

1222·2022
800
ANNI



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
2022-2024***

Delibera CdA n. 260 del 27/09/22
Decreto del Direttore Generale rep. n.4145/2022 del 07/10/2022

Obiettivi Rimodulati (obiettivo, indicatore, target)

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 30/06/2022	stima % raggiungimento obiettivo 30/06/2022
AES	AES_1		Attuazione piano triennale degli investimenti 2022-2024	Effettivo utilizzo delle risorse previste con riferimento alla sezione B e C (investimenti fino a 1 milione di euro)	15	1) Ammontare delle risorse previste;	1) incremento del 20% degli affidamenti relativi alla sezione B e C rispetto al 2021 (13,7 milioni euro);	1) 10% degli affidamenti relativi alla sezione B e C rispetto al 2021 (13,7 milioni euro);			target 1) incremento del 10% degli affidamenti relativi alla sezione B e C rispetto al 2021 (13,7 milioni euro) soglia 1) incremento del 5% degli affidamenti relativi alla sezione B e C rispetto al 2021 (13,7 milioni euro)	La modifica del target si rende necessaria per: - difficoltà operative Ufficio Gare - Apal - necessità di rinegoziazione prezzi per effetto del nuovo andamento di mercato al quale non corrisponde l'aggiornamento dei prezzari ufficiali di riferimento	Ad oggi utilizzate risorse per 6,6 milioni euro	45%
AES	AES_8		Progetto Area Umanistica: ambito Palazzo Maldura - Beato Pellegrino	1) Recupero del Complesso di Via Campagnola e la realizzazione di architetture temporanee; 2) riutilizzo palazzo ex IRPEA	15	a) Fine lavori edili delle architetture temporanee da adibire ad aule per la didattica in via Campagnola b) Disponibilità palazzo ex IRPEA per uso urgente, con interventi strettamente necessari.	a) 31/10/2022 b) 30/09/2022	a) 31/12/2022 b) 31/12/2022			Target a) 31/03/2023 b) 30/11/2022 Soglia a) 30/06/2023 b) 28/02/2023	La modifica del target si rende necessaria per ritardi dovuti a differenti contingenze esterne in entrambi i siti oggetto dei lavori. In particolare: 1) Complesso di via Campagnola: - rinvenimento, nel corso delle operazioni di bonifica bellica, di una necropoli romana estesa a tutto il sito oggetto di intervento. Ciò ha comportato la sospensione delle attività di bonifica e l'avvio degli scavi archeologici. - superamento di soglia di alcune metriche ambientali che hanno comportato la messa in sicurezza di parti dell'area mediante bonifica previa autorizzazione dei competenti organi di controllo. 2) Ex Irpea: rinvenimento di materiali contenenti amianto, nel corso degli interventi di recupero di impianti e pavimentazioni, che ha comportato l'interruzione dei lavori per consentire le conseguenti operazioni di bonifica..	65%	65%
APAL	APAL_2		Attivazione nuovi servizi di pulizie e facchinaggio: procedure di acquisto di beni e servizi cui possano attingere tutte le strutture di Ateneo.	Attuazione del piano biennale degli acquisti 2022-2023 (delibera Cda 357/2021). in particolare viene segnalata la necessità di espletare le nuove gare di servizi di pulizie e facchinaggio completamente a disposizione di tutte le strutture di ateneo, anche per esigenze particolari, senza necessità di attivare procedure autonome. L'obiettivo si pone la finalità di rendere disponibili dei contratti centralizzati per l'acquisizione di beni e servizi a disposizione di tutte le strutture di Ateneo, attraverso la realizzazione delle seguenti fasi: 1) Pubblicazione nuova gara del servizio di pulizie; 2) Attivazione del servizio di facchinaggio centralizzato di Ateneo;	20	1) Servizi di pulizia 2) Servizi di facchinaggio 3) Importo delle procedure quadro espletate, fra quelle previste per l'anno 2022 nella presentazione al Consiglio di Amministrazione per la delibera sul piano biennale degli acquisti 2022_2023	1) 30/09/2022 2) 31/05/2022; 3) 90 % delle previsioni dell'anno 2022 (90% di 145.167.150) oppure 90% del numero delle procedure previste (90% di 99)	1) entro 31/12/2022 2) entro 31/08/2022; 3) 75% delle previsioni dell'anno 2022 (75% di 145.167.150) oppure 75% del numero delle procedure previste (75% di 99)			3) Target: 90% delle previsioni dell'anno 2022 (90% di 14,8 milioni al netto della gara per pulizie) oppure n. 4 procedure concluse entro il 2022 sulle 5 previste al netto della gara per le pulizie). Soglia: 75% di 14,8 milioni al netto della gara per pulizie oppure n. 3 procedure concluse entro il 2022 sulle 5 previste al netto della gara per pulizie	La proposta di modifica deriva dalla necessità di adeguare il target alle procedure quadro di effettiva competenza dell'Area Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica (APAL). Il target originario, infatti, prendeva a riferimento tutte le procedure ricomprese nel Piano biennale degli acquisti e non solo quelle di competenza di APAL. A partire dal piano biennale degli acquisti 2022_2023, quindi, che ricomprende le procedure previste per l'intero l'Ateneo, sono state individuate le procedure quadro gestite direttamente da APAL. L'importo totale delle procedure quadro riferibili all'Area sono pari a 14,8 milioni al netto della gara per le pulizie (prevista dall'indicatore 1 e del valore di 80 milioni). Analogamente il numero delle procedure è pari a 5, al netto della gara per pulizie (totale procedure APAL, n.6).	1) Servizi di Pulizia: è in corso l'istruttoria per l'adesione alla convenzione del Soggetto Aggregatore Provincia di Vicenza; 2) Gara espletata e aggiudicata con Decreto del DG Rep.958 Prot. n.43741 del 10/03/20. Attualmente in attesa di pronuncia da parte del Tar a seguito di ricorso.	66%

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 30/06/2022	stima % raggiungimento obiettivo 30/06/2022
	SD_3		Carta Servizi Dipartimento	La Carta dei Servizi rappresenta le regole di approccio con l'utente dei servizi del dipartimento. Contiene l'elenco dei servizi, le unità organizzative di riferimento e i tempi massimi di risposta.	12,5	Elaborazione carta dei servizi	31.12.22	31.03.2023		1) definizione schema tipo e rilevazione servizi dei dipartimenti 2) analisi ed elaborazione (carta dei servizi)	1) 31/12/22 2) 31/12/23	La modific adell'indicatore deriva da un adeguamento tecnico alla strutturazione dell'obiettivo contenuto nel PIAO all'interno della sezione di Anticorruzione e Trasparenza	realizzato un primo incontro di analisi esplorativa con i segretari (11/7/22)	20%

Obiettivi Eliminati

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 30/06/2022	stima % raggiungimento obiettivo 30/06/2022
AAGL	AAGL_1		Assemblea Costituente - Modifica, con aggiornamento, dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo.	Modifica dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo, con riferimento all'Assemblea Costituente, attraverso le seguenti fasi: a) Avvio convocazione dell'Assemblea costituente. b) Adeguamento dello Statuto e del regolamento Generale ai rilievi d'ufficio, alle richieste Docenti, CPTA, Consiglio degli studenti e Specializzandi. c) Sottoposizione agli Organi. d) Invio al MUR.	10	1) Presentazione proposta tecnica di modifica 2) Invio al MUR delle modifiche approvate dall'Assemblea costituente	1) 31 maggio 2022 1) settembre 2022	1) 15 giugno 2022 2) ottobre 2022	Si propone di eliminare l'obiettivo in quanto superato da altre priorità sopraggiunte e valutate dalla governance/ In alternativa si potrebbe rimodulare con la sola presentazione alla governance della proposta tecnica di modifica entro ottobre 2022	Presentazione proposta tecnica di modifica	ott-22	L'assemblea costituente non è stata convocata e pertanto non si è dato corso all'avvio dell'obiettivo	0	0%

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 30/06/2022	stima % raggiungimento obiettivo 30/06/2022
ADISS	ADISS_1		Progettazione Offerta formativa con nuovo modulo collaborativo - Passaggio da IDRA a GDA - Gestione Didattica di Ateneo	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. 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	25	1) stato di avanzamento delle fasi;	1) Fase 1) CONCLUSA NEL 2021 Fase 2 (Off Form) entro fine 2022 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				fase 2: posticipata a marzo 2023;	La modifica del Target è necessaria in quanto le attività della fase 2 si sono rivelate più complesse del previsto. E' stato quindi opportuno presentare un progetto di ateneo per coinvolgere i numerosi uffici interessati con l'individuazione di un gruppo di lavoro dedicato e un capo progetto.	fase 2: da iniziare fase 3 in corso	15%
ADISS	ADISS_4		Teaching and Education Manager (TEM)	L'obiettivo è finalizzato a creare una rete di Manager Didattici di Ateneo (TEM) che, a livello decentrato, possano contribuire a: -Semplificare e armonizzare la gestione di aspetti formali legati alle attività dei Cds di scuole e dipartimenti; -Supportare le attività delle e dei Presidenti di Cds e i processi comunicativi da e verso tutti gli interlocutori della comunità universitaria (docenti, amministrativi, studentesse, studenti e tutor), -Fornire supporto contribuendo in maniera partecipata alle attività di valutazione e autovalutazione delle strutture e più in generale a i processi di assicurazione della qualità dei corsi di studio; -Agevolare la relazione e l'interazione con potenziali studentesse e studenti interessati all'offerta didattica di Ateneo, in stretta collaborazione e coordinamento con l'ufficio Servizi agli Studenti - Settore orientamento; -Fornire supporto e informazioni per gli studenti "in uscita" dall'Ateneo, dopo il conseguimento del titolo, in collaborazione con l'ufficio Career Service. Sulla base di esperienze passate si ritiene che il gruppo di TEM (indicativamente una decina di persone, ma il numero verrà definito in maniera più precisa dopo la ricognizione) dovrà essere dislocato logisticamente presso le strutture decentrate (Scuole o dipartimenti) per favorire un migliore contatto e scambio con gli interlocutori principali, ma dal punto di vista amministrativo dovrà far capo all'AC (un ufficio di ADISS - offerta formativa e assicurazione della qualità o servizi agli studenti), in modo da garantire una certa omogeneità nell'azione, una base di conoscenze e formazione comune e la non-disperzione dell'azione. In particolare, per il 2022 si prevede di concentrare l'azione sulle seguenti attività: 1. Organizzazione di una serie di incontri con le strutture (probabilmente a livello di Scuola) per la presentazione dell'idea, la raccolta di suggerimenti e la definizione precisa dei compiti da affidare al TEM. In questa fase andrà anche verificato quante di queste figure siano già presenti in ateneo, e in che modo gestire queste posizioni (integrarle nel gruppo TEM o destinarle ad altre attività); si dovrà inoltre fare attenzione a non sovrapporre le attività del TEM ad attività già in parte svolte da altri colleghi già presenti nell'organico delle strutture decentrate. 2. Definizione, in collaborazione con ARU, del bando di concorso ed espletamento dello stesso Nel 2023 si prevede di concentrare le attività nell'organizzazione di un corso di formazione finalizzato ad assicurare a tutti i TEM una base comune di conoscenze e competenze e nell' impostare le attività e il coordinamento delle stesse	10	1) numero attività formative organizzate 2) tempi di uscita del bando;	1) 3 attività formative 2) bando pubblicato a ottobre;	1) 1 attività formativa 2) bando pubblicato a dicembre;			1) Target 3 attività formative entro marzo 2023 Soglia 1 attività formativa entro marzo 2023	La modifica del target è necessaria considerati i tempi previsti di pubblicazione del bando - ottobre 2022. E' quindi inevitabile rivedere i tempi per organizzare le attività formative.	1) la proposta è stata presentata e condivisa con le strutture a vari livelli, nel corso di riunioni nelle quali si è ampiamente discusso del tema. 2) è stata presentata una proposta di profilo ad ARU, in fase di valutazione	40%
AES	AES_4		SDAPA - Sistema dinamico di acquisizione della PA	L'obiettivo prevede l'attivazione di due contratti di manutenzione con il sistema SDAPA: 1) Antincendio - attivazione contratto pluriennale per la manutenzione dei sistemi antincendio di Ateneo 2) Impianti Elevatori- attivazione contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori di Ateneo	7,5	sottoscrizione contratto;	1) luglio 2022; 1) maggio 2022;	1) ottobre 2022; 2) ottobre 2022;		aggiudicazione contratto	Target 1) novembre 2022 2) novembre 2022 Soglia 1) dicembre 2022 2) dicembre 2022	La modifica del target si rende necessaria a causa delle difficoltà operative dell'Ufficio Gare - Apal	effettuato capitolato ascensori poi modificato da CONSIP a seguito dell'emissione di nuovi bandi	20%
APAL	APAL_4		Piano degli investimenti immobiliari 2022-24	Realizzazione delle procedure di acquisto e vendita immobiliare previste nel piano triennale degli investimenti immobiliari 2022-2024, così come modificato nella delibera del Consiglio di Amministrazione del dicembre 2021. L'obiettivo consiste nella messa in vendita e nell'acquisto degli immobili, come indicati nella delibera del CdA n. 359 del 21/12/2021 e autorizzati con decreto del MEF datato 18.02.2022 per l'annualità 2022.	20	a) Numero procedure emanate/numero procedure previste b) Flusso realizzato = ricavi + spese previste da obbligazioni assunte (Flusso previsto = ricavi + spese previste dal piano)	a) 75% b) 60%	a) 50% b) 40%		a) Numero procedure emanate/numero procedure previste escluse quelle relative all'acquisto ai terreni adiacenti il Cus e alla vendita dell'appartamento di Via Dondi dell'Orologio.	E' necessario che il target no tenga conto degli immobili previsti in acquisto allineazione per il 2022 per i quali non è possibile procedere (rispettivamente terreni adiacenti agli impianti cus e appartamento di via Dondi dell'Orologio).	E' stata presentata al CdA del 28 giugno l'aggiornamento del Piano di investimento immobiliare, comunicato al MEF entro il 30/06/2022	50%	
CAB	CAB_1		Unificazione delle due biblioteche di conservazione del Sistema Bibliotecario in un'unica sede presso l'orto botanico e riorganizzazione del patrimonio	Unificazione delle due biblioteche di conservazione del Sistema Bibliotecario in un'unica sede presso l'orto botanico e riorganizzazione del patrimonio bibliografico. Sono previste le seguenti fasi 1) Analisi del patrimonio e dello stato di conservazione 2) Attuazione delle procedure per il restauro 3) Invio della richiesta di trasferimento dei materiali antichi alla sovrintendenza 4) Redazione del piano di collocazione dei materiali bibliografici 5) Aggiudicazione gara per il trasloco 6) Apertura della biblioteca	20	1) Realizzazione prime 4 fasi (CONCLUSO NEL 2021) 2) Apertura della biblioteca;	2) aprile 2022;				2) target: novembre 2022 2) soglia: dicembre 2022	La modifica del target si rende necessaria per alcuni ritardi nel completamento dei lavori di ristrutturazione della Palazzina del Prefetto presso l'Orto Botanico. La Biblioteca, ancorché non inaugurata, sarà terminata entro l'anno.	1) Realizzazione prime 4 fasi (CONCLUSO NEL 2021)	60%