

DELIBERAZIONE N. 54
CONSIGLIO N. 5 DI DATA 29.5.2014

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
estratto del processo verbale

OGGETTO: PIANO DELLA PERFORMANCE 2014-2016. REVISIONE DEGLI
OBIETTIVI 2014.

	PRESENTI ALLA VOTAZIONE	ASSENTI ALLA VOTAZIONE
<u>Avanti diritto di voto:</u>		
1. prof. Adriano De Maio	x	
2. dott. Roberto della Marina	x	
3. prof.ssa Paola Secchiero	x	
<u>Senza diritto di voto:</u>		
REVISORI DEI CONTI		
1. dott. Andrea Vassallo		x
2. dott.ssa Nives Nembri	x	
3. dott.ssa Rossella Rinaldi	x	
CORTE DEI CONTI		
1. dott. Salvatore Pilato		x
2. dott. Alberto Rigoni	x	

SEGRETARIO: dott. Gianfranco Paulatto

In ordine all'oggetto suindicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto appresso:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATI:

- l'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, il quale prevede che *“al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente:*
 - a) *entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;*
- la deliberazione n. 112/2010 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13 del Decreto legislativo citato che, ai sensi dello stesso art. 13, comma 6, lett. b) definisce la struttura e le modalità di redazione del Piano e della Relazione di cui all'articolo 10;
- le deliberazioni n. 88/2010, n. 89/2010 e n. 111/2010 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, che dettano rispettivamente le linee guida per la definizione degli standard di qualità, dei sistemi di misurazione e la valutazione della performance;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 2 dicembre 2010, n. 64, con la quale è stato adottato il documento predisposto dall'Organismo Indipendente di Valutazione, denominato *“Sistema di misurazione e valutazione della performance del Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste”*;
- la deliberazione n. 1/2012 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche riguardante le linee guida relative al miglioramento dei sistemi di misurazione e valutazione della performance e dei piani della performance;
- la deliberazione della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche n. 6/2013 adottata con delibera del 17 gennaio 2013, pubblicata sul sito istituzionale della commissione il 25 gennaio 2013, avente ad oggetto, *“Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l'annualità 2013”*;
- la deliberazione di questo Consiglio di Amministrazione di data 27 febbraio 2013, n.14, e di data 23 gennaio 2014, n. 3, con le quali, rispettivamente, si revisionava il Sistema di misurazione e valutazione della performance del Consorzio e si aggiornava la scala di valutazione dei comportamenti organizzativi del personale non dirigente, e, nel contempo, si recepiva il passaggio delle attribuzioni di controllo e monitoraggio dalla CIVIT all'ANVUR;

- le indicazioni operative fornite dall'ANAC ai fini dell'avvio del ciclo della performance 2014-2016 e del coordinamento con la prevenzione della corruzione;

RICHIAMATA la deliberazione di questo Consiglio di Amministrazione di data 29 gennaio 2014, n. 4, che prevede di adottare il documento denominato "Piano della Performance Triennio 2014-2016";

PRESA VISIONE dei contenuti dell'"Allegato 8.1" e dell'"Allegato 8.2" al "Piano della Performance Triennio 2014-2016", allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante, da cui risulta la revisione degli obiettivi operativi per l'anno 2014, motivata dalla necessità di adeguarli ai fatti sopravvenuti, e in particolare all'emanazione del nuovo piano particolareggiato del Comune di Trieste, nonché ai nuovi progetti acquisiti, nell'ottica di miglioramento del Piano medesimo;

CONSIDERATO che la suddetta revisione è stata presentata dal Dirigente Vicario del Direttore Generale ai Dirigenti dell'Ente e con essi condivisa;

VALUTATA positivamente la revisione succitata;

SU PROPOSTA del Dirigente Vicario del Direttore Generale;

CON VOTI unanimi;

DELIBERA

di approvare l'"Allegato 8.1" e l'"Allegato 8.2" al "Piano della Performance Triennio 2014-2016", allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante, da cui risulta la revisione degli obiettivi operativi per l'anno 2014.

IL SEGRETARIO

dott. Gianfranco Paulatto



IL PRESIDENTE

prof. Adriano De Maio



8.1 Obiettivi strategici ed operativi suddivisi per aree strategiche

Nel presente allegato vengono descritti gli obiettivi strategici (di carattere triennale) suddivisi per area strategica. Per ogni obiettivo sono stati individuati l'outcome, uno o più indicatori e uno o più target.

Gli obiettivi strategici vengono declinati in obiettivi operativi da raggiungere nel 2014, per i quali vengono definiti obiettivi e target.

Legenda della Struttura Organizzativa Principale dell'Ente (Servizi) :

BSI - Servizio Bilancio, Insediamenti e Sistemi Informativi

LEG – Servizio Legale, Approvvigionamenti e Risorse Umane

PRF – Servizio Formazione, Progettazione e Gestione Progetti

SET – Servizio Ingegneria, Tecnologia e Ambiente

STT – Servizio Trasferimento Tecnologico

DGE – Direzione Generale

Ogni obiettivo assegnato ad un team è coordinato dal Servizio evidenziato in rosso.

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO

PRIORITÀ POLITICHE

Il Parco Scientifico e Tecnologico di Trieste (AREA Science Park) ha come vocazione fondamentale l'aumento della competitività territoriale attraverso l'innovazione, dove per territorio si intende innanzitutto la regione Friuli Venezia Giulia ma, più in generale, tutto il territorio nazionale.

Questo significa mettere a disposizione dei centri di ricerca, pubblici e privati e delle aziende, servizi e attrezzature tali da facilitare la ricerca stessa e permettere alle aziende di svilupparsi, non solo localmente, aumentando fatturato e occupazione.

In tal senso per il periodo 2014-2016 si individuano le seguenti aree di intervento:

- Monitoraggio dei bisogni dei residenti finalizzato al miglioramento dell'offerta in termini di servizi ed infrastrutture logistiche
- Miglioramento dell'attrattività del Parco attraverso
 - Attività di pre-incubazione, incubazione e post-incubazione
 - Potenziamento delle infrastrutture dedicate alla ricerca con particolare riferimento alla creazione di un "laboratorio aperto sui materiali (Open Lab)"
 - Aumento della visibilità nazionale ed internazionale attraverso un'attività di marketing intensa e mirata a promuovere le potenzialità del Parco

AREA STRATEGICA: PARCO SCIENTIFICO

OBIETTIVO STRATEGICO	OUTCOME		
1 A - CREARE PIÙ VALORE AI RESIDENTI	Maggior competitività dei residenti		
PIANO STRATEGICO			
Azioni:			
<ul style="list-style-type: none"> • monitorare i bisogni dei residenti • migliorare i servizi nell'ottica della soddisfazione del cliente • selezionare i residenti ingresso 			
Costo stimato per il triennio: € 468.783			
INDICATORE	FORMULA	TARGET TRIENNALE 2014 - 2016	SERVIZIO RESPONSABILE
N° di residenti che hanno migliorato le proprie performance	% residenti che, rispetto all'inizio del triennio precedente hanno aumentato fatturato e occupazione	>75% ⁽¹⁾	BSI

OBIETTIVI OPERATIVI			
1 - Definire un piano strategico operativo di marketing per la valorizzazione dell'offerta e delle competenze delle aziende e degli enti del parco ANNULLATO			
INDICATORE	FORMULA	TARGET 2014	TEAM
Piano strategico e piano/i operativo/i di marketing definito e condiviso con i residenti	Publicazione e condivisione piano strategico e piano/i operativo/i di marketing	1 piano pubblicato	STT - BSI - IF - PRF - SET
2 - Avviare l'implementazione del piano operativo di marketing ANNULLATO			
INDICATORE	FORMULA	TARGET 2014	TEAM
Implementazione dei servizi di marketing per i residenti	Numero di residenti coinvolti	almeno il 40% dei residenti	STT - BSI - IF - PRF - SET
3 - Miglioramento dei servizi ai residenti ANNULLATO			
INDICATORE	FORMULA	TARGET 2014	TEAM
Stesura dei Service Level Agreement (Carta dei servizi)	n° carte realizzate	5	BSI - STT - SET - DGE
4 - 1 - Progettare ed adottare un sistema unico di ticketing per le problematiche relative all'utenza del Parco			
INDICATORE	FORMULA	TARGET 2014	TEAM
Configurazione e dimensionamento del sistema di ticketing	scadenza	entro 30/09/2014	BSI - SET
Avvio sperimentale del sistema unico	scadenza	entro 31/12/2014	SET - BSI
5 - 2 - Aumentare il grado di soddisfazione percepito dai residenti			
INDICATORE	FORMULA	TARGET 2014	TEAM
Valore indice complessivo customer satisfaction	Valore indice 2014/Valore indice 2013	> 1	BSI - STT - IF - PRF - SET

⁽¹⁾ nella valutazione si terrà conto delle dinamiche economiche e occupazionali a livello regionale e nazionale

AREA STRATEGICA: PARCO SCIENTIFICO

OBIETTIVO STRATEGICO		OUTCOME	
1 B - AVERE PIÙ RESIDENTI		Maggior impatto del parco sullo sviluppo del territorio	
PIANO STRATEGICO			
Azioni: <ul style="list-style-type: none"> sviluppare il marketing del parco presso imprese e strutture di ricerca (azione di creazione) realizzare nuovi servizi specializzati per attrarre segmenti specifici 			
Costo stimato per il triennio: € 407.736			
INDICATORE	FORMULA	TARGET TRIENNALE 2014 - 2016	SERVIZIO RESPONSABILE
n° residenti nel parco	N. residenti anno in corso / n° residenti anno precedente	> 1	BSI
n° addetti occupati nel parco	n° addetti / n° addetti anno precedente	> 1	BSI
OBIETTIVI OPERATIVI			
1 - Attrarre nuovi residenti nel parco scientifico			
INDICATORE	FORMULA	TARGET 2014	TEAM
N° di residenti nel parco Approvazione e prima attuazione del piano di marketing per attrarre nuove aziende e laboratori	approvazione N. residenti anno in corso / n° residenti anno precedente	30/06/2014 > 1	BSI - STT - DGE - IF - PRF - SET - LEG
2 - Realizzazione di nuovi servizi avanzati per i residenti- ANNULLATO			
INDICATORE	FORMULA	TARGET 2014	TEAM
Stesura dei Service Level Agreement (Carta dei servizi)	n° carte realizzate	≥ 3	STT - BSI - IF

AREA STRATEGICA: PARCO SCIENTIFICO

OBIETTIVO STRATEGICO		OUTCOME	
1 C - MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE E AMPLIAMENTO DIMENSIONALE DEL PARCO		Miglioramento del benessere delle aziende insediate e maggiore attrattività del Parco	
PIANO STRATEGICO			
Azioni: <ul style="list-style-type: none"> • mantenimento in efficienza e miglioramento delle infrastrutture esistenti • ampliamento dimensionale del Parco e adeguamento delle infrastrutture 			
Costo stimato per il triennio: € 922.401			
INDICATORE	FORMULA	TARGET TRIENNALE 2014 - 2016	SERVIZIO RESPONSABILE
Rispetto dei budget e delle tempistiche previste nel piano triennale dei lavori	totale impegni per l'attuazione del piano rispettando la tempistica/totale stanziamento di bilancio per l'attuazione del piano delle opere	> 60%	SET
OBIETTIVI OPERATIVI			
1 - Attuazione del piano delle opere			
INDICATORE	FORMULA	TARGET 2014	TEAM
Rispetto dei budget e delle tempistiche previste nel piano triennale dei lavori (nuova tempistica impianto ed. frigo F3)	totale impegni per l'attuazione del piano rispettando la tempistica/totale stanziamento di bilancio per l'attuazione del piano delle opere	> 60%	SET - LEG
2 - Ottimizzazione impatto delle prescrizioni urbanistiche del nuovo PRGC (NUOVO)			
INDICATORE	FORMULA	TARGET 2014	TEAM
Presentazione delle osservazioni di AREA entro i termini previsti	scadenza	entro i termini di legge previsti dalla data di pubblicazione sul BUR	SET

IMPRESE

PRIORITÀ POLITICHE

Area, per sua missione, svolge un'azione di diffusione dell'innovazione e di supporto al tessuto produttivo regionale e nazionale attraverso le attività di trasferimento tecnologico e formazione avanzata.

In tal senso per il periodo 2014-2016 si individuano le seguenti aree di intervento:

- Analisi, sostegno e sviluppo della filiera dell'innovazione: identificazione delle necessità di medie e grandi imprese ed individuazione, attraverso l'analisi dei brevetti esistenti, di "fornitori di alto livello (dal *Know how* alla componentistica)
- Favorire la creazione di network nazionali ed internazionali di imprese
- Sviluppare metodologie e servizi ad alto valore aggiunto volti ad accrescere la competitività dell'impresa. In particolare Area a mira a sviluppare ed offrire competenze nel settore del Foresight.

AREA STRATEGICA: IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO	OUTCOME		
2A - ACCELERARE L'EVOLUZIONE CULTURALE E RAFFORZARE LA CAPACITÀ DI INNOVAZIONE DELLE IMPRESE ESISTENTI	Maggior capacità delle imprese di immettere sul mercato prodotti innovativi		
PIANO STRATEGICO			
Azioni: <ul style="list-style-type: none"> • monitorare i bisogni ed erogare i servizi di qualità e "customizzati" (azione di miglioramento) • divulgare e formare su temi emergenti (azione di miglioramento) 			
Costo stimato per il triennio: € 2.290.323			
INDICATORE	FORMULA	TARGET TRIENNALE 2014 - 2016	SERVIZIO RESPONSABILE
N° aziende che hanno avviato progetti di innovazione e formazione "custom"	N° aziende annualmente coinvolte in progetti di innovazione e formazione "custom"/N° aziende coinvolte in progetti analoghi nel 2013	> 1	PRF/STT

OBIETTIVI OPERATIVI			
1 - Crescita rispetto al 2013 del N° aziende coinvolte in progetti di formazione custom			
INDICATORE	FORMULA	TARGET 2014	TEAM
Elenco delle aziende coinvolte	aziende che hanno avviato progetti di formazione nel 2014/aziende che hanno avviato progetti di formazione nel 2013	> 1	PRF
2 - Supportare le aziende, in particolare PMI, nella realizzazione di progetti d'innovazione attraverso gli interventi e i servizi per il TT consolidati			
INDICATORE	FORMULA	TARGET 2014	TEAM
Aziende che hanno usufruito di servizi e interventi di trasferimento tecnologico con la metodologia consolidata	Numero aziende	≥ 100	STT - IF
3 - Coinvolgere aziende, in particolare di medio-grande dimensione, attraverso nuovi approcci metodologici per l'identificazione di progetti di ricerca e sviluppo			
INDICATORE	FORMULA	TARGET 2014	TEAM
N° di verbali sottoscritti dalle parti partecipanti ad incontri finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo-Aziende coinvolte attraverso la sperimentazione di nuovi approcci metodologici	Numero aziende firmatarie	≥ 10	STT - PRF - IF

AREA STRATEGICA: IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO	OUTCOME		
2 B - POTENZIARE LE RETI DI ARRICCHIMENTO E SCAMBIO DI CONOSCENZA E RELAZIONI FRA IMPRESE E RICERCA, FRA IMPRESE E IMPRESE E FRA IMPRESE E TERRITORIO (stakeholder)	Migliore capacità di innovazione interdisciplinare		
PIANO STRATEGICO			
Azioni: <ul style="list-style-type: none"> • creare/rafforzare i network tra le imprese esterne e i residenti nel Parco (interazioni di competenze, creazione di relazioni) (azione di creazione/miglioramento) • realizzare progetti e servizi dedicati all'internazionalizzazione (azione di miglioramento) 			
Costo stimato per il triennio: € 445.416			
INDICATORE	FORMULA	TARGET TRIENNALE 2014 - 2016	SERVIZIO RESPONSABILE
N° di eventi e progetti di networking attivati ⁽²⁾	Numero	≥ 15	STT

OBIETTIVI OPERATIVI			
1 - Organizzazione eventi di scambio di conoscenza			
INDICATORE	FORMULA	TARGET 2014	TEAM
Elenco eventi e progetti	Numero	≥ 5	STT - PRF - BSI - IF

⁽²⁾ si considerano gli eventi / progetti, organizzati in modo tale da consentire:

- un reale trasferimento di conoscenze tra i partecipanti (es. eventi o progetti che prevedano momenti strutturati di networking nei quali AREA svolga un ruolo di coordinamento organizzativo-operativo);
- momenti di matching tra domanda e offerta tecnologica o di business;
- la discussione e possibile formalizzazione di accordi di collaborazione tecnologica o di business tra i partecipanti (es. accordi di filiera, di rete, di collaborazione o trasferimento tecnologico, per favorire i quali AREA svolga un ruolo di coordinamento

VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

PRIORITÀ POLITICHE

Area supporta enti di ricerca, università ed imprese attraverso servizi di consulenza e formazione finalizzati a favorire la valorizzazione economica dei risultati della ricerca e delle tecnologie sviluppate.

In tal senso per il periodo 2014-2016 si individuano le seguenti aree di intervento:

- Favorire accordi con Enti e università finalizzati alla valorizzazione della ricerca
- Promuovere reti e collaborazioni internazionali finalizzate ad
 - attrarre ricercatori e studiosi anche attraverso strumenti quali borse di studio o work experience
 - individuare aree territoriali in cui vendere metodologie e servizi sviluppati da Area

AREA STRATEGICA: VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

OBIETTIVO STRATEGICO	OUTCOME		
3 A - AUMENTARE IL VALORE, LA RICADUTA ECONOMICA E LA TRASFORMAZIONE DELLA RICERCA IN PRODOTTI E SERVIZI INNOVATIVI	Aumentare la competitività economica del territorio attraverso l'attività di ricerca		
PIANO STRATEGICO			
Azioni: <ul style="list-style-type: none"> • Creare/rafforzare i network tra le strutture di ricerca e le imprese residenti nel Parco (creazione di relazioni, progetti) • Realizzare servizi di scouting e di valorizzazione dei risultati • Promuovere il trasferimento di conoscenze e gli accordi di collaborazione ricerca / imprese • Promuovere le cessioni di brevetti e licenze d'uso • Sostenere la nascita di spin off 			
Costo stimato per il triennio: € 677.562			
INDICATORE	FORMULA	TARGET TRIENNALE 2014 - 2016	SERVIZIO RESPONSABILE
Aumentare il valore, la ricaduta economica e la trasformazione della ricerca in prodotti e servizi innovativi	N° di valorizzazioni	≥ 60	STT

OBIETTIVI OPERATIVI			
1 - Presentare progetti di valorizzazione dei risultati della ricerca			
INDICATORE	FORMULA	TARGET 2014	TEAM
N° nuovi progetti proposti per il finanziamento	Numero	almeno 1	STT - PRF - IF
2 - Individuare e valutare nuovi risultati della ricerca			
INDICATORE	FORMULA	TARGET 2014	TEAM
N° risultati candidati alla valorizzazione valutati	Numero	50	STT - IF
3 - Supportare la nascita e l'avvio di accordi ricerca - impresa per programmi di co-sviluppo e/o accordi di cessione o licenza di brevetto			
INDICATORE	FORMULA	TARGET 2014	TEAM
N° di accordi avviati	Numero	20	STT - IF
4 - Creazione di spinoff dal mondo della ricerca			
INDICATORE	FORMULA	TARGET 2014	TEAM
N° di spin off supportati	Numero	2	STT - IF

AREA STRATEGICA: VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

OBIETTIVO STRATEGICO		OUTCOME	
3 B - MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA RICERCA E DEI RICERCATORI ATTRAVERSO IL CONFRONTO INTERNAZIONALE		Aumentare il grado di internazionalizzazione della ricerca	
PIANO STRATEGICO			
Azioni: <ul style="list-style-type: none"> • realizzare servizi dedicati (azione di miglioramento) • potenziare gli sportelli APRE, Welcome Office 			
Costo stimato per il triennio: € 92.853			
INDICATORE	FORMULA	TARGET TRIENNALE 2014 - 2016	SERVIZIO RESPONSABILE
N° azioni di internazionalizzazione	n° di consulenze di internazionalizzazione erogate/n° di progetti internazionali proposti ed eleggibili per il finanziamento	> 1	PRF

OBIETTIVI OPERATIVI			
1 - Creazione di percorsi per il miglioramento delle risorse umane di ricerca			
INDICATORE	FORMULA	TARGET 2014	TEAM
Elenco borse + assegni + work experience attribuiti	N° mensilità erogate nel 2014 per borse, assegni di ricerca e work experience/N° mensilità erogate all'anno per borse, assegni di ricerca e work experience erogate nel 2013	≥ 1	PRF
2 - Potenziamento sportelli APRE e Welcome office			
INDICATORE	FORMULA	TARGET 2014	TEAM
Elenco beneficiari consulenze e progetti	N° consulenze + N° progetti proposti ed eleggibili nel 2014/N° consulenze + N° progetti proposti ed eleggibili nel 2013	> 1	PRF

TERRITORIO

PRIORITÀ POLITICHE

Area contribuisce alla crescita culturale, economica ed occupazionale del territorio in cui opera attraverso la diffusione tecnologie e metodologie innovative.

In tal senso per il periodo 2014-2016 si individuano le seguenti aree di intervento:

- Favorire la crescita occupazionale soprattutto attraverso l'attività formazione avanzata
- Favorire l'attrattività del territorio anche attraverso rapporti costruttivi con gli enti locali

AREA STRATEGICA: TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO	OUTCOME		
<i>4 A - FAVORIRE LA CRESCITA OCCUPAZIONALE SUL TERRITORIO DI PERSONALE TECNICO E DI RICERCA</i>	Aumento dell'occupazione		
PIANO STRATEGICO			
Azioni: <ul style="list-style-type: none"> • Migliorare l'occupabilità dei ricercatori e tecnici che partecipano alle azioni formative dell'ente 			
Costo stimato per il triennio: € 288.099			
INDICATORE	FORMULA	TARGET TRIENNALE 2014 - 2016	SERVIZIO RESPONSABILE
% di occupazione a sei mesi dal termine delle azioni di formazione per ricercatori e tecnici	N° occupati a 6 mesi/N° destinatari interventi di formazione	≥ 60%	PRF

OBIETTIVI OPERATIVI			
<i>1 - Creazione di percorsi di formazione a sostegno della competitività del territorio</i>			
INDICATORE	FORMULA	TARGET 2014	TEAM
N° partecipanti occupati a 6 mesi / n° partecipanti	N° occupati a 6 mesi/N° destinatari interventi di formazione	≥ 60%	PRF

AREA STRATEGICA: TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO (ANNULLATO)		OUTCOME	
4 B - CONTRIBUIRE ALL'ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO		Crescita economica del territorio	
PIANO STRATEGICO			
Azioni: • Migliorare la visibilità del territorio attraverso accordi con istituzioni locali			
Costo stimato per il triennio: 208.357 €			
INDICATORE	FORMULA	TARGET TRIENNALE 2014-2016	SERVIZIO- RESPONSABILE
Realizzazione del piano di marketing territoriale	n° istituzioni coinvolte	almeno 3	STF
OBIETTIVI OPERATIVI			
1 - Sviluppo di un piano di marketing territoriale			
INDICATORE	FORMULA	TARGET 2014	TEAM
Approvazione e avvio del piano di marketing territoriale	approvazione proposta di piano	entro 31/12/2014	STF

SERVIZI GENERALI

PRIORITÀ POLITICHE

Nell'area strategica Funzioni generali vengono considerate le attività di carattere amministrativo che non coinvolgono stakeholder esterni ma che hanno una funzione strategica.

Per il periodo 2014-2016 si ritengono prioritarie:

- Formazione e sviluppo professionale del personale che costituisce lo stakeholder "chiave" poiché la crescita e la competitività dell'Ente vengono garantite solo attraverso personale motivato, consapevole e competente
- Analisi dei vincoli normativi che impediscono lo sviluppo di carriera del personale a tempo indeterminato e determinato
- Miglioramento degli strumenti contabili volti a garantire una più efficace gestione delle risorse

AREA STRATEGICA: SERVIZI GENERALI

OBIETTIVO STRATEGICO	OUTCOME		
5A - MIGLIORARE LE COMPETENZE DEL PERSONALE	Rendere più efficace l'azione dell'ente verso gli stakeholder		
PIANO STRATEGICO			
Azioni: <ul style="list-style-type: none"> • Aggiornare i piani formativi • Progettare gli interventi • Selezionare soggetti erogatori (persone fisiche e giuridiche) • Monitorare e rendicontare il risultato attraverso il sistema delle competenze specialistiche (azione di miglioramento) 			
Costo stimato per il triennio: € 258.177			
INDICATORE	FORMULA	TARGET TRIENNALE 2014 - 2016	SERVIZIO RESPONSABILE
Attuazione del programma formativo annuale	n° programmi attuati nel triennio	3	LEG

OBIETTIVI OPERATIVI			
1 - Assicurare il buon livello formativo del personale anche in presenza di tagli alla spesa			
INDICATORE	FORMULA	TARGET 2014	TEAM
Attuazione del programma formativo	Numero ore formative pro capite anno in corso/media numero ore formative pro capite ultimo triennio	80%	LEG

AREA STRATEGICA: SERVIZI GENERALI

OBIETTIVO STRATEGICO		OUTCOME	
5 B - MIGLIORARE GLI STRUMENTI DI GESTIONE PROGETTI/ATTIVITÀ		Introdurre strumenti di innovazione gestionale che consentano di migliorare l'efficienza dell'ente	
PIANO STRATEGICO			
Azioni:			
<ul style="list-style-type: none"> Realizzazione di un software di gestione dei progetti a vita intera e pluriservizio, che, in più fasi successive, utilizzi i dati del programma di contabilità, quelli del programma paghe e quelli del programma timesheet 			
Costo stimato per il triennio: € 265.602			
INDICATORE	FORMULA	TARGET TRIENNALE 2014 - 2016	SERVIZIO RESPONSABILE
Gestione del bilancio per progetti	scadenza	31/12/2014	BSI
Gestione dei Progetti pluriennali a "vita intera"	% progetti gestiti a vita intera	100%	BSI

OBIETTIVI OPERATIVI			
<i>1 - Sviluppo di software di integrazione tra budget di progetto, bilancio finanziario e rendiconto</i>			
INDICATORE	FORMULA	TARGET 2014	TEAM
Sviluppo software	scadenza	completamento fase analisi e sviluppo prototipo entro il 31/12/2014	BSI
<i>2 - Recupero di efficienza ed economicità delle attività commerciali dell'ente</i>			
INDICATORE	FORMULA	TARGET 2014	TEAM
Formulazione di proposte di miglioramento della gestione economica e risparmio sui costi di gestione (almeno 5%)	scadenza	31/12/2014	BSI - SET
<i>3 - Stesura Piano della Performance coerente con le indicazioni ANVUR (NUOVO)</i>			
INDICATORE	FORMULA	TARGET 2014	TEAM
Verifica da parte dell'ANVUR di coerenza del piano e dei suoi indicatori rispetto alle strategie enunciate dall'Ente	scadenza	31/12/2014	LEG - BSI
<i>4 - Individuazione di metodologie di misurazione della performance nell'ambito della sperimentazione ANAC-FORMEZ (NUOVO)</i>			
INDICATORE	FORMULA	TARGET 2014	TEAM
Stesura di una relazione in collaborazione con Formez	scadenza	31/12/2014	LEG - BSI

AREA STRATEGICA: SERVIZI GENERALI

OBIETTIVO STRATEGICO		OUTCOME	
5 C - MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI GESTIONE DEI PROGETTI/ATTIVITÀ		Garantire la trasparenza, rappresentatività e la completa sostenibilità di bilancio dei progetti/attività realizzati dell'ente	
PIANO STRATEGICO			
Azioni: • Ottemperare agli standard qualitativi stabiliti (azione di miglioramento)			
Costo stimato per il triennio: € 418.590			
INDICATORE	FORMULA	TARGET TRIENNALE 2014 - 2016	SERVIZIO RESPONSABILE
Monitoraggio dei servizi mappati (tempi e costi)	n° servizi monitorati/totale servizi mappati	90%	STT

OBIETTIVI OPERATIVI			
1 - Assicurare l'ottemperanza agli standard qualitativi in ottica di progressivo miglioramento			
INDICATORE	FORMULA	TARGET 2014	TEAM
Rapporto di monitoraggio e misurazione (tempi e costi)	numero servizi conformi agli standard qualitativi/numero complessivo di servizi mappati	90%	STT - BSI - PRF - LEG - SET - DGE

AREA STRATEGICA: SERVIZI GENERALI

OBIETTIVO STRATEGICO	OUTCOME		
5 D - MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI MONITORAGGIO DELLE PARTECIPAZIONI	Garantire efficienza, efficacia e sostenibilità del sistema AREA verso gli stakeholder		
PIANO STRATEGICO			
Azioni: <ul style="list-style-type: none"> • Definire e applicare procedure di controllo delle partecipate (azione di creazione) • Coordinare i piani industriali delle partecipate nel quadro del programma triennale del Consorzio (azione di miglioramento) 			
Costo stimato per il triennio: € 50.544			
INDICATORE	FORMULA	TARGET TRIENNALE 2014 - 2016	SERVIZIO RESPONSABILE
Sistema strutturato e informatizzato di controllo	% partecipate monitorate	100%	DGE-BSI

OBIETTIVI OPERATIVI			
1 - Attuazione delle linee guida per il controllo delle società partecipate dall'ente			
INDICATORE	FORMULA	TARGET 2014	TEAM
Report di monitoraggio	scadenza	31/12/2014	DGE-BSI - LEG

AREA STRATEGICA: SERVIZI GENERALI

OBIETTIVO STRATEGICO		OUTCOME	
5 E - PARI OPPORTUNITÀ		Assicurare stabilmente pari opportunità alle risorse umane del Consorzio	
PIANO STRATEGICO			
Azioni: • Assicurare pari opportunità all'interno dell'amministrazione stabilendo obiettivi concreti e raggiungibili in collaborazione con il CUG (azione di miglioramento)			
Costo stimato per il triennio: € 53.424			
INDICATORE	FORMULA	TARGET TRIENNALE 2014 - 2016	SERVIZIO RESPONSABILE
Assicurare stabilmente pari opportunità alle risorse umane di AREA	n° azioni	3 azioni positive	LEG

OBIETTIVI OPERATIVI			
1 - Assicurare stabilmente pari opportunità alle risorse umane di AREA			
INDICATORE	FORMULA	TARGET 2014	TEAM
Redazione di uno studio in merito ai vincoli attuali alle possibilità assunzionali di Area, esame di alternative praticabili e definizione di una politica di comunicazione al personale dei vincoli parziali e totali che residuano	scadenza	31/12/2014	LEG

AREA STRATEGICA: SERVIZI GENERALI

OBIETTIVO STRATEGICO	OUTCOME		
5 F - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Garantire agli stakeholder il massimo impegno dell'ente nel contrasto ai fenomeni di corruzione		
PIANO STRATEGICO			
Azioni: • Una volta individuate le aree a rischio di corruzione e il personale afferente alle medesime, articolare un programma formativo, costituire i gruppi ed erogare la formazione. Aggiornamento periodico			
Costo stimato per il triennio: € 146.352			
INDICATORE	FORMULA	TARGET TRIENNALE 2014 - 2016	SERVIZIO RESPONSABILE
Assicurare la formazione al personale generale e speciale	% di personale formato	100%	LEG
Aggiornamento annuale del piano	scadenza	31/12 di ciascuna annualità	LEG

OBIETTIVI OPERATIVI			
1 - Assicurare la formazione speciale al personale (dirigenti, responsabili, referenti)			
INDICATORE	FORMULA	TARGET 2014	TEAM
Integrazione piano formativo ed erogazione formazione	% di ore erogate rispetto alle ore pianificate	100%	LEG
2 - Aggiornamento annuale del piano			
INDICATORE	FORMULA	TARGET 2014	TEAM
Aggiornamento del piano anticorruzione	scadenza	31/12/2014	LEG

AREA STRATEGICA: SERVIZI GENERALI

OBIETTIVO STRATEGICO	OUTCOME		
5 G - AGGIORNAMENTO CONTINUO AI FINI DELLA TRASPARENZA	Garantire la trasparenza informativa totale dell'ente per gli stakeholder		
PIANO STRATEGICO			
Azioni: <ul style="list-style-type: none"> • Assicurare il costante e tempestivo riscontro agli adempimenti sulla trasparenza dell'Ente, sia per quanto attiene le evoluzioni normative, che per quanto attiene lo sviluppo informatico • Realizzare un'area riservata per trasparenza, valutazione e merito, sul sito web accessibile in scrittura da tutti gli uffici interessati, che rispetti pienamente la normativa e sia adeguabile rispetto alle sopravvenienze senza il ricorso a fornitori esterni • Redigere un'istruzione operativa al personale e formarlo (azione di miglioramento) 			
Costo stimato per il triennio: € 38.533			
INDICATORE	FORMULA	TARGET TRIENNALE 2014 - 2016	SERVIZIO RESPONSABILE
Adempimento degli obblighi di trasparenza	n° verifiche annuali	3	DGE

OBIETTIVI OPERATIVI			
1 - Aggiornamento e ottimizzazione della sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Ente <i>Completamento dell'area riservata sul sito web dell'Ente accessibile in scrittura da tutti gli uffici interessati alla trasparenza</i>			
INDICATORE	FORMULA	TARGET 2014	TEAM
Completamento sito e avvio operatività	scadenza	31/12/2014	DGE - LEG - BSI

AREA STRATEGICA: SERVIZI GENERALI

OBIETTIVO STRATEGICO	OUTCOME		
5 H - AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ E L'EFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE DELL'ENTE	Miglioramento dell'immagine dell'ente		
PIANO STRATEGICO			
Azioni: <ul style="list-style-type: none"> • Misurare sistematicamente la brand reputation di AREA (azione di creazione/miglioramento) 			
Costo stimato per il triennio: € 657.075			
INDICATORE	FORMULA	TARGET TRIENNALE 2014 - 2016	SERVIZIO RESPONSABILE
Miglioramento della brand reputation di AREA	Parole chiave, analisi di piattaforme online, di social media e interviste dirette	miglioramento rispetto il 2013	DGE

OBIETTIVI OPERATIVI			
1 - Migliorare la brand reputation on line			
INDICATORE	FORMULA	TARGET 2014	TEAM
Rapporto di monitoraggio 2014	indice sintetico 2014/ indice sintetico 2013	>1	DGE
2 - Avviare il monitoraggio della brand reputation off line (base per successivi miglioramenti)			
INDICATORE	FORMULA	TARGET 2014	TEAM
Indagine su un campione di stakeholder	Risultati indagine	31/12/2014	DGE

8.2 Obiettivi operativi individuali di ruolo dei direttori di servizio.

Oltre agli obiettivi presentati nel precedente allegato, ai direttori delle singole strutture vengono assegnati dal Direttore Generale, mediante un processo partecipato, ulteriori obiettivi individuali di ruolo, di seguito descritti

CODICE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET	PIANO
BSI_IND1	Migliorare il valore dei servizi ICT e la sua percezione da parte dei residenti	Redazione della carta dei Servizi ICT	30.06.2014	Verificare i livelli di servizio attuali, intervenire nei casi di inadeguatezza del servizio o di incertezza nella definizione delle prestazioni. Redarre il documento e verificarne l'accoglimento da parte di alcuni utenti campione.
BSI_IND2	Migliorare la conoscenza reciproca tra i residenti	Media dell'espressione di gradimento dell'evento B2B tra residenti su una scala: 1. non interessante; 2. interessante; 3. valido; 4. molto valido.	3. Valido	Definire la tipologia e il programma dell'evento, promuovere la massima partecipazione. Organizzare e partecipare attivamente all'evento. Raccogliere una valutazione del gradimento.
BSI_IND3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Revisione del registro dei rischi e delle misure ulteriori.	31.12.2014	Partecipazione a specifico intervento formativo in merito a identificazione, analisi, trattamento del rischio e revisione della rilevazione operata nel 2013. Revisione delle misure inserite nel piano in ottica di efficacia, efficienza ed economicità.

CODICE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET	PIANO
SET_IND1	Carta dei servizi relativi agli standard qualitativi degli edifici, delle infrastrutture e degli impianti tecnologici	50% degli edifici di Area Science Park	31/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione di parametri tecnici caratterizzanti gli edifici, gli impianti tecnologici e le infrastrutture di maggior interesse per gli utenti insediati • Ricerca d'archivio sulla documentazione progettuale e/o as-built disponibile • Rilievi in situ per validazione risultati ricerca d'archivio e acquisizione dati non ricavabili da documentazione progettuale e/o as built • Redazione di schede tecniche esplicative
SET_IND2	Adempimenti propedeutici per la redazione della certificazione energetica degli edifici	100% degli edifici di Area Science Park	31/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione edifici e relativi impianti soggetti a APE • Acquisizione delle caratteristiche degli impianti, modalità di funzionamento, stato di conservazione • Acquisizione delle caratteristiche degli elementi edilizi necessari per APE (strutture opache/vetrate, verticali/orizzontali)
SET_IND3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Revisione del registro dei rischi e delle misure ulteriori.	31.12.2014	Partecipazione a specifico intervento formativo in merito a identificazione, analisi, trattamento del rischio e revisione della rilevazione operata nel 2013. Revisione delle misure inserite nel piano in ottica di efficacia, efficienza ed economicità.

CODICE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET	PIANO
LEG_IND1	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Aggiornamento del piano anticorruzione e del registro rischi	31/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> • aggiornare le aree a rischio; • individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi; • programmare iniziative di formazione; • individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.; • individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione; • definire misure per l'aggiornamento ed il monitoraggio del P.T.P.C.;
LEG_IND2	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Attuare tutte le misure obbligatorie di competenze del Responsabile della prevenzione della corruzione	31/12/2014	Elenco delle misure obbligatorie riportato nel piano anticorruzione
LEG_IND3	Assicurare pari opportunità all'interno di AREA	Redigere e discutere con le OO.SS e il CUG il regolamento generale per il telelavoro	30/12/2014	Predisposizione ed erogazione questionario al personale; individuazione delle casistiche nelle quali è possibile l'utilizzo del telelavoro; redazione e discussione di un testo di regolamento; approvazione e sottoscrizione del testo

CODICE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET	PIANO
STT_IND1	Progetto Foresight: gestione allineata alle disponibilità finanziarie	Realizzazione in collaborazione con il CNR di almeno un workshop con esperti internazionali su un tema indicato dal Gruppo di Pilotaggio del progetto	31.12.2014	In caso di finanziamento del progetto premiale, sviluppare insieme ai partner attività coerenti con i piani e i budget di progetto; in caso di mancato finanziamento garantire comunque un'attività "di mantenimento minimo" in attesa del reperimento delle risorse finanziarie
STT_IND2	Piano di marketing	Approvazione da parte del CdA	31.12.2014	Stesura del piano di marketing coerente con la strategia dell'ente
STT_IND3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Revisione del registro dei rischi e delle misure ulteriori.	31.12.2014	Partecipazione a specifico intervento formativo in merito a identificazione, analisi, trattamento del rischio e revisione della rilevazione operata nel 2013. Revisione delle misure inserite nel piano in ottica di efficacia, efficienza ed economicità.

CODICE	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET	PIANO
PRF_IND1	Sostenere lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo regionale	realizzazione di un ITS nell'area "Nuove tecnologie della Vita" ai sensi del Piano territoriale triennale regionale 2014/2016	entro il 31/12/2014	Presentazione proposta di candidatura e costituzione di una fondazione in partecipazione
PRF_IND2	Migliorare l'offerta dei servizi	realizzazione della carta dei servizi offerti dallo sportello Welcome Office FVG	entro il 31/12/2014	ricognizione e proceduralizzazione delle attività sviluppate dallo sportello W.O.
PRF_IND3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Revisione del registro dei rischi e delle misure ulteriori.	31.12.2014	Partecipazione a specifico intervento formativo in merito a identificazione, analisi, trattamento del rischio e revisione della rilevazione operata nel 2013. Revisione delle misure inserite nel piano in ottica di efficacia, efficienza ed economicità.