

ALLEGATO N. 2: Gli obiettivi di Performance Organizzativa di Ateneo 2023: Titolo, Finalità, Metrica/Fonte del dato, Obiettivi del Piano Strategico correlati, Peso, Livelli di performance attesi (soglia, target, eccellenza)

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ATENEO 2023				SDGs di riferimento	Obj Piano strategico	Peso	baseline	Unità misura	Scala	Livelli di performance		
Titolo		Finalità	Metrica			100%						
1	Autofinanziamento ricerca ateneo	Miglioramento del posizionamento dell'ateneo nella capacità di essere polo di attrazione per la ricerca	Autofinanziamento di competenza 2023 (non consolidato con consorzi e partecipate) Rilevazione effettuata con la chiusura di bilancio 2023 (marzo/aprile 2024) Indicatore: Valore autofinanziamento 2023 (€) 2020: € 131.247.324 2021: € 147.879.378 2022: € 182.023.024 Fonte dati: Area Amministrazione e Finanza (AAF)	SDG 9	R.3 - Ricerca di base, internazionale e responsabile	20%		€	+	Soglia	Target	Ecc. za
							autofinanziamento medio 2020-2022 = 153.716.575			Valore medio ultimo triennio (2020, 2021, 2022) - 10%	Valore medio ultimo triennio (2020, 2021, 2022)	Valore medio ultimo triennio (2020, 2021, 2022) + 10%
2	Tasso di occupazione a un anno dalla laurea	Mantenimento del posizionamento dell'ateneo nella capacità di dare occupazione ai propri laureati	Indagine annuale laureati a 1 anno dalla laurea Rilevazione annuale effettuata a gennaio di ogni anno relativa ai laureati di due anni precedenti. La prossima rilevazione sarà effettuata nel mese di febbraio 2023 e relativa ai laureati 2021. Indicatore 1: tasso di occupazione a un anno dalla laurea LT Indicatore 2: tasso di occupazione a un anno dalla laurea LM (italiani e stranieri) 2020 (laureati 2018): LM 93,2%; LT 86,4% 2021 (laureati 2019): LM 93,3%; LT 86,8% 2022 (laureati 2020): LM 96,7%; LT 91,7% Fonte dati: Career Service e sito web (https://cm.careerservice.polimi.it/dati-occupazionali/)	SDG 4	F.3 - Qualità, sostenibilità e personalizzazione della formazione	10%		%	+	Soglia	Target	Ecc. za
						5%	tasso occupazione rilevazione 2022 = 91,7%			LT: Tasso di occupazione pari ad ultima rilevazione (rilevaz. 2022) - 10%	LT: Tasso di occupazione pari ad ultima rilevazione (rilevaz. 2022)	LT: Tasso di occupazione pari ad ultima rilevazione (rilevaz. 2022) + 5%
										82,53%	91,7%	96,29%
						5%	tasso occupazione rilevazione 2022 = 96,7%			LM: Tasso di occupazione pari ad ultima rilevazione (rilevaz. 2022) - 10%	LM: Tasso di occupazione pari ad ultima rilevazione (rilevaz. 2022)	LM: Tasso di occupazione pari ad ultima rilevazione (rilevaz. 2022) + 3%
						87,03%	96,7%	99,6%				
3	Programmazione triennale MUR 2021-2023: valore finale dei target da raggiungere entro il 2023	Raggiungimento dei target previsti nell'ambito del progetto PRO 3 2021-2023, definiti in relazione ai tre ambiti strategici: - percorsi innovativi per la didattica - internazionalizzazione - valorizzazione della ricerca	Raggiungimento target previsti nel progetto PRO3 2021-2023 Entro il mese di marzo 2024 non sarà disponibile la rilevazione ufficiale MUR, ma saranno rilevati i dati internamente. Nel caso non fosse noto l'esito di qualche indicatore, l'obiettivo sarà automaticamente ridefinito ponendo in valutazione gli indicatori disponibili e prevedendo il raggiungimento del target in modo coerente. Indicatore: Valore finale dei 7 indicatori (2023 o a.a. 2023/2024) 1) N. studenti che partecipano a percorsi di formazione per l'acquisizione di competenze trasversali e per l'imprenditorialità (target: 10.000) 2) N. open badge ottenuti dagli studenti a seguito di percorsi di formazione per l'acquisizione di competenze trasversali (target: 2.160) Internazionalizzazione 3) Proporzioni di CFU conseguiti all'estero dagli studenti, inclusi quelli di "mobilità virtuale" (target: 0,024) 4) Proporzioni di laureati (L, LM, LMCU) entro la durata normale dei Corsi che hanno acquisito almeno 12 CFU all'estero, inclusi quelli di "mobilità virtuale" (target: 0,16) 5) N. iscritti al primo anno di corso dei corsi di dottorato che hanno conseguito il titolo di studio di accesso all'estero (target: 110) Valorizzazione della ricerca 6) Numero di spin off universitari rispetto ai docenti di ruolo (target: 0,058) 7) Proporzioni di brevetti registrati e approvati presso sedi nazionali ed europee rispetto ai docenti di ruolo (target: 0,320) Fonte dati: Servizio Studi e Servizio Pianificazione e Controllo	SDG 4 SDG 9	F.3 - Qualità, sostenibilità e personalizzazione della formazione (1-2) F.4 - Esperienza internazionale (3-4-5) RS. 5 - Supporto all'imprenditorialità (6-7)	20%		N. e %	+	Soglia	Target	Ecc. za
							valori iniziali definiti nell'ambito del progetto PRO3 1) 4.862 studenti iscritti 2) 1.728 open badge 3) 0,021 CFU estero/tot 4) 0,143 laurati con 12 CFU estero/tot 5) 85 dottorandi con titolo estero 6) 0,048 N.spin off/N. doc 7) 0,26 N. brevetti/N.doc			5 indicatori raggiunti almeno al 95%	6 indicatori raggiunti almeno al 95%	7 indicatori raggiunti almeno al 95%
4	Attivazione di interventi per il risparmio energetico	Riduzione dei consumi energetici, mediante l'implementazione di policy organizzative e comportamentali, al fine di rendere il Campus maggiormente sostenibile	Consumi energetici dell'anno 2023 per l'intero Ateneo (residenze escluse) La rilevazione sarà effettuata nei primi mesi del 2024. A) consumi elettrici al netto della quota climatizzazione B) rapporto tra i consumi dei mesi climatizzati (maggio-settembre) ed i gradi giorno estivi (GGE) C) rapporto tra i consumi di gas al netto del consumo per trigenerazione e i gradi giorno invernali (GGI) Fonte dati: Commissione Energia	SDG 7	RS.1 - Piano di sostenibilità	25%		%		Soglia	Target	Ecc. za
									-	Valore 2022 - 2%	Valore 2022 - 6%	Valore 2022 - 10%
						10%				A) Riduzione del 2% dei consumi elettrici al netto della quota destinata alla climatizzazione (kWh)	A) Riduzione del 6% dei consumi elettrici al netto della quota destinata alla climatizzazione (kWh)	A) Riduzione del 10% dei consumi elettrici al netto della quota destinata alla climatizzazione (kWh)
										41.079.930	39.403.198	37.726.467
						5%	Valore consumi elettrici e termici 2022 A) 41.918.296,15 kWh B) 34.221 kWh/GGE C) 1.208,69 Smc/GGI			B) Riduzione del 2% del rapporto tra i consumi elettrici dei mesi climatizzati (maggio-settembre) ed i gradi giorno estivi (Wh/GGE)	B) Riduzione del 6% del rapporto tra i consumi elettrici dei mesi climatizzati (maggio-settembre) ed i gradi giorno estivi (Wh/GGE)	B) Riduzione del 10% del rapporto tra i consumi elettrici dei mesi climatizzati (maggio-settembre) ed i gradi giorno estivi (Wh/GGE)
										33.537	32.168	30.799
						10%				C) Riduzione del 2% del rapporto tra i consumi di gas al netto del consumo per trigenerazione e i gradi giorno invernali (Smc/GGI)	C) Riduzione del 6% del rapporto tra i consumi di gas al netto del consumo per trigenerazione e i gradi giorno invernali (Smc/GGI)	C) Riduzione del 10% del rapporto tra i consumi di gas al netto del consumo per trigenerazione e i gradi giorno invernali (Smc/GGI)
										1.185	1.136	1.088
5	Raggiungimento output previsti nei progetti PNRR	Implementazione progetti strategici nell'ambito del PNRR, missione 4 componente 2, Centri Nazionali, Ecosistemi per l'innovazione, Partenariati estesi	Rispetto delle milestones Successo nella partecipazione a bandi a cascata La rilevazione sarà effettuata nei primi mesi del 2024. Fonte dati: Area Ricerca, Innovazione e Rapporti con le imprese (ARES)	SDG 9	R.3 - Ricerca di base, internazionale e responsabile	25%			+	Soglia	Target	Ecc. za
										Predisposizione di un sistema di controllo di gestione dello stato di avanzamento dei progetti attivati (CN-ECS-PE) Invio del primo report di monitoraggio entro il 30.06.2023	Rispetto del 100% delle milestones sulle attività previste	- Rispetto del 100% delle milestones sulle attività previste '- Successo nella partecipazione a bandi a cascata in cui l'Ateneo non è coinvolto