione dell'audit entro novembre.;	1) Completamento della formazione entro settembre 2) Predisposizione della documentazione entro novembre; 3) Conduzione dell'audit entro dicembre.;	Si propone di rimandare questo obiettivo e di sostituirlo con quello riportato di seguito.			Il rinvio del progetto di certificazione si rende opportuno in quanto richiesto dal Consiglio direttivo del CAB. Tale progetto richiede infatti una condizione di stabilità e consolidamento dei flussi di lavoro messa in discussione dalle urgenze relative al reperimento di spazi aggiuntivi emerso a seguito dell'aumento della componente studentesca, dell'incremento di utilizzo di risorse digitali e alla conseguente necessità di archiviazione delle risorse cartacee, ai nuovi ingressi di personale ricercatore e PTA legati alla gestione dei progetti PNRR. Una seconda motivazione risiede nel fatto che la certificazione impegnerebbe il personale delle biblioteche in numerose ore di formazione, audit interno, redazione di schede dei processi, ecc., impedendogli di fatto di fornire il supporto necessario alle urgenze segnalate dall'Ateneo e dai Dipartimenti.  Prendendo spunto dalla necessità di fare spazio ricollocando altrove le collezioni fisiche, si richiede la sostituzione dell'obiettivo con quello nuovo che si propone di giungere alla definizione dei requisiti funzionali che una struttura di deposito librario fisico deve avere al fine di garantire un'erogazione efficace ed efficiente dei servizi di supporto alla didattica e alla ricerca necessari alla comunità accademica in combinazione con le possibilità offerte dalle risorse digitali.		

**Obiettivi Nuovi**

<p>Le Biblioteche dell'Ateneo si trovano di fronte ad un crescente problema di spazi, causato dalla crescita delle collezioni cartacee e accentuato dalla parallela montante necessità di aule e studi espressa dalle strutture didattiche e di ricerca. Contestualmente, la crescita esponenziale della documentazione disponibile nativamente in formato digitale provoca una diminuzione dell'utilizzo delle risorse cartacee, specialmente in ambito STEM.</p> <p>In questo contesto, in vista della realizzazione del nuovo edificio per archivio e magazzino a Legnaro e di una consistente estensione del NAL, l'obiettivo si propone di giungere alla definizione dei requisiti funzionali che una struttura di deposito librario fisico deve avere al fine di garantire un'erogazione efficace ed efficiente dei servizi di supporto alla didattica e alla ricerca necessari alla comunità accademica in combinazione con le possibilità offerte dalle risorse digitali.</p> <p>L'obiettivo ha durata triennale e si definisce anche come attività preliminare alla realizzazione della Biblioteca Piave Futura. Le fasi previste per la realizzazione triennale dell'obiettivo sono le seguenti.</p> <p><b>Anno 2023:</b>                  1) Costituzione di un gruppo di progetto tra i Direttori tecnici del Sistema Bibliotecario;                  2) Conduzione di una approfondita e sistematica analisi della situazione degli spazi occupati da scaffalature nelle Biblioteche e delle necessità di servizio delle varie discipline;</p> <p><b>Anno 2024:</b>                  3) Produzione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alle soluzioni tecniche, organizzative e digitali da adottare per il Deposito Attivo;                  4) Redazione ed attuazione del progetto biblioteconomico definitivo.</p> <p><b>Anno 2025:</b>                  Attuazione delle misure previste nel progetto e verifica dei benefici ottenuti</p>							
Area	Codice Obiettivo	Condiviso	Denominazione Obiettivo	Peso	Indicatori	Target	Soglia
CAB	CAB_8		Progetto Deposito Attivo al NAL	10(*)	<p><b>2023:</b>                      1) Ricognizione delle professionalità disponibili e nomina del Gruppo di progetto;                      2) Produzione della relazione relativa all'occupazione degli spazi e alle necessità di servizio</p> <p><b>2024:</b>                      1) Elaborazione progetto di fattibilità tecnica ed economica;                      2) Elaborazione e attivazione progetto definitivo.</p> <p><b>2025:</b>                      1) Riduzione dei metri lineari di scaffalature occupati nelle biblioteche in zona Padova centro.                      2) razionalizzazione e riduzione abbonamenti cartacei con particolare riferimento agli abbonamenti doppi.                      3) Incremento posti di lettura disponibili.</p>	<p><b>2023:</b>                      1) Completamento della fase 1 entro il 30 settembre;                      2) Produzione della relazione entro il 30 novembre</p> <p><b>2024:</b>                      1) Elaborazione progetto di fattibilità entro il 31 marzo 2024;                      2) Approvazione ed attuazione progetto definitivo entro 30 settembre 2024.</p> <p><b>2025:</b>                      1) -3000 metri lineari (baseline 2022 = 70816)                      2) deduplicazione <b>200</b> abbonamenti cartacei (totale abbonamenti cartacei 2022=2214)                      3) + 300 (baseline 2022=2.402)</p>	<p><b>2023:</b>                      1) Completamento della fase 1 entro il 31 ottobre;                      2) Produzione della relazione entro il 31 dicembre</p> <p><b>2024:</b>                      1)Elaborazione progetto di fattibilità entro il 30 aprile 2024;                      2)Approvazione ed attuazione progetto definitivo entro 30 novembre 2024.</p> <p><b>2025:</b>                      1) -2000 metri lineari (baseline 2022 = 70816)                      2) deduplicazione <b>150</b> abbonamenti cartacei (totale abbonamenti cartacei 2022=2214)                      3) +200 (baseline 2022=2.402)</p>

\* implica la rimodulazione dei pesi dei restanti obiettivi

## Obiettivi Rimodulati

Area	Codice Obiettivo	Condiviso	Denominazione Obiettivo	Descrizione Obiettivo	Peso	Indicatori	Target	Soglia	Modifica Obiettivo (modifica nelle attività previste)	Modifica Indicatore	Modifica Target	Motivo richiesta modifica	Valorizzazione indicatore 30/06/2023	stima % raggiungimento obiettivo 30/06/2023
ADISS	ADISS_2		Revisione dei certificati e delle stampe prodotte da Esse3	I certificati e le stampe che Esse3 produce automaticamente e che gli uffici dell'Area rilasciano, devono essere costantemente mantenuti e aggiornati per adeguarli al mutamento della normativa e delle procedure interne all'Ateneo. Attualmente numerosi documenti necessitano di revisioni di questo tipo e l'obiettivo è quello di aggiornare tutti i documenti prodotti dal sistema entro il 2023 sulla base della ricognizione e delle richieste degli Uffici dell'Area Didattica e servizi agli studenti. Nel corso del 2022 è stato svolto un corso CINECA al fine di acquisire le competenze necessarie attraverso attività di formazione del personale e di applicazione su casi concreti. Nel 2023 è prevista la Fase 2 dell'obiettivo con le seguenti Attività: 1 Realizzazione della stampa commissione esame di laurea 2 Supporto all'analisi, degli altri uffici dell'area, per la progettazione grafica e individuazione dei contenuti da inserire nei documenti. 3 Realizzazione delle modifiche richieste e dei documenti che saranno indicati dagli uffici.	10	a) Realizzazione delle modifiche richieste e dei documenti che saranno indicati dagli uffici; b) fruibilità e chiarezza dal punto di vista dell'utente utilizzando le valutazioni di customer dell'Help Desk (coda appropriata)	a) dicembre 2023 per tutti i documenti richiesti dagli uffici; b) 5/6	a) dicembre 2023 per il 70% dei documenti richiesti dagli uffici; b) 3/6		eliminazione dell'indicatore b		Attualmente non è possibile rilevare la customer con il sistema di ticketing interno, non esistendo una "coda" definita. Inoltre, essendo l'utente finale rappresentato dai colleghi dei medesimi Uffici dell'Area, non appare corretto l'utilizzo di un indicatore di customer "interno".	Si sta procedendo alle modifiche richieste, in costante scambio con gli uffici interessati; circa la metà delle modifiche sono già state effettuate Certificati richiesti in totale per il 2023: 30 Certificati modificati al 30 giugno 2023: 16 (certificati da fare entro il 31/12/2023: 14)	50%
AES	AES_8		Recupero Complesso di via Campagnola	L'obiettivo si inserisce nel completamento del progetto di sviluppo dell'area Umanistica, attraverso il recupero del complesso di Via Campagnola e la realizzazione delle prime due aule didattiche	5	1) A. Attivazione prime due aule; 2) B. Completamento lavori;	1) Luglio 2023; 2) Dicembre 2023;	1) Settembre 2023; 2) Febbraio 2024;			Indicatore 1) TARGET: Ottobre 2023	I lavori sono sostanzialmente terminati. Si prevede l'inaugurazione i primi giorni di Ottobre. Ritardi marginali sono dovuti ad attività logistiche.		70%
AES	AES_2		Area Voltabarozzo - Nuovo Campus Universitario	L'obiettivo si propone di supportare lo sviluppo dell'Ateneo nell'area di Voltabarozzo. Per il 2023 si prevede di aggiornare lo studio di fattibilità tecnico economica e di predisporre la documentazione tecnica di gara per appalto di progettazione - esecuzione	15	1)aggiornamento studio di fattibilità tecnico economico 2) approvazione documentazione di gara	1)Settembre 2023 2) Ottobre 2023	1) Gennaio 2024 2) Gennaio 2024			1) Novembre 2023 2) Dicembre 2023	1) Si sono concluse le "consultazioni" con Demanio e Provveditorato Regionale Opere Pubbliche e l'esito non è ancora noto ad oggi (13/07/2023) 2) E' allo studio una gara in AQ per raccogliere in un'unica procedura molti incarichi di progettazione		30%
APAL	APAL_3		Monitoraggio e verifica della conformità dei servizi relativi al contratto di pulizie.	L'obiettivo prevede il monitoraggio e la verifica della conformità dei servizi relativi al contratto di pulizie presso tutte le sedi dell'Ateneo, con l'individuazione, ai sensi dell'art. 113 del Codice degli Appalti, di personale tecnico amministrativo che supporti il Rup e il Dec nella verifica dell'esecuzione del contratto, nelle diverse sedi dell'Ateneo. I Referenti che collaborano con il Rup e con il Dec per l'esecuzione del contratto verranno individuati all'interno dei Dipartimenti, dei Poli e dei Centri e dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo.	5	Provvedimento di individuazione dei referenti per il monitoraggio e la verifica dei servizi relativi al contratto di pulizie per le sedi dell'Ateneo.;	31 marzo 2023;	31 maggio 2023;			TARGET: 31 /10/2023 SOGLIA: 31/12/2023	La modifica temporale è determinata dal fatto che il nuovo contratto del servizio di pulizia dei locali universitari inizierà il 1 agosto 2023. Non è iniziato prima a causa dei ricorsi presentati dalle imprese interessate e legittimate. E' necessario un tempo congruo di tre mesi per attivare e rodare l'organizzazione nuova e quindi contemporaneamente individuare i colleghi referenti delle Strutture.		0%
APAL	APAL_8 ASIT_4	ASIT_4 APAL_8	Sviluppo di un applicativo per il monitoraggio delle procedure di gara, integrato con la programmazione	L'obiettivo mira allo sviluppo di un applicativo per il monitoraggio delle procedure di gara, integrato con la programmazione, che permetta alle strutture, tramite web service, di aggiornare i vari stati di avanzamento, di seguire l'intero ciclo di vita della procedura con evidenziazione dei vari stati di avanzamento delle procedure, di automatizzare la produzione di reportistica per gli Organi e la Governance, di calcolare in autonomia gli incentivi per le funzioni tecniche.	15	a) Fase di test dell'applicativo b) lancio applicativo;	a) 30.06.2023 b) 31.10. 2023;	a) 30.09.2023 b) 31.12.2023;			Indicatore a) TARGET: 31.10.2023	La modifica deriva dalla necessità di pianificare ed implementare ultimi sviluppi per rilasciare prodotto completo e funzionante.	1) L'applicativo è stato testato in questi mesi da APAL e da ASIT; 2) è in corso la predisposizione della comunicazione di avvio per le strutture	50%