

OGS

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Atti del Consiglio d'Amministrazione - anno 2013

Delibera n. I.IO.2013 del 18/11/2013

Oggetto: Approvazione del Piano della Performance 2013-2015.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 15 (*"Responsabilità dell'organo di indirizzo politico amministrativo"*) del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 *"Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"* in relazione all'art. 10 (*"Piano della performance e Relazione sulla performance"*) del medesimo Decreto Legislativo;

Visti i documenti programmatici elaborati nel corso dell'anno 2013 dall'Ente;

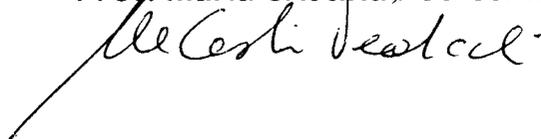
Visto il Piano della Performance 2013-2015 predisposto in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio nel quale sono stati individuati gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e nel quale sono stati definiti gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

delibera

Art. 1 di approvare formalmente il Piano della Performance 2013-2015 così come elaborata nel testo allegato alla presente delibera.

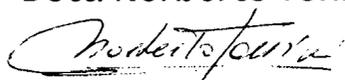
IL PRESIDENTE

Prof. Maria Cristina Pedicchio



IL SEGRETARIO

Dott. Norberto Tonini



visto DFP

visto DRU

redatto

pag. 1

Presentazione del piano della performance 2013-2015

Il Piano della Performance si inserisce all'interno delle azioni del Ciclo della Performance individuate dal D.Lgs. n. 150/2009 e recentemente integrate dalla Delibera Civit n. 6 del 2013 finalizzata a concentrare "l'attenzione su alcuni elementi ritenuti prioritari, sia alla luce dei risultati di monitoraggio a conclusione del primo ciclo di gestione della performance, sia alla luce dei provvedimenti normativi nel frattempo intercorsi".

Nell'ambito di tale ciclo, il Piano costituisce un'importante fase di un ben più ampio processo che va dalla pianificazione al monitoraggio e alla misurazione, fino ad arrivare alla valutazione della performance organizzativa nel suo complesso ed a quella individuale come contributo del singolo al raggiungimento dei risultati.

Il Piano della Performance 2013-2015, qui presentato, costituisce un aggiornamento ed una revisione del piano 2012-2014 e descrive gli obiettivi, gli indicatori e i target che OGS intende raggiungere, in coerenza con le risorse umane e finanziarie assegnate e in un'ottica di piena trasparenza.

Nonostante le oggettive difficoltà vissute dall'Ente a fronte dei cambiamenti normativi, statutari ed organizzativi degli ultimi anni, si conferma la volontà di rispettare e applicare quanto stabilito dal D.Lgs 150/2009, non solo in termini di conformità formale al dettato normativo ed agli indirizzi della CiVIT, ma soprattutto in termini di corretta applicazione degli strumenti individuati dal Decreto Legislativo, nell'ottica di un processo di miglioramento progressivo e continuo dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa.

In particolare, si condividono le finalità del Ciclo della Performance come espresse nella Delibera Civit n.6 del 2013 di :

1. fornire indicazioni utili a realizzare un migliore **collegamento** tra ciclo della *performance* e ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, sia in termini di associazione delle risorse agli obiettivi, sia in termini di gestione del processo e dei soggetti coinvolti;
2. promuovere un ciclo della *performance* "**integrato**" che comprenda gli ambiti relativi alla *performance*, agli standard di qualità dei servizi, alla trasparenza e integrità e, successivamente all'adozione del relativo Piano, alle misure in tema di prevenzione e contrasto della corruzione;
3. garantire una migliore fruibilità all'esterno delle informazioni prodotte e una migliore **comparabilità** della *performance* delle amministrazioni, anche tramite l'utilizzo delle potenzialità derivanti dall'avvio del portale della trasparenza;
4. consentire un'effettiva valutazione della efficacia, efficienza ed economicità dell'attività delle pubbliche amministrazioni ai fini della erogazione dei **servizi** pubblici destinati direttamente o indirettamente a soddisfare le esigenze dei cittadini.

E proprio in quest'ottica, e con questa finalità che l'OGS ha dato avvio ad un processo, convinto e motivato, di analisi, riflessione e condivisione all'interno dell'Ente sulle tematiche legate alla performance.

Va però ricordato come gli Enti di Ricerca rappresentino un contesto molto diverso dalle altre PA. Spesso, l'eccessiva molteplicità di adempimenti da soddisfare rischia di frenare l'attività stessa dell'Ente, in particolare in un momento economico che richiede pronta capacità di innovazione e velocità d'azione. In un quadro normativo così complesso, l'utilizzo di tanti strumenti (Documento di Visione Strategica decennale, Piani Triennali di attuazione dei DVS, Bilancio previsionale, Conto Consuntivo, Piano della



performance, Relazione sulla Performance, Programma triennale trasparenza) imposti dalla normativa – strumenti ai quali si aggiungono documenti da redigere su disposizione del MIUR, dell’ANVUR o su richiesta di enti nazionali quali l’ISTAT – pone infatti un serio problema non solo di ridondanza di informazioni fornite, ma anche di efficacia ed efficienza proprio di quell’azione amministrativa che si vuole riformare in termini di performance.

A tutto ciò vanno aggiunti gli aspetti relativi alla scarsità di risorse a disposizione, oltre alla difficoltà di organizzare e sviluppare un sistema di rilevazione e di analisi dei dati che gestisca coerentemente le informazioni da visualizzare nella documentazione richiesta dalla normativa o dalle altre amministrazioni summenzionate.

La consulta dei presidenti degli EPR – MIUR ha più volte evidenziato tali problematiche segnalando la forte peculiarità che caratterizza gli Enti preposti a realizzare politiche di ricerca ed innovazione e che li diversifica in maniera sostanziale da altri Enti per le tipologie di prodotti/servizi offerti e per la missione stessa.

Si auspica quindi di potere, nel futuro, basarsi su un sistema nazionale delle politiche della ricerca che offra maggiori certezze di tempi e regole e una semplificazione degli adempimenti richiesti, al fine di permettere all’Ente di agire con tempestività e correttezza nel pieno rispetto delle scadenze e degli obblighi istituzionali.



Sommario

<i>1. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni.....</i>	<i>4</i>
1.1 Chi siamo	4
1.2 Cosa facciamo e come operiamo	4
<i>2. Identità.....</i>	<i>5</i>
2.1 L'amministrazione "in cifre"	5
2.2 Mandato istituzionale e missione.....	14
2.3 L'albero della performance.....	15
<i>3. Analisi del contesto esterno ed interno.....</i>	<i>18</i>
<i>4. Obiettivi strategici</i>	<i>24</i>
<i>5. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi</i>	<i>29</i>
5.1 Obiettivi assegnati al personale dirigenziale	40
<i>6. Il processo seguito, la coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio e le azioni di miglioramento del ciclo di gestione della performance</i>	<i>42</i>
<i>7. Allegati tecnici.....</i>	<i>43</i>
Analisi quali/quantitativa delle risorse umane.....	43

1. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni

1.1 Chi siamo

L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, che trae le sue origini dalla Scuola di Astronomia e Navigazione istituita a Trieste dall'Imperatrice Maria Teresa d'Austria nel 1753, è un ente di ricerca non strumentale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia statutaria ai sensi dell'Art 2 del D. Lgs 213/09, nel rispetto dell'Art. 33 della Costituzione ed in coerenza con i principi della Carta Europea dei Ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione dell'11 maggio 2005.

1.2 Cosa facciamo e come operiamo

L'Ente, che opera con autonomia scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, sviluppa la propria missione nell'Area Europea della Ricerca ed in ambito internazionale con prioritario riferimento ai settori della ricerca, di base ed applicata, in:

- Oceanografia (fisica, chimica e biologica);
- Geofisica e geologia marina;
- Geofisica sperimentale e di esplorazione.

L'OGS contribuisce allo sviluppo ed alla diffusione delle conoscenze e alla risoluzione pratica di problematiche ambientali, economiche e sociali, nel campo delle Scienze della Terra, del Mare e delle aree Polari, in coerenza con i contenuti del PNR e gli obiettivi strategici fissati dall'Unione Europea

La politica di ricerca che OGS realizza, predilige l'approccio multidisciplinare con attività che implicino l'utilizzo delle infrastrutture dell'Ente e valorizzino il patrimonio dei dati esistenti, in collaborazione con gli altri Enti ed università italiane e straniere, allo scopo di contribuire allo sviluppo tecnologico e socio-economico del Paese.

In tale ottica l'Istituto mira a ricoprire un ruolo sempre più importante e trainante nel sistema della ricerca italiana e internazionale, favorendo le sinergie con gli altri Enti di ricerca nazionali e la ricaduta sul territorio in una logica "glocal": operare secondo dinamiche internazionali, assicurando l'acquisizione e lo scambio a livello globale delle conoscenze e delle tecnologie più avanzate, e consentendo al tempo stesso il loro positivo impatto sui territori locali.

Le strategie promosse dalla nuova Amministrazione mirano a sfruttare meglio i punti di forza esistenti tenendo ben conto ed affrontando con decisione le debolezze, con un approccio di rinnovamento audace, integrato, strategico e soprattutto rapido.

2. Identità

2.1 L'amministrazione "in cifre"

Dipendenti

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				
Qualifica	Livello	Posti in dotazione organica	Personale in forza al 1/1/2013	Differenza
<i>DIRIGENTE DI RICERCA</i>	<i>I</i>	11	5	6
<i>PRIMO RICERCATORE</i>	<i>II</i>	23	20	3
<i>RICERCATORE</i>	<i>III</i>	36	32	4
TOTALE RICERCATORI		70	57	13
<i>DIRIGENTE TECNOLOGO</i>	<i>I</i>	5	1	4
<i>PRIMO TECNOLOGO</i>	<i>II</i>	11	9	2
<i>TECNOLOGO</i>	<i>III</i>	17	17	0
TOTALE TECNOLOGI		33	27	6
<i>COLLABORATORE TECNICO E.R.</i>	<i>IV</i>	28	28	0
<i>COLLABORATORE TECNICO E.R.</i>	<i>V</i>	10	5	5
<i>COLLABORATORE TECNICO E.R.</i>	<i>VI</i>	12	9	3
TOTALE COLLABORATORI TECNICI E.R.		50	42	8
<i>OPERATORE TECNICO</i>	<i>VI</i>	7	7	0
<i>OPERATORE TECNICO</i>	<i>VII</i>	2	1	1
<i>OPERATORE TECNICO</i>	<i>VIII</i>	5	4	1
TOTALE OPERATORI TECNICI		14	12	2
<i>AUSILIARIO TECNICO</i>	<i>VIII</i>			
TOTALE AUSILIARI TECNICI		0	0	0
<i>DIRIGENTE GENERALE</i>				
<i>DIRIGENTE</i>		2	2	0
TOTALE DIRIGENTI		2	2	0
<i>FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>IV</i>	5	5	0
<i>FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>V</i>	3	3	0
TOTALE FUNZIONARI DI AMMINISTRAZIONE		8	8	0
<i>COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>V</i>	7	7	0
<i>COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>VI</i>	2	2	0
<i>COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>VII</i>	7	6	1
TOTALE COLLABORATORI DI AMMINISTRAZIONE		16	15	1
<i>OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>VII</i>	3	3	0
<i>OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>VIII</i>	5	4	1



<i>OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>IX</i>			
<i>TOTALE OPERATORI DI AMMINISTRAZIONE</i>		8	7	1
T O T A L E		201	170	31

Tabella 1: dati al 1° gennaio 2013

PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO		
Profilo corrispondente	Livello	Presenti in servizio al 1/1/2013
<i>DIRETTORI DI SEZIONE</i>		2
TOTALE DIRETTORI DI SEZIONE		2
<i>DIRIGENTE DI RICERCA</i>	<i>I</i>	
<i>PRIMO RICERCATORE</i>	<i>II</i>	2
<i>RICERCATORE</i>	<i>III</i>	31
TOTALE RICERCATORI		33
<i>DIRIGENTE TECNOLOGO</i>	<i>I</i>	
<i>PRIMO TECNOLOGO</i>	<i>II</i>	1
<i>TECNOLOGO</i>	<i>III</i>	23
TOTALE TECNOLOGI		24
<i>COLLABORATORE TECNICO E.R.</i>	<i>IV</i>	
<i>COLLABORATORE TECNICO E.R.</i>	<i>V</i>	
<i>COLLABORATORE TECNICO E.R.</i>	<i>VI</i>	10
TOTALE COLLABORATORI TECNICI E.R.		10
<i>OPERATORE TECNICO</i>	<i>VI</i>	
<i>OPERATORE TECNICO</i>	<i>VII</i>	
<i>OPERATORE TECNICO</i>	<i>VIII</i>	1
TOTALE OPERATORI TECNICI		1
<i>AUSILIARIO TECNICO</i>	<i>VIII</i>	
TOTALE AUSILIARI TECNICI		0
<i>DIRIGENTE GENERALE</i>	<i>I F</i>	
<i>DIRIGENTE</i>	<i>II F</i>	1
TOTALE DIRIGENTI		1
<i>FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>IV</i>	
<i>FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>V</i>	
TOTALE FUNZIONARI DI AMMINISTRAZIONE		0
<i>COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>V</i>	
<i>COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>VI</i>	
<i>COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>VII</i>	3
TOTALE COLLABORATORI DI AMMINISTRAZIONE		3
<i>OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>VII</i>	
<i>OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>VIII</i>	2
<i>OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>IX</i>	
TOTALE OPERATORI DI AMMINISTRAZIONE		2
T O T A L E		76

Tabella 2: dati al 1° gennaio 2013

PERSONALE NON DIPENDENTE	
<i>ASSEGNI DI RICERCA</i>	11
<i>BORSE DI STUDIO</i>	2
<i>COLLABORAZ.COORD.CONTIN.</i>	1
TOTALE	14

Tabella 3: dati al 1° gennaio 2013

*Risorse finanziarie***RISORSE FINANZIARIE ANNO 2013**

	Stanziato	Accertato
Trasferimenti dallo Stato		
Titolo I Cat. 1°	€17.888.767,00	€6.641.026,00
Contributo ordinario	€13.538.767,00	€6.641.026,00
Contributi straordinari	€2.000.000,00	€0,00
Contributi e finanziamenti dello Stato (EURO-ARGO, PRACE, ECCSEL)	€2.350.000,00	€0,00
Finanziamenti dalla Regione Friuli Venezia Giulia	€450.000,00	€0,00
Contributo per studi e ricerca della Biologia Marina Titolo I cat. 2° cap. 10201	€450.000,00	€0,00
Contributo per spese di investimento Titolo V Cat. 11°	€0,00	€0,00
Entrate di ricerca *		
Titolo II	€5.923.124,70	€5.707.969,00
Sezione OCE cap. 20402	€3.839.174,83	€3.750.410,08
Sezione IRI cap. 20404	€340.836,84	€296.259,05
Sezione GEO cap. 20401	€1.195.148,03	€1.183.334,87
Sezione CRS cap. 20403	€547.965,00	€477.965,00
Entrate di servizio		
Titolo III	€6.886.472,70	€4.845.075,15
Sezione OCE cap. 30502	€545.153,40	€292.394,19
Sezione OCE cap. 30507	€0,00	€0,04
Sezione IRI cap. 30504	€2.967.973,12	€2.129.350,82
Sezione GDL cap. 30501	€639.127,30	€64.059,52
Sezione CRS cap. 30503	€365.180,63	€351.785,63
Sezione GEO cap. 30508	€690.300,00	€383.259,20
Sezione OCE cap. 30509	€317.238,93	€263.238,93
Sezione CRS cap. 30510	€1.022.500,00	€1.022.500,00
Sezione IRI cap. 30511	€336.750,00	€336.750,00
Struttura CIPRI cap. 30505	€1.249,32	€1.249,32
Ricavi vendita pubblicazioni	€1.000,00	€487,50
Altre entrate correnti	€98.043,54	€118.500,20
Fitti attivi cap. 40703	€23.043,54	€23.043,54
Finanziamenti convegni cap. 40902	€0,00	€0,00
Recuperi e rimborsi diversi	€75.000,00	€95.456,66

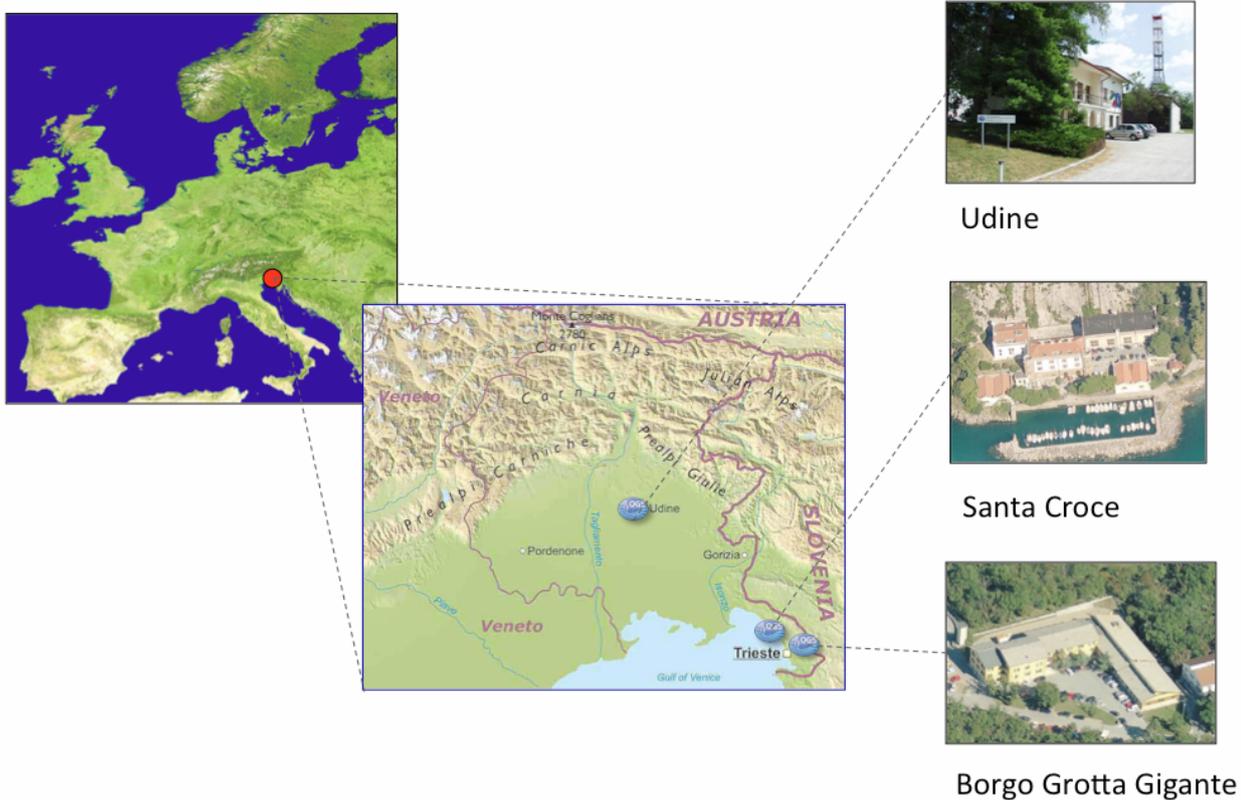


Entrate in conto capitale derivante da alienazione di beni e riscossione di crediti	Titolo VI		
	Cap. 61401	€0,00	€0,00
Totali		€31.246.407,94	€17.312.570,35

Tabella 4: aggiornamento dati al 30.10.2013

Strutture territoriali

L'OGS è un Istituto plurilocalizzato, articolato in tre sedi lavorative: una sede centrale e due sedi secondarie decentrate.



Nella sede centrale, sita nel comprensorio di Borgo Grotta Gigante, nel Comune di Sgonico, in Provincia di Trieste, l'Ente esplica parte delle proprie attività e in essa sono ubicati i principali uffici amministrativi e direzionali.

La sede centrale ospita la Sezione di ricerca scientifica Geofisica, la Sezione di ricerca tecnologica Infrastrutture, una parte della Sezione di ricerca scientifica Oceanografia ed una parte della Sezione di ricerca scientifica Centro di ricerche sismologiche.

Vi è poi la sede secondaria, sita in via Auguste Piccard, 54 – località Santa Croce, Comune di Trieste, che ospita una parte della Sezione di ricerca scientifica Oceanografia.

Infine, vi è la sede secondaria, sita a Udine, in via Treviso, 55, che ospita una parte della Sezione di ricerca scientifica Centro di ricerche sismologiche

La dotazione di personale nelle tre sedi, suddivisa per profilo/livello e tipologia di contratto, è riportata nel seguente schema:



<i>Profilo/Livello</i>	SEDE Santa Croce - OCEANOGRAFIA			SEDE Udine - CRS			SEDE Borgo Grotta G. - OGS		
	<i>Num. Dip. T. Indeterminato</i>	<i>Num. Dip. T. Determinato</i>	<i>Personale Non Dipendente</i>	<i>Num. Dip. T. Indeterminato</i>	<i>Num. Dip. T. Determinato</i>	<i>Personale Non Dipendente</i>	<i>Num. Dip. T. Indeterminato</i>	<i>Num. Dip. T. Determinato</i>	<i>Personale Non Dipendente</i>
								2	
Dirigente di Ricerca I							5		
Dirigente Tecnologo I							1		
Primo Ricercatore II	2	1		1			17	2	
Primo Tecnologo II				2			7	1	
Ricercatore III	2	6		3	2		27	23	
Tecnologo III		3		3	5		14	14	
COLLABORATORE TER IV	1			3			24		
COLLABORATORE TER V				2			3		
COLLABORATORE TER VI		2			2		9	6	
OPERATORE TECNICO VI				1			6		
OPERATORE TECNICO VII							1		
OPERATORE TECNICO VIII							4	1	



DIRIGENTE I Fascia										
DIRIGENTE II Fascia							2	1		
FUNZIONARIO IV							5			
FUNZIONARIO V							3			
COLLABORATORE AMM. V							7			
COLLABORATORE AMM. VI							2			
COLLABORATORE AMM. VII							6	3		
COLLABORATORE AMM. VIII										
OPERATORE AMM. VII							3			
OPERATORE AMM. VIII				1			3	2		
Assegnisti			3						6	
Borsisti			1			1			2	
Co.co.co. e altro									1	
	5	12	4		16	9	1	149	55	9
		17	21			25	26		204	213

Tabella 5: dati al 1° gennaio 2013

2.2 Mandato istituzionale e missione

Nel rispetto dell'autonomia statutaria prevista dall'art. 33, co VI, della Costituzione ed in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione dell'11 marzo 2005, l'OGS ha adottato, nel corso dell'anno 2011, un nuovo Statuto in conformità alle disposizioni della Legge 27 settembre 2007, n. 165 e del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 "Riordino degli enti di ricerca".

In ottemperanza al dettato normativo di cui all'art. 3 del summenzionato D.Lgs. 213/2009, lo Statuto dell'OGS specifica ed articola la propria missione di ricerca sia alla luce degli obiettivi strategici fissati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dall'Unione Europea, sia tenendo conto del modello di organizzazione previsto per il raggiungimento degli scopi istituzionali ed il buon andamento delle attività.

Come specificato quindi nel testo statutario, l'OGS è un ente di ricerca a carattere multidisciplinare nel campo delle Scienze della Terra, che, in coerenza con la propria storica tradizione di eccellenza e con lo scopo di diffondere le conoscenze e la cultura scientifica, opera e sviluppa la propria missione nell'E.R.A. (Area Europea della Ricerca) e in ambito internazionale.

L'Ente opera con primario riferimento ai settori della ricerca di base ed applicata in:

Oceanografia (fisica, chimica e biologica),

Geofisica e Geologia marina,

Geofisica sperimentale e di esplorazione,

e promuove e realizza, interagendo a livello nazionale ed internazionale con analoghi soggetti, la relativa ricerca scientifica e tecnologica avvalendosi anche di navi da ricerca oceanografiche globali e di altre infrastrutture di ricerca strategiche e di eccellenza nei campi di competenza.

L'Ente opera per definire e valorizzare le risorse naturali e la salvaguardia dell'ambiente ed in particolare per la gestione sostenibile, lo studio e la sorveglianza del mare, delle aree costiere e in generale del territorio e per la valutazione e prevenzione dei rischi geologici, ambientali e climatici.

OGS svolge inoltre attività nei settori concernenti le protezioni di infrastrutture nazionali critiche di carattere portuale e costiero; svolge studi oceanografici inerenti il controllo delle attività mercantili e portuali ed interviene, anche in accordo e coordinamento con altre strutture di ricerca, nelle attività scientifiche delle Scienze della Terra, delle Scienze Polari e degli altri campi inerenti alle proprie competenze che possano contribuire a produrre conoscenza e a risolvere problemi scientifici, economici e sociali.

OGS svolge la propria attività in collaborazione con qualificate imprese per contribuire allo sviluppo tecnologico e socio-economico del Paese ed alla conservazione e valorizzazione del territorio favorendo il trasferimento delle conoscenze e dei risultati delle ricerche dal mondo scientifico a quello produttivo.

2.3 L'albero della performance

La missione dell'OGS, nel contesto delle priorità emerse a livello di organismi internazionali e nazionali ed alla luce delle eccellenze scientifiche presenti nell'Ente e delle collaborazioni internazionali e nazionali in atto, si esplicita, per l'area scientifica, nell'indirizzo strategico "Ricerca per la crescita e lo sviluppo".

La performance dell'OGS nell'area scientifica è strettamente correlata alla performance dell'Ente nel suo complesso ed in particolare alla performance nell'area amministrativo-gestionale, intesa quest'ultima quale realtà organizzativa strutturata, investita di specifiche funzioni e responsabilità di carattere generale, al servizio della ricerca.

Per l'area amministrativo-gestionale, quindi, alla luce non solo di quanto sopra esposto, ma anche alla luce dei tradizionali principi regolatori dell'azione amministrativa – legalità, imparzialità, buona amministrazione –, dei generali principi base dell'azione amministrativa – efficienza, efficacia ed economicità – e degli obiettivi definiti nel dettato normativo del Decreto Legislativo 31.12.2009, n. 213 – tra i quali risulta la garanzia dell'autonomia, trasparenza ed efficienza della gestione –, la missione dell'OGS si esplicita nell'indirizzo strategico "Riorganizzazione e informatizzazione delle procedure amministrative e gestionali".

Con specifico riferimento alla performance correlata all'area scientifica va qui sottolineato che OGS, come tutti gli altri enti di ricerca italiani, è sottoposto alla valutazione dell'ANVUR che per gli anni 2004-2010 ha elaborato un progetto di valutazione della ricerca (VQR) rivolto specificatamente ai risultati della ricerca scientifica effettuata nel medesimo periodo.

I criteri alla base della valutazione sono stati definiti dai GEV di concerto con l'ANVUR. Il giudizio di qualità si è basato su criteri di rilevanza; originalità/innovazione; internazionalizzazione, ovvero il posizionamento del prodotto della ricerca nel panorama internazionale. L'analisi basata su tali criteri si è concretizzata in un giudizio sintetico sul prodotto della ricerca, articolato su quattro livelli: eccellente, buono, accettabile, limitato. I prodotti sono stati considerati non valutabili qualora appartenenti a tipologie escluse dall'esercizio o qualora la documentazione fornita fosse risultata inadeguata. Sono state infine previste delle penalizzazioni in caso di accertato plagio o accertata frode.

Nell'ambito della VQR la valutazione ha riguardato oltre ai prodotti della ricerca costituiti da:

- articoli su riviste
- libri e capitoli di libri (se dotati di ISBN)
- edizioni critiche
- traduzioni e commenti scientifici
- brevetti
- altri prodotti quali composizioni, disegni, performance, software, banche dati e altro,

anche ulteriori indicatori legati alla ricerca ed in particolare:

- la capacità delle strutture di attrarre risorse esterne sulla base di bandi competitivi
- la mobilità internazionale in entrata e uscita dei ricercatori
- l'alta formazione effettuata dalle strutture
- le risorse proprie utilizzate dalla struttura per progetti di ricerca

Da sottolineare inoltre che nell'ambito della VQR si è tenuto conto della propensione delle strutture all'apertura verso il contesto socio-economico, esercitata attraverso la valorizzazione ed il trasferimento delle conoscenze. Gli indicatori considerati comprendono:

- gli importi dei contratti di ricerca o consulenza acquisiti con committenza esterna
- i brevetti
- gli spin off attivati

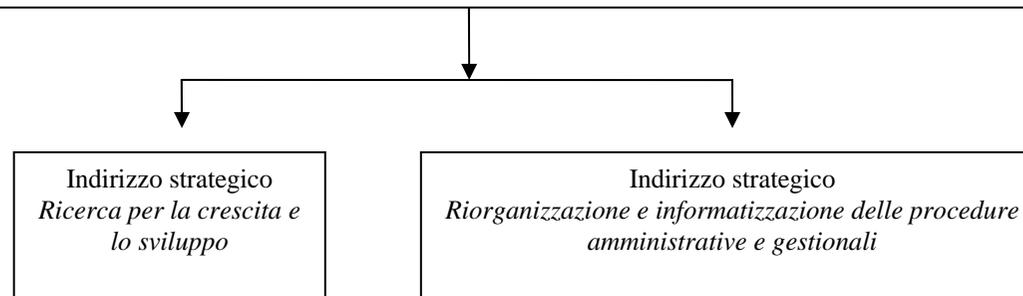


-
- gli incubatori di impresa compartecipati
 - i consorzi partecipati
 - gli scavi archeologici compartecipati
 - i poli museali
 - altre attività di terza missione non comprese tra le precedenti

La prima valutazione della qualità della ricerca dell'OGS, (VQR 2004-2010) è contenuta nel rapporto finale di area così come elaborato dal gruppo di esperti di valutazione dell'area 04 – GEV 04.

L'albero della performance: collegamento tra mandato istituzionale-missione ed aree strategiche

L'OGS, quale ente di ricerca a carattere multidisciplinare nel campo delle Scienze della Terra, opera e sviluppa la propria missione nell'E.R.A. (Area Europea della Ricerca) e in ambito internazionale con specifico e primario riferimento ai settori della ricerca di base ed applicata in: Oceanografia (fisica, chimica e biologica), Geofisica e Geologia marina, Geofisica sperimentale e di esplorazione.



3. *Analisi del contesto esterno ed interno*

L'analisi del contesto consente di identificare le principali condizioni e variabili che possono significativamente influire sull'attività dell'Ente. Variabili e condizioni che si collocano sia all'esterno che all'interno, permettendo di individuare le possibili minacce, i punti di forza e i punti di debolezza dell'Ente stesso.

OGS, è un Ente vigilato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e svolge le sue attività nell'ambito dello Spazio Europeo della Ricerca e dell'Innovazione. Risulta quindi naturale che si ispiri, nel definire le proprie priorità strategiche, principalmente agli indirizzi Europei, quali quelli contenuti nei documenti comunitari, Europe 2020, Innovation Union e Horizon 2020 ed al Piano Nazionale della Ricerca. Tali indicazioni di carattere globale evidenziano quali principali azioni di intervento: l'eccellenza delle risorse umane, la valorizzazione delle infrastrutture, il potenziamento della collaborazione con le imprese e, soprattutto, azioni specifiche mirate ad affrontare le sfide cruciali della società del terzo millennio.

Gli obiettivi finali che tali azioni devono perseguire, nonché le aspettative del sistema paese e, in particolare, dei cittadini-contribuenti si possono sintetizzare nei seguenti tre punti:

- creare opportunità di lavoro qualificato per le nuove generazioni, accelerando la transizione verso un sistema economico basato sulla conoscenza, in grado di assicurare uno sviluppo consapevole, sostenibile, inclusivo e – conseguentemente - competitività, occupazione e qualità della vita;
- rendere il paese più attrattivo per talenti ed investimenti, rinforzando la capacità di produrre ricerca di eccellenza in infrastrutture di avanguardia, valorizzando i giovani talenti e promuovendo la consapevolezza del valore sociale ed economico della ricerca, della scienza e della cultura nella società contemporanea;
- accelerare la trasformazione dei prodotti della ricerca e della conoscenza in prodotti industriali e commerciali al servizio della società e delle persone rimuovendo gli ostacoli che ritardano l'accesso ai risultati da parte dell'utenza potenziale.

Questi obiettivi fondamentali possono essere raggiunti a patto d'integrare attori, strategie, azioni e strumenti e di prestare attenzione a tutta la filiera utente finale-imprese-ricerca. Per sua vocazione e storia, OGS ben si integra in questa visione strategica, avendo come punti di forza l'eccellenza scientifica in settori strategici quali quelli legati al mare, alle scienze della terra e dell'ambiente e la capacità operativa di fornire prodotti responsabili e concreti nonché di natura multidisciplinare.

Il contesto del mondo della ricerca vede comunque al centro il capitale umano.

Le risorse umane, nelle strategie promosse dai vertici di OGS, assumono un ruolo di basilare importanza, grazie ad una politica che intende favorire e supportare la meritocrazia, la mobilità e l'attrattività dei talenti. Va in questa direzione il riconoscimento recentemente ottenuto dalla Commissione Europea di "Excellence in Human Resources". Tale riconoscimento, unitamente al relativo Piano d'Azione per le Risorse Umane, indica infatti in modo concreto e puntuale l'impegno e le azioni promosse dall'Ente nel voler tutelare merito, trasparenza, pari opportunità e nel volere offrire le migliori opportunità professionali ai suoi occupati.

Non sempre però le normative vigenti permettono di essere efficaci in tali settori.

Va segnalato inoltre che OGS si trova in una posizione geografica particolarmente interessante, grazie alla presenza a Trieste di molteplici e qualificate realtà scientifiche internazionali ed al ruolo geopolitico del Friuli Venezia Giulia verso l'Europa Centro Orientale e le regioni dei Balcani. Tutto ciò va a forte beneficio di una significativa capacità del territorio di attrarre e trattenere i talenti.

La definizione del Piano di attività di OGS e delle sue relative azioni di intervento e priorità si basa su un confronto/ascolto attento con i vari stakeholder esterni ed interni. Per quanto riguarda gli stakeholder esterni, essi si possono inserire in tre macro-aree:

- A livello nazionale, interlocutore privilegiato è il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ma anche altri Ministeri quali la Funzione Pubblico e lo Sviluppo Economico. Le indicazioni nazionali manifestano l'aspettativa nei confronti dell'OGS di un contributo alla crescita socio-economica ed alla competitività del Paese, in linea con le *best practices* europee.
- A livello territoriale interlocutori fattivi e collaborativi sono la Regione, i Comuni e la Protezione Civile. Gli incontri ed i contatti succedutisi nel tempo hanno fatto emergere aspettative identiche a quelle manifestate a livello nazionale dal MIUR, con la naturale connotazione della territorialità.
- Ulteriori importanti stakeholder sono rappresentati dalle imprese e dal contesto privato in generale, incluse le reti pubblico-private ed i Distretti Tecnologici/cluster.
- A livello diffuso, infine, si è rilevata la prioritaria aspettativa della società in generale e dei cittadini in particolare, a che l'OGS contribuisca alla soluzione delle problematiche legate alle grandi sfide globali, favorisca la crescita culturale del Paese ed impieghi risorse nella comunicazione e nell'informazione. A livello locale in particolare è emersa l'attesa dei cittadini a che l'OGS favorisca le ricadute del proprio lavoro scientifico e tecnologico a beneficio del territorio, con particolare riferimento al tema dell'ambiente, dei cambiamenti climatici e dello stato del mare (anche a fini turistici). Grande è l'attenzione che OGS dedica agli incontri informativi e divulgativi verso l'ampio pubblico aprendo spesso i propri laboratori e uffici ai cittadini ed alle scuole.

Per quanto riguarda gli stakeholder interni essi sono stati ampiamente coinvolti (Organi di indirizzo politico amministrativo, Dirigenza, Personale e Rappresentanze sindacali, OIV, Comitato Scientifico, CUG, personale amministrativo, tecnico e di ricerca). Un lungo processo di ricognizione, di confronto e di analisi del contesto interno, attraverso un percorso partecipativo e condiviso ha permesso quindi di configurare un quadro conoscitivo di indubbio interesse.

In questa direzione, con riferimento all'attività nel settore amministrativo- gestionale, sono emerse varie problematiche che hanno portato OGS ad avviare con convinzione un percorso di razionalizzazione, sburocratizzazione delle procedure e maggiore utilizzo di strumenti informatici oggi più che mai necessario.

Le analisi sopra menzionate hanno portato quindi alla stesura della seguente analisi SWOT in cui vengono presentati i principali fattori emersi e che caratterizzano l'attività di OGS in termine di punti di forza, debolezza, opportunità e minacce. In particolare le debolezze presenti sono state analizzate con spirito critico al fine di mettere in atto opportune azioni di intervento, soprattutto in tema di miglioramento, razionalizzazione e informatizzazione della parte amministrative.

Punti di Forza:

- Ricerca con forti ricadute e impatto sul territorio e sui cittadini
- Attività di ricerca fortemente in linea con gli indirizzi Europei ed internazionali
- Ottimi contatti e credibilità scientifica a livello internazionale e forte presenza nelle reti europee
- Elevata multidisciplinarietà
- “Catena di comando” breve e veloce
- Forte capacità di attrazione di finanziamenti pubblici e privati
- Ottimo capitale umano e infrastrutturale
- Buona collaborazione pubblico-privato e fiducia reciproca tra i due settori

Punti di Debolezza:

- Carenza di spazi per laboratori e uffici
- Ancora debole integrazione delle procedure informatizzate nell’area amministrativa
- Collaborazione tra amministrazione centrale e sezioni di ricerca “culturalmente” ed organizzativamente debole
- Sofferenza del contesto amministrativo nel garantire il rispetto delle scadenze
- Ritardi nell’erogazione di parte dei finanziamenti pubblici (bandiera, premiali, smart city)
- Incertezza programmatica nella politica della ricerca e mancanza di chiare strategie -paese
- Conseguente difficoltà di programmazione a medio – lungo termine

Opportunità:

- Posizione geopolitica di Trieste nel cuore dell’Europa Centrale e Orientale
- Crescente attenzione scientifica al Mediterraneo, alla Macroregione Adriatico Ionica ed al mare in generale (“crescita blu”)
- Competenze tecnico-scientifiche in linea con gli indirizzi europei e con forte impatto socio-economico
- Nuove possibilità di collaborazione tra EPR nazionali (anche in diversi Ministeri)
- Collaborazione nei settori della ricerca, didattica e innovazione con la rete scientifica di Trieste (ICTP, Sissa, Università, CEI...)
- Contesto regionale estremamente attrattivo per talenti - mobilità dei ricercatori

Minacce:

- Incertezza di tempi e di regole nelle strategie nazionali di ricerca e innovazione
- Sistemi di valutazione poco chiari e non rispondenti in pieno alla missione dell’Ente
- Competizione globale e velocità di crescita delle economie emergenti (...dovrebbe trasformarsi in opportunità...)
- Perdurare della crisi finanziaria e recessione dell’economia mondiale con indebolimento delle politiche di sostegno alla conoscenza
- Fuga di talenti e preoccupante incapacità di attrazione del sistema paese
- Politiche nazionali di reclutamento troppo limitative
- Meritocrazia ancora debole nella attuazione delle politiche nazionali

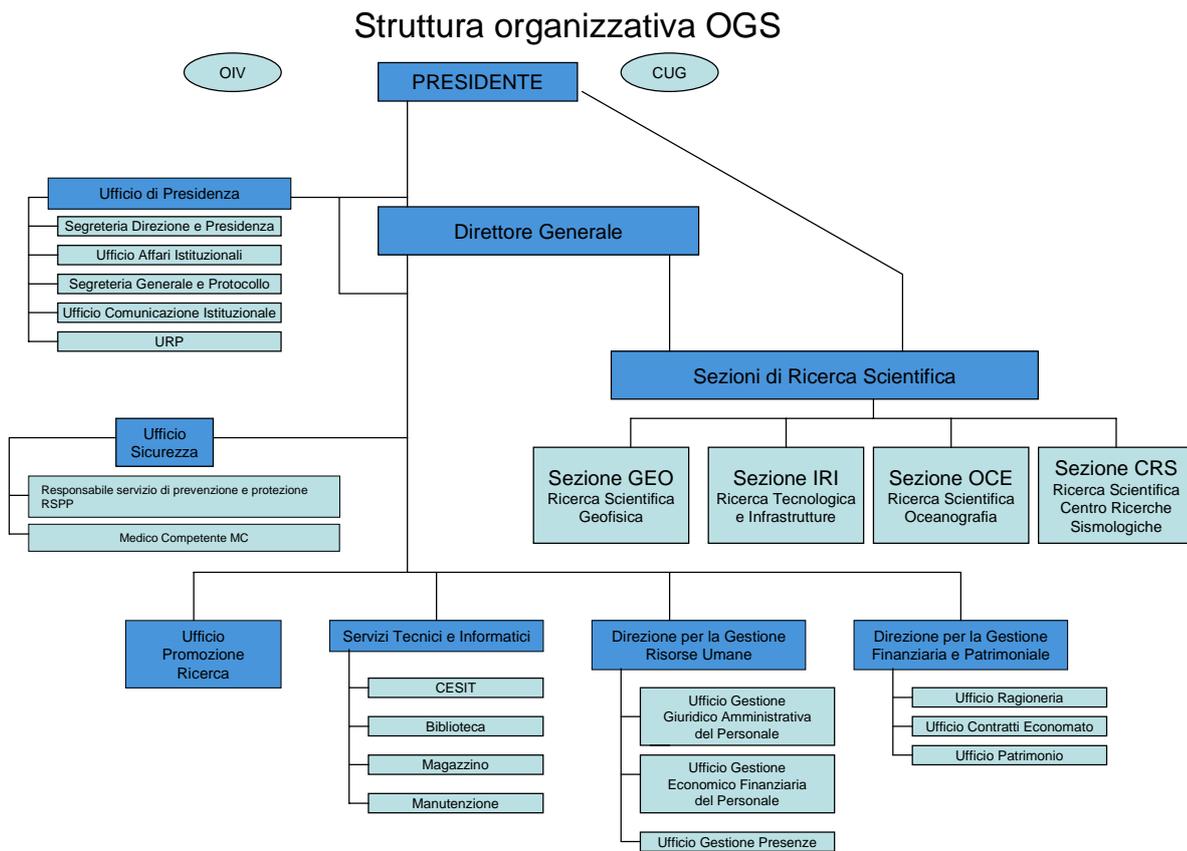


Figura 1

La Figura 1 rappresenta sinteticamente la dimensione organizzativa dell’OGS.

Oltre al *Presidente*, scelto e nominato secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, che ha la rappresentanza legale dell’Ente e, conformemente ai propri poteri, predispone i documenti di programmazione (DVS Documento di Visione Strategica e relativi PTA Piani Triennali di Attuazione), propone al Consiglio di Amministrazione l’approvazione di progetti di ricerca e di servizio innovativi e di ampio respiro, assicura la coerenza delle proposte di ricerca, di attività di servizio e di intervento in infrastrutture scientifiche con i piani di attività e con i compiti istituzionali dell’Ente, promuove azioni che favoriscano la dimensione europea ed internazionale della ricerca ed avvia azioni atte a favorire la collaborazione con le Regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all’innovazione per settori produttivi, sono Organi dell’OGS:

- Il *Consiglio di Amministrazione*: presieduto dal Presidente dell’OGS e composto da un esperto designato dal MIUR secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 e da un rappresentante della comunità scientifica di riferimento dell’Ente, ha compiti di indirizzo e di programmazione generale dell’attività dell’Ente. I componenti durano in carica 4 anni e possono essere confermati una sola volta.
- Il *Consiglio Scientifico*: composto da 7 membri di alto profilo scientifico, quattro dei quali selezionati fra scienziati italiani e stranieri di chiara fama internazionale operanti nei settori di prioritaria competenza di OGS, mentre i rimanenti tre eletti da ricercatori e tecnologi dell’OGS tra i propri ricercatori, ha la funzione di esprimere il proprio parere sull’organizzazione e le modifiche all’organizzazione scientifica e tecnologica dell’Ente e su ogni argomento di carattere scientifico relativo all’attività dell’Ente, formulando anche proposte e raccomandazioni con

particolare riferimento alla dimensione europea ed internazionale della ricerca. I membri durano in carica 4 anni e possono essere confermati una sola volta.

- Il *Collegio dei Revisori*: composto da tre membri scelti tra magistrati della Corte dei Conti, dirigenti del MIUR, esperti del MEF ed esperti, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture e dei libri contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il conto consuntivo. I membri durano in carica 4 anni e possono essere confermati una sola volta.

La gestione di carattere generale dell'Ente è affidata invece al *Direttore Generale*, che, oltre a provvedere alla gestione dell'OGS, ne ha la responsabilità, garantendo e controllando in particolare la correttezza dello svolgimento dell'attività amministrativa nel rispetto delle Leggi e dei regolamenti vigenti ed adottando i provvedimenti conseguenti e necessari.

Oltre al Direttore Generale, la struttura dell'OGS è organizzata in:

- *Strutture di Ricerca*, articolate in Sezioni di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica ;
- *Strutture di Servizio*, articolate in Direzioni Amministrative e Direzioni Tecniche.

Le Sezioni di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica sono quattro:

- La Sezione Geofisica che si distingue per la capacità di pianificare ed eseguire ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico nel campo della geofisica in ambiente marino e terrestre.
- La Sezione Infrastrutture che si distingue per la capacità nella gestione e sviluppo tecnologico di sistemi complessi di acquisizione, elaborazione e archiviazione di dati geofisici, curandone la manutenzione e l'efficienza ad uso del personale dell'Ente, della comunità scientifica nazionale ed internazionale, per amministrazioni pubbliche e soggetti privati.
- La Sezione Oceanografia le cui attività spaziano dalla ricerca scientifica allo sviluppo tecnologico e sono indirizzate all'oceanografia sperimentale e teorica, con particolare riferimento all'oceanografia fisica e biologica, alla biogeochimica, all'ecologia marina e alla modellistica dei sistemi marini.
- La Sezione Centro Ricerche Sismologiche operativa nelle due sedi di Udine-Cussignacco e Trieste-Borgo Grotta Gigante

Oltre all'Ufficio Collaborazioni Internazionali e Promozione della ricerca ed alla Direzione Servizi Tecnici ed Informatici, l'organizzazione consta di due Direzioni Amministrative:

- La Direzione per la Gestione delle Risorse Umane
 - La Direzione per la Gestione Finanziaria e Patrimoniale
- e degli Uffici di staff costituiti dall'Ufficio di Presidenza e dall'Ufficio Sicurezza.

Sono inoltre presenti all'interno dell'OGS l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) ed il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG).

Previsto all'art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd "Collegato lavoro"), il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), assumendo tutte le funzioni che la legge e i contratti collettivi attribuiscono ai Comitati per le Pari Opportunità e ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, rappresenta un interlocutore unico, più efficace e completo per la lotta contro le discriminazioni sul luogo di lavoro, dovute non soltanto al genere, ma anche all'età, alla disabilità, all'origine etnica, alla lingua, alla razza e, per la prima volta, all'orientamento sessuale. Tale tutela comprende il trattamento economico, le progressioni in carriera, la sicurezza e l'accesso al lavoro.



L'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV), ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, svolge, all'interno di ciascuna amministrazione, un ruolo fondamentale nel processo di misurazione e valutazione della performance e nell'adempimento degli obblighi di integrità e trasparenza posti alle amministrazioni.

Come già visto al capitolo 2.1, l'OGS è un Istituto plurilocalizzato, articolato in tre sedi lavorative: una sede centrale e due sedi secondarie decentrate.

Nella sede centrale, sita nel comprensorio di Borgo Grotta Gigante, nel Comune di Sgonico, in Provincia di Trieste, l'Ente esplica parte delle proprie attività e in essa sono ubicati i principali uffici amministrativi e direzionali. La sede centrale ospita la Sezione Geofisica, la Sezione Infrastrutture, una parte della Sezione Oceanografia ed una parte della Sezione Centro di ricerche sismologiche (CRS – sede secondaria).

Vi è poi la sede secondaria, sita in via Auguste Piccard, 54 – località Santa Croce, Comune di Trieste, che ospita una parte della Sezione Oceanografia.

Infine, vi è la sede secondaria, sita a Udine, in via Treviso, 55, che ospita la sede della Sezione Centro di ricerche sismologiche (CRS – sede principale).

Particolare attenzione è stata posta all'analisi delle infrastrutture di ricerca dell'OGS poiché esse stimolano la collaborazione e la multidisciplinarietà, promuovono la mobilità delle persone e delle idee, riuniscono i migliori scienziati di tutta Europa e del mondo e rafforzano l'educazione scientifica.

OGS è particolarmente attivo in infrastrutture di ricerca inserite in ESFRI (*European Strategy Forum on Research Infrastructures*) e gestisce importanti infrastrutture/laboratori di sua proprietà quali:

- Aereomobile
- Sito test di Pian del Toppo
- Reti di monitoraggio sismico
- National Oceanographic Data Centre
- Antarctic Seismic Data Library System
- Centro di elaborazione dati sismici e batimorfologici e banca dati
- Laboratori multidisciplinari

4. Obiettivi strategici

Gli indirizzi strategici “Ricerca per la crescita e lo sviluppo” e “Riorganizzazione e informatizzazione delle procedure amministrative e gestionali” sono stati declinati negli obiettivi strategici sotto riportati e, successivamente, rappresentati nell’albero della performance .

Per l’anno 2013:

- vengono confermati gli obiettivi strategici, con i relativi indicatori e target, già indicati nel Piano della performance 2012-2014;

- viene individuato un ulteriore obiettivo strategico sia quale declinazione dell’indirizzo strategico “Ricerca per la crescita e lo sviluppo” che quale declinazione dell’indirizzo strategico “Riorganizzazione e informatizzazione delle procedure amministrative e gestionali” .

Per chiarezza espositiva, oltre che per agevolazione della comprensione, nella schematizzazione sottoriportata, per gli indirizzi strategici relativi al triennio 2012-2014, vengono comunque esposti i target di tutte le tre le annualità (2012, 2013, 2014).

Indirizzo strategico (triennio 2012-2014)	Ricerca per la crescita e lo sviluppo		
Obiettivo strategico	Mantenimento/ rafforzamento della presenza di OGS in ERA (Spazio Europeo della Ricerca - European Research Area)	Indicatore Entrate economiche da progetti legati alle sfide globali	Target 2012: $\geq 100\%$ rispetto al 2011 Target 2013: mantenimento target 2012 Target 2014: mantenimento target 2013

Questi obiettivi sono legati economicamente allo scenario del 2011 che ha visto OGS vincente sul piano della ricerca.

In particolare, nel corso del 2011, la qualità e quantità di progetti vinti da OGS ha raggiunto livelli di performance molto elevati il cui solo mantenimento rappresenta di per sè un obiettivo ambizioso.

L’obiettivo strategico “Mantenimento della presenza di OGS in ERA” è programmato su base triennale ed ha come risultati prefissi ed attesi:

- nel 2012 che le entrate economiche da progetti legati alle sfide globali siano uguali alle entrate economiche da progetti legati alle sfide globali del 2011;
- nel 2013 che le entrate economiche da progetti legati alle sfide globali siano uguali alle entrate economiche da progetti legati alle sfide globali del 2012;
- nel 2014 che le entrate economiche da progetti legati alle sfide globali siano uguali alle entrate economiche da progetti legati alle sfide globali del 2013.

Indirizzo strategico (triennio 2012-2014)	Ricerca per la crescita e lo sviluppo		
Obiettivo strategico	Mantenimento della collaborazione con soggetti privati	Indicatore Entrate economiche da accordi con privati	Target 2012: non inferiore al 75% rispetto al 2011 Target 2013: mantenimento target 2012 Target 2014: mantenimento target 2013

Questi obiettivi sono legati economicamente al 2011, anno caratterizzato da un trend di forte recessione dell'economia europea ed in particolare italiana.

Anche il 2012 ed il 2013 sono stati caratterizzati da un perdurante trend recessivo dell'economia europea ed in particolare italiana. A febbraio 2013 l'indice destagionalizzato della produzione industriale è diminuito dello 0,8% rispetto a gennaio. Nella media del trimestre dicembre-febbraio l'indice ha registrato una flessione dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. Corretto per gli effetti di calendario, a febbraio 2013, l'indice è diminuito in termini tendenziali del 3,8% (i giorni lavorativi sono stati 20 contro i 21 di febbraio 2012). Nella media dei primi due mesi dell'anno la produzione è scesa del 3,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; dati questi particolarmente importanti per la parte di attività dell'Istituto legata ai servizi alle imprese.

Gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano, a febbraio 2013, una crescita tendenziale per il solo comparto dei beni di consumo (+1,0%); significative flessioni si rilevano invece per i beni strumentali (-9,4%) e l'energia (-8,9%), mentre segnano un calo più contenuto i beni intermedi (-2,6%).

Nel piano precedente gli obiettivi (2012) erano stati dimensionati sul 75% rispetto a quelli dell'anno precedente (2011) e gli obiettivi nel successivo biennio (2013 – 2014) erano identificati nel mantenimento di quelli precedenti (2012).

Tale valore nel 2011 ammontava ad €4.675.000,00.

L'obiettivo strategico "Mantenimento della collaborazione con soggetti privati" è programmato su base triennale ed ha pertanto come risultati prefissi ed attesi:

- nel 2012 che il complessivo dell'accertato, con riferimento alle entrate derivanti da accordi con privati, non sia inferiore al 75% del valore complessivo dell'accertato nel 2011. Come già anticipato tale valore nel 2011 ammontava ad €4.675.000,00
- nel 2013 che le entrate economiche derivanti da accordi con soggetti privati siano uguali alle entrate economiche derivanti da accordi con soggetti privati del 2012;
- nel 2014 che le entrate economiche derivanti da accordi con soggetti privati siano uguali alle entrate economiche derivanti da accordi con soggetti privati del 2013.

Indirizzo strategico (triennio 2012-2014)	Ricerca per la crescita e lo sviluppo		
Obiettivo strategico	Aumento della comunicazione e dell'informazione verso l'ampio pubblico	Indicatore Variazione percentuale degli interventi di comunicazione ed informazione	Target 2012: aumento del 10% Target 2013: aumento del 15% Target 2014: aumento del 20%

L'obiettivo strategico "Aumento della comunicazione e dell'informazione verso l'ampio pubblico" è programmato su base triennale ed ha come risultati prefissati ed attesi i seguenti:

- per il 2012: si intende avere un aumento del 10% degli interventi di comunicazione ed informazione rispetto a quelli realizzati nel 2011;
- per il 2013: si intende avere un aumento del 15% degli interventi di comunicazione ed informazione rispetto a quelli realizzati nel 2011;
- per il 2014: che vi sia un aumento del 20% degli interventi di comunicazione ed informazione rispetto a quelli realizzati nel 2011.

Indirizzo strategico (triennio 2013-2015)	Ricerca per la crescita e lo sviluppo		
Obiettivo strategico	Incremento del livello di trasparenza	Indicatore Stato avanzamento	Target 2013: 25% Target 2014: 35%

		progetto di azione	Target 2015: 40%
--	--	--------------------	------------------

L'obiettivo strategico "Incremento del livello di trasparenza" è programmato su base triennale ed ha come risultati prefissati ed attesi i seguenti :

- nel 2013 che sia raggiunto il 100% degli obiettivi operativi prefissi. Il raggiungimento di tale obiettivo operativo costituisce il 25% del progetto complessivo triennale;
- nel 2014 che sia raggiunto il 100% degli obiettivi operativi prefissi. Il raggiungimento di tale obiettivo operativo costituisce il 35% del progetto complessivo triennale;
- nel 2015 che sia raggiunto il 100% degli obiettivi operativi prefissi. Il raggiungimento di tale obiettivo operativo costituisce il 40% del progetto complessivo triennale

Indirizzo strategico (triennio 2012-2014)	Riorganizzazione e informatizzazione delle procedure amministrative e gestionali		
Obiettivo strategico	Miglioramento dei sistemi e dei processi funzionali all'attività di ricerca	Indicatore Stato avanzamento progetto di azione	Target 2012: 33% Target 2013: 33% Target 2014: 33%

L'obiettivo strategico "Miglioramento dei sistemi e dei processi funzionali all'attività di ricerca" è programmato su base triennale ed ha come risultati prefissati ed attesi i seguenti :

- nel 2012 che sia raggiunto il 100% degli obiettivi operativi prefissi. Il raggiungimento di tale obiettivo operativo costituisce il 33% del progetto complessivo triennale;
- nel 2013 che sia raggiunto il 100% degli obiettivi operativi prefissi. Il raggiungimento di tale obiettivo operativo costituisce il 33% del progetto complessivo triennale;
- nel 2014 che sia raggiunto il 100% degli obiettivi operativi prefissi. Il raggiungimento di tale obiettivo operativo costituisce il 33% del progetto complessivo triennale

Indirizzo strategico (triennio 2012-2014)	Riorganizzazione e informatizzazione delle procedure amministrative e gestionali		
Obiettivo strategico	Efficienza ed economicità dell'azione amministrativa	Indicatore Stato avanzamento progetto di azione	Target 2012: 33% Target 2013: 33% Target 2014: 33%

L'obiettivo strategico "Efficienza ed economicità dell'azione amministrativa" è programmato su base triennale ed ha come risultati prefissati ed attesi i seguenti::

- nel 2012 che sia raggiunto il 100% degli obiettivi operativi prefissi. Il raggiungimento di tale obiettivo operativo costituisce il 33% del progetto complessivo triennale;
- nel 2013 che sia raggiunto il 100% degli obiettivi operativi prefissi. Il raggiungimento di tale obiettivo operativo costituisce il 33% del progetto complessivo triennale;
- nel 2014 che sia raggiunto il 100% degli obiettivi operativi prefissi. Il raggiungimento di tale obiettivo operativo costituisce il 33% del progetto complessivo triennale

Indirizzo strategico (triennio 2013-2015)	Riorganizzazione e informatizzazione delle procedure amministrative e gestionali		
Obiettivo strategico	Incremento del livello di	Indicatore	Target 2013: 45%



	trasparenza	Stato avanzamento progetto di azione	Target 2014: 35% Target 2015: 20%
--	-------------	---	--------------------------------------

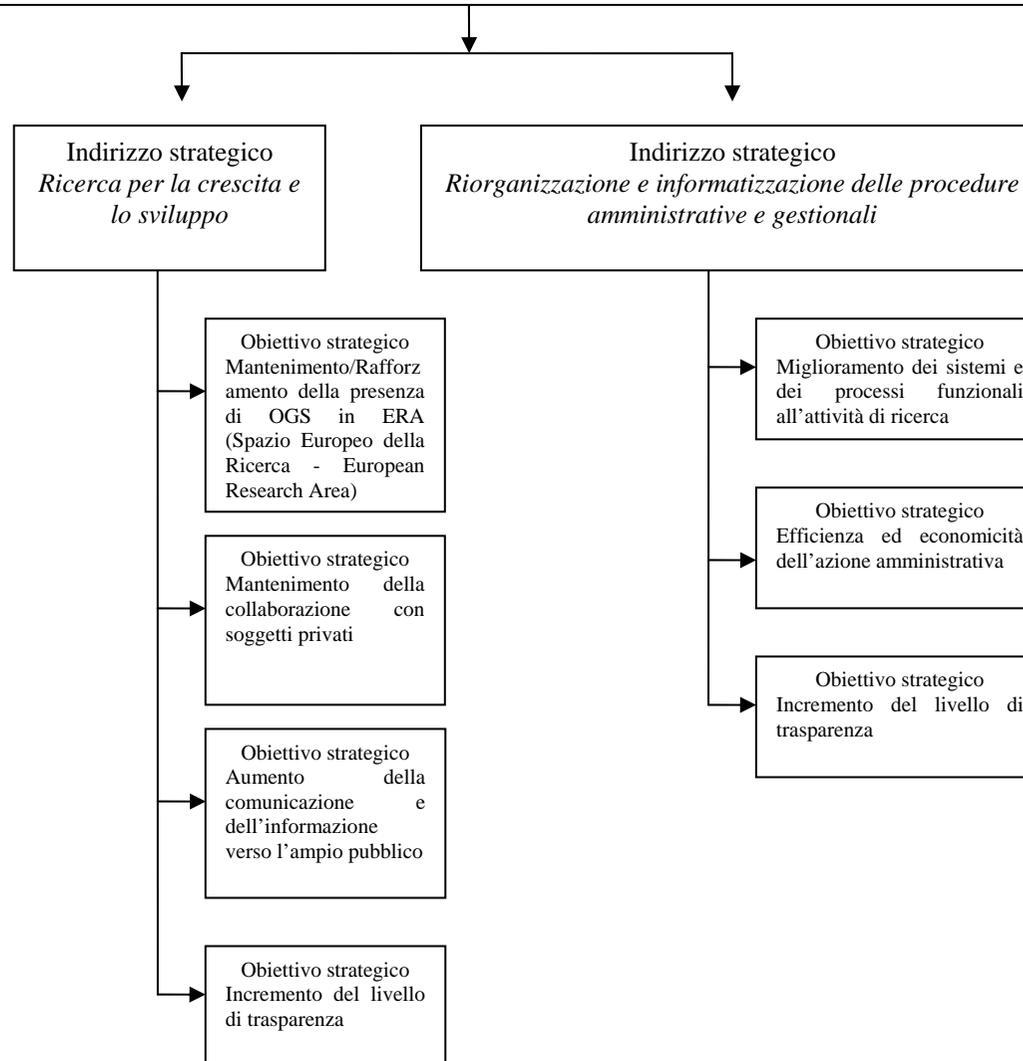
L'obiettivo strategico "Incremento del livello di trasparenza" è programmato su base triennale ed ha come risultati prefissati ed attesi i seguenti :

- nel 2013 che sia raggiunto il 100% degli obiettivi operativi prefissi. Il raggiungimento di tale obiettivo operativo costituisce il 45% del progetto complessivo triennale;
- nel 2014 che sia raggiunto il 100% degli obiettivi operativi prefissi. Il raggiungimento di tale obiettivo operativo costituisce il 35% del progetto complessivo triennale;
- nel 2015 che sia raggiunto il 100% degli obiettivi operativi prefissi. Il raggiungimento di tale obiettivo operativo costituisce il 20% del progetto complessivo triennale



L'albero della performance: collegamento tra mandato istituzionale-missione, aree strategiche ed obiettivi strategici

L'OGS, quale ente di ricerca a carattere multidisciplinare nel campo delle Scienze della Terra, opera e sviluppa la propria missione nell'E.R.A. (Area Europea della Ricerca) e in ambito internazionale con specifico e primario riferimento ai settori della ricerca di base ed applicata in: Oceanografia (fisica, chimica e biologica), Geofisica e Geologia marina, Geofisica sperimentale e di esplorazione.



5. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

Indirizzo strategico (triennio 2012-2014)	Ricerca per la crescita e lo sviluppo		
Obiettivo strategico	Mantenimento/rafforzamento della presenza di OGS in ERA (Spazio Europeo della Ricerca - European Research Area)	Indicatore Entrate economiche da progetti legati alle sfide globali	Target 2012: $\geq 100\%$ rispetto al 2011 Target 2013: mantenimento target 2012 Target 2014: mantenimento target 2013

Piano operativo GEO

Obiettivo operativo	Mantenimento/rafforzamento della presenza di OGS in ERA per GEO
Indicatore	Entrate economiche da progetti legati alle sfide globali
Target 2013	$\geq \text{€}755.000,00$

Piano operativo IRI

Obiettivo operativo	Mantenimento/rafforzamento della presenza di OGS in ERA per IRI
Indicatore	Entrate economiche da progetti legati alle sfide globali
Target 2013	$\geq \text{€}629.000,00$

Piano operativo OCE

Obiettivo operativo	Mantenimento/rafforzamento della presenza di OGS in ERA per OCE
Indicatore	Entrate economiche da progetti legati alle sfide globali
Target 2013	$\geq \text{€}1.314.000,00$

Piano operativo CRS

Obiettivo operativo	Mantenimento/rafforzamento della presenza di OGS in ERA per CRS
Indicatore	Entrate economiche da progetti legati alle sfide globali
Target 2013	$\geq \text{€}778.000,00$

Gli indicatori puramente quantitativi sopra indicati vanno integrati con alcune osservazioni di carattere qualitativo.

Considerata la già alta capacità progettuale di OGS e, soprattutto, il significativo tasso di successo delle proposte raggiunto in questi anni, si intende per gli anni 2014-15 cercare di ottenere un ulteriore miglioramento in tema di maggiore impatto e dimensione dei progetti.



Lo sforzo che viene chiesto alle Sezioni è di cercare di presentarsi, ove possibile, come capofila di progetti internazionali, rafforzando le collaborazioni con gli altri enti di ricerca nazionali e privilegiando le linee tematiche allineate con i recenti indirizzi di Horizon 2020 in tema di grandi sfide globali.

Indirizzo strategico	Ricerca per la crescita e lo sviluppo		
Obiettivo strategico (triennio 2012-2014)	Mantenimento della collaborazione con soggetti privati	Indicatore Entrate economiche da accordi con privati	Target 2012: non inferiore al 75% rispetto al 2011 Target 2013: mantenimento target 2012 Target 2014: mantenimento target 2013

Piano operativo GEO

Obiettivo operativo	Mantenimento della collaborazione con soggetti privati per GEO
Indicatore	Entrate economiche da accordi con privati
Target 2013	Non inferiore ad €450.000,00

Piano operativo IRI

Obiettivo operativo	Mantenimento della collaborazione con soggetti privati per IRI
Indicatore	Entrate economiche da accordi con privati
Target 2013	Non inferiore ad €2.500.000,00

Piano operativo OCE

Obiettivo operativo	Mantenimento della collaborazione con soggetti privati per OCE
Indicatore	Entrate economiche da accordi con privati
Target 2013	Non inferiore ad €250.000,00

Piano operativo CRS

Obiettivo operativo	Mantenimento della collaborazione con soggetti privati per CRS
Indicatore	Entrate economiche da accordi con privati
Target 2013	Non inferiore ad €300.000,00

L'articolazione dei target assegnati ad ogni singola Sezione è stata modulata in funzione delle previste opportunità di mercato nei settori di competenza delle Sezioni.

In riferimento agli indicatori legati alla collaborazione con i privati, quanto richiesto alle Sezioni non riguarda esclusivamente il mantenimento dei risultati economici ma si richiede anche una capacità di qualificare la tipologia delle collaborazioni. Forte interesse dovrà essere dedicato inoltre alla partecipazione in reti pubblico-privato quali i Distretti Tecnologici.

Indirizzo strategico	Ricerca per la crescita e lo sviluppo		
Obiettivo strategico (triennio 2012-2014)	Aumento della comunicazione e dell'informazione verso l'ampio pubblico	Indicatore Aumento degli interventi di comunicazione e informazione	Target 2012: 10% Target 2013: 15% Target 2014: 20%

Piano operativo 1

Obiettivo operativo	Scuola: aumento numero di interventi
Indicatore	Numero interventi
Target 2013	Aumento del 15% rispetto agli interventi 2011

Piano operativo 2

Obiettivo operativo	Cittadini: aumento numero interventi
Indicatore	Numero interventi
Target 2013	Aumento del 15% rispetto agli interventi 2011

Va segnalato che l'obiettivo quantitativo di aumentare gli interventi di comunicazione/divulgazione deve andare di pari passo con un **miglioramento qualitativo** del livello e dell'impatto degli eventi stessi sul territorio e sui cittadini.

Gli scopi principali che ci si prefigge di raggiungere in tal senso sono i seguenti:

1. **Migliorare e diversificare** l'offerta di informazione/comunicazione a seconda degli specifici target/pubblico a cui viene rivolta:
 - o per le scuole: predisporre offerte diversificate a seconda dell'età e del profilo della scuola stessa;
 - o per i cittadini: avviare azioni specifiche rivolte alle diverse categorie di utenti quali: famiglie (open day, notte dei ricercatori, evento Next.); pubblico curioso di conoscere le attività scientifiche (caffè della scienza, open day tematici, presentazione di libri...); giovani e giovanissimi (children university, giochi formativi per i più piccoli...); fasce più alte di età (conferenze all'Università della Terza Età..).
2. **Rafforzare l'impatto** degli eventi potenziando il servizio di comunicazione sui media e valorizzando nuovi sistemi web per veicolare in modo più efficace le informazioni.
3. Promuoverne alcuni **eventi di maggiore entità e visibilità nazionale** quali:
 - o incontri pubblici con alte personalità scientifiche o istituzionali;
 - o apertura al pubblico della nave Explora.
4. Inserire OGS in eventi sistemici a livello nazionale di forte impatto sul pubblico, inclusa la **sensibilizzazione su tematiche quali il rischio e la pericolosità sismico**, la pericolosità legata alle grandi infrastrutture, i cambiamenti climatici, la blue economy (eventi tipo "terremoto io non rischio", "maremoto io non rischio"....).

-
5. Favorire una informazione adeguata anche ai **portatori di disabilità**; in questo settore Ogs ha già attivato azioni mirate quali le visite virtuali della Grotta Gigante e le visite ai laboratori per ipovedenti.

Reputiamo molto importante riuscire anche a contribuire alla **formazione dei ricercatori** perché apprendano come comunicare nel modo più efficace possibile, garantendo rigore scientifico e nel contempo piacevolezza dell'approccio. Riuscire a trasmettere una maggiore consapevolezza del valore della scienza e della bellezza ed utilità della professione del ricercatore all'ampio pubblico porterà innumerevoli benefici alla crescita culturale ed economica del nostro paese.

Infine, va evidenziato che, per OGS, il valore positivo prodotto da una comunicazione efficace e convinta ha una valenza e impatto estremamente importante considerato che i settori di interesse scientifico dell'ente toccano molte delle **grandi sfide globali** quali, energia, cambiamenti climatici, sicurezza, potenzialità degli oceani, biodiversità.... sulle quali forte è l'interesse da parte dei cittadini nell'essere meglio informati.

Indirizzo strategico (triennio 2013-2015)	Ricerca per la crescita e lo sviluppo		
Obiettivo strategico	Incremento del livello di trasparenza	Indicatore Stato avanzamento progetto di azione	Target 2013: 25% Target 2014: 35% Target 2015: 40%

Piano operativo GEO	
Obiettivo operativo	Incremento del livello di trasparenza nell'ambito della gestione delle risorse economiche della Sezione
Indicatore	Riunioni con il personale in cui i Coordinatori dei gruppi e il Gruppo di Supporto comunicano lo stato economico delle commesse, in riferimento alla programmazione di attività future e al possibile coinvolgimento del personale precario in tali attività
Target 2013	Effettuazione di incontri semestrali con il personale della Sezione

Piano operativo IRI	
Obiettivo operativo	Aumento della trasparenza nell'ambito della gestione delle infrastrutture.
Indicatore	Divulgazione mediante presentazione al pubblico dello stato economico della infrastruttura "Nave OGS- Explora".
Target 2013	Effettuazione di almeno una presentazione interna dei dati economici della nave .

Piano operativo OCE	
Obiettivo operativo	Incremento del livello di trasparenza
Indicatore	Numero di incontri con tutto il personale della sezione
Target 2013	≥ 2

Piano operativo CRS	
Obiettivo operativo	Aumento della trasparenza nell'ambito della gestione della sezione
Indicatore	Riunioni con tutto il personale della sezione per l'illustrazione del bilancio delle attività in essere o in corso di acquisizione
Target 2013	2 riunioni con il personale

Il progetto complessivo triennale "Incremento del livello di trasparenza" viene dettagliatamente indicato per l'anno 2013.

Per quanto concerne gli anni 2014 e 2015 verranno riprese le attività previste per il 2013, potenziandole ed integrandole con:

- riunioni trasversali inter-dipartimentali per ottimizzare lo scambio di conoscenze e competenze anche al fine di valorizzare la partecipazione a progetti multidisciplinari;



-
- riunioni tra sezioni scientifiche e uffici amministrativi per rafforzare la collaborazione reciproca e la condivisione delle procedure;
 - in collaborazione con l'ufficio comunicazione, partecipazione alle "giornate della trasparenza" e ai vari eventi rivolti all'ampio pubblico, per favorire la conoscenza dell'Ente, le sue attività e le infrastrutture e laboratori di ricerca;
 - incontri con il personale dell'Ente su tematiche quali il reclutamento del personale, temi legati al precariato e alle pari opportunità, e in generale sul benessere sul posto del lavoro, per favorire anche uno scambio di informazioni sugli indirizzi ministeriali e sulle politiche della ricerca.

Indirizzo strategico (triennio 2012-2014)	Riorganizzazione e informatizzazione delle procedure amministrative e gestionali		
Obiettivo strategico	Miglioramento dei sistemi e dei processi funzionali all'attività di ricerca	Indicatore Stato avanzamento progetto di azione	Target 2012: 33% Target 2013: 33% Target 2014: 33%

Piano operativo DRU	
Obiettivo operativo	Studio programma informatico per la gestione del personale
Indicatore	Conclusione studio entro tempi stabiliti
Target 2013	31.09.2013
Obiettivo operativo	Adozione del programma informatico per la gestione del personale
Indicatore	% dipendenti con dati inseriti al 100% entro 31.12.2013
Target 2013	Non inferiore al 60%

Piano operativo ST e DFP			
Obiettivo operativo		Scheda accertamento informatica ed integrata con programma progetti	
Indicatore		Conclusione attività entro tempi stabiliti	
Target 2013		31.12.2013	
Obiettivo operativo DFP	Studio scheda accertamento e integrazione con scheda progetti	Obiettivo operativo ST	Informatizzazione scheda accertamento e gestione informatizzata banca dati progetti attivi
Indicatore	Conclusione attività entro tempi stabiliti	Indicatore	Conclusione attività entro tempi stabiliti
Target 2013	31.10.2013	Target 2013	31.12.2013

Indirizzo strategico (triennio 2012-2014)	Riorganizzazione e informatizzazione delle procedure amministrative e gestionali		
Obiettivo strategico	Efficienza ed economicità dell'azione amministrativa	Indicatore Stato avanzamento progetto di azione	Target 2012: 33% Target 2013: 33% Target 2014: 33%

Piano operativo ST

Obiettivo operativo	Studio applicazione programmi <i>open source</i>
Indicatore	Conclusione attività entro tempi stabiliti
Target 2013	31.08.2013
Obiettivo operativo	Adozione programmi <i>open source</i>
Indicatore	% diffusione programmi
Target 2013	Non inferiore al 10%

Piano operativo DFP

Obiettivo operativo	Sostituzione mandato cartaceo con mandato elettronico
Indicatore	% di sostituzione entro 31.12.2013
Target 2013	100%

Indirizzo strategico (triennio 2013-2015)	Riorganizzazione e informatizzazione delle procedure amministrative e gestionali		
Obiettivo strategico	Incremento del livello di trasparenza	Indicatore Stato avanzamento progetto di azione	Target 2013: 45% Target 2014: 35% Target 2015: 20%

Piano operativo DFP	
Obiettivo operativo	Realizzazione e pubblicazione dati bilanci in forma semplificata
Indicatore	Conclusione attività e pubblicazione entro tempi stabiliti
Target 2013	31.12.2013
Obiettivo operativo	Pubblicazione dati su tipologie spese
Indicatore	Conclusione attività e pubblicazione entro tempi stabiliti
Target 2013	31.12.2013
Obiettivo operativo	Pubblicazione dati su tipologie entrate
Indicatore	Conclusione attività e pubblicazione entro tempi stabiliti
Target 2013	31.12.2013

Piano operativo DRU	
Obiettivo operativo	Pubblicazione dati sul personale
Indicatore	Conclusione attività e pubblicazione entro tempi stabiliti
Target 2013	31.12.2013

Piano operativo ST	
Obiettivo operativo	Pubblicazione dati su risorse informatiche disponibili
Indicatore	Conclusione attività e pubblicazione entro tempi stabiliti
Target 2013	31.12.2013

Il progetto complessivo triennale “Incremento del livello di trasparenza” viene dettagliatamente indicato per l’anno 2013, mentre per quanto concerne gli anni 2014 e 2015 ci si riserva di modificare lo stesso sia in relazione alle esigenze dell’Ente relative a tale finalità, sia e soprattutto in relazione a quelli che potranno essere i nuovi adempimenti posti a carico delle amministrazioni pubbliche da eventuali nuove normative adottate in materia.

Allo stato attuale l’obiettivo strategico “incremento del livello di trasparenza” riferito per quanto concerne la DFP in particolare ai bilanci dell’Ente, si declina, per gli anni 2014 e 2015 nei seguenti piani operativi:

- anno 2014: valutazione analisi ed esposizione dei dati concernenti le tipologie di entrata

dell'Ente anche attraverso la predisposizione di grafici;

- anno 2015: valutazione analisi ed esposizione dei dati concernenti le tipologie di uscita dell'Ente anche attraverso la predisposizione di grafici

L'obiettivo strategico "incremento del livello di trasparenza" riferito alla DRU, si declina, per gli anni 2013, 2014 e 2015 nei seguenti piani operativi:

Stato avanzamento 2013	45% del triennio	Attivazione del portale DRU	Pubblicazione dati per sezione stipendi, sezione risorse umane.
Stato avanzamento 2015	35% del triennio	Implementazione del portale DRU	Pubblicazione dati per sezione presenze, sezione missioni, sezione risorse umane
Stato avanzamento 2015	20% del triennio	Completamento portale DRU	Pubblicazione dati per sezione risorse umane.

L'obiettivo strategico "incremento del livello di trasparenza" riferito ai ST, si declina, per gli anni 2014 e 2015 come di seguito specificato:

- Per il 2014 è prevista una revisione del rapporto sulle risorse informatiche disponibili per riflettere i cambiamenti avvenuti dopo la data di pubblicazione del primo rapporto, insieme alla redazione di un programma per i fabbisogni e lo snellimento del parco macchine gestito dai Servizi Tecnici. A tal fine verranno analizzate le eventuali criticità evidenziate dal rapporto e verranno studiati dei sistemi correttivi, quali l'acquisizione di nuove risorse IT, o la diversa collocazione di risorse da una struttura all'altra, per garantire la massimizzazione d'uso delle risorse disponibili e al contempo minimizzare i tempi di deployment per le nuove risorse dovuti al processo di informatizzazione in atto.

- Per il 2015 infine è prevista un'ulteriore revisione del rapporto, con maggiore attenzione alla verifica e validazione dei miglioramenti ottenuti, in modo da utilizzare la conoscenza acquisita per i successivi passi di miglioramento delle risorse IT.

5.1 Obiettivi assegnati al personale dirigenziale

Direzione per la gestione risorse umane

Studio programma informatico per la gestione del personale e adozione del programma informatico per la gestione del personale

L'obiettivo assegnato consente di implementare a livello informatico la completa gestione delle carriere dei singoli dipendenti (ad esempio: compilazione stato matricolare informatizzato, fascicolo personale, fabbisogni formativi), nonché di attivare delle banche dati tra loro connesse che consentano l'immediata gestione e operatività dei dati relativi al personale in servizio nonché la programmazione pluriennale dei fabbisogni e relativo costo.

Il programma consentirà inoltre la gestione informatizzata della sorveglianza sanitaria, della programmazione e gestione del piano di formazione annuale.

Pubblicazione dati sul personale

L'obiettivo prevede il completamento della pubblicazione dei dati relativi al personale nelle piattaforme informatiche prescritte.

Sarà attivato un portale interno in cui i dipendenti potranno consultare dati e documentazione relativi alla loro posizione. L'avvio e il successivo completamento avverrà in maniera graduale, secondo le tempistiche di realizzazione informatica.

Direzione per la gestione finanziaria e patrimoniale

Studio scheda accertamento e integrazione con scheda progetti

L'obiettivo operativo indicato costituisce concreta espressione del sovraordinato piano della performance laddove quale obiettivo strategico di Ente viene indicato il miglioramento dei sistemi e dei processi funzionali all'attività di ricerca.

In tale ottica e per tale finalità viene individuato l'obiettivo operativo in oggetto volto ad avviare un processo di studio e di analisi preliminare connessi all'aggiornamento della scheda di accertamento delle entrate dell'Ente acquisite conto proprio aggiornamento che, in una seconda fase attraverso soluzioni informaticamente adeguate, consenta una visione ancora più puntuale delle entrate stesse ed anche, a regime, un raffronto tra attività proposte ed attività accertate e quindi iscritte a bilancio.

Il perseguimento di tale obiettivo richiede un oggettivo rafforzamento della collaborazione tra amministrazione e servizi informatici rafforzamento che già di per se stesso rappresenterebbe un positivo risultato gestionale inserendosi nell'ottica di una più fattiva interazione tra le strutture dell'Ente appartenenti ai servizi generali ed in quanto tali deputate a realizzare e garantire un miglior e più efficace perseguimento della missione scientifica dell'OGS.

Sostituzione mandato cartaceo- realizzazione e pubblicazione dati bilancio in forma semplificata- pubblicazione dati su tipologie di entrata e di spesa

Gli obiettivi operativi indicati, ragionevolmente raggruppabili, costituiscono concreta espressione del sovraordinato piano della performance laddove quali obiettivi strategici di Ente vengono indicati quelli

- dell'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa
- dell'incremento del livello di trasparenza.

Una migliore e più concreta efficienza dell'attività amministrativa costituisce indubbiamente una esigenza diffusa tanto a livello istituzionale generale che a livello, per così dire più spicciolo, di cittadinanza. Certo il raggiungimento di tale obiettivo richiede azioni importanti ed anche invasive nella struttura gestionale –amministrativa da assumersi a livello nazionale, ma contestualmente anche a livello periferico ed anche di singolo ente possono avviarsi azioni-

indubbiamente di portata minore- atte comunque a costituire un piccolo passo sulla via che obbligatoriamente il Paese deve intraprendere.

Si inserisce in tale prospettiva, a livello appunto di ente, anche l' attivazione del mandato elettronico al posto di quello cartaceo azione che, va sottolineato, comunque potrà essere realizzata con la imprescindibile cooperazione del partner privato dell' Ente - in questo caso la Banca istituto cassiere- nel mentre con riferimento ad un miglioramento del livello di trasparenza assume rilevanza la messa a disposizione a livello di rete dei piu' significativi dati concernenti le entrate e le spese al fine di consentire anche agli interlocutori esterni- siano essi organi istituzionali o stakeholders- una chiara visione e percezione dell' ente in termini economici.

Servizi tecnici e informatici

Pubblicazione dati su risorse informatiche disponibili:

I Servizi Tecnici ed in particolare il CeSIT (Centro Servizi Informatici e Telematici) sta attualmente concludendo il censimento di tutte le risorse informatiche disponibili, e si sta redigendo un rapporto tecnico interno con i risultati dell'analisi. I risultati preliminari indicano comunque la presenza di risorse informatiche sufficienti per l'utenza presa in oggetto, con l'unica anomalia riguardante il numero di stampanti inutilizzate, squilibrio a cui è già stato posto rimedio dismettendone alcune. Il censimento ha inoltre evidenziato delle risorse informatiche non sufficientemente performanti per alcune utenze dell'amministrazione; in questo caso la soluzione adottata al momento è stata quella di acquistare alcune nuovi personal computer per svecchiare il parco macchine ove necessario Seguirà una valutazione sull'opportunità di acquisire nuovi e piu' performanti server centrali. A questo punto il censimento è quindi stato aggiornato, vista la mutata situazione, ed i risultati verranno comunque pubblicati entro il 31/12 come previsto.

Studio applicazione programmi open source:

Il CeSIT / ST sta attualmente concludendo lo studio sull'applicazione di programmi open source per l'amministrazione. Ciò che è stato fatto è installare e configurare programmi open source nei personal computer dell'amministrazione sia per quanto riguarda programmi di utilità quali programmi di posta, browser internet ecc., sia per quanto riguarda programmi di videoscrittura, con una diffusione vicina al 100%. Inoltre, ove richiesto, è stata fatta formazione uno-a-uno per risolvere eventuali problemi legati all'utilizzo dei diversi programmi. I risultati finora sono duplici: da un lato l'accettazione dei programmi di utilità è stata alta (fermo restando molte problematiche legate a siti istituzionali funzionanti solo con Microsoft Internet Explorer); dall'altra l'accettazione per quanto riguarda i programmi di videoscrittura è stata molto bassa. Attualmente è allo studio un questionario (la cui modalità di somministrazione non è stata ancora decisa) per investigare i motivi che portano alla scarsa accettazione dei programmi di videoscrittura open source.

Scheda accertamento informatica ed integrata con programma progetti:

Il CeSIT / ST ha condotto una prima fase per l'informatizzazione delle schede di accertamento basato sulla creazione di un applicazione web che comprendesse un sia la gestione dei progetti sia la gestione delle schede di accertamento. Questo progetto doveva poi integrarsi in un progetto più ampio di creazione di un applicazione web che permetta la completa informatizzazione delle procedure interne dell'ente (dalla gestione dei timesheet per la rendicontazione dei progetti europei alla gestione delle missioni ecc.) che garantisca quindi un cammino verso l'informatizzazione globale dell'ente. Questa prima fase è stata momentaneamente rallentata a causa del cambio della Dirigenza dell'Ente e delle necessità urgenti di intervento prospettate dalla Direzione per le risorse Finanziarie e Patrimoniali. Attualmente è allo studio una banca dati delle schede di accertamento collegato al programma progetti attraverso l'utilizzo di chiavi univoche esterne (identificativi univoci) da completarsi comunque entro il 31/12.

6. Il processo seguito, la coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio e le azioni di miglioramento del ciclo di gestione della performance

Non sfugge all'attenzione che margini di miglioramento riguardano in particolare il raccordo temporale relativo a tutto il ciclo di programmazione della performance (nel quale il piano della performance si inserisce quale strumento di avvio del ciclo) secondo quanto previsto dal decreto legislativo 150/2009, dal decreto legislativo 286/1999 e dal decreto del presidente della repubblica 97/2003. A prescindere comunque dalla sequenza cronologica dettagliata con la quale i documenti di programmazione e controllo devono essere emessi ed approvati, non si può non evidenziare il pericolo che, in un quadro normativo così complesso, l'utilizzo di tanti strumenti (DVS, PTA, Bilancio previsionale, Conto Consuntivo, Piano della performance, Relazione sulla Performance) imposti dalla normativa – strumenti ai quali si aggiungono documenti da redigere su disposizione del MIUR o su richiesta di enti nazionali quali l'ISTAT – ponga un serio problema non solo di ridondanza di informazioni fornite, ma anche un problema di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Se a queste osservazioni si aggiunge la rilevazione oggettiva della scarsità di risorse a disposizione, i vincoli che ne derivano sono ulteriormente aggravati dalle difficoltà di organizzare e sviluppare un sistema di rilevazione e di analisi dei dati che gestisca coerentemente le informazioni da visualizzare nella documentazione richiesta dalla normativa o dalle altre amministrazioni summenzionate.

7. Allegati tecnici

Analisi quali/quantitativa delle risorse umane

Analisi caratteri qualitativi/quantitativi

Età

	personale ricercatore/tecn.		personale tecnico/amm.	
	T.I.	T.D.	T.I.	T.D.
età media del personale (anni)	49	40	50	36
età media dei dirigenti (anni) *	/	/	51	49

* NOTA: Nella tabella sono rappresentati esclusivamente i dirigenti amministrativi (Art. 4 - 15 e segg. D.Lvo 165/2001 e success. integraz.)

Crescita

	2010				2011				2012			
	personale ricercatore/tecn.		personale tecnico/amm.		personale ricercatore/tecn.		personale tecnico/amm.		personale ricercatore/tecn.		personale tecnico/amm.	
	T.I.	T.D.	T.I.	T.D.	T.I.	T.D.	T.I.	T.D.	T.I.	T.D.	T.I.	T.D.
unità	86	52	87	19	83	58	84	20	85	57	84	17
tasso di crescita	-	-	-	-	-3,49%	11,54%	-3,45%	5,26%	2,41%	1,72%	0%	-15,00%

Laurea

	personale ricercatore/tecn.		personale tecnico/amm.	
	T.I.	T.D.	T.I.	T.D.
% dipendenti in possesso di laurea	100	100	19	33
% dirigenti in possesso di laurea *	/	/	100	100

* NOTA: Nella tabella sono rappresentati esclusivamente i dirigenti amministrativi (Art. 4 - 15 e segg. D.Lvo 165/2001 e success. integraz.)

Formazione

	personale ricercatore/tecn.		personale tecnico/amm.	
	T.I.	T.D.	T.I.	T.D.
ore di formazione (media per dipendente)	0	0,82 ore	0,95 ore	0,47 ore
costi di formazione/spese per personale (%)	0,006	0,029	0,144	0,037

NOTA: A decorrere dal 2011 la spesa per la formazione non deve superare il 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13, D.L. 78/2010 convertito

con Legge 122/2010)

Turnover

2012		
	personale ricercatore/tecn.	personale tecnico/amm.
	T.I.	T.I.
turnover	2	0


Analisi benessere organizzativo – anno 2012

anno 2012				
	personale ricercatore/tecnologo		personale tecnico/amministrativo	
	T.I.	T.D.	T.I.	T.D.
tasso di assenze	1,69%	3,98%	3,43%	5,84%
tasso di dimissioni premature	0%	0%	0%	5%
tasso di richieste di trasferimento (extra OGS)	0	0	0	0
tasso di richieste di trasferimento (intra OGS)	0	0	0	0
tasso di infortuni	0	0	0,11%	0,22%
stipendio medio percepito dai dipendenti	€ 50.106,15	€ 32.809,10	€ 32.249,96	€ 29.876,10
% personale assunto a tempo indeterminato	0,04%		0,02%	

Analisi di genere – anno 2012
Dirigenti

anno 2012			
	personale ricercatore/tecn.	personale tecnico/amm.	
		T.I.	T.D.
% dirigenti donne *	/	100%	100%

* NOTA: Nella tabella sono rappresentati esclusivamente i dirigenti amministrativi (Art. 4 - 15 e segg. D.Lvo 165/2001 e success. integraz.)

Donne

anno 2012	
personale ricercatore/tecnologo	personale tecnico/amministrativo



	T.I.			T.D.			T.I.			T.D.		
	Totale	Donne	% donne									
% donne rispetto al totale del personale	85	23	27,00%	57	20	35,00%	84	28	33,00%	17	6	35,00%

Stipendio

	personale ricercatore/tecnologo	personale tecnico/amministrativo	
		dirigente *	non dirigente
stipendio medio percepito dal personale donna	€ 38.174,39	€ 76.782,32	€ 29.209,00

* NOTA: Nella tabella sono rappresentati esclusivamente i dirigenti amministrativi (Art. 4 - 15 e segg. D.Lvo 165/2001 e success. integraz.)

Tempo indeterminato

anno 2012		
	personale ricercatore/tecnologo	personale tecnico/amministrativo
% di personale donna assunto a T.I.	27%	33%

Età

anno 2012			
	personale ricercatore/tecnologo	personale tecnico/amministrativo	
		dirigente *	non dirigente
età media personale femminile	44	52	50



* NOTA: Nella tabella sono rappresentati esclusivamente i dirigenti amministrativi (Art. 4 - 15 e segg. D.Lvo 165/2001 e success. integraz.)

Formazione

	personale ricercatore/tecn.		personale tecnico/amm.	
	T.I.	T.D.	T.I.	T.D.
ore di femminile formazione (media per dipendente di sesso femminile)		02 ore	1,57 ore	1,33 ore

Laurea

anno 2012												
	personale ricercatore/tecnologo						personale tecnico/amministrativo					
	T.I.			T.D.			T.I.			T.D.		
	Totale	laureate	% laureate	Totale	laureate	% laureate	Totale	laureate	% laureate	Totale	laureate	% laureate
% personale donna laureato rispetto totale personale femminile	23	23	100,00%	20	20	100,00%	28	7	25,00%	6	1	17,00%