

Allegato 3 - Obiettivi strategici 2018 - 2020 - Monitoraggio

Missione	Ambiti	Area Prioritaria di Intervento	Obiettivo strategico	Descrizione obiettivo strategico	Tipologia di indicatore	Indicatore	Valore di riferimento	Target	Peso	Fonte dei dati	Motivazioni delle modifiche	Nessuna modifica (su obiettivo, indicatore, target)	Indicatore		Target	Peso	Fonte dei dati					
													modificato	eliminato								
017 - Ricerca e innovazione	Ricerca scientifica competitiva Ricerca scientifica istituzionale Terza missione	1 - Rafforzamento della ricerca	OS 1.1 Migliorare la qualità della ricerca	Potenziare la produttività scientifica sotto il profilo qualitativo e quantitativo	di impatto	IOS 1.1.1 Valore dell'indicatore di produzione scientifica I (voto medio dei prodotti attesi) nella prossima VQR	Risultati VQR 2011-2014 per le seguenti Aree CUN ⁽¹⁾ : Area 3: I = 0,32 Area 5: I = 0,51 Area 6: I = 0,45 Area 7: I = 0,43 Area 13: I = 0,70 Area 14: I = 0,29	Risultato prossima VQR: incremento del 10% per le seguenti Aree CUN ⁽¹⁾ : Area 3: I = 0,35 Area 5: I = 0,56 Area 6: I = 0,49 Area 7: I = 0,47 Area 13: I = 0,77 Area 14: I = 0,32	33%	Rapporto ANVUR prossima VQR		X										
					di impatto	IOS 1.1.2 Valore dell'indicatore di produzione scientifica R (rapporto tra voto medio dell'istituzione nell'area e voto medio di area) nella prossima VQR	Risultati VQR 2011-2014 per le seguenti Aree CUN ⁽¹⁾ : Area 3: R = 0,49 Area 5: R = 0,88 Area 6: R = 0,85 Area 7: R = 0,85 Area 13: R = 1,76 Area 14: R = 0,95	Risultato prossima VQR : incremento del 10% per le seguenti Aree CUN ⁽¹⁾ : Area 3: R = 0,54 Area 5: R = 0,97 Area 6: R = 0,93 Area 7: R = 0,93 Area 13: R = 1,94 Area 14: R = 1,04	33%	Rapporto ANVUR prossima VQR		X										
					di impatto	IOS 1.1.3 Valore dell'indicatore produzione scientifica X (rapporto tra la frazione dei prodotti eccellenti ed elevati dell'istituzione e la frazione dei prodotti eccellenti ed elevati dell'area) nella prossima VQR	Risultati VQR 2011-2014 per le seguenti Aree CUN ⁽¹⁾ : Area 3: X = 0,45 Area 5: X = 0,83 Area 6: X = 0,64 Area 7: X = 0,80 Area 13: X = 2,03 Area 14: X = 0,80	Risultato prossima VQR : incremento del 10% per le seguenti Aree CUN ⁽¹⁾ : Area 3: X = 0,49 Area 5: X = 0,91 Area 6: X = 0,70 Area 7: X = 0,88 Area 13: X = 2,23 Area 14: X = 0,88	34%	Rapporto ANVUR prossima VQR		X										
			OS 1.2 Migliorare la capacità di attrarre risorse finanziarie	Incrementare le entrate anche sostenendo iniziative in collaborazione con strutture scientifiche nazionali e internazionali	di risultato	IOS 1.2.1 Entrate accertate per progetti di ricerca, conto terzi, royalty, proventi dalla vendita di beni di consumo e proventi dalla vendita di flora e fauna, ecc.	Entrate accertate per l'anno 2016 = 217.654.241,64 169.746.974,54	Entrate accertate per l'anno 2018: incremento del 5% rispetto al valore 2016 = 228.536.953,7-€178.234.473,27 Entrate accertate per l'anno 2019: incremento del 5% rispetto al valore 2017 (181.711.933,83) = €190.797.530,52	20% 34%	Procedura contabile	I valori delle entrate sono stati modificati, in quanto i precedenti comprendevano anche le partite di giro. Il peso è stato modificato a causa dell'eliminazione dello I.O.S. 1.2.4 e dello I.O.S. 1.2.5		X			X	X					
					di risultato	IOS 1.2.2 Numero di progetti attivi, con il ruolo di coordinatore o di partner, finanziati direttamente dalla Commissione europea	Numero di progetti attivi = 11 (dal "Rapporto biennale sul sistema universitario e della ricerca - 2016" pubblicato da ANVUR)	N. di progetti indicati nel "Rapporto biennale ANVUR" per l'anno 2018 = 12 (pari all'incremento di n. 1 progetto rispetto al valore 2016) N. di progetti indicati nel "Rapporto biennale ANVUR" per l'anno 2020 = Incremento di n. 1 progetto rispetto al valore indicato nel "Rapporto biennale ANVUR" per l'anno 2018	20% 33%	Rapporto Biennale sullo Stato del Sistema Universitario e della Ricerca dell'ANVUR 2018	Il peso è stato modificato a causa dell'eliminazione dello I.O.S. 1.2.4 e dello I.O.S. 1.2.5		X					X				
					di risultato	IOS 1.2.3 Finanziamenti ottenuti direttamente dalla Commissione europea	Finanziamento = € 2.569.163,00 (dal "Rapporto biennale sul sistema universitario e della ricerca - 2016" pubblicato da ANVUR)	Finanziamento indicato nel "Rapporto biennale ANVUR" per l'anno 2018 = € 2.697.621,15 (pari all'incremento del 5% rispetto al valore indicato nel "Rapporto biennale ANVUR" per l'anno 2016) Finanziamento indicato nel "Rapporto biennale ANVUR" per l'anno 2020 = Incremento del 5% rispetto al valore indicato nel "Rapporto biennale ANVUR" per l'anno 2018	20% 33%	Rapporto Biennale sullo Stato del Sistema Universitario e della Ricerca dell'ANVUR 2018	Il peso è stato modificato a causa dell'eliminazione dello I.O.S. 1.2.4 e dello I.O.S. 1.2.5		X						X			
					di impatto	IOS 1.2.4 Posizione nella graduatoria assoluta delle istituzioni italiane appartenenti al settore "Research Organization", comprendente tutti i Paesi partecipanti a H2020, in termini di numero di partecipazioni ai progetti finanziati direttamente dalla Commissione europea	Posizione nella graduatoria = 114 (dal "Rapporto biennale sul sistema universitario e della ricerca - 2016" pubblicato da ANVUR)	Posizione indicata nel "Rapporto biennale ANVUR" per l'anno 2018 = 112 Posizione indicata nel "Rapporto biennale ANVUR" per l'anno 2020 = 110	20%	Rapporto Biennale sullo Stato del Sistema Universitario e della Ricerca dell'ANVUR 2018	Questo indicatore è stato eliminato in quanto nel Rapporto biennale ANVUR 2018, non sono state ricomprese queste informazioni (invece presenti nel Rapporto 2016)					X						
					di impatto	IOS 1.2.5 Posizione nella graduatoria assoluta delle istituzioni italiane appartenenti al settore "Research Organization", comprendente tutti i Paesi partecipanti a H2020, in termini di finanziamenti ottenuti direttamente dalla Commissione europea	Posizione nella graduatoria = 239 (dal "Rapporto biennale sul sistema universitario e della ricerca - 2016" pubblicato da ANVUR)	Posizione indicata nel "Rapporto biennale ANVUR" per l'anno 2018 = 237 Posizione indicata nel "Rapporto biennale ANVUR" per l'anno 2020 = 235	20%	Rapporto Biennale sullo Stato del Sistema Universitario e della Ricerca dell'ANVUR 2018	Questo indicatore è stato eliminato in quanto nel Rapporto biennale ANVUR 2018, non sono state ricomprese queste informazioni (invece presenti nel Rapporto 2016)						X					
							(1) Area 3 - Scienze chimiche Area 5 - Scienze biologiche Area 6 - Scienze mediche	Area 7 - Scienze agrarie e veterinarie Area 13 - Scienze economiche e statistiche Area 14 - Scienze politiche e sociali														

Allegato 3 - Obiettivi strategici 2018 - 2020 - Monitoraggio

Missione	Ambiti	Area Prioritaria di Intervento	Obiettivo strategico	Descrizione obiettivo strategico	Tipologia di indicatore	Indicatore	Valore di riferimento	Target	Peso	Fonte dei dati	Motivazioni delle modifiche	Nessuna modifica (su obiettivo, indicatore, target)	Indicatore		Target	Peso	Fonte dei dati	
													modificato	eliminato				
017 - Ricerca e innovazione	Ricerca scientifica competitiva Ricerca scientifica istituzionale Terza missione	2 - Rafforzamento dell'impegno verso le Istituzioni, le imprese e la società	OS 2.1 Valorizzare i risultati della ricerca presso le istituzioni pubbliche e la società	Supportare le Amministrazioni pubbliche per la programmazione delle politiche e diffondere i risultati della ricerca verso gli stakeholder	di risultato	IOS 2.1.1 N. studi, indagini, statistiche, documenti di policy	/	N. studi per l'anno 2018 = 40 N. studi per l'anno 2019 = 45 N. studi per l'anno 2020 = 50	50%	Report realizzato nel 2019 sulla base delle informazioni in possesso dell'Amministrazione		X						
					di impatto	IOS 2.1.2 Classe di merito attribuita al public engagement nella prossima VQR ⁽²⁾	Risultato VQR 2011-2014: Classe di merito = C	Risultato prossima VQR: Classe di merito = B	50%	Rapporto ANVUR prossima VQR		X						
			di impatto	IOS 2.2.1 Posizione in graduatoria, in riferimento alla "Capacità inventiva" ⁽³⁾ nella prossima VQR	Risultato VQR 2011-2014: Posizione in graduatoria per capacità inventiva = 9/15 (posizionamento nel 6° decile)	Risultato prossima VQR: Posizionamento nel 5° decile	50%	Rapporto ANVUR prossima VQR		X								
				IOS 2.2.2 Posizione in graduatoria, in riferimento alla "Capacità gestionale" ⁽⁴⁾ nella prossima VQR	Risultato VQR 2011-2014: Posizione in graduatoria per capacità gestionale = 7/15 (posizionamento nel 5° decile)	Risultato prossima VQR: Posizionamento nel 4° decile	50%	Rapporto ANVUR prossima VQR		X								
032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Attività amministrative e tecniche per il funzionamento	3 - Miglioramento dei processi gestionali e valorizzazione del patrimonio immobiliare	OS 3.1 Migliorare la performance amministrativa	Aumentare il livello di efficienza nella gestione finanziaria e amministrativa	di risultato	IOS 3.1.1 Indicatore di tempestività dei pagamenti	Valore determinato dalla procedura contabile per l'anno 2017 = 13,35	Valore determinato dalla procedura contabile per l'anno 2018 a partire dal 2° trimestre = 9,35 10,8 (diminuzione del 30% 20% rispetto al valore 2017)	100%	Procedura contabile	Il decremento è stato modificato dal 30 al 20% in quanto l'adozione del nuovo sistema dei pagamenti (OIL) ha comportato dei ritardi sia nel I che nel II trimestre dovuti all'inevitabile adeguamento tecnico.				X			
					di risultato	IOS 3.2.1 N. procedure di alienazione degli immobili concluse	8	N. procedure per l'anno 2018 = 8 N. procedure per l'anno 2019 = 8 N. procedure per l'anno 2020 = 8	100%	Gazzetta Ufficiale (pubblicazione di bandi)		X						
		di risultato	OS 4.1 Sviluppare una strategia per le risorse umane	Realizzare le iniziative previste dall'Action Plan per dare attuazione alla <i>Human Resources Strategy for Researchers (delibera CdA n.52 del 26 ottobre 2017)</i> e ampliare l'offerta informativa rivolta al personale	IOS 4.1.1 Attuazione delle iniziative previste dall'Action plan e stesura di un nuovo Action plan per il mantenimento del logo HR (<i>Excellence in research</i>) per ulteriori tre anni	/	Anno 2020 = mantenimento del logo HR	100%	Report realizzato nel 2019 sulla base delle informazioni in possesso dell'Amministrazione		X							
			di risultato	OS 4.2 Stabilizzare il personale precario in attuazione dell'art. 1, comma 673, della Legge di Bilancio 2018	Individuare i criteri e applicare le procedure per la stabilizzazione del personale precario	Utilizzo delle risorse per la stabilizzazione	/	Utilizzo delle risorse previste dalla Legge di Bilancio 2018 per il 2018 = € 10.000.000 Utilizzo delle risorse previste dalla Legge di Bilancio 2018 per il 2019 = € 15.000.000 Utilizzo delle risorse previste dalla Legge di Bilancio 2018 per il 2020 = € 20.000.000	100%	Dati Ufficio Bilancio	Considerata la complessità delle procedure per la stabilizzazione si è ritenuto di dover considerare il raggiungimento del target solo in riferimento all'anno 2020. Tra l'altro, riguardo il personale rientrante nel comma 1, al momento non sono ancora disponibili gli elenchi, mentre riguardo il comma 2, è stato necessario riaprire i termini del bando.				X			
						16		16	16	16		12	0	2	3	3	0	
												75%	0%	13%	19%	19%	0%	
						(2) Classi riferite al public engagement su: Rapporti di Area - Terza Missione, Tabelle in excel, tabella 47, http://www.anvur.org/rapporto-2016/ , così come riportate nella tabella a destra.	Classe A = L'attività di PE è svolta in maniera continuativa con ottimi risultati; l'istituzione è pienamente consapevole della strategicità delle attività di PE; vi dedica risorse appropriate, compresa la valutazione, e registra un notevole impatto in senso generale. Classe B = L'attività di PE viene svolta con buoni risultati; l'istituzione è consapevole della strategicità delle attività di PE; dedica risorse umane e finanziarie appropriate; ha un forte impatto sul territorio e valuta le iniziative ex post. Classe C = Le attività presentate sono soddisfacenti; l'istituzione dimostra di aver intrapreso una politica di sviluppo delle attività di PE; formula obiettivi abbastanza circostanziati e in linea con il proprio profilo; impiega un numero accettabile di addetti al PE e stanziava risorse finanziarie sufficienti a ottenere gli scopi; ha un buon impatto sulla comunità locale ed è consapevole dell'importanza della valutazione. Classe D = Le attività svolte non evidenziano una attenzione adeguata al PE; l'istituzione non ha ancora sviluppato sufficienti capacità di collocare il PE all'interno della propria missione; gli obiettivi sono poco chiari e/o poco coerenti con il proprio profilo; destina scarse risorse; non presenta un impatto dimostrabile; non ha attivato procedure di valutazione.											
						(3) Capacità inventiva = Rapporto tra il n. di famiglie di brevetti di inventori dell'ente e il n. di unità di addetti VQR per le aree 1-9.	(4) La capacità gestionale viene descritta da due indicatori: - Rapporto tra il n. di famiglie di brevetti di titolarità dell'ente e il n. di unità di addetti VQR per le aree 1-9; - Rapporto tra il n. di famiglie di brevetto di titolarità dell'ente con estensione internazionale e il n. di unità di addetti VQR per le aree 1-9.											