



Relazione sulla performance 2019

AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica
di Trieste con deliberazione di data 21 maggio 2020, n.25*

SOMMARIO

1. Premessa	3
2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni	3
2.1 Chi siamo	3
2.2 Aree di attività: cosa facciamo e come operiamo	3
2.3 Organizzazione dell'Ente	6
2.4 Una sintesi in cifre	7
3. I risultati raggiunti: performance organizzativa	7
3.1 Obiettivi strategici e operativi	8
4. Performance individuale	19
4.1 Obiettivi di unità organizzativa di diretta responsabilità	19
4.2 Obiettivi individuali dei Direttori di Servizio	22
4.3 Obiettivi individuali dei Responsabili di Ufficio	25
4.4 Valutazione del personale dei livelli I-III e IV-VIII	30
4.5 Valutazione del personale di livello dirigenziale	31
5. Risorse, efficienza ed economicità	33
6. Pari opportunità	35
6.1 Personale suddiviso per tipologia contrattuale e genere	35
6.2 Personale dipendente suddiviso per qualifica, età e genere	36
6.3 Congedi di maternità/paternità e parentali	36
7. Il processo di redazione della relazione sulla performance	38
7.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità	38
7.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance	38
8. Allegati	39
ALLEGATO 1 - ORGANIGRAMMA	40

1. Premessa

Il D.Lgs. n. 150/2009 attribuisce alla “Relazione sulla performance” la funzione di evidenziare, a consuntivo, i risultati della performance organizzativa ed individuale conseguiti rispetto a quanto preventivamente definito in sede di pianificazione, rilevando gli eventuali scostamenti registrati.

Nella presente Relazione, l’Ente illustra agli *stakeholder* interni ed esterni, in un’ottica di trasparenza, veridicità e verificabilità dei contenuti, il grado di conseguimento degli obiettivi organizzativi, strategici ed operativi, nonché individuali e di unità organizzativa di diretta responsabilità definiti nel “Piano Integrato 2019-2021”, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 30 gennaio 2019, n. 2 e modificato con deliberazione di data 18 settembre 2019, n. 65, accessibile dal sito istituzionale dell’Ente (www.areasciencepark.it) nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”.

La Relazione rappresenta il rendiconto delle attività svolte per il conseguimento degli obiettivi e ne riporta la misurazione rispetto ai *target* fissati nel Piano, evidenziando le criticità e le opportunità di miglioramento, tenuto conto del contesto esterno e delle caratteristiche dell’Ente.

La Relazione costituisce inoltre parte integrante del documento di Riesame della Direzione previsto dal Sistema di gestione della Qualità, per il quale l’Ente è certificato.

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

2.1 Chi siamo

Area Science Park opera per favorire lo sviluppo dei processi d’innovazione: da quarant’anni interpreta la missione di collegamento propulsivo fra il mondo della ricerca e quello delle imprese, fra il mondo pubblico e quello privato, con iniziative di rilievo anche internazionale capaci di alimentare lo sviluppo dei territori. Competenze specializzate nei servizi per l’innovazione aziendale, creazione e sviluppo di *startup* innovative, infrastrutture e strumentazione di altissimo livello per le attività di ricerca, formazione avanzata delle risorse umane: sono questi i punti di forza che Area mette a disposizione dei sistemi economici a livello regionale e nazionale.

2.2 Aree di attività: cosa facciamo e come operiamo

Dal 2015, Area Science park adotta una nuova immagine e strategia focalizzata su 4 linee di attività (**Parco Scientifico e Tecnologico, Generazione di Impresa, Innovazione e Sistemi complessi, Piattaforme Scientifiche e Tecnologiche**) e da un’area strategica trasversale rappresentata dall’Ambito gestionale dell’Ente.

L’Ente, inoltre, sta sviluppando una strategia di promozione e comunicazione mirata a far conoscere meglio le attività e i risultati di Area Science Park, per rafforzarne l’immagine a livello nazionale e internazionale. Sono allo studio azioni mirate anche su specifiche tematiche scientifiche e tecnologiche.



Fig. 1 – Aree strategiche

In data primo marzo 2018 è stato sottoscritto il protocollo di intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Friuli-Venezia Giulia che prevede la realizzazione del **Sistema ARGO**, nuovo sistema industriale basato sull'innovazione di processi e prodotti in grado di aumentare la produttività economica e di generare nuova occupazione, attraverso l'interazione tra ricerca e industria. Area Science Park, individuato come coordinatore delle diverse attività, ha progettato il Sistema sulla base di un ampio confronto con il mondo delle istituzioni, della ricerca e dell'industria sulla visione degli strumenti di regolamentazione, sulle priorità di investimento e sulle tecnologie utili alla crescita delle comunità.

Il Sistema si declina operativamente in un modello *Hub & Spoke*, che per sua natura sviluppa le proprie attività e servizi in una dimensione nazionale e internazionale, estendendosi per fasi. La proposta è un modello pubblico-privato distribuito sul territorio che dà operatività alle politiche per l'innovazione ed è in grado di generare incrementi di produttività e occupazione attraverso l'interazione "laboratorio-fabbrica", ottimizzando le risorse disponibili per renderle più performanti. ARGO si compone di 4 Pilastri (*Asset*), ovvero progetti complessi nei settori individuati come strategici:

- insediamenti industriali ad alta tecnologia
- digitalizzazione
- piattaforme tecnologiche con laboratori avanzati per la ricerca
- generazione d'impresa

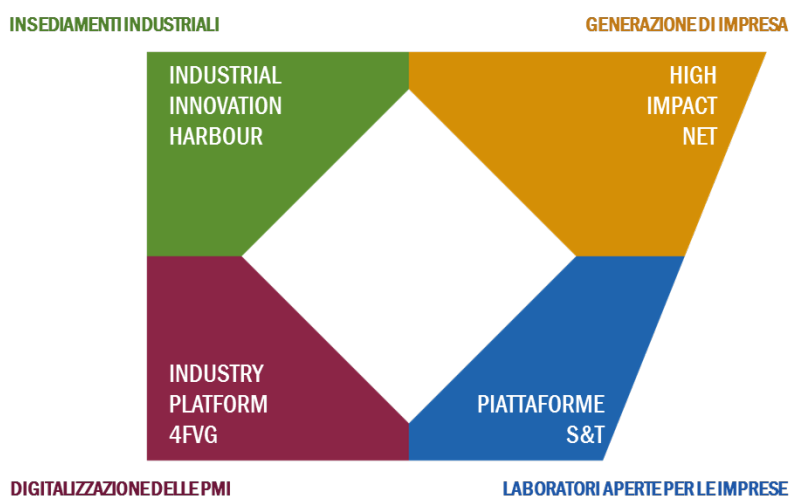


Fig. 2 – Il Sistema ARGO

I colori dei quattro *asset* di ARGO riprendono quelli delle quattro linee di attività di Area Science Park, indicandone la logica evoluzione e sviluppo.

Per approfondimenti: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/Piano-Triennale-2020-2022_def.pdf.

Sulla base di questa impostazione strategica, l'Ente sviluppa specifiche linee di intervento, di cui si offre una sintetica panoramica:



Parco Scientifico e Tecnologico: l'Ente provvede alla gestione, sviluppo e promozione del Parco, in cui sono disponibili strutture e laboratori attrezzati per tutte le esigenze di ricerca avanzata. Ai residenti vengono offerti servizi specialistici e assistenza nello sviluppo dei programmi di attività. L'insediamento nel Parco favorisce la collaborazione tra i residenti e la contaminazione scientifica tecnologica tra diversi settori, in sinergia con le altre realtà del territorio: offre servizi, strumenti, infrastrutture e competenze ideali per sperimentare modelli avanzati di **open innovation**, che consentono la crescita delle realtà insediate e del Parco stesso. Rientra nell'area strategica il progetto **Industrial Innovation Harbour** (PTA par. 3.2), sviluppato nel quadro del Sistema ARGO in collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, per l'insediamento di aziende ad alta tecnologia nella zona industriale del Porto di Trieste.



Generazione di Impresa: tramite la società in-house Innovation Factory S.r.l. (IF), viene svolta attività di incubazione e post-incubazione con servizi ad alto valore aggiunto in favore delle start-up (oltre 1.800 idee progettuali, più di 350 percorsi di valorizzazione delle idee imprenditoriali, 53 nuove imprese, investimenti privati per oltre 8 milioni di euro). Affiancando a tale esperienza all'iniziativa TILT (The Italian Lab of Technology), Area Science Park contribuisce alla valorizzazione delle eccellenze italiane guidando la delegazione italiana al CES (Consumer Electronics Show) di Las Vegas. L'obiettivo, delineato dal PTA 2019-2021, è la costituzione di una fondazione di partecipazione di diritto privato con promotori istituzionali pubblici (Regione Friuli Venezia Giulia e Area Science Park), aperta a soci privati, che consenta l'evoluzione da incubatore specialistico ad aggregatore di tematiche per la formazione di un ecosistema dotato di servizi avanzati (scouting tecnologico, reti di incubazione, internazionalizzazione) e sia in grado di esprimere il modello operativo in cui si declina l'asset del Sistema ARGO "**High Impact Net**" (per approfondimenti, PTA 2020 - 2022 par. 3.2 e 3.3).



Innovazione e Sistemi Complessi: Area Science Park offre un'ampia gamma di servizi alle imprese e alla pubblica amministrazione sui temi dell'innovazione, favorendo le occasioni di contatto e dialogo tra la ricerca, gli imprenditori e le istituzioni, a livello regionale, nazionale e internazionale. Rientrano nell'area Innovazione e Sistemi Complessi il coordinamento dell'**Open Innovation System (OIS)** del Friuli Venezia Giulia e la gestione dell'asset del Sistema ARGO "**Industry Platform 4 FVG**" (**IP4FVG**) relativo alla realizzazione e al potenziamento di un ecosistema territoriale di supporto alla trasformazione digitale su scala regionale, in grado di garantire alle imprese del FVG l'accesso a strumenti e servizi per l'orientamento sul tema della digitalizzazione, nonché la realizzazione di studi, sviluppo di metodologie innovative per la raccolta e l'analisi di dati relativi all'innovazione e il rafforzamento delle linee di ricerca dedicate all'Economia Circolare e all'Innovazione Sociale. Per il biennio 2020-2021 è previsto il processo di integrazione tra OIS e IP4FVG.



Piattaforme Scientifiche e Tecnologiche: Area Science Park sviluppa iniziative per valorizzare le infrastrutture di ricerca presenti nel Parco S&T (es. Elettra Sincrotrone Trieste; ICGEB; alcuni istituti e sezioni di CNR e INFN) e per aumentare il networking e il coordinamento delle diverse realtà scientifiche locali, nazionali e internazionali, anche tramite l'allestimento di spazi e laboratori attrezzati con strumentazione di ultima generazione a servizio della ricerca fondamentale applicata e industriale. All'interno di un asset del Sistema ARGO, è previsto lo sviluppo di altre Piattaforme S&T per mettere a disposizione di soggetti pubblici e privati infrastrutture scientifico-tecnologiche ottimali per realizzare progetti di innovazione, attività sperimentali e servizi evoluti, grazie all'eccellente disponibilità di competenze scientifiche e strumentazioni di ricerca.

2.3 Organizzazione dell'Ente

Gli organi di governo e le relative responsabilità sono definiti dallo Statuto, aggiornato in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 218/2016. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente ed esercita funzioni di indirizzo e programmazione, proponendo al Consiglio di Amministrazione la definizione degli obiettivi e dei programmi da realizzare per la successiva approvazione. La carica è attualmente ricoperta da Sergio Paoletti, nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di data 27 aprile 2016, n. 275. La carica di Vicepresidente è attualmente ricoperta da Laura Chies, nominata con decreto del 9 febbraio 2016 e prorogata in base alle norme di cui all'art. 100, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, mentre la carica di terzo componente del Consiglio di Amministrazione è attualmente vacante, in attesa dell'espletamento della procedura di nomina da parte del MIUR. Il Consiglio di Amministrazione determina, su proposta del Presidente, gli obiettivi e i programmi da attuare. Al Consiglio, inoltre, è assegnato il compito di deliberare in ordine alla definizione e alle modifiche dello statuto, dei regolamenti e in generale il potere di determinare le direttive per il funzionamento e l'espletamento dei compiti dell'Ente. Lo Statuto prevede che a capo della struttura gestionale sia posto il Direttore Generale, che sovrintende alla gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dell'Ente e provvede all'attuazione delle decisioni e dei programmi approvati dagli organi di indirizzo. L'incarico di Direttore Generale è attualmente ricoperto da Stefano Casaleggi.

L'articolazione organizzativa è stata recentemente revisionata, visto il modello organizzativo definito dall'art. 4 del regolamento di organizzazione, emanato con determinazione del Presidente di data 1 marzo 2019, n. 4. La struttura dell'Ente, secondo il citato modello organizzativo, operante sotto la responsabilità del Direttore Generale, è articolata in due tipologie di strutture di livello dirigenziale: al primo livello, Strutture di servizio e Strutture di ricerca scientifica e tecnologica, al secondo livello, Sezioni e Istituti.

Le strutture dell'Ente definite in base al modello organizzativo citato sono le seguenti:

- Struttura Gestione operativa
 - *Sezione Amministrazione e Personale;*
 - *Sezione Affari Istituzionali, Appalti, Processi e Sistemi informativi;*
- Struttura Innovazione e Sistemi Complessi
 - *Istituto Ricerca e Tecnologie*
 - *Istituto Innovazione e Progetti*
- Struttura Parco Scientifico e Tecnologico
 - *Istituto Opere e Impianti*

L'organigramma dell'Ente è riportato nell'**allegato 1 (Organigramma)** alla presente Relazione.

2.4 Una sintesi in cifre



Gli indicatori più significativi delle attività dell'Ente sono riportati nel Piano Triennale di Attività 2020-2022, cui si rinvia per eventuali approfondimenti.

3. I risultati raggiunti: performance organizzativa

I risultati conseguiti dall'Ente sono rappresentati nella presente Relazione secondo la suddivisione per aree strategiche di intervento adottata dal Piano della Performance 2019-2021, in base all'albero della performance previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance. Per approfondimenti, si rinvia al documento pubblicato nel sito Amministrazione Trasparente. Di seguito si riporta il segmento dell'albero della performance relativo a missione, aree strategiche e relativi outcome fissati dal vigente Piano.

Missione

Sviluppare il sistema economico delle imprese attraverso l'innovazione e la ricerca tecnologica



Fig. 3 – Aree strategiche declinate per outcome

Nelle pagine successive si riportano, in forma sintetica, i risultati raggiunti nel 2019 declinati per area strategica.

3.1 Obiettivi strategici e operativi

In questo paragrafo vengono elencati gli obiettivi strategici e operativi trasversali assegnati per l'anno 2019; si tratta di obiettivi che, secondo il Sistema di misurazione e valutazione dell'Ente, hanno natura trasversale, in quanto hanno un effetto sulla valutazione di tutto il personale, in misura differenziata rispetto al diverso grado di responsabilità connesso al ruolo ricoperto (per un approfondimento, si rinvia al Sistema). Per ciascun obiettivo si riportano il grado di raggiungimento risultante dalla sua misurazione e una breve sintesi delle specifiche attività svolte per conseguirlo (piano operativo). Va precisato che, nel corso del 2019, a causa di eventi non programmati, si è resa necessaria una revisione o aggiornamento di alcuni obiettivi fissati nell'ambito del Piano Integrato 2019-2021.

In particolare, sono stati modificati alcuni obiettivi in ragione delle seguenti motivazioni:

- sostituzione dell'azione A3 del piano operativo dell'obiettivo A1 con un monitoraggio delle borse attivate al 31/12/2019, per rendere coerente il piano rispetto alla durata effettiva delle borse erogate (obiettivo A1 – allegato 3);
- rimodulazione delle date di realizzazione di alcune fasi del piano operativo dell'obiettivo A2 per tener conto del coinvolgimento dell'Ente in attività supplementari non programmate e per far fronte ad alcuni ritardi dovuti ad aggravii procedurali e difficoltà imprevedute nelle istruttorie per l'indizione e aggiudicazione di appalti e incarichi programmati (obiettivo A2 – allegato 3);
- modifica del target di beneficiari delle attività di pre-incubazione, in conformità alle decisioni dell'Amministrazione Regionale (obiettivo B2 – allegato 3);
- revisione dell'indicatore e del target dell'obiettivo C1, in funzione delle esigenze di rendicontazione del progetto ARGO (obiettivo C1 – allegato 3);
- modifiche agli obiettivi di attività del piano operativo del progetto OIS 2019 in base a quanto disposto dalla DGR 14/2019 (obiettivo C2 – allegato 3).

AREA STRATEGICA: PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	TARGET	VALORE A CONSUNTIVO E GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	PESO
A - RAFFORZARE IL RUOLO E ACCRESCERE LA DIMENSIONE DEL PARCO	A1 – Rafforzare il ruolo e valorizzare la realtà del Parco e le aziende insediate	Aziende ed enti del Parco coinvolti in azioni di valorizzazione	Erogazione di 9 borse di formazione e organizzazione di 2 focus group	Obiettivo raggiunto al 147% 13 borse erogate/9 borse target (144%) 3 focus group organizzati/2 focus group target (150%)	10%
REFERENTE: PSF					

Nel 2019 Area Science Park ha bandito 12 borse di studio della durata di 12 mesi da svolgersi nelle realtà residenti nei propri comprensori regionali, di cui 2 riservate alle grandi imprese, 8 riservate alle PMI e 2 riservate alle start-up, per un importo stanziato di 200.000€.

I candidati individuati dalle aziende che hanno presentato domanda, dovevano essere disoccupati, diplomati o diplomati ITS o laureati, essere residenti in Italia e non superare il trentesimo anno di età.

All'esito dell'istruttoria, le borse assegnate sono state 13:

- le 2 borse riservate alle Grandi Imprese sono state conferite ai primi 2 progetti in graduatoria e precisamente quelli di Dr. Schär S.p.A/AG e illycaffè S.p.A.;
- le 2 borse riservate alle Start up sono state conferite ai primi 2 progetti in graduatoria e precisamente quelli di Picosats S.r.l. e BIOGASERVIZI S.r.l.;
- successivamente, sono state attribuite le 8 borse riservate alle PMI ai primi 8 progetti in graduatoria presentati da: ThunderNIL S.r.l.; Idrostudi S.r.l.; Gruppo Pragma S.r.l.; Alifax Research & Development S.r.l.; PRIMO PRINCIPIO Coop Società cooperativa a.r.l.; Cenergy S.r.l.; CAEN ELS S.r.l.; Codaq S.r.l.;
- infine, con i residui ottenuti un'ulteriore borsa di studio è stata assegnata al progetto di Aid4Med S.r.l. che ha ottenuto il punteggio più alto tra quelli non finanziati nelle tre graduatorie.

Le borse, avviate il 1° luglio 2019, termineranno entro luglio 2020. Sono previsti due monitoraggi attraverso una relazione intermedia sulle attività svolte a 6 mesi dall'inizio, ed una relazione finale alla conclusione del periodo di borsa di studio.

Nell'ambito delle attività formative per i Centri dei Campus, quest'anno è stata avviata una nuova iniziativa dedicata ai residenti che si è concretizzata nell'organizzazione di 3 'Tavoli di lavoro/Focus group'. Con un approccio bottom-up, sono state interpellate tutte le Aziende del Parco, chiedendo loro di segnalare temi normativi/tecnologici di rilevanza per le rispettive attività tecnico-scientifiche, in merito alle quali organizzare una sessione di approfondimento formativo. Il riscontro è stato fornito da 36 residenti che hanno segnalato temi formativi nelle seguenti aree di ricerca: ICT, Scienze della vita e Ambiente. All'interno di ciascuno dei 3 focus group individuati si è proceduto ad analizzare la serie di temi propositi dando priorità a quelli per cui l'azienda aveva indicato anche un possibile relatore. Avvalendosi sia di competenze interne sia di esperti afferenti alle aziende del Parco, sono stati organizzati 3 appuntamenti:

- **21.06.2019: "Dispositivi medici: aspetti normativi. Nuovi regolamenti MDR - 745/2017 sui dispositivi medici e IVDR - 746/2017 sui dispositivi medici diagnostici in vitro"**. Area Science Park | Campus di Padriciano
Argomenti trattati: Il nuovo contesto legislativo; Ambito di applicazione e definizioni; Classificazione e valutazione conformità; Sorveglianza post commercializzazione; News: UDI, EUDAMED, Qualified Person.
- **11.07.2019: "Leadership contestuale"**. Area Science Park | Campus di Padriciano
Argomenti trattati: Concetti e contesti; sintesi e generalizzazioni; sperimentazione; condivisione.
- **26.11.2019: "Economia circolare ed End of Waste"**. Area Science Park | Campus di Padriciano
Argomenti trattati: Quadro normativo nazionale ed europeo relativo all'economia circolare; Normativa "End of waste".

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	TARGET	VALORE A CONSUNTIVO E GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	PESO
A - RAFFORZARE IL RUOLO E ACCRESCERE LA DIMENSIONE DEL PARCO	A2 – Estensione e miglioramento delle infrastrutture del Parco Scientifico	Rispetto degli obiettivi previsti nel Piano Triennale dei lavori pubblici	Realizzazione delle fasi descritte nelle azioni	<p>obiettivo raggiunto al 74%, dato dalla media di:</p> <p>punto 1) fase A e B raggiunte al 100%, fase C) raggiunta al 50% = (83,3%);</p> <p>punto 2) fase A) raggiunta al 100%, fase B) raggiunta al 30% (=65%)</p> <p>La valutazione dell'obiettivo è stata proposta dal Direttore Generale, validata dall'OIV.</p>	10%
REFERENTE: SET					

In merito alle due azioni previste dall'obiettivo si specifica quanto segue:

1) Lavori adeguamento del primo piano e delle parti comuni dell'edificio L2 del comprensorio di Padriciano

- Progetto di fattibilità tecnico economica: completato ed approvato il 29.05.2019 entro scadenza (Disposizione DG 136 dd. 29.05.2019).
- Gara progettisti ed affidamento: procedura indetta in data 02.08.2019 (disposizione SET 76) ed aggiudicazione disposta in data 29.11.2019 (disposizione SET 124) e quindi entro la scadenza fissata dopo l'aggiornamento degli obiettivi di settembre 2019.
- Progetto definitivo: sono state svolte tutte le attività necessarie ad una celere e tempestiva stipula del contratto, sollecitando più volte gli affidatari. La stipula formale, per motivi istruttori non imputabili all'amministrazione, è avvenuta in data 13.02.2020, evidenziando che comunque l'incarico ha preso avvio il giorno 22.01.2020 e che quindi l'attività di progettazione definitiva è attualmente in corso e sono già state effettuate valutazioni congiunte con il cliente Idrostudi. Il progetto definitivo, a termini di contratto, dovrà essere completato entro il 12.03.2020.

2) Realizzazione del centro polifunzionale a supporto delle attività di IP4FVG presso il primo piano dell'edificio C del comprensorio di Padriciano

- A) Valutazione preliminare e scelte di indirizzo (secondo le tempistiche concordate con il consulente esterno) attività svolta nei tempi
- B) Progetto di fattibilità tecnico - economica (entro 2 mesi completamento sotto fase A) le attività preliminari sono state svolte ma il progetto di fattibilità tecnico – economica è stato redatto nel 2020 (riassorbito negli obiettivi 2020).

Considerato il meccanismo dell'*overachievement* previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (par. 4.3), l'obiettivo A1 compensa in parte (max 25%) il parziale raggiungimento del risultato dell'obiettivo A2. Ne consegue che il livello di raggiungimento obiettivi dell'area strategica Parco Scientifico e Tecnologico è pari al 99,60%.

AREA STRATEGICA: GENERAZIONE DI IMPRESA

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	TARGET	VALORE A CONSUNTIVO E GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	PESO
B – CREARE E SUPPORTARE START – UP INNOVATIVE	B1 – Creare e coordinare una rete di incubatori pubblici e privati	Predisposizione e redazione di un piano operativo e statuto di una fondazione per lo sviluppo di una rete di incubatori	e Piano operativo e statuto entro il 30/06/2019	Obiettivo raggiunto al 100% -	10%
REFERENTE: IF					

Sono stati realizzati piano operativo e statuto, successivamente presentati al Ministero vigilante per l'autorizzazione alla costituzione di una Fondazione per lo sviluppo di una rete di incubatori.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	TARGET	VALORE A CONSUNTIVO E GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	PESO
B – CREARE E SUPPORTARE START – UP INNOVATIVE	B2 – Favorire la creazione di nuove imprese e valorizzazione dei risultati della ricerca attraverso lo sviluppo di attività di incubazione imprese	la N° raggiungimento degli indicatori di progetto 2018 – 2019 (imprese culturali e creative)	12 beneficiari per accelerazione 19 beneficiari per Pre-incubazione	obiettivo raggiunto al 100% - 12 beneficiari per accelerazione	10%
REFERENTE: IF					

L'attività sopra riportata ha comportato un coordinamento progettuale finalizzato al raggiungimento degli obiettivi concordati con la Regione FVG; si precisa, in particolare, che sono stati seguiti tutti i 12 piani di progetto convenzionati con la Regione per la accelerazione (linea di progetto POR-FESR 2.1.b2) e tutti i 19 piani di progetto di pre-incubazione convenzionati con la Regione (linea di progetto POR-FESR 2.1.b1). L'avanzamento di tutte le attività progettuali è in linea con i termini progettuali. Si segnala che l'attività di coordinamento progettuale nei confronti dei quattro incubatori coinvolti non ha presentato particolari criticità, mentre l'attività di acquisizione dei servizi esterni ha presentato elevate criticità gestionali, in particolare rispetto alla numerosità delle operazioni da gestire. L'attività di rendicontazione ha continuato a presentare alcune criticità organizzative dovute alle procedure di progetto imposte dal FESR e dal sistema di gestione messo a disposizione dalla struttura Regionale.

AREA STRATEGICA: INNOVAZIONE E SISTEMI COMPLESSI

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	TARGET	VALORE A CONSUNTIVO E GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	PESO
C – FAVORIRE LE CONDIZIONI PER UN PROFICUO INCONTRO TRA LA RICERCA PUBBLICA E LE IMPRESE	C1 – Ideazione e progettazione di interventi a valenza nazionale e internazionale nell’ambito degli indirizzi strategici dell’ente– consolidamento dell’attività del progetto ARGO	Valore di attività e investimenti rendicontabili	Scostamento < 10% tra impegnato e il budget previsionale stanziato	Obiettivo raggiunto al 71% Scostamento tra impegnato e il budget previsionale stanziato = al 14%	10%
REFERENTE: ISC					

Lo sviluppo del Sistema ARGO avviene conformemente al suo Piano Operativo (Allegato A dell’Accordo Attuativo MIUR-RAFG di data 27 novembre 2018), che si basa sugli Action Plan dei 4 asset, e indica gli obiettivi strategici e operativi, i risultati attesi, i soggetti coinvolti e le attività da realizzare, con il relativo cronogramma e l’indicazione delle risorse attivabili. Attività, risultati e output del Sistema ARGO sono inoltre oggetto di costante monitoraggio, come attestano le relazioni periodicamente inviate al Comitato di Indirizzo Strategico.

Lo scostamento complessivo tra il budget previsionale 2019 e il budget impegnato al 31.12.2019, riportato in Tabella 1, è del 14%. In Tabella 2 si riporta lo scostamento dal budget previsionale 2019 per ciascun asset.

Sistema ARGO			
Voci di Spesa	Budget Previsionale 2019	Budget Impegnato al 31.12.2019	Scostamento
Personale interno	701.328,44	697.416,70	1%
Assegni di Ricerca	119.000,00	102.305,32	14%
Strumentazione e attrezzatura	625.600,00	534.517,05	15%
Esperti esterni	1.170.560,00	994.475,68	15%
Altri costi	788.270,00	588.140,39	25%
TOTALI	3.404.758,44	2.916.855,14	14%
SCOSTAMENTO	14%		

Gli scostamenti dal budget previsionale sono da imputare nella maggior parte dei casi a cause “fisiologiche”, si segnalano tuttavia alcuni elementi che hanno influito in particolar modo sul mancato raggiungimento dell’obiettivo:

- Complessità delle procedure di gara (a tale proposito, si veda anche obiettivo D2);
- Imputazione per competenza delle spese di manutenzione e assistenza della strumentazione, in alcuni casi inserite nel budget previsionale in quanto prestazioni incluse negli appalti di fornitura;
- Adeguamento delle procedure conseguenti all’adozione del disciplinare per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo;
- Assenza di candidature ai bandi per assegnisti di ricerca con background ICT.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	TARGET	VALORE A CONSUNTIVO E GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	PESO
C – FAVORIRE LE CONDIZIONI PER UN PROFICUO INCONTRO TRA LA RICERCA PUBBLICA E LE IMPRESE	C2 – Valorizzazione della ricerca e iniziative di trasferimento tecnologico nell’ambito del progetto OIS e IP4FVG	Rispetto degli obiettivi previsti dai piani operativi di progetto	Almeno 80% degli obiettivi di attività	obiettivo raggiunto al 315% (rispetto l'80% di target)	10%
REFERENTE: ISC					

Nella tabella si riportano in dettaglio gli obiettivi raggiunti per ciascuna azione.

Progetto	Azioni	Obiettivo 2019 ¹	Risultato al 31.12.2019	
OIS 2019	N.ro idee di progetto formalizzate	43	81	+ 38
	N.ro interventi assistenza tecnica e pianificazione	60	78	+ 18
	N.ro imprese supportate con assistenza tecnica e pianificazione	37	68	+ 31
IP4FVG	Piano Operativo di attività ed investimenti 2019 validato dalla Cabina di Regia IP4FVG	1	1	
	Piani di progetto dimostratori Living Lab IP4FVG	4	4	
	N.ro imprese coinvolte nelle attività Nodo DOS IP4FVG	20	166	+ 146

¹ Modificati con DGR 14/2019

L’attività relativa all’annualità 2019 del progetto Open Innovation System FVG – OIS FVG fa riferimento alla proposta progettuale congiunta per il biennio 2018-2019 presentata in data 28/02/2018 (Delibera CDA n. 17 del 27/02/2018), accolta con DGR 1111 del 15/06/2018 per l’annualità 2018 e con DGR 14 del 11/01/2019 per l’annualità 2019.

La suddetta delibera ha stabilito che per il 2019 l’attività del progetto OIS FVG dovesse avvenire all’interno della Cabina di Regia istituita nell’ambito del progetto complesso Industry Platform 4 FVG (IP4FVG), rafforzando ulteriormente la sinergia tra i due progetti citati. Nel corso dell’anno sono state richieste ed approvate da parte della RAFVG due integrazioni: una per il recepimento di questa indicazione gestionale e una seconda rivolta a dettagliare per ciascun Partner la quota di attività e le risorse dedicate alle attività di valutazione della maturità digitale delle aziende, inizialmente avviata all’interno di IP4FVG.

Ai fini della valutazione del raggiungimento degli obiettivi strategici il Piano Integrato dell’Ente ha previsto la valutazione della percentuale di raggiungimento degli obiettivi operativi del progetto OIS e degli obiettivi operativi legati all’avvio delle attività del Partenariato IP4FVG.

Considerato il meccanismo dell’*overachievement* previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (par. 4.3), l’obiettivo C2 compensa in parte (max 25%) il parziale raggiungimento del risultato dell’obiettivo C1. Ne consegue che il livello di raggiungimento obiettivi dell’area strategica Innovazione e Sistemi Complessi è pari al 98,20%.

AREA STRATEGICA: PIATTAFORME SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	TARGET	VALORE CONSUNTIVO GRADO RAGGIUNGIMENTO	A PESO
D – AMPLIAMENTO E DIVERSIFICAZIONE DELL’OFFERTA DI COMPETENZE E STRUMENTAZIONE AVANZATA A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE TRAMITE LA CREAZIONE DI DIVERSE PIATTAFORME TECNOLOGICHE	D1 – Creazione di un centro di riferimento nazionale di genomica	– Installazione di un container attrezzato all’interno della centrale tecnologica	Fornitura e posa in opera di un data center containerizzato	Obiettivo raggiunto al 100% - lavori terminati il 3/12/2019	10%
REFERENTE: DGE					

La progettazione del Data Center a supporto della Piattaforma di Genomica è iniziata nel 2018. Nel corso del 2019, è stata assunta l’iniziativa di una procedura aperta comunitaria per l'affidamento dell'appalto di fornitura e installazione di un Data Center a supporto della Piattaforma di Genomica, da collocare nel Campus di Basovizza. All’esito dell’aggiudicazione, in agosto è stato avviato il contratto di fornitura e posa in opera del Data Center. L’ultimazione della fornitura è avvenuta il giorno 03 dicembre 2019.

Il Data Center è stato posizionato negli spazi del Campus di Basovizza, in un container appositamente allestito e personalizzato in base all’immagina coordinata definita per l’asset Piattaforme Tecnologiche (colore blu).

Le limitate prestazioni mancanti, dovute alla necessità di completamento delle attività di adeguamento locali e alla sopravvenuta necessità di posticipare l’attività di formazione a seguito dell’individuazione del personale destinatario, saranno perfezionate entro il 30.06.2020.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	TARGET	VALORE CONSUNTIVO GRADO RAGGIUNGIMENTO	A PESO
D – AMPLIAMENTO E DIVERSIFICAZIONE DELL’OFFERTA DI COMPETENZE E STRUMENTAZIONE AVANZATA A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE TRAMITE LA CREAZIONE DI DIVERSE PIATTAFORME TECNOLOGICHE	D2 – AVVIO PROGETTI MEDIANTE TECNOLOGIE SEQUENZIAMENTO	DI Accordi Formalizzati	Almeno 1 accordo entro il 31/12/2019	Obiettivo raggiunto – 5 convenzioni quadro	10%
REFERENTE: ISC					

Le cinque convenzioni quadro stipulate sono le seguenti:

1. convenzione Quadro tra Area Science Park e Maria Cecilia Hospital S.p.A. (Gruppo Villa Maria - GVM)¹, approvata con Deliberazione del CdA n.11 del 28.02.2019, avente ad oggetto lo sviluppo e il consolidamento di opportunità e iniziative di collaborazione per realizzare un modello di collaborazione pubblico-privato nei campi della ricerca di base, clinica, traslazionale e applicata, anche tramite la progettazione e realizzazione di progetti condivisi;
2. convenzione Quadro tra Area Science Park e *l'Italian Institute for Genomic Medicine (IIGM)*², approvata con Deliberazione del CdA n. 37 del 29.05.2019, avente ad oggetto lo sviluppo e il consolidamento di opportunità e iniziative di collaborazione per realizzare un modello di collaborazione pubblico-privato nei campi della ricerca di base, clinica, traslazionale e applicata, anche tramite la progettazione e realizzazione di progetti condivisi;
3. convenzione Quadro tra Area Science Park e Toscana Life Sciences (TLS)³, approvata con Deliberazione del CdA n. 38 del 29.05.2019, avente ad oggetto una collaborazione che, valorizzando la vocazione e gli insediamenti già presenti, integri e ottimizzi risorse, conoscenze ed esperienze, per avviare una rete nazionale di eccellenza in grado di confrontarsi con i grandi distretti scientifici europei e internazionali nei settori della ricerca e sviluppo, con particolare riferimento al settore della genomica e dell'epigenomica;
4. convenzione Quadro tra Area Science Park e l'Università di Pisa, approvata con Deliberazione del CdA n. 50 del 28.06.2019, avente ad oggetto lo sviluppo e il consolidamento di opportunità e iniziative di collaborazione per realizzare un modello di collaborazione nei campi della ricerca di base, clinica, traslazionale e applicata, anche tramite la progettazione e realizzazione di progetti condivisi.
5. convenzione Quadro tra Area Science Park, Azienda Sanitaria Universitaria Goriziana Isontina, Università degli Studi di Trieste e IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, approvata con Deliberazione del CdA n. 98 del 19/12/2019, avente ad oggetto lo sviluppo di progettualità, attività e servizi che si avvalgano della Piattaforma di Genomica ed Epigenomica di Area Science Park e del Laboratorio di Genomica del CBM Scarl per dar vita a un'integrazione "verticale" tra ricerca di base e clinica. In particolare, la collaborazione delle Parti avrà a oggetto lo sviluppo di attività di analisi genomiche nei settori della ricerca di base, di quella clinica e della genetica di popolazioni, la messa a punto di protocolli e processi per l'erogazione di servizi di genomica per la ricerca a strutture sanitarie e di ricerca pubbliche e private, le analisi bioinformatiche (i.e. lettura e analisi), incluso lo sviluppo di software e pipeline ad hoc per specifiche esigenze di ricerca, e il supporto nelle attività di trasferimento tecnologico.

¹ Maria Cecilia Hospital S.p.A. è una struttura appartenente al Gruppo Villa Maria S.p.A. - GVM Care & Research, gruppo attivo nel settore della sanità e della ricerca e formazione medico scientifica. In particolare, GVM Care & Research svolge ricerca scientifica come attività istituzionale, integrata e cooperativa nel contesto della rete ospedaliera e ambulatoriale del Gruppo; Maria Cecilia Hospital S.p.A. è un ospedale privato accreditato orientato principalmente all'Alta Specialità.

² IIGM è un Ente Strumentale della Compagnia di San Paolo, che ha lo scopo di sostenere lo sviluppo della ricerca di eccellenza e la formazione avanzata nel campo della genetica, della genomica e della proteomica umana, ivi comprese le scienze della vita ed in particolare la medicina traslazionale e la biomedicina

³ TLS è un ente no-profit che ha l'obiettivo di supportare le attività di ricerca nel campo delle scienze della vita e sostenere lo sviluppo di progetti dalla ricerca di base all'applicazione industriale

AREA STRATEGICA: AMBITO GESTIONALE

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	TARGET	VALORE A CONSUNTIVO E GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	PESO
E sub a- GESTIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	E1	– Incasso riferito al fatturato commerciale*	Incasso comm. 2019/ Fatturato comm. 2019 ≥ 80%	$\frac{\text{incassi comm. } 4.269.160,37}{\text{fatturato comm. } 5.070.671,50} = 84\%$ obiettivo raggiunto (105%)	5%
E sub b – PASSAGGIO ALLA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE	Miglioramento Redditività dell'ente				
REFERENTE: PSF					

*incasso di natura commerciale derivanti da locazioni e relativi servizi accessori

Nel corso del 2019 è continuata l'attività di monitoraggio degli insoluti iniziata nel 2017 avendo particolare attenzione ad alcuni casi critici. I risultati ottenuti sono soddisfacenti, infatti la percentuale di incasso si è attestata al 84%.

Capitolo	Fatturato dicembre 2019	Incassato dicembre 2019	Pecentuale incassi
3101 LOCAZIONE DI IMMOBILI	1.590.477,30 €	1.509.794,86 €	
3102 PROVENTI ACCESSORI ALLA LOCAZIONE DI IMMOBILI	2.954.563,70 €	2.680.307,37 €	
3103 FONIA ED ALTRI SERVIZI AD UTENTI	92.118,94 €	78.546,58 €	
3104 ALTRI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PARCO SCIENTIFICO	433.511,56 €	511,56 €	
Totale	5.070.671,50 €	4.269.160,37 €	84%

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	TARGET	VALORE A CONSUNTIVO E GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	PESO
E – GESTIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	E2 – Sviluppare strumenti di accountability per comunicare in modo più efficace l'impatto delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività	Impostazioni e dello schema di rendicontazione sociale	Presentazione e Approvazione dello schema in Cda	Obiettivo raggiunto = 100%	5%
E sub b – PASSAGGIO ALLA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE					
REFERENTE: AIT					

L'attività è stata svolta da un gruppo di lavoro interservizi sotto la responsabilità della Direzione Generale. L'opportunità che Area si dotasse di strumenti di comunicazione e di apertura verso l'esterno e di rendicontazione delle attività nei confronti della cittadinanza è emersa da una segnalazione dell'OIV. Il lavoro è stato svolto tra settembre e ottobre. L'idea generale è quella di raccontare l'ente con un documento snello, sintetico e che sia imperniato su fatti concreti, numeri e dati.

Lo schema è stato presentato nel CDA di ottobre e reca in allegato la struttura dei dati che l'Ente utilizzerà quando il documento verrà redatto in maniera effettiva. Lo schema è strutturato a matrice, in cui sono state individuate le categorie in cui raggruppare una serie di informazioni e di indicatori. Nello schema sono riportati gli indicatori, corredati da una descrizione e dalla fonte da cui proviene il dato.

Le aree prese in esame sono: il lavoro (creazione di occupazione, lo staff dell'ente, l'indotto, gli addetti del parco, la valorizzazione delle risorse umane e il benessere); l'innovazione, in cui il racconto è dal punto di vista territoriale, con una suddivisione tra iniziative nazionali ed internazionali (gli indicatori riguardano i dati sui progetti, sui partenariati), le infrastrutture (con la suddivisione tra Parco, altre sedi e investimenti) e la sezione ambiente con le categorie relative agli impianti innovativi e interventi di efficientamento energetico, gli spazi per la comunità, il sostegno all'economia circolare e la mobilità sostenibile.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	TARGET	VALORE A CONSUNTIVO E GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	PESO
E – GESTIONE EFFICACE EFFICIENTE	E3 ED Completamento dell'assetto regolamentare dell'ente	– Approvazione del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità in CdA	Delibera di approvazione	di Obiettivo raggiunto = 66,67% - La valutazione dell'obiettivo è stata proposta dal Direttore Generale, validata successivamente dall'OIV.	5%
REFERENTE: DGE					

Nel corso del 2019 è stata data attuazione all'assetto conseguente al nuovo Statuto, con l'approvazione del regolamento di organizzazione (aprile) e del regolamento del personale (maggio). A seguire, è stata programmata la revisione integrale del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, attualmente suddiviso in due atti distinti (parte contabile e parte contrattuale). A tale scopo, nel rispetto della programmazione del piano operativo sono stati redatti i contenuti della parte contrattuale e per la parte relativa alla contabilità e sono stati condivisi con la direzione in una riunione del 12/09/2019; successivamente, è stata redatta una bozza del regolamento complessivo, collazionando i vari contributi (compresa la disciplina delle partecipazioni a società e assimilate, contributi e insediamenti nel Parco) (ottobre 2019). Il testo, tuttavia, non è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. In merito alla valutazione operata sul raggiungimento dell'obiettivo, va segnalato che lo slittamento rispetto alla pianificazione prevista è dipesa dalla situazione transitoria verificatasi a seguito della scadenza del mandato di un consigliere di amministrazione, che non è stato a tutt'oggi sostituito, oltre alla cessazione dall'incarico del direttore responsabile del Servizio Amministrazione e Information Technology nella delicata fase di passaggio alla contabilità economica che il regolamento avrebbe dovuto disciplinare.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	TARGET	VALORE A CONSUNTIVO E GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	PESO
E – GESTIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	E4 – Ridurre le probabilità di corruzione	Attuazione degli obiettivi del piano	Attuazione misure anticorruzione secondo le tempistiche del piano integrato 2019-2021	Obiettivo raggiunto = 100% = attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato nel 2019	5%
REFERENTE: DGE					

L’attuazione degli obiettivi riportati nel Piano integrato 2019-2021 (sezione Piano Anticorruzione), insieme alle relative azioni e tempistica, si è sostanziata nell’adozione di una serie di misure dirette a ridurre le probabilità di corruzione nell’Ente, sotto la responsabilità del RPCT, con l’ausilio dei Referenti anticorruzione e dei Dirigenti nell’ambito delle rispettive responsabilità individuate nel Piano stesso.

Le operazioni di monitoraggio relative al conseguimento dei suddetti obiettivi anticorruzione si sono svolte seguendo la logica e le cadenze del sistema qualità ISO 9001 presente presso Area Science Park, con la partecipazione di tutti gli attori coinvolti, sotto la supervisione del Direttore Generale, nella sua qualità di RPCT, con il contributo dei dirigenti interessati e l’intervento dei Responsabili d’Ufficio, che si sono fatti parte attiva di un processo sganciato dalla logica del mero “adempimento formale”, ma strettamente vissuto con analisi critica e autocritica delle attività espletate.

Per completezza si segnala che il monitoraggio ha avuto a oggetto sia lo stato di attuazione delle misure di carattere generale sia lo stato di attuazione delle misure di carattere speciale. In sede di verifica delle misure di carattere specifico l’attività di monitoraggio non ha riguardato soltanto il riscontro della corretta applicazione delle misure predisposte, secondo la tempistica prestabilita, ma è stata orientata a verificare soprattutto l’effettiva sostenibilità delle misure già in atto o da attuare entro il 31 dicembre 2019, al fine di dare maggiore precisione alle misure stesse, indicando se vi siano misure troppo astratte o inefficaci e cercando, in tale modo, di evitare il controproducente fenomeno dell’“iper-regolamentazione”.

Gli esiti della verifica sull’attuazione delle misure previste nel PTPC 2019-2021 sono illustrati nei report elaborati dai Referenti del RPCT, che evidenziano una diffusa situazione di conformità.

Dei risultati del monitoraggio si è dato conto, altresì, nella relazione annuale del RPCT per l’anno 2019, di cui all’articolo 1, comma 14, L. n. 190/2012, che è stata oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Corruzione.

4. Performance individuale

4.1 Obiettivi di unità organizzativa di diretta responsabilità

Gli obiettivi di unità organizzativa di diretta responsabilità sono direttamente collegati all'attività dell'unità organizzativa di appartenenza (Direzione Generale/Servizio) e hanno una diretta attinenza al ruolo ricoperto e alla struttura diretta.

Va precisato che, nel corso del 2019 sono state apportare alcune modifiche agli obiettivi prefissati, per adeguare target, piano operativo e scadenza ad esigenze sopravvenute che hanno reso necessaria una nuova pianificazione:

- revisione dell'indicatore e del target dell'obiettivo OU_ ISC1, avuto riguardo all'impossibilità di calcolare, allo stato, l'indicatore inizialmente previsto, a causa della mancata indicazione da parte dell'Amministrazione regionale delle modalità di rendicontazione del progetto ARGO (allegato 4);
- revisione delle date di scadenza degli obiettivi di unità organizzativa di diretta responsabilità del Direttore del Servizio Ingegneria, Tecnologia e Ambiente, per tener conto dell'attuazione di iniziative maggiormente prioritarie e per coordinare le scadenze con le attività degli altri uffici (allegato 4);

Vengono riportati in sintesi gli obiettivi di unità organizzativa di diretta responsabilità (OU) e il relativo grado di raggiungimento.

AREA STRATEGICA: PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO

COD.	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
OU_ SET1	Miglioramento infrastrutture e servizi destinati agli utenti insediati	Intervento di revisione e ottimizzazione reti termoelettriche nei cunicoli tecnologici	Redazione progetto di fattibilità economica entro 31/12/2019	Obiettivo stralciato dalla valutazione – posticipato per altre priorità - La valutazione dell'obiettivo è stata proposta dal Direttore Generale, l'OIV pur recependo le motivazioni che hanno portato al mancato raggiungimento dell'obiettivo raccomanda di comunicare tempestivamente all'OIV in fase di monitoraggio eventuali scostamenti rispetto alla pianificazione.
OU_ SET2	Miglioramento infrastrutture e servizi destinati agli utenti insediati	Intervento di predisposizione nuovo CED presso la centrale tecnologica di Basovizza comprensivo di modifiche impianti, suddivisione locali e rifacimento portale ingresso	Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica e Progetto esecutivo esecuzione lavori entro il 20/11/2019	Obiettivo raggiunto al 100% = tutte le attività sono state completate entro la scadenza prevista

AREA STRATEGICA: INNOVAZIONE E SISTEMI COMPLESSI

COD.	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET	VALORE A CONSUNTIVO E GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
OU_ ISC1	Ideare e progettare interventi valenza nazionale e internazionale	e Cronoprogramma e budget di ogni asset come da Piano Operativo allegato all'Accordo Attuativo MIUR-RAFVG dd 26 novembre 2018	Scostamento < 10% tra somme impegnate e budget previsto per l'esercizio 2019	Obiettivo raggiunto al 71% - lo scostamento è stato del 14%
OU_ ISC2	Ideare e progettare interventi valenza nazionale e internazionale	e Preparazione di un documento da sottoporre al DG che propone le linee guida da seguire per l'attività strategica che verrà condivisa con i nuovi vertici in un'ottica di continuità (Piano Strategico)	Approvazione documento da parte del DG	Obiettivo raggiunto al 100% - Report ultimato in data 23.12.2019
OU_ PSF1	Realizzare ed avviare le attività dell'osservatorio IP4FVG sui fabbisogni di competenze digitali e ISCT delle aziende del FVG	A) Realizzazione di un 1 evento per presentare il rapporto nazionale Osservatorio competenze digitali AGID e costituzione di focus group per evidenziare i fabbisogni professionali e formativi delle imprese FVG; B) produzione di un report di raccolta degli output dei focus group; C) programmazione attività formative ed individuazione dei canali di finanziamento	A) entro il 31/05/2019 B) entro il 30/06/2019 C) entro il 31/12/2019	Obiettivo raggiunto al 95% - A) e C) raggiunti nei termini, lieve ritardo nella consegna del punto B). La valutazione dell'obiettivo è stata proposta dal Direttore Generale, validata successivamente dall'OIV.

AREA STRATEGICA: AMBITO GESTIONALE

COD.	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
OU_ DGE1	Revisione delle modalità di valutazione performance	delle di valutazione della performance	Revisione delle modalità di valutazione dei comportamenti organizzativi tramite specifici focus group e interventi formativi mirati e conseguente aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Redazione del documento di Sistema da sottoporre al Consiglio di Amministrazione	Obiettivo raggiunto al 100% - il sistema è stato adottato con deliberazione Cda n. 92 dd 19/12/2019
OU_ DGE2	Revisione delle modalità di valutazione performance	delle di valutazione della performance	Redazione di un disciplinare per la regolamentazione degli assegni di ricerca	Redazione del documento da sottoporre al Consiglio di Amministrazione	Obiettivo raggiunto al 100%, portato nel Cda di ottobre ma stralciato e approvato nel Cda di gennaio - La valutazione dell'obiettivo è stata proposta dal Direttore Generale, validata successivamente dall'OIV.
OU_ AIT1	Regolamento contabilità	Stesura di una proposta di adeguamento del regolamento di contabilità integrata finanziaria – economico patrimoniale	Formulazione di una proposta entro il 31/3/2019	Obiettivo raggiunto al 100% - proposta preparata e discussa in febbraio	
OU_ AIT2	Contabilizzazione degli investimenti	Stesura di una proposta di istruzione operativa per l'attribuzione delle spese relative ad immobili ed impianti a costo o a investimenti	Formulazione di una proposta entro il 30/06/2019	Obiettivo raggiunto al 100% - redatta bozza istruzione operativa – vedi relazione	
OU_ AIT3	Riassegnazione di incarico di tesoriere/ cassiere	Revisione delle modalità di affidamento del servizio ed individuazione del tesoriere / cassiere	Affidamento servizio entro il 30/11/2019	Obiettivo non raggiunto - Si sta valutando l'opportunità di una gara di appalto con	

Elettra Sincrotrone, che entro il 2020 deve designare il nuovo cassiere a far data dal 1 gennaio 2021. La valutazione dell'obiettivo è stata proposta dal Direttore Generale, l'OIV concorda con la valutazione.

4.2 Obiettivi individuali dei Direttori di Servizio

Gli obiettivi individuali dei direttori di servizio riguardano obiettivi più direttamente connessi al ruolo di responsabilità in una determinata struttura. Gli obiettivi individuali dei Direttori di Servizio sono assegnati dal Direttore Generale, ferma restando la loro coerenza con gli obiettivi strategico-operativi descritti nel Piano Integrato dell'Ente.

Va precisato che, nel corso del 2019, è stata apportata una modifica ad un obiettivo prefissato, per adeguare target, piano operativo e scadenza ad esigenze sopravvenute che hanno reso necessaria una nuova pianificazione:

- modifica del target di beneficiari delle attività di pre-incubazione, in conformità alle decisioni dell'Amministrazione Regionale (obiettivo OI_ IF2 - allegato 5);

Nelle tabelle che seguono sono riepilogati gli obiettivi individuali assegnati ai Direttori di Servizio e i relativi risultati di misurazione e valutazione. La valutazione sul loro conseguimento, unitamente a quella degli obiettivi operativi trasversali, di unità organizzativa di diretta responsabilità e ai comportamenti organizzativi valutati dal Direttore Generale (vd. Sistema della performance) confluisce nella performance individuale di ciascun Direttore, di cui si riporta un'analisi statistica nel successivo par. 4.4.

AREA STRATEGICA: PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO

COD.	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
OI_ SET1	Miglioramento infrastrutture e servizi destinati agli utenti insediati	Intervento di realizzazione della nuova reception comune di Area Science Park e di Elettra - Sincrotrone Trieste nel comprensorio di Basovizza	approvazione progetto esecutivo esperimento gara lavori aggiudicazione ed avvio lavori entro il 31/12/2019	Obiettivo raggiunto al 100 % - consegna dei lavori in data 17.12.2019
OI_ SET2	Miglioramento infrastrutture e servizi destinati agli utenti insediati	Avvio nuovi contratti servizi in favore degli utenti insediati nel Parco	Aggiudicazione nuovo contratto servizio manutenzione impianti tecnologici 31/03/2019 Aggiudicazione nuovo contratto servizio pulizie 30/06/2019	Obiettivo raggiunto al 100%
OI_ PSF1	Supportare la promozione e l'attrattività del Parco	la e sistema di rating qualitativo dei bilanci delle aziende insediate nel Parco	Aggiornamento del sistema di rating complessivo del Parco Scientifico con il nuovo sistema entro il 31/12/2019	Realizzazione del primo rating del Parco Scientifico con il nuovo sistema entro il 31/12/2019 Obiettivo raggiunto al 100% - l'acquisizione dei dati tramite la piattaforma ARCA-Oplon e concordato con Modefinance il rilascio del rating entro la fine di dicembre

AREA STRATEGICA: GENERAZIONE DI IMPRESA

COD.	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
OI_1 IF	Attivazione di gruppi di sviluppo e/o generazione e supporto di impresa	Numero di gruppi di sviluppo e start up seguite nell'anno 2019	12	Obiettivo raggiunto al 133% 16 gruppi di sviluppo e start up seguite nell'anno 2019
OI_2 IF	Favorire la creazione di nuove imprese e valorizzazione dei risultati della ricerca attraverso lo sviluppo di attività di incubazione di imprese	Realizzazione delle fasi delle convenzioni di sovvenzione ICC (imprese culturali e creative) *	Raggiungimento indicatori di progetto	Obiettivo raggiunto al 100% - (12 beneficiari accelerazione e 19 beneficiari pre – incubazione)

AREA STRATEGICA: INNOVAZIONE E SISTEMI COMPLESSI

COD.	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
OI_ ISC1	Ideare e progettare interventi a valenza nazionale e internazionale	Preparazione di un documento da sottoporre al DG che propone le linee guida da seguire per l'attività strategica che verrà condivisa con i nuovi vertici in un'ottica di continuità (Piano strategico)	Approvazione del documento da parte del DG	Obiettivo raggiunto al 100% - Report ultimato in data 23.12.2019
OI_ PSF2	Orientare e supportare le aziende regionali sul tema della digitalizzazione	Creazione centro di riferimento per l'innovazione sui temi <i>smart/ health/smart active aging</i> in collaborazione con la fondazione ITS	Chiusura della fase di sviluppo e avvio attività del dimostratore sulle tecnologie digitali per la salute	Obiettivo non raggiunto, valutato al 50% - A seguito di approfondimenti all'interno della Cabina di regia, contrariamente a quanto precedentemente previsto, il dimostratore è stato ritenuto al momento non attuabile all'interno del progetto IP4FVG La valutazione dell'obiettivo è stata proposta dal Direttore Generale, validata successivamente dall'OIV.

AREA STRATEGICA: AMBITO GESTIONALE

COD.	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
OI_ AIT1	Gestione Progetti	Software di controllo dello stato di avanzamento finanziario dei progetti a vita intera	Utilizzo software entro il 15/06/2019	Obiettivo raggiunto al 100%

4.3 Obiettivi individuali dei Responsabili di Ufficio

Gli obiettivi individuali dei responsabili di ufficio riguardano obiettivi più direttamente connessi al ruolo di responsabilità in una determinata struttura.

Gli obiettivi individuali del personale con incarico di responsabile di ufficio sono assegnati dal Direttore del Servizio di appartenenza (dal Direttore Generale, per il personale della Direzione Generale) e hanno diretta attinenza al ruolo ricoperto e all'ufficio oggetto dell'incarico, ferma restando la loro coerenza con gli obiettivi strategico-operativi descritti nel Piano Integrato dell'Ente.

Si è resa necessaria una revisione di alcuni obiettivi di performance. Di seguito i due obiettivi modificati:

- rettifica, causa errore materiale, del peso di un obiettivo del responsabile dell'Ufficio Contabilità finanziaria e patrimonio (allegato 6);
- modifica alla scadenza di un obiettivo del responsabile dell'Ufficio Sistemi Informatici e Sviluppo Amministrazione Digitale, per coordinare le attività previste con quelle programmate da altri uffici dell'Ente (allegato 6).

AREA STRATEGICA: PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO

OBIETTIVO INDIVIDUALE	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
WIFI 5ghz	Installazione antenne e configurazione apparati nelle zone pubbliche (3xCentro Congressi, 2xMensa Pad, 2xMensa Bas, 1xBar Bas, 1xBar Pad, 1xaula corsi R3, 2Xaulacorsi E3, 1X sala Anzellotti) con frequenze di 5Ghz	Installazione e messa in funzione dei nuovi dispositivi e governance a regime	Ufficio Sistemi Informatici e Sviluppo Amministrazione e Digitale	Obiettivo raggiunto al 100%
Installazione di colonnine di ricarica per autovetture elettriche servizio utenti del comprensorio di Basovizza	Redazione del progetto e documentazione di gara affidamento lavori procedura affidamento lavori completamento lavori di realizzazione	100% indicatore entro il 31/12/2019	Ufficio Impianti e Logistica	Obiettivo raggiunto al 100% - le colonnine sono state installate il 25/11/2019
Installazione di 2 gruppi frigo per impianto condizionamento dell'edificio T 1° lotto di Basovizza	Predisposizione della documentazione tecnica di gara fornitura con posa in opera invio all'ufficio Pianificazione ed Appalti della	100% indicatore entro il 31/07/2019	Ufficio Impianti e Logistica	Obiettivo raggiunto al 100% - documentazione consegnata all'Ufficio Pianificazione e Appalti il 30.07.2019

OBIETTIVO INDIVIDUALE	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
	documentazione tecnica di gara fornitura con posa in opera			
Ristrutturazione e ammodernamento dell'atrio della mensa e dell'ingresso edificio C in continuità con i servizi igienici	<ul style="list-style-type: none"> individuazione degli interventi necessari affidamento lavori completamento lavori 	100% indicatore	Ufficio Opere Pubbliche e Sicurezza	obiettivo raggiunto al 100% i locali sono stati consegnati il 19 giugno, leggermente in ritardo - vedi contestazione porte
Interventi di ripristino delle finiture esterne di alcuni settori delle facciate dell'edificio C1 del Campus di Padriciano	<ul style="list-style-type: none"> predisposizione documenti di gara (entro 31/03/2019) esperimento gara ed affidamento (in collaborazione con ufficio Appalti e pianificazione) (entro 31/07/2019) avvio lavori (entro 10/09/2019) 	100% indicatore	Ufficio Opere Pubbliche e Sicurezza	obiettivo raggiunto all'80% i lavori non sono stati ancora avviati, sono stati predisposti i documenti di gara La valutazione dell'obiettivo è stata proposta dal Direttore Generale, validata successivamente dall'OIV.
Rafforzare l'attrattività del Parco e migliorarne la gestione economica	Implementazione di report periodici relativi a costi e ricavi per edificio: analisi tecnica e test	Analisi dei dati e predisposizione del report in Excel, da automatizzare successivamente attraverso LocaliWeb entro il 31/12/2019	Ufficio Partecipazioni e Gestione Economica degli Insediamenti	obiettivo raggiunto al 100% - report di data 18/12/2019
Confermare e accrescere la notorietà di Area Science Park quale sistema attrattivo per le imprese	Articoli, servizi, notizie pubblicati su testate e stampa, TV, radio, web regionali e nazionali riguardanti il Sistema Parco, le imprese e i centri di ricerca insediati	Almeno 300	Ufficio Stampa e Comunicazione del Parco	obiettivo raggiunto al 200% - oltre 600
Promuovere le attività di ricerca e sviluppo delle imprese insediate attraverso la	Realizzazione di video e videoracconti per immagini e testi sulle attività delle imprese e	15 video	Ufficio Stampa e Comunicazione del Parco	obiettivo raggiunto al 140% 21 video realizzati

OBIETTIVO INDIVIDUALE	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
creazione di strumenti di comunicazione multimediali	dei centri di ricerca del Parco			
Assicurare l'offerta di tecnici superiori a livello post – secondario in risposta alla domanda proveniente dal mondo del lavoro	Progettazione e attivazione della sesta edizione dei corsi di istruzione tecnica superiore ITS	almeno 2 corsi	Ufficio Formazione per le Imprese	obiettivo raggiunto al 150% avviati 3 percorsi ITS
Favorire la crescita occupazionale di personale tecnico superiore	N° occupati a 12 mesi/N° diplomati ITS (relativamente al terzo biennio concluso)	≥ 65%	Ufficio Formazione per le Imprese	obiettivo raggiunto al 106% occupati a 6 mesi dal termine del percorso TIB: 71% occupati a 6 mesi dal termine del percorso TAB: 68%(media 69,5%)
Migliorare la gestione dei residenti del Parco tramite il monitoraggio dei servizi di innovazione forniti dall'Ente	Semplificazione ed aggiornamento dei form utilizzati da Area Science Park per la selezione di start up e di imprese che fanno domanda di insediamento e di rinnovo dell'insediamento	Predisposizione ed invio dei modelli al Dirigente del Servizio PSF e successiva proposta al Cda di approvazione dei nuovi form	Ufficio Sviluppo Parco e SIS FVG	obiettivo raggiunto al 75% avviata attività di studio ma l'obiettivo viene rinviato nel 2020 La valutazione dell'obiettivo è stata proposta dal Direttore Generale, validata successivamente dall'OIV.

AREA STRATEGICA: INNOVAZIONE E SISTEMI COMPLESSI

OBIETTIVO INDIVIDUALE	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
Potenziamento delle attività di servizio per l'accoglienza di ricercatori stranieri	Predisposizione della proposta di programmazione strategica 2019-20 dei partner SIS FVG	Predisposizione dei form e somministrazione delle schede progettuali ai partner; raccolta dei contributi ed elaborazione di una proposta di programmazione	Ufficio Sviluppo Parco e SIS FVG	obiettivo raggiunto al 100%
Studi e pubblicazioni a servizio del sistema ARGO	Realizzazione studi funzionali all'attuazione del piano di attività di ARGO	4 studi relativi ad almeno due diversi assi di ARGO	Ufficio Studi e Innovazione	obiettivo raggiunto al 125% - realizzati 5 studi
Ampliamento delle attività di studio in collaborazione con la Regione FVG	Convenzione con Regione FVG per la realizzazione di studi trasversali relativi al sistema ARGO, utilizzando Innovation Intelligence FVG e gli strumenti messi a disposizione da JRC	Approvazione dello schema di convenzione da parte del CDA di Area Science park	Ufficio Studi e Innovazione	obiettivo raggiunto al 100%
Valorizzazione della ricerca e iniziative di trasferimento tecnologico	N° aziende coinvolte nell'attività operativa del Nodo Data Optimization & Simulation IP4FVG	Corrispondenza con indicatori piano IP4FVG	Ufficio Imprese e Incubazione	obiettivo raggiunto all' 830% 166 coinvolte (l'obiettivo di progetto era 20)
Valorizzazione della ricerca e iniziative di trasferimento tecnologico	N° aziende che hanno ricevuto interventi di assistenza tecnica nell'ambito del progetto OIS	Corrispondenza con indicatori OIS	Ufficio Imprese e Incubazione	obiettivo raggiunto al 184% 68 aziende hanno ricevuto interventi di assistenza tecnica (l'obiettivo di progetto era 37)
Progetti internazionali	Acquisizione di progetti internazionali in linea con le linee strategiche dell'ente	Acquisizione di progetti internazionali finanziati per almeno 250.000 €	Ufficio Progetti Internazionali	Obiettivo raggiunto al 270% = € 674.284

OBIETTIVO INDIVIDUALE	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
Progettazione Europea	Presentazione, in risposta a bandi finanziati con fondi europei, di proposte progettuali coerenti con gli obiettivi strategici e le finalità del progetto ARGO	Presentazione di almeno 4 proposte progettuali coerenti con gli obiettivi strategici e le finalità del progetto ARGO	Ufficio Progetti Internazionali	obiettivo raggiunto al 125% = 5

4.4 Valutazione del personale dei livelli I-III e IV-VIII

La valutazione del personale di livello non dirigenziale viene effettuata, in base al Sistema, sommando le valutazioni discendenti dalla misurazione degli obiettivi operativi trasversali (in misura differenziata in funzione del ruolo), degli obiettivi di unità organizzativa di diretta responsabilità e individuali (per il personale che ricopre l'incarico di responsabile di ufficio) e dei comportamenti organizzativi. Di seguito si riportano, a fini statistici, alcune tabelle di sintesi della distribuzione della valutazione complessiva della performance individuale, il cui processo si concluderà con la validazione ad opera dell'OIV dell'Ente.

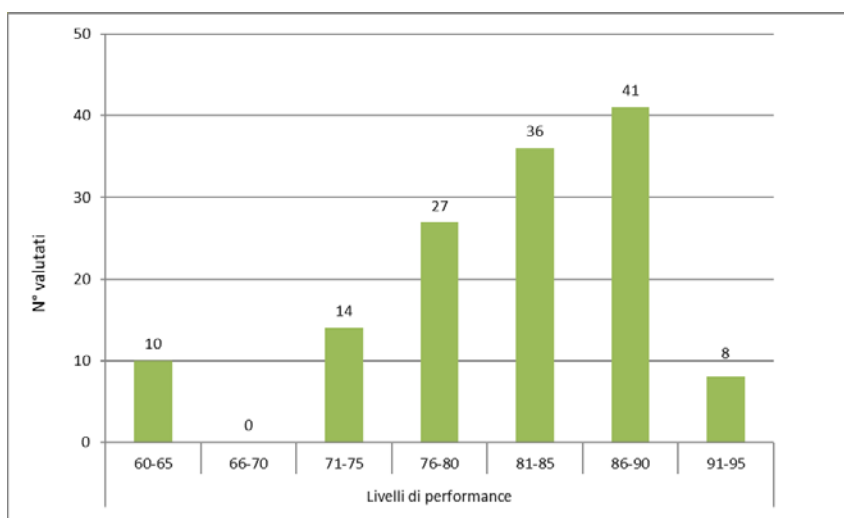


Fig. 4 - Tabella Distribuzione delle valutazioni nei livelli di performance (tutto il personale)

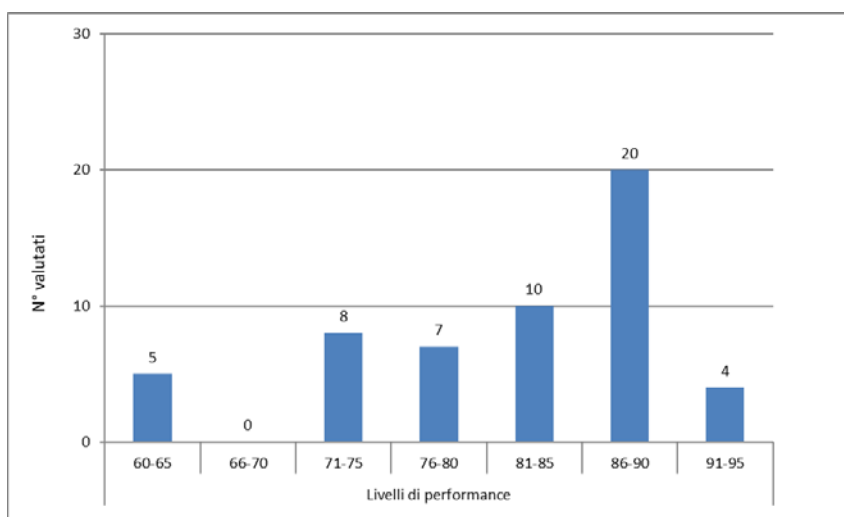


Fig. 5 - Tabella Distribuzione delle valutazioni nei livelli di performance (livelli I-III)

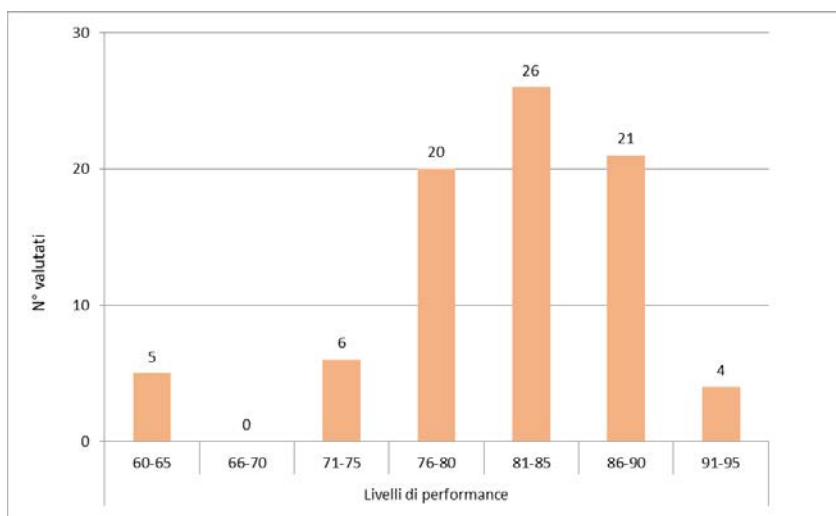


Fig. 6 - Tabella Distribuzione delle valutazioni nei livelli di performance (livelli IV - VIII)

4.5 Valutazione del personale di livello dirigenziale

La valutazione del personale di livello dirigenziale è effettuata, in base al Sistema, misurando il grado di conseguimento degli obiettivi operativi trasversali, rendicontati al par. 3.1 (peso 50%), degli obiettivi di unità organizzativa di diretta responsabilità e individuali, rendicontati al par. 4.1 e 4.1 (rispettivamente peso 15% e 5%), dei comportamenti organizzativi in base alla valutazione del Direttore Generale (peso 30%). I conseguenti punteggi vengono attribuiti con le modalità previste dal Sistema e determinano una valutazione complessiva del dirigente di cui si riporta di seguito, a fini statistici, una tabella di sintesi (Figura 7).

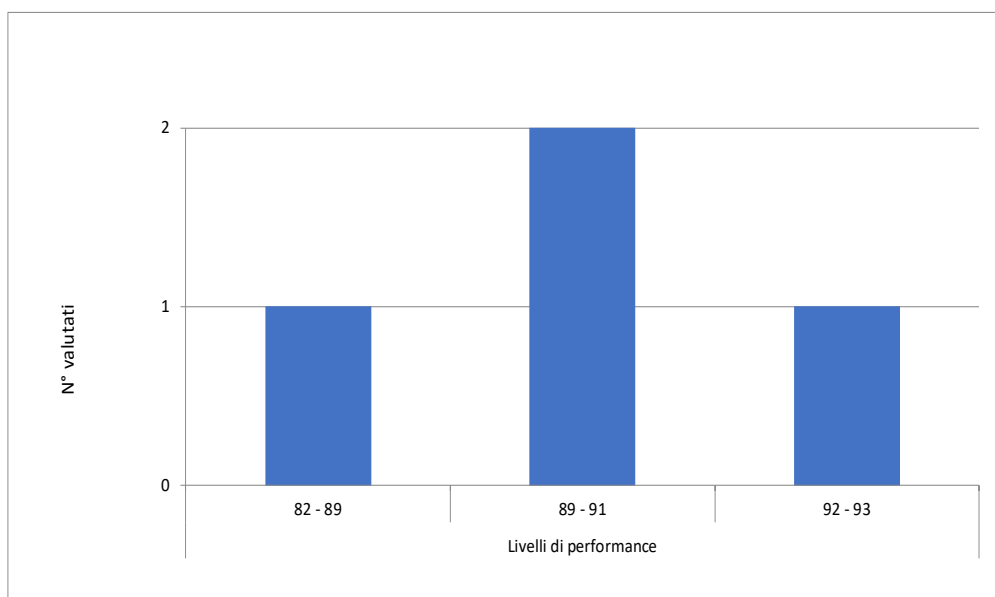


Fig. 7 - Tabella Distribuzione delle valutazioni del personale di livello dirigenziale

La valutazione del Direttore Generale sarà operata successivamente alla validazione dei risultati di performance e secondo i criteri previsti dal Sistema, in base alla proposta formulata dall'OIV ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. e) del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

In coerenza con la previsione normativa che impone una “significativa differenziazione dei giudizi”, secondo le previsioni del nuovo Sistema adottato a dicembre 2017, a ciascun valutatore (Direttore Generale e Direttori di Servizio) è stato richiesto il rispetto di un determinato indice minimo di differenziazione dei giudizi, formalmente stabilito di anno in anno, tenendo conto dei risultati registrati negli esercizi precedenti; l'indice (varianza) è stato differenziato in base alla numerosità dei soggetti valutati. Il rispetto di tale indice è obbligatorio ed è stato oggetto di specifica comunicazione in fase di avvio del processo di valutazione.

Per il 2019, l'indice di varianza richiesto e conseguito è stato il seguente:

servizio	media valutazione comportamenti 2019	varianza minima richiesta	varianza effettiva
DGE	5,5740	0,19	0,19
AIT	5,2426	0,19	0,25
PSF	5,4398	0,19	0,25
ISC	5,2815	0,20	0,37
SET	5,0633	0,18	0,18
medie	5,3202	0,19	0,25

Tab. 1 – Indice di varianza richiesta ed effettiva

5. Risorse, efficienza ed economicità

L'esercizio 2019 rileva un avanzo di amministrazione complessivo di € 6.313.939,75 che, al netto dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti di € 1.564.013,80 risulta essere di € 4.749.925,95. Il risultato di parte corrente risulta essere in attivo per € 1.729.643,46 mentre il risultato finanziario di competenza risulta migliorato di 1.271.951,00 euro rispetto al 2018, attestandosi a 342.160,57.

Si rinvia al rendiconto a consuntivo dell'esercizio 2019 per un opportuno approfondimento.

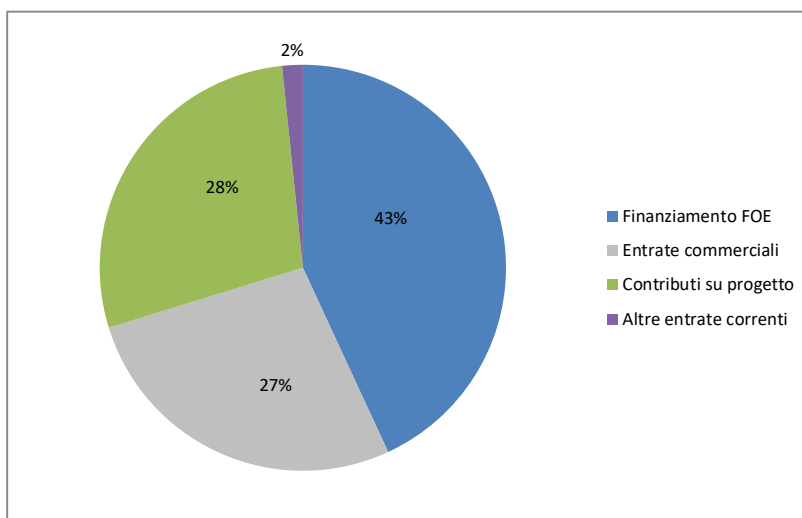


Fig. 8 – Entrate correnti 2019

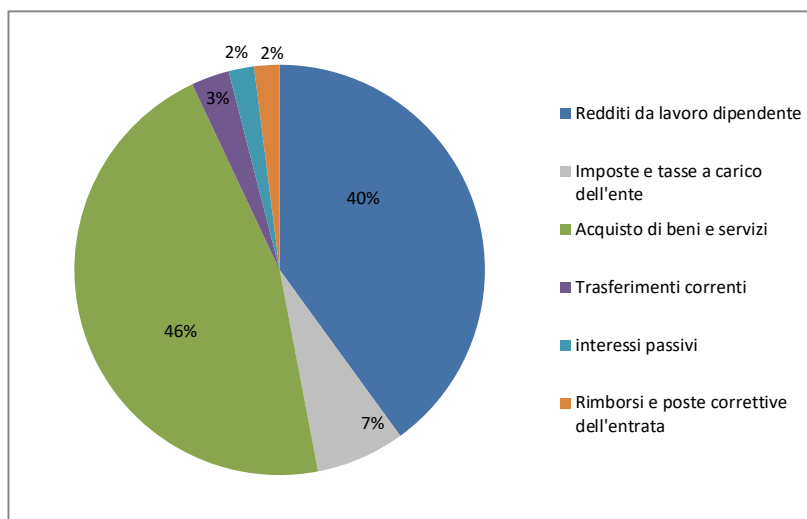


Fig. 9 – Spese correnti 2019

Si rappresentano di seguito alcune riduzioni di spesa che l'Ente ha conseguito, evidenziando che, in alcuni casi previsti dalla legge, il risparmio ottenuto viene versato al bilancio dello Stato e non comporta economie per il bilancio dell'Ente (**Tabelle 2 - 5**).

TABELLA 2 - Disposizioni di contenimento (DL 78/2010 convertito con L. 122/2010)	2009 (a)	Limite di spesa (b)	Spesa prevista (c)	Riduzione (d = a-c)	Versamento (e = a-b)
Spese per pubblicità – limiti 20% del 2009 (art.6 c.8)	€ 7.465	€ 1.493	-	€ 7.465	€ 5.972
Spese per relazioni pubbliche – limite 20% del 2009 (art. 6 c.8)	€ 18.207	€ 3.641	-	€ 18.207	€ 14.566
Spese di rappresentanza: limiti 20% del 2009 (art. 6 c.8)	€ 6.000	€ 1.200	€ 6.000	-	€ 4.800
Sponsorizzazioni (art.6 c 9) – dal 2011 sono vietate	€ 2.500	-	-	€ 2.500	€ 2.500
Spese per missioni: limite 50% del 2009 (art. 6 c.12)	€ 263.267	€ 131.634	€ 61.109	€ 202.158	€ 131.634
Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art.6 c.13)	€ 87.428	€ 43.714	€ 30.429	€ 56.999	€ 43.714

TABELLA 3 - Disposizioni di contenimento	Valore immobili (a)	Limite di spesa (b)	Spesa 2007 (c)	Spesa prevista (d)	Versamento (e = c-b)
Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati – limite: 2% del valore immobile utilizzato (art. 2 commi 618 – 623 L.244/2007) al netto delle manutenzioni previste dal dlgs 81/2008	€ 7.266.238	€ 145.325	€ 43.363	€ 143.741	-

TABELLA 4 - Disposizioni di contenimento	2011 (a)	Limite di spesa (b)	Spesa prevista (c)	Riduzione (d = a-c)	2009 (e)	Versamento (20% e)
Spese per acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi limite: 30% del 2011 (art.5 c.2 DL 135/2012)	€ 27.368	€ 8.210	€ 7.383	€ 19.985	€ 38.000	€ 7.600

NOTE:

Le spese per relazioni pubbliche vengono evidenziate solo per evidenziare l'ammontare dovuto allo Stato

I noleggi e le manutenzioni autovetture escludono quelle relative agli autocarri

Le missioni al personale dipendente sono esposte al netto di quelle effettuate su progetti finanziati

Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria sono relative ai soli edifici adibiti ad uso istituzionale

Ai fini della determinazione dei limiti consentiti, le spese per relazioni pubbliche, rappresentanza e sponsorizzazioni si compensano tra loro.

TABELLA 5 – Somme provenienti dalla riduzione di spesa contrattazione integrativa (art. 67 c. 5 e c.6)	Fondo 2004	Riduzione 10%	Oneri accessori 2004	Versamento
Personale Livelli IV – IX	€ 304.659,00	€ 23.551,40	€ 5.447,44	€ 28.998,84
Tecnologi I – III	€ 53.052,00	€ 5.305,20	€ 1.227,09	€ 6.532,29
Dirigenti amministrativi	€ 117.397,00	€ 4.722,65	€ 1.092,35	€ 5.815,00
TOTALE	€ 475.108,00	€ 33.579,25	€ 7.766,88	€ 41.346,13

6. Pari opportunità

Nei successivi paragrafi vengono riportati alcune informazioni e dati statistici riferiti al personale dell'Ente, allo scopo di analizzare la situazione complessiva sotto il profilo della parità di genere.

6.1 Personale suddiviso per tipologia contrattuale e genere

Al 31 dicembre 2019, il personale (dipendenti a tempo determinato e indeterminato) che prestava la propria attività presso l'Ente risultava pari a n. 140 unità. Di seguito si riporta la rappresentazione della suddivisione rispetto al genere e alla tipologia contrattuale, con la precisazione dei contratti di lavoro in regime di tempo parziale (per un approfondimento si rimanda al Piano Triennale di Attività 2020 – 2022 §9):

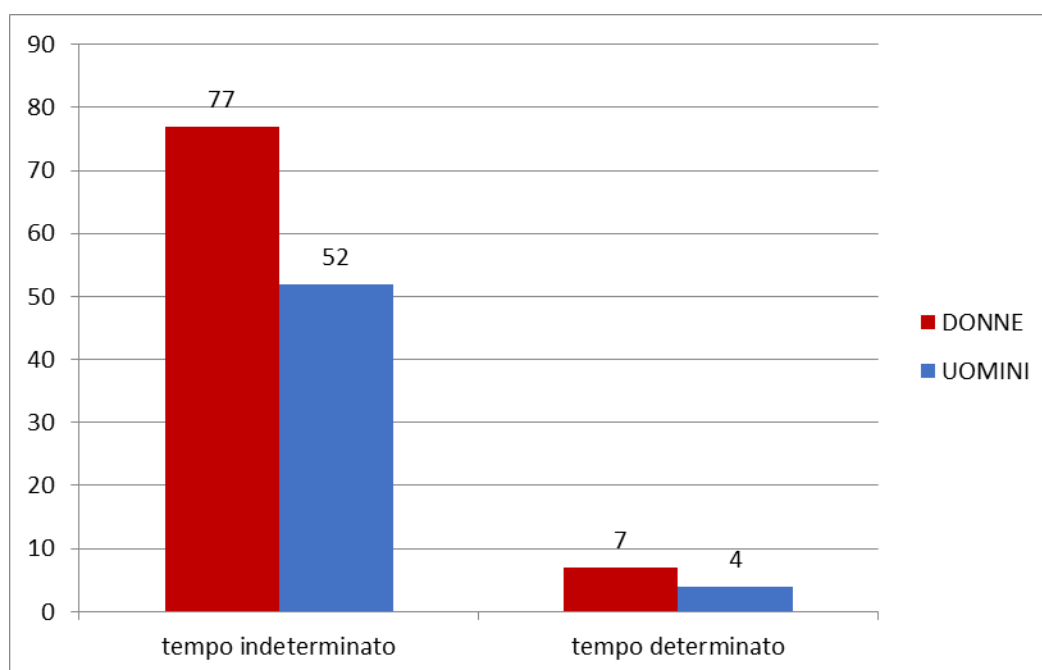


Fig. 10: Personale suddiviso per tipologia contrattuale e genere

Di seguito i dati, per il personale dipendente, riferiti al ricorso ai contratti di lavoro in regime di tempo parziale:

DIPENDENTI IN PART TIME	DONNE	UOMINI	TOTALE
part-time <50%	0	0	0
part-time 50%	1	0	6
part-time >50%	9	0	9
totale	10	0	10

Tab. 6 Dipendenti con contratti di lavoro in regime di tempo parziale

6.2 Personale dipendente suddiviso per qualifica, età e genere

Di seguito si riporta un grafico con la suddivisione del personale dipendente per qualifica, età e genere, la cui lettura permette di analizzare la ripartizione dei ruoli di maggiore responsabilità all'interno dell'Ente.

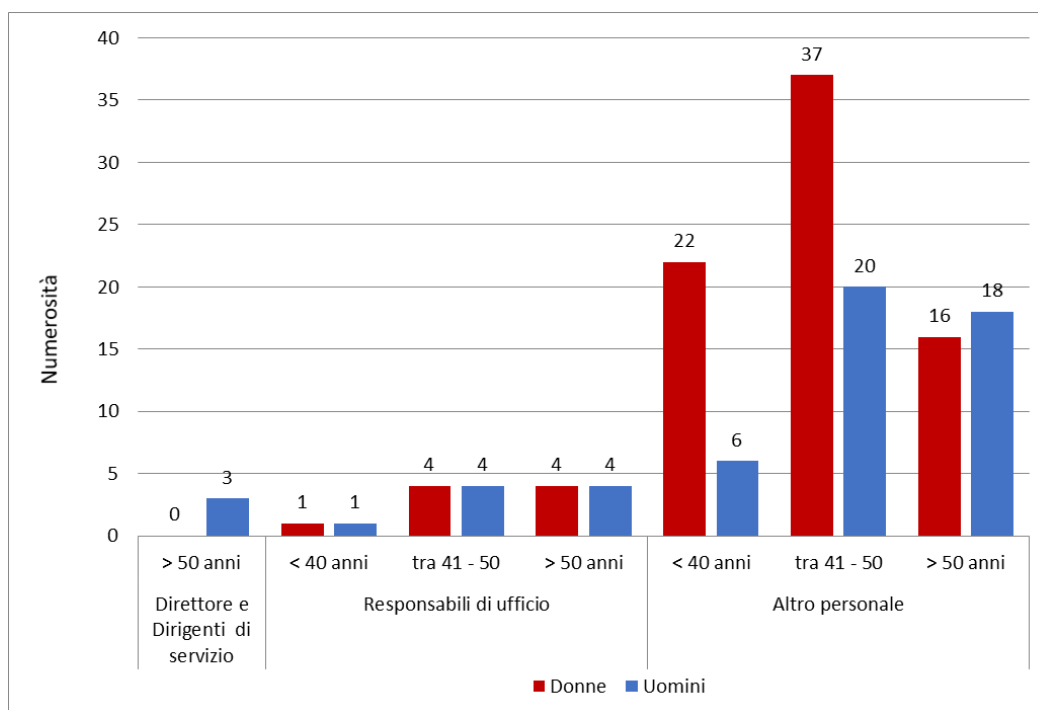


Fig. 11. Personale dipendente suddiviso per qualifica, età e genere

Risalta anche per questa annualità la netta prevalenza del personale femminile rispetto a quello maschile all'interno dell'amministrazione nel suo complesso.

6.3 Congedi di maternità/paternità e parentali

I dati in possesso dell'Amministrazione in merito alla fruizione dei congedi parentali (congedo obbligatorio per maternità e congedi parentali) e i permessi per malattia dei figli (sia per figli minori di tre anni che per i figli maggiori di tre anni), con riferimento all'anno 2019, sono rappresentati nei passaggi successivi.

In particolare, sono stati presi in considerazione i seguenti istituti:

1. il congedo per maternità, che viene obbligatoriamente usufruito dalla madre e che, in casi del tutto eccezionali, può essere utilizzato anche dal padre;
2. il congedo parentale, utilizzabile in modo facoltativo da entrambi i genitori;
3. il permesso per malattia del bambino di età inferiore ai 3 anni (permesso utilizzabile da entrambi i genitori);
4. il permesso per malattia del bambino di età compresa tra i 3 e gli 8 anni (permesso utilizzabile da entrambi i genitori).
- 5.

Si riportano di seguito i dati relativi all'utilizzo del congedo obbligatorio per maternità nel corso del 2019:

TABELLA 7 – CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITÀ	DONNE	UOMINI
Numero di persone	6	0
Durata in media in giorni per persona	78,5	0
Totale giorni richiesti	471	0

Di seguito i dati relativi all'utilizzo di congedi parentali nel corso del 2019:

TABELLA 8 – CONGEDI PARENTALI	DONNE	UOMINI
Numero di persone	26	6
Durata in media in giorni per persona	23,92	9,42
Totale giorni richiesti	622	56,5

Il numero di uomini che hanno usufruito di congedi parentali nel 2019 è rimasto costante. Il numero di donne che ha richiesto il congedo parentale è aumentato di 4 unità rispetto il 2018, ma è diminuita la durata media dei giorni di congedo per persona.

Di seguito i dati relativi all'utilizzo del permesso per malattia del bambino di età inferiore ai 3 anni:

TABELLA 9 – MALATTIA DEL BAMBINO < 3 ANNI	DONNE	UOMINI
Numero di persone	7	2
Durata in media in giorni per persona	11,71	6,5
Totale giorni richiesti	82	13

Si riportano, infine, i dati sull'utilizzo del permesso per malattia del bambino di età compresa tra i 3 e gli 8 anni, segnalando che permane l'uso quasi esclusivo delle donne nell'utilizzo di questo istituto:

TABELLA 10 – MALATTIA BAMBINO (TRA 3 – 8 ANNI)	DONNE	UOMINI
Numero di persone	5	1
Durata in media in giorni per persona	3	2
Totale giorni richiesti	15	2

È evidente che anche nell'anno in esame i congedi sono stati richiesti e fruiti quasi esclusivamente dalle donne, pur in un contesto organizzativo e normativo favorevole alla scelta paritaria in merito alla fruizione dei congedi parentali.

7. Il processo di redazione della relazione sulla performance

7.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

Il sistema di misurazione e valutazione della performance disciplina le fasi del ciclo della performance prevedendone le connessioni con altri strumenti di governo e finanza dell'Ente, come il bilancio di previsione, il rendiconto consuntivo e il Piano triennale delle attività. Nel rispetto delle tempistiche previste dal Sistema, l'Amministrazione ha completato la misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale: in particolare, nei primi mesi dell'anno è stata effettuata la misurazione degli obiettivi strategici e operativi, in base alle relazioni predisposte dai referenti; ad marzo 2020 è stato avviato il processo di valutazione dei comportamenti organizzativi di tutto il personale, che si è concluso ad aprile con la restituzione delle valutazioni mediante i colloqui di feedback previsti dal Sistema. Si prevede di concludere il processo relativo all'anno 2019 entro il mese di maggio 2020, mese nel quale sono stati programmati la validazione da parte dell'OIV, la valutazione del Direttore Generale da parte del Consiglio di Amministrazione su proposta dell'OIV e l'atto di erogazione dei trattamenti incentivanti conseguenti ai risultati di performance validati.

7.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance

La presente Relazione rendiconta i risultati di performance conseguiti in base all'aggiornamento del Sistema della Performance di gennaio 2019, con la quale sono state introdotte modifiche nei seguenti ambiti:

- Riformulazione degli strumenti di rendicontazione sociale;
- introduzione di una nuova classificazione per gli obiettivi strategico – operativi a carattere trasversale (obiettivi di gestione ordinaria/ obiettivi di tipo straordinario) e revisione del meccanismo di overachievement;
- ridefinizione della scala di valutazione per obiettivi di tipo qualitativo;
- miglioramento del processo di modifica degli obiettivi in corso d'anno.

Riservandosi di operare un'analisi più compiuta sugli effetti delle modificazioni introdotte grazie all'osservazione di ulteriori cicli della performance, si possono sin d'ora osservare alcuni effetti derivanti dalle modifiche apportate, che confermano le finalità perseguite in fase di revisione:

- la riformulazione degli strumenti di rendicontazione sociale ha contribuito all'introduzione e allo sviluppo di strumenti di accountability, quali il bilancio sociale per comunicare in modo efficace l'impatto delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività, e per consentire una valutazione sulla coerenza tra quanto programmato e quanto realizzato. Nel corso del 2019 è stato redatto e presentato in Consiglio di Amministrazione lo schema che rappresenterà la struttura dei dati che l'Ente utilizzerà quando il documento verrà redatto in maniera effettiva (redazione 2020);
- introduzione di una nuova classificazione per gli obiettivi strategico – operativi a carattere trasversale (obiettivi di gestione ordinaria/ obiettivi di tipo straordinario) e revisione del meccanismo di overachievement; la modifica alla disciplina del cd. overachievement va nella direzione di introdurre un limite al meccanismo di compensazione, che viene al contempo esteso a tutte le tipologie di obiettivi, compresi quelli straordinari.

8. Allegati

Alla presente Relazione risultano allegati i seguenti documenti:

ALLEGATO 1 – ORGANIGRAMMA

ALLEGATO 1 - ORGANIGRAMMA

