

Allegato n. 3.3: Gli obiettivi di Performance Organizzativa di Dipartimenti e Poli territoriali: Descrizione, Indicatori e Misure, Strutture coinvolte, Output atteso

ID OBIETTIVO	OBIETTIVO	DIPARTIMENTI/POLI ASSEGNATARI	DESCRIZIONE OBIETTIVO	INDICATORE E MISURA	SOGLIA	TARGET	ECCELLENZA
18	Incremento autofinanziamento per ricerca Dipartimenti	DABC, DAER, DASTU, DCMC, DEIB, DENG, DESIGN, DFIS, DICA, DIG, DMAT, DMEC	Valore Assoluto complessivo dei Ricavi	Valore Ricavo di esercizio [€]	Valore medio degli ultimi tre anni - 10%	Valore medio degli ultimi tre anni	Valore medio degli ultimi tre anni + 10 %
18	Incremento autofinanziamento per ricerca Poli Territoriali	PCO, PCR, PLC, PMN, PPC	Valore Assoluto complessivo di Cassa	Valore Incassato di esercizio [€]	Valore medio degli ultimi tre anni - 10%	Valore medio degli ultimi tre anni	Valore medio degli ultimi tre anni + 10 %
60	Soddisfazione Servizi Ricevuti - Docenti	DABC, DAER, DASTU, DCMC, DEIB, DENG, DESIGN, DFIS, DICA, DIG, DMAT, DMEC, PCO, PCR, PLC, PMN, PPC	Soddisfazione utenti (docenti, assegnisti, dottorandi e collaboratori) sui servizi ricevuti nel 2017 [scala di valutazione 1-6]	Livello di soddisfazione raggiunto su scala 1-6 [valore medio domanda di sintesi]	3	4	5
10	Censimento laboratori di ricerca e interdipartimentali	DESIGN	Effettuare il censimento dei Laboratori Interdipartimentali e di Ricerca verificando: 1 lo stato di attivazione 2 il rispetto dei requisiti previsti dai rispettivi regolamenti del Dipartimento di Design e di Ateneo 3 aggiornamento delle Linee guida del regolamento dei laboratori di Design con un articolo specifico sull'utilizzo degli spazi estendendolo anche ai Laboratori Interdipartimentali, sia per quelli dove il Dip. di Design è capofila sia per quelli dove è partner.	N. laboratori censiti [n.]	entro il mese di dicembre 2017 censire il 50 dei Laboratori attivi al 01/01/2017	entro il mese di dicembre 2017 censire il 70 dei Laboratori attivi al 01/01/2017	entro il mese di dicembre 2017 censire il 100 dei Laboratori attivi al 01/01/2017
1	Incremento Numero Docenti Internazionali - Tasso di Internazionalizzazione	DASTU, DMAT, DMEC, PMN, PPC	Incremento Docenti internazionali sul totale dei Docenti	N. Docenti internazionali [n.]	Media ultimi due anni -15%	Media ultimi due anni	Media ultimi due anni +15
2	Incremento Numero Dottorandi Internazionali - Tasso di Internazionalizzazione	DMAT, DMEC	Incremento dei dottorandi internazionali sul totale dei dottorandi.	N. Dottorandi Internazionali [n.]	Media ultimi due anni -10%	Media ultimi due anni	Media ultimi due anni +10
2	Tasso di Internazionalizzazione - Idea League - Shanghai Jiao Tong	DMEC	Valorizzare azioni strategiche sul dottorato secondo direzioni di investimento del Dipartimento: Idea League e Shanghai Jiao Tong.	N. accordi stipulati [n.]	Un accordo di cotutela, joint o doppio dottorato con SJTU o con partner di Idea League (TU Delft, Chalmers, Aachen o ETH)	Due accordi di cotutela, joint o doppio dottorato con SJTU e con partner di Idea League (TU Delft, Chalmers, Aachen o ETH)	Tre o più accordi di cotutela, joint o doppio dottorato con SJTU e con un partner di Idea League (TU Delft, Chalmers, Aachen o ETH).
12	Laboratori Interdipartimentali approvati nel 2015	DMEC	PSVL - PoliMi Sound and Vibration Laboratory DuPL - Lightweight and Durability Performance	Completamento spazio [si/no] Regolamenti regime presidio e funzionamento [si/no] Evento [si/no] Credenziali Scientifiche rif. laboratorio [n.]	Completamento spazio, definizione regolamenti regime presidio e funzionamento	Evento per dare visibilità al Laboratorio: inaugurazione, sito, brochure, apertura al pubblico, open day o iniziative simili	In aggiunta a target almeno una credenziale scientifica in cui c'è riferimento al laboratorio.
12	Laboratori Interdipartimentali approvati nel 2016	DMEC	Nel 2016 è stata approvata l'istituzione di tre nuovi laboratori Interdipartimentali: - MAD - FUNTASMA - METAMAT LAB	Rispetto della pianificazione [SAL]	Individuazione spazio di Laboratorio e disegno layout funzionale	Definizione progetto tecnico e stima economica per messa in servizio laboratorio	Affidamento lavori di acquisizione attrezzature e apparecchiature e per realizzazione o adeguamento spazi
12	Laboratori Stanziamento Straordinario 2016	DMEC	Alla fine del 2016, a valle di analisi di esigenze in termini di Sicurezza per alcuni ambiti di Laboratorio giudicati potenzialmente critici, è stato deliberato stanziamento straordinario per: Ambiti produzione additiva ospitati in edificio 16 Ambiti di produzione additiva e SLM ospitati in edificio 23 Campata Funi Formula Student Shell Eco-Marathon	Rispetto della pianificazione [SAL]	Progetto tecnico di dettaglio degli interventi valutati come necessari nel 2016	Valutazione economica ed affidamento lavori di adeguamento o acquisizione bene necessari	Completamento dei lavori e redazione nuovo Documento di Valutazione dei Rischi per ambiti oggetto di analisi
8	Incremento Numero Studenti immatricolati presso i Poli Territoriali	PCR, PLC	Numero studenti immatricolati presso il Polo per l'anno accademico 2017/18	N. Matricole [n.]	Media degli ultimi 3 anni - 10%	Media degli ultimi 3 anni	Media degli ultimi 3 anni + 10%
15	Incremento del numero di proposte presentate Horizon 2020 e ERC	DEIB, DFIS, DENG	Numero di proposte Horizon 2020 e ERC presentate	N. proposte presentate [n.]	media ultimi tre anni meno 10%	media ultimi tre anni	media ultimi tre anni più 10%
28	Incremento Numero Studenti Internazionali	PLC, PMN, PPC	1) studenti internazionali stranieri immatricolati al Polo di Lecco per anno solare 2) N° studenti in mobilità (permanenza >= 3 mesi)	N. Studenti Internazionali immatricolati [n.] N. Studenti in mobilità [n.]	media degli ultimi 3 anni - 10%	media degli ultimi 3 anni	media degli ultimi 3 anni + 10%
13	Supporto operativo per la predisposizione e presentazione di progetti di ricerca presso i Poli Territoriali	PLC	Supporto operativo per la scrittura, raccolta materiale, presentazione e sottomissione a bandi di ricerca territoriali o di interesse interdipartimentale sul Polo. Percentuale di successo misurata sugli esiti, pervenuti nel 2017, delle proposte presentate.	Tasso di successo delle proposte [%]	25%	35%	45%

29	Tasso di internazionalizzazione delle sovvenzioni, dei contributi e di altri proventi relativi a progetti soggetti a rendicontazione acquisiti nel corso dell'anno	DASTU	Percentuale delle sovvenzioni, dei contributi e di altri proventi (rilevati da Grant Agreement, Consortium Agreement, Partnership Agreement, Convenzioni, ecc.) relativi a progetti finanziati da organismi europei e internazionali o nell'ambito della cooperazione internazionale rispetto alla totalità dei proventi relativi a progetti soggetti a rendicontazione acquisiti nel corso dell'anno	Finanziamenti provenienti da organismi internazionali/totale ricavi per progetti finanziati stipulati nel 2017 [%]	15% del valore stipulato	25% del valore stipulato	30% del valore stipulato
10	Laboratorio Virtuale dipartimento di DESIGN	DESIGN	In coerenza con la proposta di Ateneo di "Laboratorio Virtuale di Ateneo (LVA)" si propone di attuare analogo attività nel Dipartimento teso al miglioramento delle interazioni e delle sinergie tra laboratori Due tipologie di apparecchiature: oggetto di ricerca o stabilmente connesse all'oggetto di ricerca (utilizzo al 100%) strumentali alla ricerca (utilizzo inferiore al 100%) per favorire processi di condivisione dell'apparecchiatura e accesso all'apparecchiatura anche da parte dei gruppi di ricerca che ne sono privi, evitando duplicazioni e basso tasso di utilizzo	Laboratori censiti [%]	mappatura entro dicembre 2017 del 30% laboratori di ricerca del Dipartimento tipologie di apparecchiature: 1) oggetto di ricerca o stabilmente connesse all'oggetto di ricerca (utilizzo al 100) 2) strumentali alla ricerca (utilizzo inferiore al 100)	mappatura entro dicembre 2017 del 50% laboratori di ricerca del Dipartimento tipologie di apparecchiature: 1) oggetto di ricerca o stabilmente connesse all'oggetto di ricerca (utilizzo al 100) 2) strumentali alla ricerca (utilizzo inferiore al 100)	mappatura entro dicembre 2017 del 70% laboratori di ricerca del Dipartimento tipologie di apparecchiature: 1) oggetto di ricerca o stabilmente connesse all'oggetto di ricerca (utilizzo al 100) 2) strumentali alla ricerca (utilizzo inferiore al 100)
11	Modello del sistema Laboratorio Unico: tematiche e comunicazione on line	DABC	Ci si pone l'obiettivo, a seguito della creazione nel 2016 del Laboratorio Unico DABC, di mappare all'interno del sistema i seguenti elementi: elenco Spoke, Tematiche degli Hub. Regolamenti dei singoli Spoke.	Rispetto della pianificazione [SAL] [data]	Definizione delle tematiche della struttura Hub e Spoke previste dalla statuto. Condivisione con gli organi preposti (giugno 2017)	In aggiunta alle attività previste in soglia: Mappatura di tutti gli Spoke censiti su uno o più Hub a definizione del sistema Laboratori ABC. Regolamenti dei singoli Spoke: Sicurezza, Funzionamento, Amministrativo. (50% dicembre 2017)	In aggiunta alle attività previste in soglia: Mappatura di tutti gli Spoke censiti su uno o più Hub a definizione del sistema Laboratori ABC. Regolamenti dei singoli Spoke: Sicurezza, Funzionamento, amministrativo. (100% dicembre 2017). Comunicazione on line dell'offerta Laboratori DABC a mezzo di un unico portale dedicato.
16	Sviluppo competenze di base per la presentazione di domande di partecipazione ai bandi relativi ai progetti di ricerca finanziati	DICA	Sviluppo competenze di base per la presentazione di domande di partecipazione ai bandi relativi ai progetti di ricerca finanziati - Progetto pilota nell'ambito del programma COST	Analisi documentale [si/no] [data] Presentazione di una domanda di partecipazione (Action) alla call 2017 del programma COST nel ruolo di partner [si/no] Presentazione di una domanda di partecipazione (Action) alla call 2017 del programma COST nel ruolo di main proposer [si/no]	Entro il mese di luglio 2017, analisi della documentazione relativa alle norme che regolano la presentazione delle domande di partecipazione al programma COST e predisposizione di slide riassuntive	Partecipazione alla call 2017 del programma COST con la presentazione di una (1) domanda di partecipazione (Action) con il DICA nel ruolo di partner del network	Partecipazione alla call 2017 del programma COST con la presentazione di una (1) domanda di partecipazione (Action) con il DICA nel ruolo di main proposer