



Istituto Nazionale  
di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

## Relazione sulla *performance* 2016



## INDICE

<b>1. PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO .....</b>	<b>5</b>
<b>2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI .....</b>	<b>6</b>
2.1 CHI SIAMO.....	6
2.2 CONTESTO ESTERNO.....	6
2.3 CONTESTO INTERNO.....	7
2.3.1 <i>Organi e organizzazione</i> .....	7
2.3.2 <i>Il personale</i> .....	9
2.3.3 <i>Le risorse finanziarie</i> .....	10
2.4 L'EVOLUZIONE GESTIONALE DELL'ENTE: I RISULTATI RAGGIUNTI ALLA LUCE DELLE CRITICITÀ E DELLE OPPORTUNITÀ DEL CONTESTO.....	12
<b>3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI.....</b>	<b>15</b>
3.1 L'ALBERO DELLA <i>PERFORMANCE</i> .....	15
3.2 OBIETTIVI STRATEGICI E OBIETTIVI OPERATIVI.....	16
3.2.1 <i>Obiettivo strategico A1</i> .....	16
Obiettivo operativo A1.1.....	17
Obiettivo operativo A1.2.....	18
Obiettivo operativo A1.3.....	18
Obiettivi operativi A1.4, A1.5, A1.6 e A1.7.....	18
3.2.2 <i>Obiettivo strategico A2</i> .....	19
Obiettivo operativo A2.1.....	20
Obiettivo operativo A2.2.....	21
Obiettivo operativo A2.3.....	21
Obiettivo operativo A2.4.....	21
3.2.3 <i>Obiettivo strategico A3</i> .....	21
Obiettivo operativo A3.1.....	23
Obiettivo operativo A3.2.....	23
Obiettivo operativo A3.3.....	23
Obiettivo operativo A3.4.....	24
Obiettivo operativo A3.5.....	24
Obiettivo operativo A3.6.....	24
Obiettivo operativo A3.7.....	24
3.2.4 <i>Obiettivo strategico A4</i> .....	25
3.2.5 <i>Obiettivo strategico B1</i> .....	25
Obiettivo operativo B1.1.....	27
Obiettivo operativo B1.2.....	28
Obiettivo operativo B1.3, B1.4 e B1.5.....	28
Obiettivo operativo B1.6.....	28
Obiettivo operativo B1.7, B1.8 e B1.9.....	28
Obiettivo operativo B1.10 e B1.11.....	28
Obiettivo operativo B1.12.....	29
Obiettivo operativo B1.13.....	29
Obiettivo operativo B1.14.....	29
3.2.6 <i>Obiettivo strategico B2</i> .....	29
Obiettivo operativo B2.1.....	31
Obiettivo operativo B2.2.....	32
Obiettivo operativo B2.3 e B2.4.....	32
Obiettivo operativo B2.5.....	33
Obiettivo operativo B2.6.....	33



Obiettivo operativo B2.7.....	33
Obiettivo operativo B2.8.....	34
Obiettivo operativo B2.9.....	34
Obiettivo operativo B2.10.....	34
Obiettivo operativo B2.11.....	34
Obiettivo operativo B2.12.....	34
Obiettivo operativo B2.13.....	34
<b>3.2.7 Obiettivo strategico B3.....</b>	<b>35</b>
Obiettivo operativo B3.1.....	37
Obiettivo operativo B3.2 e B3.3.....	37
Obiettivo operativo B3.4.....	37
Obiettivo operativo B3.5 e B3.9.....	38
Obiettivo operativo B3.6.....	38
Obiettivo operativo B3.7.....	38
Obiettivo operativo B3.8.....	38
Obiettivo operativo B3.10.....	39
Obiettivo operativo B3.11.....	39
Obiettivo operativo B3.12.....	39
Obiettivo operativo B3.13.....	39
Obiettivo operativo B3.14.....	39
Obiettivo operativo B3.15.....	39
Obiettivo operativo B3.16.....	40
<b>3.3 OBIETTIVI INDIVIDUALI .....</b>	<b>40</b>
<b>4. PARI OPPORTUNITÀ E BENESSERE ORGANIZZATIVO .....</b>	<b>51</b>
Formazione.....	52
CUG .....	52
<b>5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE .....</b>	<b>53</b>



## INDICE DELLE TABELLE

TABELLA 1 - PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO AL 31.12.2016 .....	9
TABELLA 2 - ALTRO PERSONALE AL 31.12.2016    TABELLA 3 - AFFILIATI ED ASSOCIATI AL 31.12.2016 .....	10
TABELLA 4 - ENTRATE PRINCIPALI DELL'OGS DAL 2012 AL 2016 (MIGLIAIA DI €) .....	11
TABELLA 5 - USCITE PRINCIPALI DELL'OGS DAL 2012 AL 2016 (IN MIGLIAIA DI €) .....	11
TABELLA 6 - OBIETTIVO STRATEGICO A1, AMBITO, INDICATORI, TARGET, RISULTATO E ESITO 2016.....	16
TABELLA 7 - OBIETTIVI OPERATIVI DELL'OBIETTIVO STRATEGICO A1, INDICATORI, TARGET, RISULTATO E ESITO 2016 .....	17
TABELLA 8 - OBIETTIVO STRATEGICO A2, AMBITO, INDICATORI, TARGET, RISULTATO E ESITO 2016.....	19
TABELLA 9 - OBIETTIVI OPERATIVI DELL'OBIETTIVO STRATEGICO A2, INDICATORI, TARGET, RISULTATO E ESITO 2016 .....	20
TABELLA 10 - OBIETTIVO STRATEGICO A3, AMBITO, INDICATORI, TARGET, RISULTATO E ESITO 2016.....	22
TABELLA 11 - OBIETTIVI OPERATIVI DELL'OBIETTIVO STRATEGICO A3, INDICATORI, TARGET, RISULTATO E ESITO 2016 .....	22
TABELLA 12 - OBIETTIVO STRATEGICO A4, AMBITO, INDICATORI, TARGET, RISULTATO E ESITO 2016.....	25
TABELLA 13 - OBIETTIVI OPERATIVI DELL'OBIETTIVO STRATEGICO A4, INDICATORI, TARGET, RISULTATO E ESITO 2016 .....	25
TABELLA 14 - OBIETTIVO STRATEGICO B1, AMBITO, INDICATORI, TARGET, RISULTATO E ESITO 2016.....	26
TABELLA 15 - OBIETTIVI OPERATIVI DELL'OBIETTIVO STRATEGICO B1, INDICATORI, TARGET, RISULTATO E ESITO 2016 .....	26
TABELLA 16 - OBIETTIVO STRATEGICO B2, AMBITO, INDICATORI, TARGET, RISULTATO E ESITO 2016.....	29
TABELLA 17 - OBIETTIVI OPERATIVI DELL'OBIETTIVO STRATEGICO B2, INDICATORI, TARGET, RISULTATO E ESITO 2016 .....	30
TABELLA 18 - OBIETTIVO STRATEGICO B3, AMBITO, INDICATORI, TARGET, RISULTATO E ESITO 2016.....	35
TABELLA 19 - OBIETTIVI OPERATIVI DELL'OBIETTIVO STRATEGICO B2, INDICATORI, TARGET, RISULTATO E ESITO 2016 .....	35
TABELLA 20 - VALUTAZIONE PERFORMANCE DIREZIONE PER LA GESTIONE RISORSE UMANE (DRU) .....	41
TABELLA 21 - VALUTAZIONE PERFORMANCE DIREZIONE PER LA GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE (DFP) .....	44
TABELLA 22 - VALUTAZIONE PERFORMANCE SERVIZIO SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA (STPVR).....	47
TABELLA 23 - VALUTAZIONE PERFORMANCE SERVIZIO TECNICO INFORMATICO (ST) .....	49
TABELLA 24 - DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER PROFILO E SESSO AL 31.12.2016 .....	51
TABELLA 25 - DOCUMENTI DEL CICLO DELLA PERFORMANCE 2016 .....	53

## INDICE DELLE FIGURE

FIGURA 1 - ASSETTO ORGANIZZATIVO .....	8
FIGURA 2 - ANALISI SWOT .....	12
FIGURA 3 - L'ALBERO DELLA PERFORMANCE.....	15
FIGURA 4 - NUMERO DI PROGETTI DI RICERCA, ANNO 2016 .....	16
FIGURA 5 - ENTRATE ECONOMICHE DA PROGETTI DI RICERCA, ANNI 2012-2016 (EURO).....	16
FIGURA 6 - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI E SVOLGIMENTO DI PROGRAMMI DI RICERCA FINALIZZATA, ANNI 2012-2016 (EURO).....	19
FIGURA 7 - DISTRIBUZIONE PER ETÀ DEI DIPENDENTI AL 31.12.2016 .....	51
FIGURA 8 - TITOLI DI STUDIO DEI DIPENDENTI AL 31.12.2016 .....	52



## 1. Presentazione del documento

La Relazione sulla *performance* viene predisposta ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, quale strumento per comunicare ai cittadini e ai propri stakeholder i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, in un'ottica di trasparenza, intellegibilità, veridicità e verificabilità, partecipazione e coerenza interna ed esterna.

In particolare, il presente documento descrive le attività svolte e i risultati conseguiti nel 2016 rispetto agli obiettivi individuati nel Piano Integrato della *performance*, trasparenza e anticorruzione di OGS per gli anni 2016-2018<sup>1</sup>, evidenziando eventuali criticità e scostamenti nonché le corrispondenti cause e misure correttive adottate. È, inoltre, illustrato il bilancio di genere realizzato dall'Ente.

La struttura e i contenuti della Relazione sono coerenti con le indicazioni fornite dalla CiVIT con le Delibere n. 5/2012 relativa alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla *performance*<sup>2</sup> e n. 22/2011 inerente le pari opportunità e il bilancio di genere<sup>3</sup>. Inoltre, al fine di mantenere la coerenza con il Piano integrato della *performance* 2016-2018, sono state recepite anche le prime indicazioni fornite dall'ANVUR nell'ambito delle linee guida per la gestione integrata del Ciclo della *performance* degli enti pubblici di ricerca emanate nel luglio 2015<sup>4</sup>.

Pertanto il documento è articolato come segue: sono, dapprima, sintetizzate le informazioni di interesse generale, quali la missione, l'assetto organizzativo e le risorse finanziarie (capitolo 1); viene poi presentata una breve descrizione dei risultati raggiunti nel corso del 2016 (capitolo 2); segue una dettagliata esposizione dello stato di realizzazione degli obiettivi strategici ed operativi previsti nel Piano Integrato 2016-18 (capitolo 3). Trovano, poi, esplicitazione le attività di rilievo svolte ai fini delle pari opportunità e del benessere organizzativo (capitolo 4) e il processo di redazione della presente Relazione (capitolo 5).

Il presente documento, ai sensi dell'art. 11 del citato D.lgs. n. 150/2009, è pubblicato sul sito istituzionale dell'OGS, nell'area "Amministrazione Trasparente".

---

<sup>1</sup> Il Piano Integrato 2016-2018 è stato approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione di OGS con la Deliberazione n. 2.1.2016 del 29.01.2016, successivamente modificato con la Deliberazione n. 6-11/2016 del 12.09.2016 e pubblicato nel Portale della *Performance* e nel sito istituzionale OGS nella sezione "Amministrazione trasparente".

<sup>2</sup> Delibera n. 5/2012 "Linee guida ai sensi dell'art.13, comma 6, lettera b) del D.Lgs. n.150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla *performance* di cui all'art.10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto".

<sup>3</sup> Delibera n. 22/2011 "Indicazioni - sottoposte a consultazione - relative allo sviluppo dell'ambito delle pari opportunità nel ciclo di gestione della *performance*".

<sup>4</sup> Con l'approvazione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (c.d. "decreto del fare"), si è determinato il trasferimento dalla CiVIT all'ANVUR delle competenze relative al sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca vigilati dal MIUR. L'ANVUR, nel rispetto dei principi generali previsti dall'art. 3 del D.Lgs. n. 150/2009, nel luglio 2015 ha pubblicato le "Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo di *performance* degli enti pubblici di ricerca", a cui OGS si conforma.



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

### 2.1 Chi siamo

L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) è un ente pubblico di ricerca a vocazione internazionale vigilato dal Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca, e trae le sue origini dalla Scuola di Astronomia e Navigazione istituita a Trieste dall'Imperatrice Maria Teresa d'Austria nel 1753. Dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia statutaria, svolge la propria attività con autonomia scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile.

OGS opera nel campo delle Scienze della Terra, del Mare e delle aree Polari con il fine ultimo di concorrere allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze e della cultura scientifica nonché alla risoluzione concreta di problematiche ambientali, economiche e sociali, contribuendo allo sviluppo tecnologico e socio-economico del Paese ed alla conservazione e valorizzazione delle risorse naturali, in coerenza con i contenuti del Piano Nazionale delle Ricerche e con gli obiettivi strategici fissati dall'Unione Europea.

### 2.2 Contesto esterno

La ricerca e l'innovazione ricoprono, a livello nazionale e internazionale, un ruolo strategico nell'affrontare le sfide globali della società del Terzo Millennio, e rappresentano uno strumento straordinario per favorire l'occupazione e per fornire solide basi ad una crescita efficace, intelligente, sostenibile ed inclusiva, contribuendo a rendere il Paese più attrattivo verso talenti e investimenti. Per questo motivo OGS mira a ricoprire un ruolo sempre più importante e trainante nel sistema della ricerca italiana ed estera, favorendo le sinergie con altri Enti di ricerca e la ricaduta sul territorio in una logica "glocal": operare secondo dinamiche internazionali, assicurando l'acquisizione e lo scambio a livello globale delle conoscenze e delle tecnologie più avanzate, consentendo al tempo stesso il loro positivo impatto sui territori locali.

OGS, quindi, ai fini della definizione delle proprie priorità ed azioni di intervento, si basa sul confronto continuo e l'ascolto attento dei vari *stakeholder* esterni.

A livello nazionale, interlocutore privilegiato è il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ma anche altri Ministeri quali la Funzione Pubblica, il Ministero dell'Ambiente e quello dello Sviluppo Economico. Le indicazioni nazionali manifestano una profonda attenzione nei confronti di OGS per il suo contributo alla crescita socio-economica ed alla competitività del Paese.

A livello territoriale, interlocutori fattivi e collaborativi sono la Regione, i Comuni e la Protezione Civile. Gli incontri ed i contatti succedutisi nel tempo hanno fatto emergere aspettative identiche a quelle manifestate a livello nazionale dal MIUR, con la naturale connotazione della territorialità. A livello locale, in particolare, è emersa la richiesta dei cittadini affinché OGS favorisca le ricadute del proprio lavoro scientifico e tecnologico a beneficio del territorio, con particolare riferimento al tema dell'ambiente, dei cambiamenti climatici e dello stato del mare (anche a fini turistici). Grande è dunque l'attenzione che OGS dedica agli incontri informativi e divulgativi verso l'ampio pubblico aprendo spesso i propri laboratori e uffici ai cittadini ed alle scuole, attivando, tra l'altro iniziative nell'ambito della cosiddetta "alternanza scuola-lavoro".



Ulteriori importanti stakeholder, infine, sono rappresentati dalle imprese e dal contesto privato in generale, incluse le reti pubblico-private, i distretti Tecnologici e i cluster tanto a livello nazionale che regionale.

OGS svolgendo, inoltre, le proprie attività nell'ambito dello Spazio Europeo della Ricerca e dell'Innovazione, è ovviamente subordinato agli indirizzi Europei, quali quelli contenuti nei documenti comunitari *Europe 2020*, *Innovation Union* e *Horizon 2020*.

Focalizzando sugli aspetti prettamente finanziari della gestione, i continui ritardi da parte ministeriale nella chiusura di importanti azioni quali i progetti premiali e le chiamate dirette, hanno destato una certa preoccupazione anche nel corso del 2016. Fortunatamente tali ritardi sono stati bilanciati dalla capacità di OGS di attrarre fondi esterni. Va infatti sottolineata una volta di più la elevata esperienza dell'Ente nel gestire progetti e servizi di alta qualità scientifica e professionale, di profondo interesse per il territorio, che, conseguentemente, permette di attirare finanziamenti esterni, ottenuti su base competitiva.

Dal punto di vista normativo, il 2016 è stato caratterizzato dall'adozione del D. Lgs. 25 novembre n. 218 che ha delineato l'assetto degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) in una prospettiva semplificatoria. OGS ha preso parte alle iniziative e agli incontri volti a definire gli aspetti più complessi del Decreto. Si confida che tali interventi possano portare ad una reale semplificazione delle attività degli Enti di Ricerca e soprattutto ad una efficace stabilizzazione delle risorse umane d'eccellenza presenti in OGS che si trovano in situazione di costante precarietà.

## 2.3 Contesto interno

### 2.3.1 Organi e organizzazione

L'organizzazione interna di OGS è attualmente regolata, sotto l'aspetto normativo, dalla Legge n. 399 del 30 novembre 1989<sup>5</sup> che ha inquadrato OGS tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale, nonché dal D.lgs. 31 dicembre 2009 n. 213 e dal D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 218, entrambi inerenti il riordino degli Enti di ricerca<sup>6</sup>. Inoltre, in conformità all'autonomia statutaria e regolamentare riconosciuta agli enti di ricerca, l'assetto organizzativo interno è disciplinato dallo Statuto, modificato in data 22 settembre 2016, e dal Regolamento di organizzazione e funzionamento, in vigore dal 29 settembre 2015.

Ai sensi dello Statuto, gli organi dell'Ente sono il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Scientifico e il Collegio dei Revisori. Al vertice di OGS sono posti il Presidente e il Consiglio di Amministrazione. Il *Presidente* è il rappresentante legale dell'Ente ed esercita funzioni di indirizzo e programmazione generale, proponendo al Consiglio di Amministrazione la definizione degli obiettivi e dei progetti da realizzare per la successiva approvazione. Anche il *Consiglio di Amministrazione* svolge

---

<sup>5</sup> La Legge n. 399 del 30 novembre 1989 recante "Norme per il riordino dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste".

<sup>6</sup> Il D.lgs. n. 213 del 31 dicembre 2009 recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165" ha lo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca, di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione e di provvedere al riordino della disciplina relativa agli statuti e agli organi degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il D.Lgs. n. 218 del 25 novembre 2016 recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124" ha la finalità di sburocrazizzare la ricerca pubblica e rendere gli enti di ricerca pubblici più efficienti e in grado di gestire e sviluppare il proprio potenziale in linea con gli standard europei.



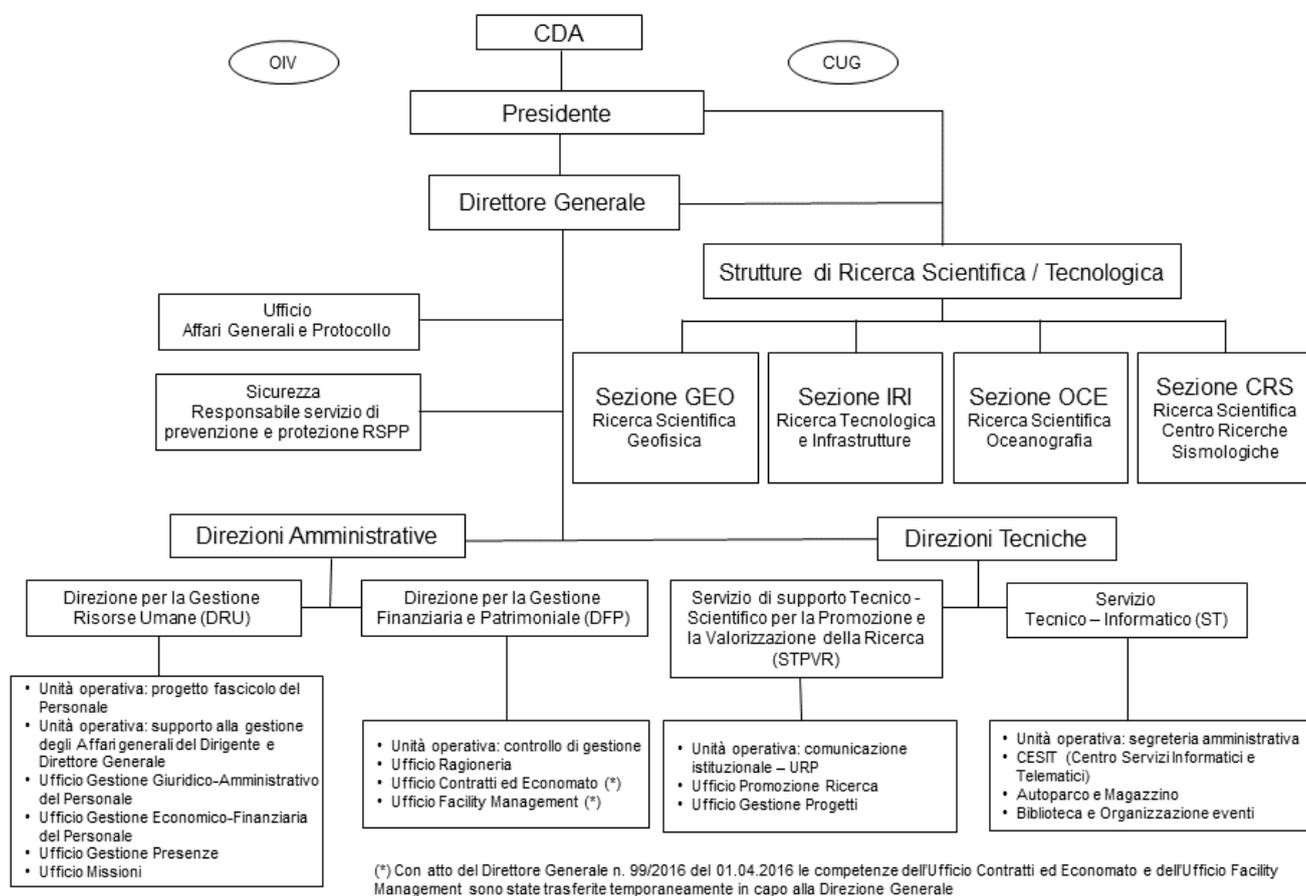
## Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

compiti di indirizzo e programmazione strategica approvando, su proposta del Presidente, gli atti di carattere generale o fondamentale per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente, quali ad esempio i documenti di pianificazione strategica delle attività e di programmazione finanziaria e delle risorse nonché gli incarichi di vertice.

Ulteriori organi previsti dallo Statuto sono il *Consiglio Scientifico*, il quale svolge funzioni consultive in merito ai documenti di pianificazione strategica e all'attività di carattere scientifico, formulando proposte e raccomandazioni anche al fine di stimolare l'attività di ricerca in un'ottica europea e internazionale e di trasferimento delle conoscenze al settore produttivo, ed il *Collegio dei Revisori* che esercita la funzione di controllo della regolarità amministrativa e contabile.

L'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), previsto dallo Statuto, in applicazione dell'art.14 del d.lgs 27 ottobre 2009, n. 150, è presente in forma monocratica.

Figura 1 - Assetto organizzativo



Come si evince dalla Figura 1, l'attuale assetto organizzativo di OGS, la cui figura apicale è il Direttore Generale, è articolato in:

- *Strutture di Ricerca*, articolate in 4 Sezioni di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica, aventi il compito primario di promuovere e svolgere funzioni di ricerca scientifica o tecnologica e di valorizzare e implementare le risorse umane, finanziarie e strumentali, deputate alla ricerca;



## Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

- *Strutture di Servizio*, articolate in 2 Direzioni Amministrative e 2 Direzioni Tecniche, con funzioni amministrative e tecniche che rivestono carattere generale per l'Ente.

Alla fine 2016, in attuazione del succitato decreto sulla semplificazione delle attività degli Enti pubblici di ricerca (D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 218, attuativo della cd. Legge Madia), è stato avviato un intenso confronto interno che porterà alla revisione dell'assetto istituzionale dell'Ente per rafforzare la struttura operativa e incrementare l'efficienza e l'efficacia della sua azione.

Da un punto di vista logistico, l'Ente ha quattro sedi dislocate sul territorio regionale: a Borgo Grotta Gigante (Sgonico-TS) è ubicata la sede principale; a Santa Croce (Trieste) si trovano i laboratori di biochimica e biologia della Sezione di Oceanografia; a Miramare (Trieste), presso il polo scientifico-tecnologico congiunto OGS-SISSA e ICTP (International Centre for Theoretical Physics), si trovano i laboratori di modellistica e di calcolo ad elevate prestazioni della Sezione di Oceanografia; la sede di Udine ospita la parte principale della Sezione di ricerca scientifica Centro di Ricerche Sismologiche.

Infine, recentemente, sono state attivate ulteriori due sedi operative destinate ad ospitare infrastrutture di ricerca (laboratori) a vantaggio della comunità scientifica a Panarea (Eolie) e Latera (Lazio), nell'ambito del progetto ECCSEL – *NatLab Italy*.

### 2.3.2 Il personale

Il personale OGS, al 31 dicembre 2016, ammonta a 243 unità, di cui 171 a tempo indeterminato e 70 a tempo determinato. A questi si aggiungono 32 assegnisti, 9 borsisti e 3 unità in comando da altra pubblica amministrazione (Tabella 1 e Tabella 2). Nel complesso, rispetto al 2015, il numero totale delle unità di personale impiegato, sia a tempo indeterminato che determinato, risulta in flessione (245 nel 2015).

Tabella 1 - Personale dipendente in servizio al 31.12.2016

Profilo	Tempo indeterminato (ruolo)	Personale di ricerca assunto ex D.M. 105/2016	Tempo determinato	Totale
Direttori sezioni	3		0	3
Ricercatori*	54	2	17	73
Tecnologi	27		35	62
Tecnici	55		10	65
Dirigenti amm.**	2		1	3
Amministrativi***	30		7	37
<b>Totali</b>	<b>171</b>	<b>2</b>	<b>70</b>	<b>243</b>

\* n. 1 ricercatore di III° livello a tempo determinato in congedo per motivi di studio - senza assegni

\*\* n. 1 dirigente in aspettativa senza assegni

\*\*\* n. 1 collaboratore amministrativo di V° livello cessato il 31.12

Fonte: OGS – Elaborazioni da dati DRU

Dall'analisi della distribuzione del personale per profilo, sia a tempo determinato che indeterminato, emerge una netta predominanza di ricercatori (30,2%) seguiti da collaboratori T.E.R. (26,9%) e tecnologi



(25,6%). L'incidenza delle quote dei diversi profili sul totale, non ha subito variazioni di rilievo rispetto al 2015.

Si segnala, invece, la potenziale criticità derivante dalla elevata consistenza del personale a tempo determinato, pari al 29% del totale, il cui mantenimento in servizio è strettamente legato all'acquisizione di progetti e contratti di ricerca su base competitiva.

I dipendenti di OGS, sono affiancati, inoltre, da affiliati (14 persone) e associati (9 persone), ossia personale di ricerca di elevata esperienza e qualificazione che collabora per lo svolgimento di progetti e programmi specifici (Tabella 3).

Tabella 2 - Altro personale al 31.12.2016

Tipologia	Unità
Assegnisti di ricerca	32
Borsisti	9
<b>Totale</b>	<b>41</b>
Comando in entrata	3
Comando in uscita	0
<b>Totali</b>	<b>3</b>

Tabella 3 - Affiliati ed associati al 31.12.2016

Tipologia	Unità
Affiliati	14
Associati	9
<b>Totali</b>	<b>23</b>

Fonte: OGS – Elaborazioni da dati DRU

### 2.3.3 Le risorse finanziarie

Il Fondo Ordinario per il finanziamento degli Enti e istituzioni di ricerca (FOE) rappresenta il maggior contributo che OGS riceve dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) per la copertura delle spese di gestione e delle attività di ricerca ritenute strategiche. Il fondo viene erogato sulla base della programmazione preventiva degli enti, elaborata tenendo presente le indicazioni contenute nel Programma Nazionale della Ricerca.

Tuttavia gran parte dei fondi OGS proviene da contributi extra finanziamento ordinario del MIUR, quali quelli relativi a progetti nazionali di tipo Premiali, Bandiera e Cluster Tecnologici<sup>7</sup> ed a programmi comunitari quali *Horizon 2020*, Piano di Coesione 2014-20 e Strategie di Specializzazione Intelligente.

Da un punto di vista strategico, l'Ente si è impegnato nel dare continuità alla realizzazione della propria visione di carattere internazionale ed innovativo ed ha saputo confermare le forti capacità operative sia in termini scientifici che gestionali, riuscendo in pari tempo a raggiungere, anche nel corso del 2016, un più che ragguardevole risultato di bilancio.

---

<sup>7</sup> Al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti pubblici di ricerca e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una parte del FOE è riservato a programmi e progetti specifici proposti dagli enti ed è distribuito sulla base di determinati criteri di merito e qualità (*finanziamento premiale*). Un'altra parte del fondo viene destinato ai cosiddetti "progetti bandiera", progetti di interesse specifico attraverso cui si orienta il sistema della ricerca nei settori più strategici per lo sviluppo del paese. I *Cluster Tecnologici Nazionali* sono reti aperte e inclusive formate dai principali soggetti pubblici e privati che operano sul territorio nazionale nella ricerca industriale, nella formazione e nel trasferimento tecnologico ed hanno finalità di coordinamento, consultazione e riferimento nell'elaborazione di proposte e strategie da adottare per accelerare i processi di innovazione e per aumentare la competitività industriale del sistema Paese.



## Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Nella Tabella 4 sono evidenziati i dati relativi alle entrate di OGS riferite all'esercizio finanziario 2016. Tali dati consentono un raffronto tra le entrate istituzionali derivanti da trasferimenti attivi, le entrate da attività di ricerca e le entrate da attività di servizio.

Tabella 4 - Entrate principali dell'OGS dal 2012 al 2016 (migliaia di €)

Tipologia delle entrate	2012	2013	2014	2015	2016
Trasferimenti di parte pubblica	19.931	18.339	20.210	17.374	19.749
Entrate da attività di ricerca	4.011	6.067	5.689	3.248	4.655
Entrate da contratti di servizio e di ricerca finalizzata	3.601	5.602	5.814	5.936	4.473
Altre entrate correnti	222	140	95	72	211
Entrate in conto capitale (al netto dei mutui)	334		1.800	8	11
<b>Totale delle voci considerate</b>	<b>28.099</b>	<b>30.148</b>	<b>33.608</b>	<b>26.638</b>	<b>29.099</b>

Fonte: OGS – Elaborazioni da Bilancio consuntivo 2016

OGS è riuscito, dal 2012, a perseguire e garantire un costante trend di crescita del bilancio, anche in seguito all'aumento, importante e qualificante, delle entrate proprie su progetti e servizi. L'Ente conferma, infatti, la propria elevata capacità attrattiva di finanziamenti provenienti da ricerca competitiva e da attività di servizio anche nel 2016: il 43% deriva da entrate proprie e il 57% da contributi pubblici. Tra i trasferimenti di parte pubblica (MIUR e Regione), infatti, sono incluse anche le somme legate alle premialità e quindi considerate entrate economiche da progetti e attività di servizio.

In particolare, nel 2016 nonostante il fermo di quasi 10 mesi della nave da ricerca *OGS Explora*, per consentire le operazioni di *refitting*, abbia determinato una rilevante contrazione dei proventi commerciali da servizi, si è comunque registrato un incremento significativo delle entrate derivanti da progetti di ricerca grazie all'avvio della Campagna antartica, che ha comportato un incremento pari a 1,4 milioni in valore assoluto.

Complessivamente, nel 2016, l'Ente ha ottenuto entrate derivanti da progetti competitivi di ricerca e attività di servizio per un importo complessivo pari a € 12.286.050,10, ripartiti come di seguito dettagliato:

- Progetti competitivi di ricerca UE: € 932.642,53
- Progetti competitivi di ricerca non UE: € 5.254.885,11
- Infrastrutture di ricerca ESFRI: € 2.000.000,00
- Attività di servizio: € 4.098.522,46

Tabella 5 - Uscite principali dell'OGS dal 2012 al 2016 (in migliaia di €)

Tipologia delle uscite	2012	2013	2014	2015	2016
Spese correnti per gli organi	171	164	177	154	152
Spese per il personale	11.956	12.980	13.173	13.087	12.724
Spese correnti per attività istituzionali	3.030	3.013	3.193	3.538	2.544
Spese correnti per programmi di ricerca	5.376	7.107	7.523	5.082	3.879
Spese correnti per attività di servizio e di ricerca finali	2.906	4.200	4.754	4.590	1.362
Spese in conto capitale	1.108	1.765	7.008	2.212	1.251
Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	605	351	195	127	134
<b>Totale delle voci considerate</b>	<b>25.152</b>	<b>29.580</b>	<b>36.023</b>	<b>28.790</b>	<b>22.046</b>

Fonte: OGS – Elaborazioni da Bilancio consuntivo 2016



Nella Tabella 5 sono illustrate le uscite registrate nel corso del 2016. Esaminando tali dati si può apprezzare una rilevante minor spesa rispetto agli anni precedenti.

Dal 1° marzo 2016 si è insediato il nuovo Direttore generale che ha garantito la continuità nella valorizzazione e ottimizzazione gestionale dell'area amministrativa dell'Ente.

## 2.4 L'evoluzione gestionale dell'Ente: i risultati raggiunti alla luce delle criticità e delle opportunità del contesto

Gli obiettivi di OGS sono programmati in seguito all'esame critico sviluppato in occasione dell'analisi SWOT dell'Ente, rappresentata nella Figura 2 tramite la matrice dei punti di forza e di debolezza nonché delle opportunità e delle minacce che caratterizzano l'attività dell'Ente rispetto al contesto interno ed esterno.

Figura 2 - Analisi SWOT





Alcuni aspetti evidenziati fanno riferimento a carenze strutturali del Sistema Ricerca del nostro Paese sui quali è difficile intervenire; tuttavia, si è colta l'occasione per implementare azioni di intervento in grado di risolvere i fattori di debolezza ma anche per consolidare i punti di forza e sviluppare le opportunità.

Nel settore della ricerca, l'azione di OGS si è basata su un approccio fortemente multidisciplinare con attività che, oltre ad implicare l'utilizzo delle infrastrutture dell'Ente, si sono rivelate in grado di valorizzare il ricco patrimonio di esperienze scientifiche ed il prezioso insieme dei dati posseduti, ricercando nel contempo la costante collaborazione con altri Enti ed Università italiane e straniere. L'Ente ha operato pienamente in linea con gli indirizzi europei, con quelli nazionali evidenziati nel Piano Nazionale della Ricerca e con il proprio Piano Triennale di Attività.

Forte attenzione è stata dedicata, nel corso del 2016, alle attività nelle aree geografiche di prioritario interesse, quali la Regione del Mediterraneo, i Balcani e le aree Polari. Si ricorda, in particolare, la missione della nave da ricerca *OGS Explora* in Antartide e le iniziative avviate, grazie al supporto finanziario del MIUR, in tema di scienze *diplomacy* e *capacity building* e rivolte ai Paesi del Mediterraneo. È continuata altresì l'azione di rafforzamento di poli d'eccellenza scientifica, competitivi in un contesto globale e rappresentativi, nel contempo, del sistema nazionale della ricerca.

Al fine di favorire le collaborazioni internazionali e la progettualità europea (e non solo) e per rendere la gestione il più possibile efficace, l'Ente ha continuato a promuovere i servizi di supporto alla ricerca grazie al Servizio tecnico-scientifico per la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca.

Nel corso del 2016, come già accennato, è proseguita l'attività di riforma organizzativa e gestionale dell'Ente, mirata a rendere più efficace ed efficiente la struttura, sia dal punto di vista scientifico che amministrativo, anche attraverso l'avvio di un'azione di semplificazione ed ottimizzazione dei processi amministrativi. In particolare, in seguito all'insediamento del nuovo Direttore generale nel marzo 2016, è stata avviata un'efficace azione di potenziamento e miglioramento della qualità e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

Raggiunta ormai una buona prestazione in termini tecnico-scientifici da parte dell'Ente ed una buona situazione finanziaria, nel corso del 2016, l'Ente ha ritenuto opportuno orientarsi verso un percorso di "valorizzazione" e rafforzamento qualitativo delle performance soprattutto sul fronte della gestione dei processi di carattere amministrativo a supporto delle attività di ricerca, dando priorità ai seguenti punti:

- promozione di una maggiore collaborazione intra-istituzionale e scambio di informazioni tra il personale dell'Ente, al fine di favorire migliori progettualità condivise;
- rafforzamento e ottimizzazione dei servizi di supporto alla ricerca a supporto della progettazione e della gestione dei progetti/servizi;
- promozione di una gestione amministrativa più efficace;
- riduzione nei tempi per l'espletamento delle procedure amministrative.

Nel corso del 2016, si è dato corso alla scelta di OGS finalizzata a valorizzare le proprie azioni a livello sistemico di Ente, evitando il più possibile frammentazioni interne. L'Ente e la sua governance stanno, infatti, realizzando un processo mirato a favorire una maggiore collaborazione/sinergia/integrazione tra le diverse "anime" dell'Istituto. La valorizzazione della multidisciplinarietà e dell'integrazione tra le diverse competenze umane ed infrastrutturali rappresenta per OGS la possibilità di un significativo rafforzamento della posizione competitiva dell'Ente a livello nazionale e internazionale che sta già



cominciando a dare importanti risultati in un processo di crescita complessiva, sia economica che progettuale dell'Ente.

In particolare, la Direzione tecnica "Servizio tecnico-scientifico per la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca", con le attività di supporto alla ricerca a favore della componente scientifica dell'Ente, rappresenta di fatto un "punto di incontro" tra le esigenze delle Sezioni scientifiche e la risposta offerta dall'Amministrazione centrale dell'Ente. I servizi offerti dalla Direzione stanno contribuendo a strutturare una gestione amministrativa "condivisa", tale da rispecchiare la trasversalità delle attività scientifiche di OGS, a migliorare la collaborazione tra amministrazione centrale e ricercatori e, non ultimo, a sgravare le Sezioni scientifiche dalle attività amministrative nella fase di impostazione e di rendicontazione dei progetti di ricerca.

Tale riorganizzazione delle attività di supporto alla ricerca risulta maggiormente in linea con un contesto in cui diventa sempre più fondamentale l'attività di *fund raising* e di reperimento di fonti di finanziamento extra istituzionali per sostenere le attività di ricerca scientifica, quelle di ricerca istituzionale e di Terza Missione, strategiche per OGS.

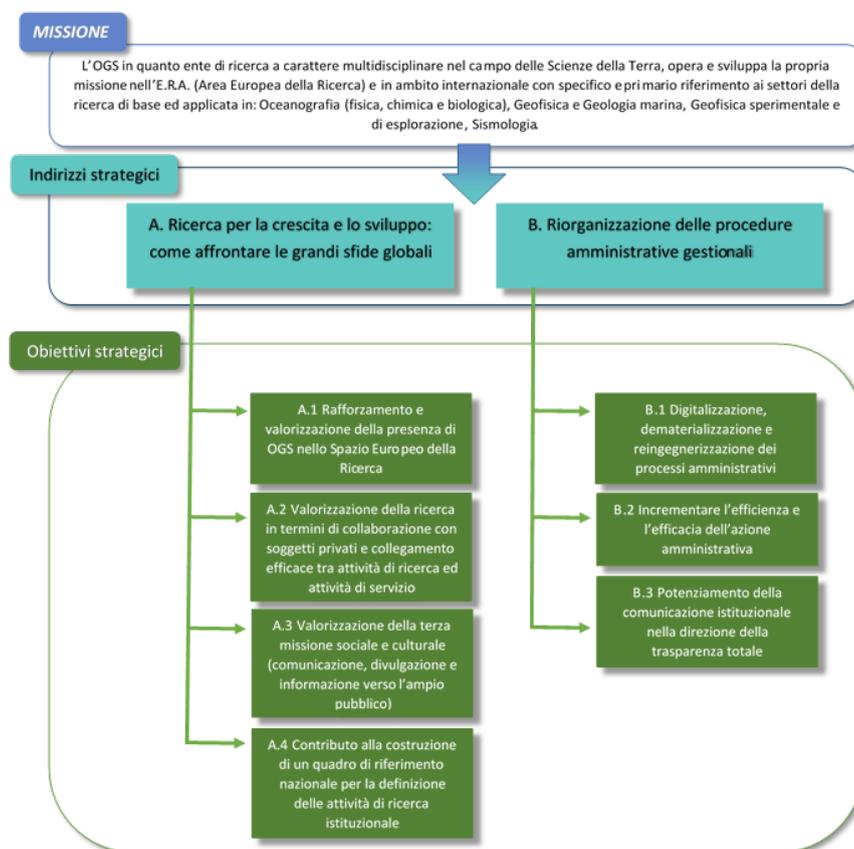
Da evidenziare, infine, un momento di criticità gestionale e organizzativa, che l'Ente ha dovuto affrontare, in occasione del succedersi, nei primi mesi del 2016, dell'attuale Direttore Generale e dalla imprevista cessazione del Dirigente della Direzione tecnica "Servizio tecnico-scientifico per la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca" per altro incarico presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", che ha determinato un vuoto dirigenziale. Tali eventi hanno reso necessaria, tra l'altro, la rimodulazione degli obiettivi originariamente assegnati ai Dirigenti di OGS e dei relativi indicatori.

### 3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti

#### 3.1 L'albero della performance

L'albero della *Performance*, riportato nella seguente Figura 3, prende avvio dalla missione stabilita dallo Statuto, per poi declinarsi in due principali indirizzi strategici, i quali, a cascata, si articolano in diversi obiettivi strategici, associati agli ambiti di valutazione individuati dalle Linee Guida dell'ANVUR (Ricerca istituzionale, Ricerca scientifica, Terza Missione e Performance organizzativa). Gli obiettivi strategici, come si vedrà nel capitolo successivo, a loro volta, si sviluppano in obiettivi operativi.

Figura 3 - L'albero della performance



Il primo indirizzo strategico "Ricerca per la crescita e lo sviluppo: come affrontare le grandi sfide globali" mira ad analizzare le azioni finalizzate a potenziare la gestione e le prestazioni relative alle attività di ricerca ed innovazione considerando che la performance di OGS nell'area scientifica è strettamente correlata alla performance dell'Ente nel suo complesso ed in particolare alle prestazioni dell'area amministrativo-gestionale, intesa quest'ultima quale realtà organizzativa strutturata, investita di specifiche funzioni e responsabilità di carattere generale, al servizio della ricerca.

Il secondo indirizzo strategico "Riorganizzazione e informatizzazione delle procedure amministrative e gestionali" si concentra invece specificamente sulla parte amministrativa per analizzare i passi da compiere per il miglioramento di tali attività.



Nel complesso, nel corso del 2016, OGS, ha concentrato le proprie energie al fine di sviluppare una maggiore integrazione tra la componente scientifica e quella gestionale dell'Ente, cercando di ridurre il più possibile le frammentazioni interne e favorendo una maggiore condivisione.

### 3.2 Obiettivi strategici e obiettivi operativi

In questo paragrafo sono illustrati i risultati raggiunti per ciascun obiettivo strategico ed i corrispondenti obiettivi operativi, evidenziando anche gli esiti della valutazione.

#### 3.2.1 Obiettivo strategico A1

L'obiettivo strategico "Rafforzamento e valorizzazione della presenza di OGS nello Spazio Europeo della Ricerca (in linea con gli indicatori della VQR)", collocato nell'ambito ANVUR della "Ricerca Scientifica" (Tabella 6), si esplica attraverso le entrate economiche ed il numero di progetti legati alle sfide globali ed è misurato tramite i seguenti indicatori:

Tabella 6 - Obiettivo strategico A1, ambito, indicatori, target, risultato e esito 2016

Ambito	Obiettivo strategico	Indicatore	Target 2016	Risultato 2016	Esito
Ricerca scientifica	A1. Rafforzamento e valorizzazione della presenza di OGS nello Spazio Europeo della Ricerca (in linea con gli indicatori della VQR)	1. Entrate economiche da progetti legati alle sfide globali	Mantenimento rispetto all'anno precedente <b>(Nel 2015: € 3.252.882,21)</b>	€ 8.187.528	100%
		2. Numero di progetti legati alle sfide globali	Mantenimento rispetto all'anno precedente <b>(Nel 2015: 52 progetti)</b>	51 progetti	98%

L'obiettivo può, pertanto, considerarsi conseguito in quanto pur non avendo raggiunto appieno il target previsto in termini di numero di progetti (51 progetti nel 2016 contro i 52 del 2015, Figura 4), OGS conferma la propria consolidata vocazione alla progettualità incrementando, rispetto al 2015, le entrate economiche per attività di ricerca legate alle sfide globali da 3.252.882 euro a 8.187.528 (Figura 5).

Figura 4 - Numero di progetti di ricerca, anno 2016

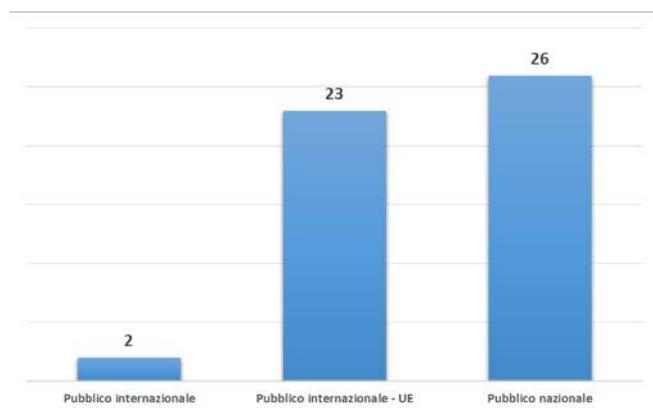
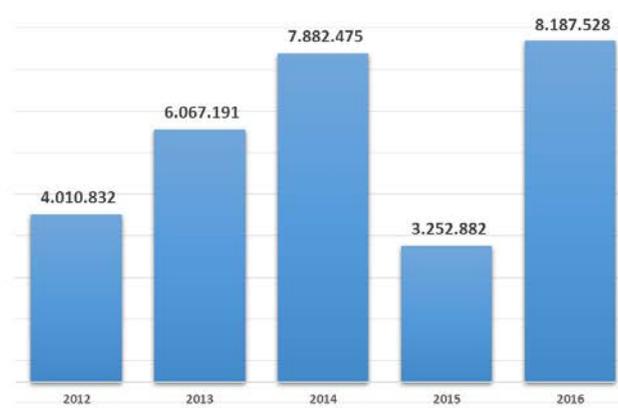


Figura 5 - Entrate economiche da progetti di ricerca, anni 2012-2016 (euro)



Tra le principali tipologie di finanziamento si ricordano, in ambito europeo, Horizon 2020 e il VII Programma Quadro, la Cooperazione Territoriale Europea, i bandi delle Direzioni Generali UE e le COST



## Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Action; in ambito nazionale sono compresi i progetti Bandiera, Premiali e Infrastrutture del MIUR, oltre al programma PNRA (Programma Nazionale di Ricerche in Antartide).

Ciò posto, occorre evidenziare che l'aumento così elevato delle suddette entrate economiche, deriva anche dal pagamento, nel 2016, delle premialità relative all'esercizio 2014 per complessivi 2.102.377 euro: questi contributi erano attesi nel 2015 e la loro posticipazione ha determinato di fatto un'artificiosa fluttuazione del valore dei contributi da un esercizio all'altro.

L'obiettivo strategico in esame si declina in **7 obiettivi operativi** (Tabella 7), i quali si focalizzano sulla capacità di agire in modo condiviso e trasversale all'interno di OGS e sinergico anche da un punto di vista delle possibili fonti di finanziamento (*Horizon 2020*, Piani di coesione 2014-20, Specializzazioni Intelligenti, Macroregione Adriatico Ionica, ecc.), sulla abilità di promuovere progettualità in qualità di *lead partner* e sulla attrattiva nei confronti di risorse umane qualificate.

Tabella 7 - Obiettivi operativi dell'obiettivo strategico A1, indicatori, target, risultato e esito 2016

Cod.	Obiettivo operativo	Indicatore	Target 2016	Risultato	Esito
A1.1	Costruire progetti scientifici e tecnologici trasversali tra le 4 Sezioni di OGS	Numero di progetti trasversali all'interno dell'Ente	Mantenimento rispetto all'anno precedente <b>(Nel 2015: 8 progetti)</b>	8 progetti	100%
A1.2	Favorire l'attività di coordinamento (lead partner) da parte di OGS	Numero di progetti con OGS lead partner o responsabile scientifico	Mantenimento rispetto all'anno precedente <b>(Nel 2015: 1 progetto)</b>	1 progetto	100%
A1.3	Rafforzare la capacità attrattiva di OGS verso risorse umane qualificate	Numero di fellowship Marie S. Curie (o similari) con OGS come Host Institution	Mantenimento rispetto all'anno precedente <b>(Nel 2015: 4)</b>	4 fellowship	100%
A1.4	Monitorare in itinere la produzione scientifica a livello di Sezione Scientifica	Numero di Report di monitoraggio sulle pubblicazioni scientifiche	<b>≥ 1 per anno</b>		Obiettivo non raggiunto
A1.5	Predisporre una banca dati complessiva di tutte le pubblicazioni scientifiche dell'Ente	% di completamento della Banca dati delle pubblicazioni	<b>75% (2016),</b> 100% (2017)		Obiettivo non raggiunto
A1.6	Implementare un sistema di indicizzazione dei prodotti interni della ricerca scientifica	% di completamento di un sistema di indicizzazione dei prodotti interni della ricerca scientifica	<b>50% (2016),</b> 75% (2017), 100% (2018)		Obiettivo non raggiunto
A1.7	Organizzare percorsi formativi sulla scrittura di articoli scientifici	Numero di corsi realizzati	<b>≥ 1 per anno</b>		Obiettivo non raggiunto

### Obiettivo operativo A1.1

Anche nel corso del 2016, particolare attenzione è stata dedicata dall'Ente alla costruzione di progettualità che vedano il coinvolgimento di più Sezioni, con l'obiettivo di valorizzare, dal punto di vista strategico, linee di ricerca funzionali ad una crescita trasversale.



## Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Nel corso del 2016, sono stati, infatti, avviati 8 progetti di ricerca condivisi tra più Sezioni, per un valore complessivo di € 2.636.513, segno tangibile di come differenti Sezioni dell'Ente collaborino attivamente per l'implementazione di progetti di notevoli dimensioni e rilevanza, a livello nazionale e internazionale.

### *Obiettivo operativo A1.2*

Per quanto riguarda il secondo obiettivo operativo, legato alla capacità dell'Ente di coordinare progetti competitivi, OGS ha coordinato un progetto, FASTMIT (Faglie sismogeniche e tsunamigeniche nei mari italiani). Il progetto FASTMIT vede la collaborazione dei due principali Enti nazionali (OGS e INGV) che operano nell'ambito dei rischi geologici a terra e a mare. Le diverse competenze si integrano e completano per dare un unico prodotto finale, ossia un censimento delle faglie che interessano le aree marine individuate e la loro classificazione in termini di potenzialità sismogenica e tsunamigenica.

### *Obiettivo operativo A1.3*

Per quanto concerne la capacità attrattiva di OGS verso risorse umane qualificate, anche nel corso del 2016 si confermano 4 quattro borse di studio che vedono l'Ente come *Host Institution*. In particolare, tali *fellowship* afferiscono ai programmi di mobilità legati al Marie S. Curie Cofund *fellowship* per le attività di ricerca del progetto bandiera RITMARE.

RITMARE ha bandito delle Borse Marie-Curie Cofund (progetto EC FP7 cofinanziato da RITMARE) e 3 ricercatori hanno scelto di svolgere il proprio progetto presso OGS per attività che spaziano dalla fenologia del fitoplancton nel Mar Mediterraneo all'accoppiamento pelago-bentonico in Adriatico per arrivare ai processi microbici a piccola scala che legano il ciclo del carbonio e quello del fosforo. Un ulteriore borsista Marie-Curie ha collaborato con OGS per la progettazione di strumentazione innovativa, di un prototipo di campionatore biologico in continuo, per l'osservazione degli oceani, obiettivo rilevante del Sottoprogetto 5.

Inoltre, è opportuno evidenziare che, nell'edizione del 2016 dell'*Advanced Training School in Sustainable Blue Growth in the Mediterranean and Black Sea Countries* organizzata da OGS, sono state assegnate 45 *fellowship* a studenti provenienti dai Paesi *target* dell'azione. La scuola costituisce una iniziativa rivolta alla formazione e al rafforzamento delle competenze professionali, nel Mediterraneo, in materia di oceanografia e scienze del mare per uno sviluppo economico sostenibile ed una crescita blu responsabile.

A tali iniziative, si può, inoltre, aggiungere un elevato numero di tesisti, tirocinanti, borsisti, dottorandi di ricerca e studenti Erasmus, che fanno di OGS un Ente estremamente dinamico e dal respiro internazionale.

### *Obiettivi operativi A1.4, A1.5, A1.6 e A1.7*

Nel 2016 erano stati introdotti nuovi obiettivi e target per illustrare, coerentemente con le Linee guida ANVUR, il miglioramento del posizionamento dell'Ente in ambito VQR relativamente ai prodotti della ricerca scientifica. Tuttavia, l'imprevista cessazione del Dirigente della Direzione tecnica "Servizio tecnico-scientifico per la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca" ha determinato un vuoto dirigenziale e tali obiettivi, originariamente assegnati al suddetto Servizio, non sono stati conseguiti.

### 3.2.2 Obiettivo strategico A2

Il secondo obiettivo strategico “Valorizzazione della ricerca in termini di collaborazione con soggetti privati e collegamento efficace tra attività di ricerca ed attività di servizio”, afferenti alla Terza Missione ANVUR, ha come principale indicatore le entrate economiche derivanti da accordi per attività di servizio e ne definisce, come relativo target, il mantenimento rispetto al dato 2015 (Tabella 8).

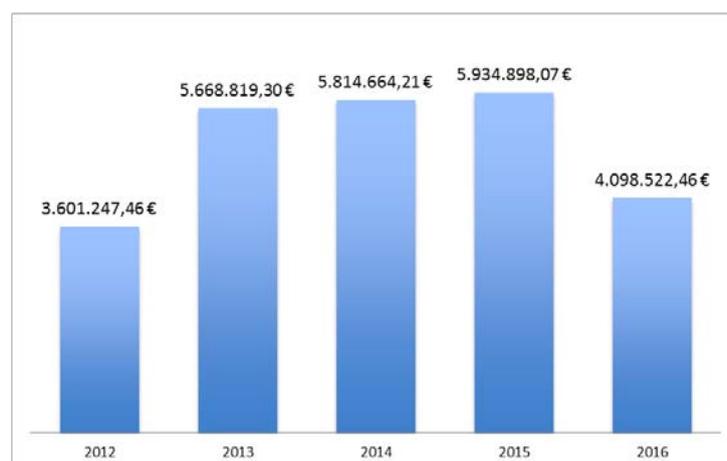
Si sottolinea che per l’elaborazione del dato sono state considerate solo le entrate derivanti dalla fornitura di servizi e dallo svolgimento di programmi di ricerca finalizzata, escludendo quelle derivanti da bandi competitivi, da contratti chiusi, da vendita di pubblicazioni o erogate su committenza.

Tabella 8 - Obiettivo strategico A2, ambito, indicatori, target, risultato e esito 2016

Ambito	Obiettivo strategico	Indicatore	Target 2016	Risultato 2016	Esito
Terza missione	A2. Valorizzazione della ricerca in termini di collaborazione con soggetti privati e collegamento efficace tra attività di ricerca ed attività di servizio	Entrate economiche da attività di servizio	Mantenimento rispetto all’anno precedente  (Nel 2015: € 5.934.898)	€ 4.098.522	NON RAGGIUNTO

Rispetto al target programmato, nel 2016, non è stato raggiunto il risultato prefissato, dal momento che l’importo complessivo corrisponde a € 4.098.522 è inferiore rispetto a quanto registrato nell’anno precedente (€ 5.934.898). Tale contrazione è riconducibile a fattori esterni e, principalmente, all’attività di *refitting* cui è stata sottoposta la nave da ricerca OGS *Explora* che ha determinato una forte contrazione di tale tipologia di entrata. Inoltre, la somma del 2016 risente anche della esclusione della voce relativa all’IVA che, invece, è compresa negli importi degli altri anni (Figura 6).

Figura 6 - Entrate correnti derivanti dalla fornitura di servizi e svolgimento di programmi di ricerca finalizzata, anni 2012-2016 (euro)



Fonte: OGS - Elaborazione da Conto consuntivo 2016

L’importo complessivo delle entrate da attività di servizio può essere suddiviso in base alla differente tipologia di committente:

- € 2.395.852,25 per attività di servizio verso soggetti extranazionali;



## Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

- € 1.537.063,70 per attività di servizio verso soggetti privati nazionali;
- € 165.606,51 per attività di servizio verso soggetti pubblici nazionali.

In ambito extranazionale, tra le commesse più importanti, è opportuno menzionare la partecipazione al tender europeo EMODNET - *Knowledge base for growth and innovation in ocean economy: assembly and dissemination of marine data for seabed mapping* (€ 1.609.999,00 complessivi) e le attività COPERNICUS - *Copernicus Marine Environment Monitoring Service*, in ambito di *Mediterranean Monitoring and Forecasting Centre* e *In Situ Thematic Assembly Centre* (€ 350.185,32 complessivi).

In ambito nazionale, è opportuno ricordare le attività a CORNEGLIANO LAUDENSE, per la realizzazione di infrastrutture di monitoraggio sismico per conto della Ital Gas Storage SpA (€ 584.810,21), e SOTACARBO ULMUS, relativa all'acquisizione, elaborazione e interpretazione di nuove linee sismiche per conto della Sotacarbo SpA (€ 462.730,00).

L'obiettivo strategico A2 si articola in **4 obiettivi operativi** (Tabella 9), i quali si focalizzano su alcune attività di servizio realizzate dall'Ente, quali in particolare la capacità di valorizzazione di OGS delle proprie infrastrutture (tra le quali, la nave da ricerca *OGS Explora* è sicuramente la risorsa di maggior importanza), il coinvolgimento dell'Ente nel settore delle Banche Dati, le sinergie createsi nel settore della sicurezza del territorio (monitoraggio e prevenzione) e la capacità di OGS di proporsi in ambito extranazionale.

Tabella 9 - Obiettivi operativi dell'obiettivo strategico A2, indicatori, target, risultato e esito 2016

Cod	Obiettivo operativo	Indicatore	Target 2016	Risultato	Esito
A2.1	Ripristinare l'operatività delle nave OGS Explora, a seguito delle operazioni di refitting, nel pieno rispetto degli standard qualitativi definiti dal capitolato tecnico	Percentuale di completamento	100% al 31.12.2016	100%	100%
A2.2	Valorizzare le competenze di OGS nel settore delle Banche Dati	Numero delle commesse nel settore delle Banche Dati	Mantenimento rispetto all'anno precedente <b>(Nel 2015: 10 commesse per € 2.006.208)</b>	11 commesse € 2.523.286	100%
A2.3	Valorizzare le attività di collaborazione con soggetti pubblici e privati nel settore della sicurezza del territorio	Numero di commesse nel settore della sicurezza del territorio (monitoraggio e prevenzione)	Mantenimento rispetto all'anno precedente <b>(Nel 2015: 26 commesse per € 3.957.724)</b>	19 commesse € 1.859.489	73%
A2.4	Valorizzare le attività di ricerca e servizio sui mercati extra nazionali	Numero di commesse extra-nazionali	Mantenimento rispetto all'anno precedente <b>(Nel 2015: 21 commesse per € 3.585.043)</b>	10 commesse € 2.395.852	48%

### Obiettivo operativo A2.1

Per il refitting della nave da ricerca *OGS Explora* sono stati allocati 1.8 milioni di Euro per l'ammodernamento strutturale affinché la nave acquisisca la notazione di classe (R.I.Na) di nave "sps" ("*special purpose ship*").



La nave è ritornata operativa nel mese di settembre 2016.

#### *Obiettivo operativo A2.2*

Per quanto concerne le commesse del settore banche dati, nel corso del 2016 si registra un aumento rispetto al risultato dell'anno precedente: in tale ambito si passa infatti da 10 a 11 attività di servizio.

Da segnalare il tender europeo EMODNET 2 - MARE/2012/10 Lot. 4 - Chemistry - Knowledge base for growth and innovation in ocean economy: assembly and dissemination of marine data for seabed mapping, per un importo di € 1.599-999 e l'attività COPERNICUS MED\_MFC - Copernicus Marine Environment Monitoring Service - Mediterranean Monitoring and Forecasting Centre (€ 303.852).

#### *Obiettivo operativo A2.3*

Notevole importanza per OGS viene data all'attività nel settore della sicurezza del territorio, sia in termini di monitoraggio che di prevenzione.

L'obiettivo dell'Ente in questo settore è contribuire a prevenire e ridurre i danni e la perdita di vite umane attraverso un miglioramento della conoscenza dei fenomeni naturali e delle loro conseguenze e un potenziamento delle infrastrutture tecnologiche di misurazione e controllo. A titolo esemplificativo, OGS conduce numerose attività di monitoraggio sismico sia per conto di enti territoriali che per conto di grandi aziende nell'ambito dei servizi all'industria per le grandi infrastrutture, oltre a collaborare con altri importanti enti pubblici di ricerca.

In tale ambito, nel 2016 si contano 19 commesse, rispetto alle 26 del 2015: tali commesse sono responsabili per entrate pari a € 1.859.489 (rispetto all'importo di € 3.957.724 registrato nell'anno precedente).

#### *Obiettivo operativo A2.4*

In ambito extranazionale nel 2016 si registrano 10 commesse con committente extranazionale, rispetto alle 21 del 2015 per un valore complessivo di € 2.395.852. Nonostante il numero di commesse sia inferiore al 2015, tale valore conferma la grande capacità di OGS di imporsi come interlocutore di eccellenza nel panorama extranazionale.

È opportuno ricordare l'impegno di OGS nel tender europeo EMODNET 2 - MARE/2012/10 Lot. 4 - Chemistry - Knowledge base for growth and innovation in ocean economy: assembly and dissemination of marine data for seabed mapping, per un importo di € 1.599-999 e nell'attività COPERNICUS MED\_MFC - Copernicus Marine Environment Monitoring Service - Mediterranean Monitoring and Forecasting Centre (€ 303.852).

### **3.2.3 Obiettivo strategico A3**

Il terzo obiettivo strategico A3 "Valorizzazione della Terza Missione sociale e culturale (comunicazione, divulgazione e informazione verso l'ampio pubblico)" ha come principale indicatore il numero delle azioni legate alle grandi sfide globali realizzate nel 2016 e ne definisce, come relativo target, il mantenimento rispetto al dato 2015 (Tabella 10).



Tabella 10 - Obiettivo strategico A3, ambito, indicatori, target, risultato e esito 2016

Ambito	Obiettivo strategico	Indicatore	Target 2016	Risultato 2016	Esito
Terza missione	A3. Valorizzazione della terza missione sociale e culturale (comunicazione, divulgazione e informazione verso l'ampio pubblico)	Numero di azioni realizzate legate alle grandi sfide globali	Mantenimento rispetto all'anno precedente  (Nel 2015: 6 iniziative)	8 iniziative	100%

Nel corso del 2016, OGS ha organizzato 8 iniziative, al fine di sensibilizzare su tematiche quali il rischio e la pericolosità sismica ed i cambiamenti climatici. Eventi tipo "I cambiamenti climatici e i nostri mari: cosa sta succedendo?" e "Terremoti naturali e indotti al largo delle coste italiane" nonché le iniziative legate alla settimana dell'acqua e quella del pianeta terra, rappresentano un significativo esempio di questo tipo di azioni.

Il presente obiettivo strategico si declina in **7 obiettivi operativi** (Tabella 11), i quali si focalizzano sulla valorizzazione della comunicazione e della formazione, nonché il coinvolgimento dell'ampio pubblico, ossia dei cittadini. Tali obiettivi in linea con la mission dell'Ente e con l'esigenza che la conoscenza scientifica e tecnologica vada trasferita, disseminata e applicata, favoriscono tra l'altro anche il dialogo e la trasparenza nei confronti di tutta la cittadinanza.

In via generale, le iniziative di comunicazione e divulgazione sono aumentate. Ad ogni modo, l'obiettivo quantitativo di aumentare gli interventi di comunicazione/divulgazione è andato di pari passo con il miglioramento qualitativo del livello e dell'impatto degli eventi stessi sul territorio e sui cittadini, come poi si vedrà nel dettaglio riferito agli obiettivi operativi. In coerenza con tale approccio ci si è, infatti, focalizzati su un miglioramento e potenziamento dell'offerta di informazione/comunicazione, personalizzandola il più possibile in funzione del pubblico cui essa di volta in volta si rivolge.

Tabella 11 - Obiettivi operativi dell'obiettivo strategico A3, indicatori, target, risultato e esito 2016

Cod.	Obiettivo operativo	Indicatore	Target 2016	Risultato	Esito
A3.1	Scuola: qualificare l'offerta alle scuole diversificandola per tipologia di utente	Numero di studenti coinvolti	Mantenimento rispetto all'anno precedente  (Nel 2015: 600 studenti)	2.068 studenti	100%
		Numero di Istituti coinvolti	Mantenimento rispetto all'anno precedente  (Nel 2015: 13 istituti)	42 istituti	
A3.2	Alta formazione: qualificare l'offerta formativa dedicata a studenti universitari, di dottorato e ricercatori	Numero degli eventi	Mantenimento rispetto all'anno precedente  (Nel 2015: 15 eventi)	19 eventi	100%
A3.3	Alta formazione: qualificare il livello di gradimento per l'iniziativa Advanced School on Blue Growth	Livello di gradimento dell'iniziativa da parte dei partecipanti	Giudizio "Buono" $\geq 80\%$  (da rilevare mediante questionario <i>ad hoc</i> )	100%  Giudizio eccellente	100%



Istituto Nazionale  
di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Cod.	Obiettivo operativo	Indicatore	Target 2016	Risultato	Esito
A3.4	Cittadini: qualificare gli interventi verso i cittadini	Numero di eventi realizzati	Mantenimento rispetto all'anno precedente <b>(Nel 2015: 51 eventi)</b>	58 eventi	100%
A3.5	Migliorare qualità e numero delle uscite sui media nazionali ed internazionali	Numero di uscite su media di primaria importanza nazionale e internazionale	Mantenimento rispetto all'anno precedente <b>(Nel 2015: ND)</b>	400 uscite	NON CALCOLABILE
A3.6	Definire il piano editoriale social	Percentuale di completamento	<b>100%</b> al 31.12.2016	67% avanzamento	67%
A3.7	Implementare una strategia coordinata di attività sui social media	Numero di follower	Mantenimento rispetto all'anno precedente <b>(Nel 2015: 445 follower)</b>	618 follower	100%

#### Obiettivo operativo A3.1

Per quanto concerne il primo obiettivo operativo, anche nel corso del 2016 l'Ente ha organizzato numerosi eventi rivolti alle scuole, alcuni dei quali destinati anche al personale docente. OGS ha sempre accolto le richieste di visita delle scuole, di ogni ordine e grado, collaborando attivamente con i docenti per pianificare al meglio le attività in accordo con i piani di formazione dei singoli istituti scolastici.

Nel corso del 2016, 42 diversi istituti scolastici (di vario ordine e grado) hanno visitato le varie sedi OGS o hanno ospitato ricercatori di OGS per lezioni e seminari, coinvolgendo un totale di più di 2.000 studenti.

L'aumento di questi indicatori rispetto al 2015 (13 istituti e 600 studenti), è dovuto soprattutto alle visite della sede del Centro di Ricerche Sismologiche di Udine che ha organizzato un ciclo di visite in occasione dell'anniversario del terremoto del Friuli, coinvolgendo più di 1300 studenti.

#### Obiettivo operativo A3.2

Per quanto riguarda il secondo obiettivo operativo, l'Ente ha proseguito l'attività di formazione per studenti universitari e ricercatori, sia partecipando mediante docenze a corsi universitari e di dottorato, sia promuovendo corsi di alta formazione e borse di studio.

Complessivamente nel 2016 sono state organizzate 19 iniziative di alta formazione per studenti e ricercatori per approfondire le tematiche legate alle scienze della terra, dell'oceanografia e della progettazione, 4 iniziative in più rispetto al 2015. In particolare, sono stati realizzati 6 convegni, 1 evento pubblico, 1 fiera, 4 eventi presso scuole, 7 workshop/seminari, per un totale di 48 giornate.

#### Obiettivo operativo A3.3

Tra le iniziative di valenza strategica dell'Ente, si segnala in particolare la *Advanced School on Sustainable Blue Growth in Mediterranean and Black Countries*, che nel 2016 ha visto la partecipazione di 45 allievi provenienti da vari Paesi del Bacino Mediterraneo. Come ogni anno, è stato loro sottoposto un questionario di valutazione, tramite cui hanno espresso una valutazione molto positiva del



programma scientifico considerato nel suo complesso selezionando le voci “buono”, “molto buono” ed “eccellente” nel 100% dei casi. Inoltre 97% e 90% dei rispondenti ha valutato positivamente anche il contenuto scientifico e le presentazioni.

#### *Obiettivo operativo A3.4*

Con riferimento al quarto obiettivo operativo, nel corso del 2016 è proseguita la pianificazione e la realizzazione di diversi eventi per il grande pubblico e per la comunità scientifica: durante il 2016 sono stati realizzati complessivamente 57 eventi (rispetto ai 51 realizzati nel 2015), i quali hanno coinvolto diverse categorie di utenti, quali famiglie (caffè della scienza, *open day* tematici, presentazione di libri, ecc.), giovani e giovanissimi (*children university*, giochi formativi per i più piccoli, ecc.), fasce più alte di età (conferenze presso l'Università della Terza Età).

#### *Obiettivo operativo A3.5*

L'indicatore non è calcolabile in quanto nel 2015 non è stato possibile rilevare il numero di comunicati stampa emessi dall'Ente (cfr. Relazione *Performance* 2015).

L'obiettivo si ritiene comunque raggiunto in quanto il Servizio di Promozione e Valorizzazione Ricerca, ha iniziato nel 2016 l'attività di monitoraggio delle attività di ufficio stampa e si è occupato della redazione (e del supporto alla redazione) di diversi comunicati stampa, curando anche le relazioni con i ricercatori dell'Ente, in accordo con l'Agenzia esterna di comunicazione.

Dalla rassegna stampa 2016, che OGS ha ricevuto mensilmente dall'Agenzia esterna, si evincono più di 400 uscite sui media locali e nazionali, di vario tipo: più di 100 uscite cartacee su quotidiani e periodici, più di 200 uscite su testate e siti web, più di 30 partecipazioni e trasmissioni televisive e radiofoniche di ricercatori OGS, più di 50 lanci di agenzie di stampa.

#### *Obiettivo operativo A3.6*

Nel corso del 2016 è proseguita l'attività di promozione e comunicazione social di OGS. In particolare, è stato impostato il piano editoriale social, identificando i principali obiettivi e gli strumenti che si intendono applicare e sviluppare per promuovere l'identità dell'Ente.

Purtroppo però, a causa dell'assenza del referente dell'attività dal mese di settembre 2016, e nell'impossibilità di assegnare tale attività ad altre risorse, non è stato possibile completare il piano, che verrà ripreso e concluso nel corso del 2017.

#### *Obiettivo operativo A3.7*

Nel settore dei rapporti con i media, in linea con le strategie di trasparenza e comunicazione della Pubblica Amministrazione, l'Ente ha incrementato l'utilizzo dei *social media*, confermando la propria presenza su *social media* generalisti e su *social media* scientifici e orientati al business.

Nello specifico, sono stati costantemente gestiti e aggiornati gli account Twitter, YouTube e Flickr dell'Ente. È stata inoltre, aperta una pagina Facebook istituzionale per ampliare il bacino di utenza e sostenere la promozione degli eventi organizzati dall'Ente.

In merito all'indicatore, si conferma anche nel 2016, la costante crescita dell'account ufficiale di OGS su Twitter: il 21 dicembre 2016 l'*account* Twitter di OGS ha raggiunto i 618 *follower*, in aumento rispetto ai 445 *follower* registrati a dicembre del 2015, con un trend in ascesa dalla fase di apertura dell'*account*.

### 3.2.4 Obiettivo strategico A4

Il quarto obiettivo strategico A4 “Contributo alla costruzione di un quadro di riferimento nazionale per la definizione delle attività di ricerca istituzionale”, afferente l’ambito ANVUR Ricerca Istituzionale, ha come principale indicatore il completamento della mappatura delle attività di ricerca istituzionale entro il 2016 (Tabella 12).

Considerata l’estrema varietà, esistente anche a livello nazionale, delle attività rientranti nella ricerca istituzionale e al fine di creare un quadro di riferimento per la definizione della pluralità delle attività di ricerca istituzionale svolta dagli EPR nella loro differenziazione scientifica e strategica, l’ANVUR ha invitato gli Enti pubblici di ricerca a mappare l’esistente.

Tabella 12 - Obiettivo strategico A4, ambito, indicatori, target, risultato e esito 2016

Ambito	Obiettivo strategico	Indicatore	Target 2016	Risultato 2016	Esito
Ricerca Istituzionale	A4. Contributo alla costruzione di un quadro di riferimento nazionale per la definizione delle attività di ricerca istituzionale	Completamento della mappatura delle attività di ricerca istituzionale	100% al 31.12.2016	100%	100%

Considerata la complessità dell’obiettivo in esame, esso si declina in **1 unico obiettivo operativo** (Tabella 13) che fa riferimento allo stesso indicatore summenzionato.

Tabella 13 - Obiettivi operativi dell’obiettivo strategico A4, indicatori, target, risultato e esito 2016

Cod.	Obiettivo operativo	Indicatore	Target 2016	Risultato	Esito
A4.1	Completare la mappatura delle attività in ambito di ricerca istituzionale	Percentuale di completamento	100% al 31.12.2016	100%	100%

Come programmato, OGS ha realizzato la mappatura delle proprie attività istituzionali, impiegando la scheda allegata alle nuove linee Guida ANVUR, ed ha utilizzato tali informazioni sia per la redazione del Piano Triennale delle Attività sia per la valutazione VQR del 2016.

### 3.2.5 Obiettivo strategico B1

Tramite l’obiettivo strategico B1 “Digitalizzazione, dematerializzazione e reingegnerizzazione dei processi amministrativi” si intende migliorare la sinergia tra le strutture nonché velocizzare i tempi di esecuzione dell’azione amministrativa. Per poter garantire prestazioni scientifiche efficaci occorre migliorare l’integrazione tra i dati del bilancio e le banche dati relative alle gare, ai contratti ed ai progetti. Una conoscenza approfondita e disponibile in tempo reale dei progetti attivi ed in fase di predisposizione, dei relativi fondi e delle risorse per essi impegnate, è infatti fondamentale sia per dare pronta risposta alle richieste che arrivano dai vari *stakeholder* con i quali l’Ente interagisce (MIUR, altri Ministeri, organizzazioni comunitarie, aziende private, ecc.), sia per una programmazione delle attività più efficace e consapevole.

L’indicatore di misurazione è costituito dalla media ponderata dei risultati raggiunti tramite i relativi obiettivi operativi (Tabella 14).



## Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Tabella 14 - Obiettivo strategico B1, ambito, indicatori, target, risultato e esito 2016

Ambito	Obiettivo strategico	Indicatore	Target 2016	Risultato 2016	Esito
Performance amministrativa	<b>B1. Digitalizzazione, dematerializzazione e reingegnerizzazione dei processi amministrativi</b>	Definizione ed implementazione di nuove procedure interne e di strumenti informativi per la gestione delle attività dell'Ente per progetti	Completa realizzazione degli obiettivi operativi	95%	95%

Il presente obiettivo strategico si declina in **14 obiettivi operativi** (Tabella 15), i quali fanno riferimento ad una serie di azioni trasversali caratterizzate da una forte interazione tra le Direzioni amministrative coinvolte, ossia Direzione per la Gestione Finanziaria e Patrimoniale (DFP), Direzione Gestione Risorse Umane (DRU), Servizio Tecnico per la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca (STPVR) e Servizi Tecnici (ST).

Tabella 15 - Obiettivi operativi dell'obiettivo strategico B1, indicatori, target, risultato e esito 2016

Cod.	Obiettivo operativo	Indicatore	Target 2016	Risultato	Esito
<b>B1.1</b>	Individuazione, adozione e personalizzazione di un sistema informativo per la gestione dei progetti di ricerca e di interfacciamento contabile	Fasi del processo	Individuazione del prodotto al 30.09.2016	100%	50%
			Acquisizione del prodotto al 31.10.2016	rinvio	
			Personalizzazione del prodotto (avvio del sistema) al 31.12.2016	rinvio	
<b>B1.2</b>	Attivazione del sistema informatico e digitale dei mandati di pagamento	% di completamento	100% al 31.12.2016	100%	100%
<b>B1.3</b>	Verificare ed eventualmente integrare la documentazione cartacea archiviata nei fascicoli del personale di ruolo assunto nel quinquennio precedente all'anno in corso (anni 2011-2015 compresi) e riferita al sottofascicolo "svolgimento carriera"	% di completamento	100% al 30.09.2016	100%	100%
<b>B1.4</b>	Completare l'inserimento dati (di cui all'obiettivo precedente) nel programma INAZ-HR	% di completamento	100% al 31.12.2016	100%	100%
<b>B1.5</b>	Definire le modalità di consultazione del database del personale INAZ-HR (query relative alla pianta organica ed al personale a termine presente in servizio)	% di completamento	100% al 31.12.2016	100%	100%
<b>B1.6</b>	Implementare un sistema informatico di monitoraggio consulenze	% di completamento	100% al 31.10.2016	100%	100%
<b>B1.7</b>	Attivare servizi di cloud storage	% di completamento	100% al 31.05.2016	100%	100%
<b>B1.8</b>	Attivare servizi di scrittura collaborativa	% di completamento	100% al 31.05.2016	100%	100%



Cod.	Obiettivo operativo	Indicatore	Target 2016	Risultato	Esito
B1.9	Procedere alla migrazione dei servizi di posta nel cloud	% di completamento	100% al 31.07.2016	100%	100%
B1.10	Completare la sostituzione degli attuali sistemi di comunicazione interna utilizzando nuovi centralini IP	% di completamento	100% al 30.06.2016	100%	100%
B1.11	Passare ad operatore VOIP per la gestione della telefonia	% di completamento	100% al 31.12.2016	100%	100%
B1.12	Completare il passaggio a Windows 10	% dei computer Windows gestiti direttamente dal CeSIT e collegati in rete	100% al 01.08.2016	100%	100%
B1.13	Avvio del sistema di digitalizzazione dei provvedimenti amministrativi (AD Web)	Fasi di processo	Supporto e collaborazione proattiva nell'individuazione dell'architettura del sistema e personalizzazione dello stesso al 30.09.2016	100%	100%
			Supporto e collaborazione proattiva nell'avvio sperimentale del sistema al 01.11.2016	100%	
B1.14	Avvio del flusso informatico per la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi (Iter Atti) di intesa con INSIEL	Fasi di processo	Supporto e collaborazione proattiva nella definizione con INSIEL dei tempi di avvio del sistema al 30.09.2016.	100%	75%
			Supporto e collaborazione proattiva nelle analisi propedeutiche all'avvio del sistema al 31.10.2016	100%	
			Supporto e collaborazione proattiva nell'avvio sperimentale del sistema al 31.12.2016.	rinviato	

#### Obiettivo operativo B1.1

Nella fase di individuazione del prodotto DFP ha analizzato le caratteristiche dei diversi software, valutandone compatibilità e integrabilità con il sistema informativo contabile attualmente in uso.

La scelta è ricaduta sul software di gestione dei progetti ("GP") sviluppato da AREA Science Park attraverso un fornitore esterno (*Promoscience*). Sulla base di un accordo quadro con AREA Science Park, stipulato nel 2015, si è infatti stipulata una convezione operativa specifica per la concessione in uso gratuito del programma da parte di AREA, con l'impegno a procedere ad ulteriori evoluzioni congiuntamente (Del. 5-9/2016 del 24.6.2016). In parallelo si sono attivati contatti con la società esterna che ha curato lo sviluppo del prodotto su incarico di AREA, per verificare le concrete condizioni di implementazione operativa, le condizioni di cessione in licenza perpetua di alcuni software accessori e le condizioni per l'assistenza.

L'acquisizione e personalizzazione del prodotto sono state tuttavia rinviate in seguito all'emanazione del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218 sulla "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca" che, all'art. 10, comma 1, prevedendo l'adozione di sistemi di contabilità economico patrimoniale, ha aperto un confronto sull'intero Sistema informativo dell'Ente. Infatti, il software contabile, quale parte



fondamentale del Sistema informativo, a cascata, potrebbe modificare la *suite* gestionale attualmente in uso.

#### *Obiettivo operativo B1.2*

Nel corso del 2016 sono stati effettuati i primi test dei mandati elettronici e, in seguito al loro esito positivo, si è proceduto con l'invio telematico dei flussi di pagamento.

Per completezza si deve sottolineare che, nel 2017, il sistema di trasmissione digitale è stato sospeso valutata l'opportunità di transitare dal flusso dati "proprietario" BNL, utilizzato nel 2016, ad un flusso standard secondo le specifiche di cui alla circolare ABI n.36, relative all'Ordinativo Informatico Locale(OIL) attualmente in vigore e, in prospettiva, secondo le nuove specifiche relative agli Ordinativi di Incasso e Pagamento (OPI), coordinati con il sistema Siop+, ancora in corso di sviluppo.

#### *Obiettivo operativo B1.3, B1.4 e B1.5*

L'obiettivo "fasciolo personale" nasce nel 2014 quale progetto pluriennale con lo scopo di ristrutturare in maniera radicale i fascicoli cartacei di tutto il personale dipendente e contestualmente di caricare gli stessi dati nel programma gestionale prescelto, ossia INAZ HR. Nel corso del 2016, pertanto, si è proseguita tale attività tramite la verifica e l'integrazione della documentazione cartacea mancante nel fascicolo personale relativa al personale assunto nel quinquennio 2011-2015 e l'inserimento di tali informazioni nel sistema informativo INAZ HR.

Inoltre, considerata la complessità di utilizzo del programma, è stata organizzata una iniziativa formativa a favore del personale della struttura competente.

#### *Obiettivo operativo B1.6*

Il Servizio di Supporto Tecnico – Scientifico pre la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca ha provveduto a realizzare, utilizzando le funzionalità offerte dalla piattaforma Google, un questionario di gradimento da inviare ai ricercatori a cui è fornito supporto nella gestione di attività progettuali. Oltre alla valutazione della consulenza fornita, viene richiesto di indicare anche eventuali criticità riscontrate, eventuali tematiche formative/informative di interesse nonché commenti/suggerimenti al fine di migliorare il supporto fornito da STPVR.

#### *Obiettivo operativo B1.7, B1.8 e B1.9*

In un'ottica di rivalutazione dei servizi offerti, il Servizio Tecnico - Informatico ed in particolare il CeSIT (Centro Servizi Informatici e Telematici) hanno vagliato soluzioni *smart* di *cloud computing* da poter offrire ai dipendenti OGS con il supporto del Centro di Calcolo. Tra le soluzioni analizzate è stata scelta la proposta di Google in quanto quella che fornisce gli strumenti di collaborazione più avanzati, lo spazio di archiviazione più versatile, con la garanzia di un costo contenuto anche per gli anni a venire.

Inoltre, sono stati attivati anche i servizi di scrittura collaborativa in concomitanza della migrazione di tutte le caselle di posta elettronica dei dipendenti OGS.

#### *Obiettivo operativo B1.10 e B1.11*

Proseguendo nell'azione iniziata nel 2015 con l'integrazione nei sistemi interni di telefonia delle sedi di Miramare e Santa Croce, sono state connesse con tecnologia VoIP anche le sedi di Udine e per ultima la sede di Borgo Grotta Gigante entro i termini previsti.



Dopo aver migrato con successo, nel corso del 2015 e inizio 2016 la centrale telefonica e tutti gli interni dell'Ente verso i nuovi servizi, si è deciso di affidarsi ad un provider nativo VoIP, che permette a tutti gli utenti di avere una qualità di servizio migliore, nuove funzionalità avanzate e minori costi di esercizio per l'Ente. Contestualmente si è provveduto ad instradare le telefonate uscenti dirette verso i cellulari attraverso un dispositivo dedicato.

#### Obiettivo operativo B1.12

Dopo una prima fase di aggiornamenti a windows 10 su base volontaria, e visti i buoni risultati raggiunti il CeSIT ha deciso di estendere l'aggiornamento a tutte le macchine gestite direttamente.

Sono state anche pubblicate le guide e le istruzioni sulla *intranet* OGS.

#### Obiettivo operativo B1.13

L'azione svolta dai Servizi Tecnici ha portato alla completa messa a disposizione del sistema nei tempi previsti. Entro l'estate è stato reso operativo il sistema e a dicembre sono stati svolti i corsi sull'utilizzo per il personale competente.

L'adozione dello strumento e la messa in esercizio delle procedure è stata e continua ad essere oggetto di aggiustamenti, in particolare per quanto attiene alla definizione dei flussi organizzativi ed autorizzatori.

#### Obiettivo operativo B1.14

Il Servizio competente ha avviato la procedura di richiesta per attivazione cumulativa delle procedure relative dell'Albo pretorio, Iter Atti, ADWEB. Tuttavia, l'ente esterno ha comunicato difficoltà nell'attivare anche la procedura Iter Atti in tempi brevi. Il perdurare dello stato di incertezza relativo alla prosecuzione nell'utilizzo di procedure per la contabilità, nonché il prolungamento delle attività di implementazione delle procedure ADWeb ha fatto sì che, in accordo con la Direzione Generale, l'avvio di Iter Atti venisse postposto al 2017.

### 3.2.6 Obiettivo strategico B2

L'obiettivo strategico B2 "Incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa" mira, (Tabella 16) tramite diverse iniziative e attività, tra le quali l'introduzione del nuovo modello di contabilità armonizzata, a proseguire l'attività di ottimizzazione delle procedure amministrative nei settori strategici dell'Ente.

L'indicatore di misurazione è costituito dalla media ponderata dei risultati raggiunti tramite i relativi obiettivi operativi.

Tabella 16 - Obiettivo strategico B2, ambito, indicatori, target, risultato e esito 2016

Ambito	Obiettivo strategico	Indicatore	Target 2016	Risultato 2016	Esito
Performance amministrativa	B2. Incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa	Realizzazione di nuovi sistemi e procedure nonché di interventi atti a garantire una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione dell'Ente	Completa realizzazione degli obiettivi operativi	98%	98%



**Istituto Nazionale  
di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale**

Il presente obiettivo strategico si declina in **13 obiettivi operativi** (Tabella 17), i quali fanno riferimento alla serie di azioni trasversali caratterizzate da una forte interazione tra le Direzioni amministrative coinvolte, ossia Direzione per la Gestione Finanziaria e Patrimoniale (DFP), Direzione Gestione Risorse Umane (DRU), Servizio Tecnico per la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca (STPVR) e Servizi Tecnici (ST).

Tabella 17 - Obiettivi operativi dell'obiettivo strategico B2, indicatori, target, risultato e esito 2016

Cod.	Obiettivo operativo	Indicatore	Target 2016	Risultato 2016	Esito
B2.1	Attivazione di un modello di contabilità armonizzata nell'ambito dell'Esercizio 2016	Fasi di processo	Definizione delle modalità tecniche di riclassificazione al 31.01.2016	100%	75%
			Bilancio di previsione 2016 riclassificato al 30.9.2016	Rinviato	
B2.2	Attivazione e sviluppo di un sistema di controllo di gestione mediante contabilità analitica per centri di costo	Fasi del processo	Acquisizione dati di input al 31.10.2016	100%	100%
			Definizione strategie e output al 30.11.2016	100%	
			Avvio sperimentale del controllo per almeno una Sezione di ricerca al 31.12.2016	100%	
B2.3	Revisione straordinaria dei residui passivi	Fasi di processo	Analisi dei presupposti giuridici di ciascun residuo ante 2015, al 30.09.2016	100%	100%
			Verifica approfondimenti e relativi atti e corrispondenza per almeno il 60% dei residui ante 2015, al 30.11.2016	100%	
			Relazione sullo stato dei residui al 31.12.2016	100%	
B2.4	Revisione straordinaria dei residui attivi	Fasi di processo	Analisi dei presupposti giuridici di ciascun residuo ante 2015, al 30.09.2016	100%	100%
			Verifica approfondimenti e relativi atti e corrispondenza per almeno il 60% dei residui ante 2015, al 30.11.2016	100%	
			Relazione sullo stato dei residui al 31.12.2016	100%	
B2.5	Definizione dei costi unitari delle infrastrutture dell'Ente	Fasi di processo	Ricognizione e definizione delle infrastrutture dell'Ente al 30.09.2016	100%	100%
			Definizione dei costi unitari di un'infrastruttura pilota al 15.11.2016	100%	



Istituto Nazionale  
di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Cod.	Obiettivo operativo	Indicatore	Target 2016	Risultato 2016	Esito
			Relazione sul modello di analisi dei costi delle infrastrutture 2017 e analisi costi-benefici della determinazione dei costi degli esercizi precedenti al 31.12.2016	100%	
B2.6	Realizzare un nuovo portale di comunicazione interna (Intranet) ai fini di una migliore fruibilità delle informazioni	Fasi di processo	Piano di sviluppo al 31.10.2016	100%	100%
			Rilascio versione definitiva al 31.12.2016	100%	
B2.7	Redazione del documento per le modalità generali di svolgimento dei concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato ai diversi profili e livelli del personale ricercatore e tecnologo, nonché i criteri per la formulazione dei bandi, ivi inclusa la definizione delle eventuali soglie di idoneità e dei requisiti di ammissione	% di completamento	100% al 30.06.2016	100%	100%
B2.8	Definizione delle modalità di accesso ai posti di ricercatore ex decreto MIUR n. 105/2016	% di completamento	100% al 31.12.2016	100%	100%
B2.9	Gestione delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti di Ricercatore, Primo Tecnologo, Dirigente di Ricerca, Dirigente Tecnologo	Numero di procedure completate	≥1 al 31.12.2016	100%	100%
B2.10	Indire ed organizzare iniziative formative su anticorruzione, sicurezza, conoscenza della lingua straniera e novità normative	Numero di iniziative realizzate	≥4 al 31.12.2016	100%	100%
B2.11	Valutare periodicamente il gradimento delle consulenze su attività progettuali effettuate per i ricercatori	Livello di gradimento dell'iniziativa da parte dei partecipanti	Giudizio "Buono" ≥80% (da rilevare mediante questionario <i>ad hoc</i> )	100%	100%
B2.12	Consolidamento del sistema di backup per disaster recovery	% di completamento	100% al 30.06.2016	100%	100%
B2.13	Redazione del progetto per un sistema di rete LAN wireless a copertura di tutte le sedi dell'Ente	% di completamento	100% al 31.12.2016	100%	100%

*Obiettivo operativo B2.1*

Il D.lgs. 31 maggio 2011, n. 91 prevede, tra l'altro, per le amministrazioni in contabilità finanziaria, la necessità di adottare un comune piano dei conti integrato costituito da "conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali, redatto secondo comuni criteri di contabilizzazione". Tuttavia, a tutt'oggi, lo schema di regolamento di cui all'art.4, comma 3, lettera b del suddetto decreto, non è ancora stato emanato.



Per limitare i rischi di uno sviluppo contabile incompatibile con le nuove regole in fase di emanazione, si è deciso di procedere alla gestione 2016 su un doppio binario: da un lato il sistema tradizionale di contabilità finanziaria, utilizzato in via principale e con funzioni autorizzative, dall'altro la riclassificazione dei dati secondo un modello sperimentale, ispirato ai principi della contabilità armonizzata, basato sul piano unico dei conti integrato, destinato ad avvicinare gli utenti alle logiche della contabilità armonizzata, piuttosto distanti dal sistema contabile attuale di OGS.

A partire dal bilancio di previsione 2016 è stato perciò introdotto l'obbligo di riclassificare le entrate e spese iscritte a bilancio anche in base al piano dei conti integrato, modificando all'uopo il software di inserimento delle "Schede di bilancio" (moduli on line utilizzati per l'inserimento degli stanziamenti a bilancio), aggiungendo i campi "Entrate/Spese da piano dei conti armonizzato", strutturati su menù a tendina per facilitare il lavoro degli operatori. Tali novità sono state oltretutto illustrate agli utenti con apposite comunicazioni email ed incontri.

Tuttavia, alla luce degli sviluppi del quadro di riferimento per il sistema contabile degli Enti pubblici di ricerca, sfociato nell'art. 10, comma 1 del D.lgs. 218/16, la riclassificazione dei dati del bilancio di previsione 2016 sarebbe stata priva di qualunque valenza pratica o normativa e si è, pertanto, deciso di non procedere alla riclassificazione e di rinviare tale attività.

#### *Obiettivo operativo B2.2*

A seguito di una prima fase di studio durante la quale sono state analizzate le esigenze informative dell'Ente e le possibilità di sviluppo di un sistema di contabilità analitica all'interno del software contabile in uso (Ascotweb), sono state individuate le tipologie di riclassificazione delle poste di bilancio e le modalità per la contabilizzazione dei dati analitici. Entro dicembre è stata attivata la funzionalità di estrazione dei dati con indicazione dei Centri di Costo;

Nel corso dell'esercizio 2016, grazie alle attività di riclassificazione ed alle implementazioni di informazioni analitiche nel software di contabilità, è stato possibile produrre *report* dettagliati su cui basare successive elaborazioni di dati per le diverse necessità informative dell'Ente (vedi ad esempio elaborazioni per la produzione dei dati finanziari per la VQR, report trimestrali inviati alle sezioni, ecc.). Date le attività svolte di cui sopra e vista la stretta correlazione di questo obiettivo con gli obiettivi B2.5 e B3.2, è stato deciso di estendere l'avvio sperimentale del sistema raccolta dei dati analitici a tutte le Sezioni a partire dall'esercizio 2017.

Le novità introdotte e le modalità operative sono state illustrate agli utenti interni in occasione della riunione per la presentazione del bilancio di previsione 2017 tenuta il 29.12.2016.

#### *Obiettivo operativo B2.3 e B2.4*

Il riaccertamento annuale dei residui, che consiste nella verifica della permanenza delle condizioni per l'iscrizione a bilancio delle relative poste (semplificando, la permanenza del diritto a riscuotere per i residui attivi e l'obbligo a pagare per i residui passivi) è obbligatorio ed è svolto ordinariamente nell'ambito delle procedure di redazione del Conto consuntivo.

La possibilità concessa dal Regolamento di contabilità dell'Ente del 2001, sostituito dal Regolamento emanato nel dicembre 2015, di assumere impegni di stanziamento nell'ambito dei progetti e commesse ha portato alla progressiva formazione di un valore estremamente elevato di residui passivi, non



corrispondenti ad alcun reale obbligo giuridico e quindi da considerarsi, da un punto di vista tecnico-contabile, impropri.

Con l'esercizio 2016 si è data attuazione al nuovo Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità che ha posto fine alla possibilità di mantenere a bilancio residui passivi generici o relativi a commesse concluse, rispetto la prassi in vigore con il regolamento precedente. Inoltre, preso atto della presenza di un elevato numero di residui attivi anche risalenti ad esercizi remoti, si è deciso di procedere ad una approfondita verifica analitica dei presupposti giuridici che consentivano la permanenza dei residui a bilancio, e di definirne contestualmente l'effettivo grado di esigibilità. Pertanto, nel maggio 2016, si è dato avvio al processo di riaccertamento straordinario.

In aggiunta a tale attività straordinaria, si segnala che durante il 2016, sono state svolte ricognizioni periodiche sia dei residui passivi che attivi.

#### *Obiettivo operativo B2.5*

Nell'ambito delle attività poste in essere in occasione dell'attivazione di un sistema di controllo di gestione, durante le quali sono state individuate le tipologie di riclassificazione delle poste di bilancio e le modalità per la contabilizzazione dei dati analitici, si è deciso di monitorare il costo delle infrastrutture dell'ente attraverso l'individuazione e implementazione nel software di contabilità di apposite voci di Centro di costo.

A tale scopo sono state svolte la ricognizione e individuazione delle infrastrutture dell'ente da monitorare e la implementazione dell'elenco analitico dei centri di costo nel database della contabilità.

In occasione dell'approssimarsi della scadenza del periodo di rendicontazione per il progetto FIX03, è stata effettuata una ricognizione ex-post delle spese sostenute per l'infrastruttura di ricerca "Stazione di rilevamento E2M3A". I risultati sono stati presentati nel corso della riunione convocata sul tema della "Misurazione e monitoraggio del costo delle infrastrutture di ricerca" tenutasi in data 20/09/2016. In tale occasione è stata presentata una relazione sul tema che include anche un'analisi dei costi-benefici della determinazione ex-post dei costi pregressi di gestione e mantenimento delle infrastrutture dell'ente.

Nel corso della presentazione del bilancio di previsione 2017 del 29/12/ 2016 è stato inoltre illustrato il modello di analisi dei costi delle infrastrutture che è stato introdotto a partire dall'esercizio 2017, assieme a tutte le indicazioni operative per l'implementazione dei dati di dettaglio nel software contabile.

#### *Obiettivo operativo B2.6*

Il progetto della nuova intranet nasce dalla necessità sempre più sentita di avere uno strumento diverso per reperire le informazioni all'interno dell'Ente, che superi i limiti tecnologici e funzionali del sistema attualmente presente, sviluppato nel 2008. Il nuovo sistema è stato progettato dal CeSIT e presentato in settembre 2016. La nuova intranet è operativa dal dicembre 2016.

#### *Obiettivo operativo B2.7*

Il Consiglio di Amministrazione di OGS in data 9.5.2016 ha approvato la deliberazione n.1 - 6/2016 avente ad oggetto "Concorsi pubblici per la copertura di posti a tempo indeterminato per i profili di Ricercatore e Tecnologo. Art. 6 del vigente Regolamento per il Personale. Avvio di procedure per



reclutamenti a tempo indeterminato. Approvazione delle modalità generali di svolgimento dei relativi procedimenti".

Con successiva delibera n° 1-9 dd. 24.6.2016 "Modalità generali di svolgimento dei concorsi pubblici per la copertura di posti a tempo indeterminato per i profili di Ricercatore e Tecnologo. Art. 6 del vigente Regolamento per il Personale. Errata corrige" a seguito di approfondimenti conseguenti anche all'entrata in vigore del D.M. 105/2016 il Consiglio provvedeva a modificare/integrare la delibera precedentemente assunta.

#### *Obiettivo operativo B2.8*

Con deliberazione n. 2/9/2016 del 24.06.2016 "Approvazione dei criteri generali per l'emanazione dei bandi dei concorsi pubblici per nr. 2 posti di ricercatore lli liv. prof. in applicazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università, e della Ricerca n. 105 del 26.02.2016, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 247, Legge 28.12.2015 n. 208", il Consiglio di Amministrazione di OGS ha bandito concorsi pubblici per n. 2 posti di ricercatore III livello professionale

#### *Obiettivo operativo B2.9*

Nel corso del 2016 sono state gestite 5 procedure concorsuali. Tali atti sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito di OGS - sottosezione "Bandi di concorso".

#### *Obiettivo operativo B2.10*

Nel corso del 2016 sono stati organizzati 4 corsi collettivi, 21 corsi di aggiornamento specialistico, 2 corsi specifici sull'anticorruzione e 9 corsi sulla sicurezza.

#### *Obiettivo operativo B2.11*

STPVR ha monitorato, mediante il sistema informatico Google Forms descritto in precedenza (obiettivo operativo B1.6), il livello qualitativo percepito dai ricercatori dell'Ente relativamente all'attività di supporto: per quanto riguarda le consulenze erogate nel corso dell'anno 2016, la percentuale di giudizio almeno "Buono" è del 86% (42,6% "Buono" + 43,4% "Ottimo").

La percentuale di risposta da parte dei ricercatori alle richieste di compilazione del questionario di valutazione si sia attestata su valori prossimi all'85%.

#### *Obiettivo operativo B2.12*

Nel corso dei primi due mesi del 2016 è stato configurato il nuovo sistema di backup del sistema di virtualizzazione dei server centrali dell'Ente. A partire da febbraio sono stati attivati anche i sistemi di conservazione dei dati su nastro utilizzando una nuova libreria a nastri dual drive da 40 X 6TB.

Il sistema così configurato sarà la base di partenza per ulteriori sistemi che utilizzano le stesse tecnologie e lo stesso software, in linea con le direttive AGID relative alle misure minime di sicurezza per le pubbliche amministrazioni.

#### *Obiettivo operativo B2.13*

Lo studio preliminare sulle necessità dell'utenza e delle coperture wireless necessarie per le sedi e' iniziato i primi mesi del 2016. il primo passo interlocutorio con i possibili fornitori di servizi e hardware e' avvenuto a meta' dell'anno attraverso la piattaforma delle convenzioni attive Consip. Verificata



l'impossibilità di portare a termine un progetto articolato quale quello da noi richiesto, in seguito si è deciso di optare per l'attivazione di due gare distinte svoltesi nell'ultimo trimestre 2016.

### 3.2.7 Obiettivo strategico B3

Tramite l'obiettivo strategico B3 "Potenziamento della comunicazione istituzionale nella direzione della trasparenza totale" (Tabella 18) si intende favorire la comunicazione e la trasparenza sia internamente all'Ente che verso l'esterno. Caratterizzato dunque da grande trasversalità, anche tale obiettivo strategico implica la realizzazione di una serie di attività e azioni che coinvolgono tutte le componenti dell'Amministrazione centrale.

L'indicatore di misurazione è costituito dalla media ponderata dei risultati raggiunti tramite i relativi obiettivi operativi.

Tabella 18 - Obiettivo strategico B3, ambito, indicatori, target, risultato e esito 2016

Ambito	Obiettivo strategico	Indicatore	Target 2016	Risultato 2016	Esito
Performance amministrativa	<b>B3. Potenziamento della comunicazione istituzionale nella direzione della trasparenza totale</b>	Capacità di coinvolgimento del personale dell'Ente nonché dei cittadini. Realizzazione di azioni volte a garantire la trasparenza sulle attività condotte dall'Ente	Completa realizzazione degli obiettivi operativi	95%	95%

Il presente obiettivo strategico si declina in **16 obiettivi operativi** (Tabella 19), i quali fanno riferimento alla serie di azioni trasversali caratterizzate da una forte interazione tra le Direzioni amministrative coinvolte, ossia DFP, DRU, STPVR e ST.

Tabella 19 - Obiettivi operativi dell'obiettivo strategico B2, indicatori, target, risultato e esito 2016

Codice OP	Obiettivo operativo	Indicatore	Target 2016	Risultato 2016	Esito
<b>B3.1</b>	Avvio dell'analisi per l'impostazione del bilancio sociale dell'Ente.	% di completamento delle fasi di processo	Analisi dei modelli teorici e presentazione di un indice-tipo del bilancio sociale al 30.09.2016	100% in ritardo	75%
			Attivazione di un gruppo di lavoro trasversale per la redazione del bilancio sociale 2016 e definizione del piano di lavoro al 30.11.2016	100% in ritardo	
			Definizione del sommario del bilancio sociale 2016 al 31.12.2017	100% in ritardo	
<b>B3.2</b>	Produrre reportistica trimestrale di valutazione e analisi dei dati relativi ad entrate e spese dell'Ente per tipologia di entrate e uscite	Tempistica di produzione dei report	Max 1 mese dalla chiusura di ciascun trimestre	100%	100%



**Istituto Nazionale  
di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale**

Codice OP	Obiettivo operativo	Indicatore	Target 2016	Risultato 2016	Esito
B3.3	Publicare i dati trimestrali relativi ad entrate e spese dell'Ente sul sito intranet dell'Ente	Tempistica di pubblicazione dei dati	Max 1 mese dalla chiusura di ciascun trimestre	100%	100%
B3.4	Organizzare incontri di presentazione dei bilanci dell'Ente	Numero di incontri realizzati (conto consuntivo e bilancio di previsione)	≥ 2 al 31.12.2016	100%	100%
B3.5	Aggiornare la Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet affinando le modalità e il rispetto delle tempistiche	% di completamento delle fasi di processo	Costituzione di un gruppo di lavoro per individuare la procedura ottimale e relativo responsabile della procedura al 31.03.2016	100%	100%
			Sito web completamente aggiornato al 31.12.2016	100%	
B3.6	Supportare l'Ente nella realizzazione di un nuovo sito web istituzionale	% di completamento delle fasi di processo	Piano strategico condiviso al 31.12.2016	50%	50%
B3.7	Monitorare i dati economici concernenti il personale dipendente (stipendi, trattamento accessorio)	Numero report prodotti	1/trimestre	100%	100%
B3.8	Monitorare i dati relativi al personale ospite presso OGS	Numero report prodotti	1/trimestre	100%	100%
B3.9	Completare i dati da inserire nel sito Amministrazione Trasparente di competenza della DRU; aggiornamento di quelli già pubblicati	% di completamento delle fasi di processo	Inserimento nuovi dati al 30.06.2016	100%	100%
			Aggiornamento dei dati già pubblicati al 31.12.2016	100%	
B3.10	Organizzare giornate informative/formative sulle tematiche dell'europrogettazione e della gestione di progetti a beneficio dei ricercatori e del personale amministrativo dell'Ente	Numero di giornate organizzate	≥ 2/anno	2 corsi	100%
B3.11	Realizzare un sistema di news targettizzate intranet e di mailing riguardanti bandi di finanziamento, opportunità di mobilità e di formazione, etc.	Numero di news inviate	≥ 10/anno	41 eventi	100%
B3.12	Formare il personale ST	Conseguimento certificazioni accreditate	≥1 al 31.12.2016	1 certificazione	100%
B3.13	Monitorare la disponibilità dei servizi ICT dell'Ente	% di completamento delle fasi di processo	Implementazione sistema al 31.10.2016	100%	100%
			Pubblicazione in un'area trasparenza del sito CeSIT al 31.12.2016	100%	
B3.14	Realizzazione di un sistema di autenticazione di tutti gli utenti su tecnologia "Active Directory" a livello di Ente	% di completamento	100% al 31.12.2016	100%	100%



Codice OP	Obiettivo operativo	Indicatore	Target 2016	Risultato 2016	Esito
B3.15	Redigere un regolamento per l'utilizzo degli automezzi dell'Ente	% di completamento delle fasi di processo	Redazione dell'atto al 31.05.2016	100%	100%
			Approvazione al 31.07.2016	100%	
			Diffusione al 31.08.2016	100%	
B3.16	Analizzare il consumo di carburante per centro di costo/responsabilità	Numero report prodotti	1/mese	100%	100%

#### Obiettivo operativo B3.1

In seguito all'inserimento dell'obiettivo dopo la revisione degli obiettivi notificata con nota del DG prot. 3803 del 16.9.2016, si è provveduto all'analisi dei modelli teorici e della letteratura in materia di bilancio sociale. I risultati sono stati presentati nel *report* "Il Bilancio Sociale in OGS – Rendicontazione di sostenibilità nell'ottica dell'*accountability* e della trasparenza", nel quale si sono analizzati gli *standard* maggiormente utilizzati e, su questa base si è proposto lo schema di indice da adottare per la redazione del primo bilancio sociale dell'ente.

Con determinazione del Direttore Generale del 30.12.2016 è stato formalizzato il Comitato guida per la redazione del bilancio sociale dell'ente. La definizione del piano di lavoro e del sommario è contenuta nella presentazione "Il Bilancio Sociale in OGS – Definizione delle finalità e pianificazione delle attività" predisposta per supportare i lavori del comitato. Il Comitato guida ha tenuto il suo primo incontro il 17.02.2017.

#### Obiettivo operativo B3.2 e B3.3

A causa delle attività legate all'implementazione della nuova organizzazione a livello di ente, non è stato possibile sviluppare la reportistica per il I trimestre. Tuttavia, dopo un primo momento di assestamento, le attività hanno subito una visibile accelerazione. Un primo report di test è stato elaborato e presentato al Comitato dei direttori esteso del 16 giugno 2016 e dal II trimestre la reportistica è entrata a regime.

Parallelamente allo sviluppo della reportistica è stata avviata la pubblicazione trimestrale dei dati relativi all'andamento dell'entrata e della spesa. Anche in questo caso la pubblicazione è avvenuta a partire dal II trimestre. È stata inoltre sviluppata una parallela attività promozionale/divulgativa interna per migliorare l'intelligibilità delle informazioni contabili. Si veda al proposito la relazione all'obiettivo seguente, B3.4.

Gli obiettivi sono stati entrambi raggiunti e superati dall'abilitazione degli operatori all'autonoma produzione di report, nell'ottica di un progressivo *empowerment* della struttura.

#### Obiettivo operativo B3.4

Nel corso del 2016 sono stati organizzati i seguenti incontri:

- Relazione sull'andamento delle entrate dell'OGS al 15.06.2016: presentazione in occasione dell'incontro con la Presidente e i Direttori di sezione;
- Relazione sull'attuazione del bilancio 2016 – presentazione al personale del 28.12.2016;
- Bilancio di previsione 2017 e novità in tema di contabilità analitica e controllo di gestione – Presentazione al personale del 29.12.2016



*Obiettivo operativo B3.5 e B3.9*

Nel marzo 2016 è stato costituito il gruppo di lavoro per l'aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web di OGS in cui sono presenti un rappresentante per ciascuna Direzione amministrativa con il compito di pubblicare la documentazione richiesta dalla normativa vigente in materia.

Il Gruppo di lavoro si è riunito in diverse occasioni (22.3.2016; 6.5.2016; 4.10.2016; 7.11.2016) al fine di pianificare e concordare le azioni e gli inserimenti più appropriati ai sensi di legge.

Tutti i dati di pertinenza sono stati riordinati cronologicamente ed inseriti nell'area del sito OGS "Amministrazione Trasparente" entro la scadenza.

Nel corso del secondo semestre del 2016 sono stati, inoltre, aggiornati i documenti contenuti nelle sottosezioni di competenza anche in adeguamento di quanto prescritto dal d.lgs. n. 97/2016 di modifica del d.lgs. n. 33/2013.

*Obiettivo operativo B3.6*

La realizzazione di questo obiettivo è stata affidata in via primaria al CeSIT con il quale le altre strutture dell'Ente avevano il compito di interloquire e di fornire l'apporto di competenza.

Rivestendo la questione un elevato grado di complessità e soprattutto nella consapevolezza della necessità di condivisione, dopo vari incontri informali, è stata convocata una specifica riunione alla presenza dei Direttori e del Direttore Generale a ottobre 2016. Ad esito di un articolato dibattito, nel corso della suddetta riunione, si è deciso di subordinare la realizzazione del sito web alla creazione di un piano per l'immagine coordinata dell'Ente da effettuarsi con una gara di idee, e da affidare successivamente ad una ditta di comunicazione.

*Obiettivo operativo B3.7*

Al riguardo la DRU ha predisposto un prospetto riepilogativo nel quale non solo trimestralmente, bensì mensilmente, vengono inseriti i dati concernenti i pagamenti effettuati in favore del personale dipendente ciò consentendo un monitoraggio costante e continuo del costo del personale.

*Obiettivo operativo B3.8*

Il monitoraggio del personale ospite, non meramente occasionale, costituisce per OGS una problematica di importanza significativa in particolare in tema di sicurezza. Iniziando quindi dalla predisposizione di un report trimestrale, ritendendo di poter e dover fornire un servizio migliorativo, la DRU ha provveduto a rendere disponibile il file del personale esterno direttamente in rete in modo tale da consentire a tutto il personale interessato la consultabilità dello stesso. Il file viene aggiornato dall'ufficio presenze in tempo reale ogni qualvolta sia necessario e pertanto, ogni ufficio interessato in qualsiasi momento ne abbia necessità può reperire le informazioni in autonomia.

Per tali motivazioni si è deciso di dar corso ad un monitoraggio continuo e costante del personale ospite presente presso l'Ente predisponendo un file condiviso, gestito dall'ufficio presenze della DRU, nel quale vengono indicate tutte le persone ospitate, ovviamente non rientranti nel novero dei visitatori giornalieri.



#### Obiettivo operativo B3.10

Sono stati organizzati due corsi:

- "Gli aspetti legali e finanziari in *Horizon 2020*: dalla proposta alla gestione del *Grant Agreement*" tenuto il 29 settembre 2016;
- "Opportunità di mobilità in *Horizon 2020*: le Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA). Focus su ITN, IF e RISE" tenuto il 23 giugno 2016.

#### Obiettivo operativo B3.11

Nel corso del 2016 sono stati pubblicizzati 41 eventi.

#### Obiettivo operativo B3.12

A dicembre 2016 un dipendente OGS ha ottenuto la certificazione "Google Certified Associate - G Suite Administrator" concernente l'amministrazione e la gestione della suite Google per l'amministrazione di domini, l'accesso ai servizi, la sicurezza ecc. necessario per la gestione dei nuovi sistemi informativi acquisiti dall'Ente.

#### Obiettivo operativo B3.13

Nei mesi di luglio ed agosto 2016 è stato creato un nuovo sistema web per le richieste di supporto informatico, e in cui è stata inserita anche un'area denominata "trasparenza" dalla quale è possibile accedere ai seguenti servizi di monitoraggio e disponibilità:

- Stato della rete e della connettività ad internet;
- Stato dei servizi cloud Google;
- Situazione mondiale degli attacchi su protocolli Internet;
- Stato delle stampanti;
- Stato attuale di temperatura, umidità e pressione della sala server del CeSIT.

Tutti i dipendenti sono stati avvisati della presenza di questo nuovo sistema attraverso mail il 10.8.2016.

#### Obiettivo operativo B3.14

Il sistema *Active Directory* è stato implementato su un server virtuale con sistema operativo Microsoft Windows Server 2012. Tutte le utenze precedentemente presenti sul sistema LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) sono state migrate nel nuovo sistema, che è stato successivamente utilizzato come provider di servizi di autenticazione da tutti gli altri servizi presenti (G-suite, tutte le applicazioni web interne ed esterne, il sito web ecc.). A partire da Dicembre sono stati migrati anche tutti i computer gestiti direttamente dal CeSIT nel nuovo sistema di autenticazione (migrazione terminata il 23 Dicembre).

#### Obiettivo operativo B3.15

A partire dai primi mesi dell'anno, sono state prodotte e scambiate le prime versioni del Regolamento sia con la DFP che con il Direttore Generale. La proposta di regolamento nella sua forma definitiva è stata trasmessa al Direttore Generale in tempo per la sua inserzione tra le delibere da sottoporre al CdA ed è stata approvata nella seduta del Consiglio del 2.5.2016 (del. 7.5.2016). Gli atti di adozione



conseguenti adottati dai Direttore di Sezione ed Amministrativi sono stato pubblicati a partire dal 11.5.2016, concludendosi entro il mese di maggio.

Il regolamento per l'utilizzo dei mezzi è stato un primo significativo passo per la definizione di regole certe e condivise per quanto attiene alla fruizione di infrastrutture a disposizione dell'intero Ente.

#### *Obiettivo operativo B3.16*

Sono stati prodotti e distribuiti 12 report mensili contenenti il dettaglio analitico degli acquisti di carburante con separata indicazione dei consumi per ogni Sezione di Ricerca / Direzione, ai fini della corretta imputazione per centro di costo della spesa sostenuta. Sono stati anche eseguiti ulteriori controlli relativi alla corretta imputazione degli scontrini carburante raccolti.

Inoltre, sono stati redatti 4 report contenenti una analisi dell'uso degli automezzi di servizio con report delle prenotazioni / conducente separati per Sezione di ricerca / Direzione ed un'analisi dell'utilizzo temporale dei veicoli ed impegno orario dei conducenti.

### **3.3 Obiettivi individuali**

Gli obiettivi sono stati inizialmente condivisi con i dirigenti/direttori delle diverse Direzioni dell'Ente e sono stati sottoposti ad un monitoraggio periodico nel corso dell'anno. Nel mese di settembre, come già accennato, in correlazione con sopravvenute esigenze organizzative, si è proceduto, in particolare, alla rimodulazione degli obiettivi operativi assegnati ai singoli dirigenti: gli obiettivi contenuti nel Piano Integrato 2016-2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 2.1.2016 del 21.03.2016 sono stati, infatti, sostituiti con quelli approvati con la deliberazione n. 6-11/2016 del 12.09.2016.

Nelle seguenti schede, sono riportati in maniera dettagliata gli obiettivi individuali assegnati al personale dirigenziale, unitamente al grado di raggiungimento degli stessi. La descrizione puntuale delle attività svolte è contenuta nel precedente paragrafo 3.2.



Tabella 20 - Valutazione performance Direzione per la gestione risorse umane (DRU)

<b>SCHEDA MISURAZIONE OBIETTIVI</b>				<b>PESO 70</b>	
-------------------------------------	--	--	--	----------------	--

Direzione: <b>DRU</b>	Dirigente: <b>Tiziana Maier</b>	Periodo: <b>2016</b>
-----------------------	---------------------------------	----------------------

**INDIRIZZO STRATEGICO RIORGANIZZAZIONE E INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI**

<b>1° Obiettivo Strategico</b>				<b>Peso (su 100)</b>	<b>CALCOLO INDICATORE (%)</b>
<b>Digitalizzazione, dematerializzazione e reingegnerizzazione dei processi amministrativi</b>					
<b>Obiettivi operativi</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Target</b>	<b>15</b>	
Verificare ed eventualmente integrare la documentazione cartacea archiviata nei fascicoli del personale di ruolo assunto nel quinquennio precedente all'anno in corso (anni 2011-2015 compresi) e riferita al sottofascicolo "svolgimento carriera"	<b>DRU</b>	% di completamento	100% al 30.09.2016	5	100
Completare l'inserimento dati (di cui all'obiettivo precedente) nel programma INAZ-HR	<b>DRU</b>	% di completamento	100% al 31.12.2016	5	100
Definire le modalità di consultazione del database del personale INAZ-HR (query relative alla pianta organica ed al personale a termine presente in servizio)	<b>DRU</b>	% di completamento	100% al 31.12.2016	5	100



Istituto Nazionale  
di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Tabella 20 - Valutazione performance Direzione per la gestione risorse umane (DRU) (cont.)

2° Obiettivo Strategico Incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa				Peso (su 100)	CALCOLO INDICATORE (%)
Obiettivi operativi	Responsabilità	Indicatori	Target	35	
Redazione del documento per le modalità generali di svolgimento dei concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato ai diversi profili e livelli del personale ricercatore e tecnologo, nonché i criteri per la formulazione dei bandi, ivi inclusa la definizione delle eventuali soglie di idoneità e dei requisiti di ammissione	DRU	% di completamento	100% al 30.06.2016	10	100
Definizione delle modalità di accesso ai posti di ricercatore ex decreto MIUR n. 105/2016	DRU	% di completamento	100% al 31.12.2016	7,5	100
Gestione delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti di Ricercatore, Primo Tecnologo, Dirigente di Ricerca, Dirigente Tecnologo	DRU	Numero di procedure completate	≥1 al 31.12.2016	12,5	100
Indire ed organizzare iniziative formative su anticorruzione, sicurezza, conoscenza della lingua straniera e novità normative	DRU	Numero di iniziative realizzate	≥4 al 31.12.2016	2,5	100
Realizzare un nuovo portale di comunicazione interna (Intranet) ai fini di una migliore fruibilità delle informazioni	ST, STPVR, DFP e DRU	Fasi di processo	Piano di sviluppo al 31.10.2016	2,5	100
			Rilascio versione definitiva al 31.12.2016		



Tabella 20 - Valutazione performance Direzione per la gestione risorse umane (DRU) (cont.)

3° Obiettivo Strategico Potenziamento della comunicazione istituzionale nella direzione della trasparenza totale				Peso (su 100)	CALCOLO INDICATORE (%)
Obiettivi operativi	Responsabilità	Indicatori	Target	20	
Aggiornare la Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet affinando le modalità e il rispetto delle tempistiche	DRU, DFP, ST e STPVR	Fasi del processo	Costituzione di un gruppo di lavoro per individuare la procedura ottimale e relativo responsabile della procedura al 31.03.2016	5	100
			Sito web completamente aggiornato al 31.12.2016		
Monitorare i dati economici concernenti il personale dipendente (stipendi, trattamento accessorio)	DRU	Numero report prodotti	1/trimestre	6,5	100
Monitorare i dati relativi al personale ospite presso OGS	DRU	Numero report prodotti	1/trimestre	2,5	100
Completare i dati da inserire nel sito Amministrazione Trasparente di competenza della DRU; aggiornamento di quelli già pubblicati	DRU	Fasi di processo	Inserimento nuovi dati al 30.06.2016	3,5	100
			Aggiornamento dei dati già pubblicati al 31.12.2016.		
Supportare l'Ente nella realizzazione di un nuovo sito web istituzionale	ST, DFP, DRU e STPVR	Fasi di processo	Piano strategico condiviso al 31.12.2016	2,5	50



Tabella 21 - Valutazione performance Direzione per la gestione finanziaria e patrimoniale (DFP)

SCHEMA MISURAZIONE OBIETTIVI				PESO 70	
Direzione: <b>DFP</b>	Dirigente:	<b>Moreno Tivan</b>	Periodo:	<b>2016</b>	
<b>INDIRIZZO STRATEGICO RIORGANIZZAZIONE E INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI</b>					
<b>1° Obiettivo Strategico</b> Digitalizzazione, dematerializzazione e reingegnerizzazione dei processi amministrativi				<b>Peso</b> (su 100)	<b>CALCOLO</b> <b>INDICATORE</b> (%)
<b>Obiettivi operativi</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Target</b>	<b>20</b>	
Individuazione, adozione e personalizzazione di un sistema informativo per la gestione dei progetti di ricerca e di interfacciamento contabile	<b>STPVR, DFP e ST</b>	Fasi del processo	Individuazione del prodotto al 30.09.2016	7,5	50
			Acquisizione del prodotto al 31.10.2016		
			Personalizzazione del prodotto (avvio del sistema) al 31.12.2016		
Attivazione del sistema informatico e digitale dei mandati di pagamento	<b>DFP e ST</b>	% di completamento	100% al 31.12.2016	12,5	100



Istituto Nazionale  
di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Tabella 21 - Valutazione performance Direzione per la gestione finanziaria e patrimoniale (DFP) (cont.)

2° Obiettivo Strategico Incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa				Peso (su 100)* 30	CALCOLO INDICATORE (%)
Obiettivi operativi	Responsabilità	Indicatori	Target		
Attivazione di un modello di contabilità armonizzata nell'ambito dell'Esercizio 2016	DFP	Fasi di processo	Definizione delle modalità tecniche di riclassificazione al 31.01.2016	5	75
			Bilancio di previsione 2016 riclassificato al 30.9.2016		
Attivazione e sviluppo di un sistema di controllo di gestione mediante contabilità analitica per centri di costo	DFP	Fasi del processo	Acquisizione dati di input al 31.10.2016	5	100
			Definizione strategie e output al 30.11.2016		
			Avvio sperimentale del controllo per almeno una Sezione di ricerca al 31.12.2016		
Revisione straordinaria dei residui passivi	DFP	Fasi di processo	Analisi dei presupposti giuridici di ciascun residuo ante 2015, al 30.09.2016	5	100
			Verifica approfondimenti e relativi atti e corrispondenza per almeno il 60% dei residui ante 2015, al 30.11.2016		
			Relazione sullo stato dei residui al 31.12.2016		
Revisione straordinaria dei residui attivi	DFP	Fasi di processo	Analisi dei presupposti giuridici di ciascun residuo ante 2015, al 30.09.2016	5	100
			Verifica approfondimenti e relativi atti e corrispondenza per almeno il 60% dei residui ante 2015, al 30.11.2016		
			Relazione sullo stato dei residui al 31.12.2016		
Definizione dei costi unitari delle infrastrutture dell'Ente	DFP	Fasi di processo	Ricognizione e definizione delle infrastrutture dell'Ente al 30.09.2016	5	100
			Definizione dei costi unitari di un'infrastruttura pilota al 15.11.2016		
			Relazione sul modello di analisi dei costi delle infrastrutture 2017 e analisi costi-benefici della determinazione dei costi degli esercizi precedenti al 31.12.2016		
Realizzare un nuovo portale di comunicazione interna (Intranet) ai fini di una migliore fruibilità delle informazioni	SI, STPVR, DFP e DRU	Fasi di processo	Piano di sviluppo al 31.10.2016	5	100
			Rilascio versione definitiva al 31.12.2016		



Istituto Nazionale  
di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Tabella 21 - Valutazione performance Direzione per la gestione finanziaria e patrimoniale (DFP) (cont.)

3° Obiettivo Strategico Potenziamento della comunicazione istituzionale nella direzione della trasparenza totale				Peso (su 100)	CALCOLO INDICATORE (%)
Obiettivi operativi	Responsabilità	Indicatori	Target	20	
Avvio dell'analisi per l'impostazione del bilancio sociale dell'Ente.	<b>DFP, tutte le strutture dell'Ente</b>	Fasi di processo	Analisi dei modelli teorici e presentazione di un indice-tipo del bilancio sociale al 30.09.2016	6	75
			Attivazione di un gruppo di lavoro trasversale per la redazione del bilancio sociale 2016 e definizione del piano di lavoro al 30.11.2016		
			Definizione del sommario del bilancio sociale 2016 al 31.12.2017		
Produrre reportistica trimestrale di valutazione e analisi dei dati relativi ad entrate e spese dell'Ente per tipologia di entrate e uscite	<b>DFP</b>	Tempistica di produzione dei report	Max 1 mese dalla chiusura di ciascun trimestre	3,5	100
Pubblicare i dati trimestrali relativi ad entrate e spese dell'Ente sul sito intranet dell'Ente	<b>DFP</b>	Tempistica di pubblicazione dei dati	Max 1 mese dalla chiusura di ciascun trimestre	3	100
Organizzare incontri di presentazione dei bilanci dell'Ente	<b>DFP</b>	Numero di incontri realizzati (conto consuntivo e bilancio di previsione)	≥ 2 al 31.12.2016	2,5	100
Aggiornare la Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet affinando le modalità e il rispetto delle tempistiche	<b>DRU, DFP, ST e STPVR</b>	Fasi del processo	Costituzione di un gruppo di lavoro per individuare la procedura ottimale e relativo responsabile della procedura al 31.03.2016	2,5	100
			Sito web completamente aggiornato al 31.12.2016		
Supportare l'Ente nella realizzazione di un nuovo sito web istituzionale	<b>ST, DFP, DRU e STPVR</b>	Fasi di processo	Piano strategico condiviso al 31.12.2016	2,5	50



Istituto Nazionale  
di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Tabella 22 - Valutazione performance Servizio supporto tecnico scientifico per la promozione e la valorizzazione della ricerca (STPVR)

<b>SCHEDA MISURAZIONE OBIETTIVI</b>				<b>PESO 70</b>	
-------------------------------------	--	--	--	----------------	--

Direzione: <b>STPVR</b>	Dirigente: <b>Walter Toniati</b>	Periodo: <b>2016</b>
-------------------------	----------------------------------	----------------------

**INDIRIZZO STRATEGICO RICERCA PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO: COME AFFRONTARE LE GRANDI SFIDE GLOBALI**

<b>3° Obiettivo Strategico</b>				<b>Peso (su 100)</b>	<b>CALCOLO INDICATORE (%)</b>
<b>Valorizzazione della terza missione sociale e culturale (comunicazione, divulgazione e informazione verso l'ampio pubblico)</b>					
<b>Obiettivi operativi</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Target</b>	<b>20</b>	
Scuola: qualificare l'offerta alle scuole diversificandola per tipologia di utente	Sezioni scientifiche e <u>STPVR</u>	Numero di studenti coinvolti	Mantenimento rispetto all'anno precedente	3,5	100
		Numero di Istituti coinvolti	Mantenimento rispetto all'anno precedente		
Alta formazione: qualificare l'offerta formativa dedicata a studenti universitari, di dottorato e ricercatori	Sezioni scientifiche e <u>STPVR</u>	Numero degli eventi	Mantenimento rispetto all'anno precedente	3,5	100
Alta formazione: qualificare il livello di gradimento per l'iniziativa Advanced School on Blue Growth	Sezioni scientifiche e <u>STPVR</u>	Livello di gradimento dell'iniziativa da parte dei partecipanti	Giudizio "Buono" ≥80% (da rilevare mediante questionario <i>ad hoc</i> )	5	100
Cittadini: qualificare gli interventi verso i cittadini	Sezioni scientifiche, <u>STPVR</u> , Ufficio di comunicazione	Numero di eventi realizzati	Mantenimento rispetto all'anno precedente	2	100
Migliorare qualità e numero delle uscite sui media nazionali ed internazionali	<u>STPVR</u> , Ufficio di comunicazione	Numero di uscite su media di primaria importanza nazionale e internazionale	Mantenimento rispetto all'anno precedente	2	NC
Definire il piano editoriale social	<u>STPVR</u> , Ufficio di comunicazione	Percentuale di completamento	100% al 31.12.2016	2	67
Implementare una strategia coordinata di attività sui social media	<u>STPVR</u> , Ufficio di comunicazione	Numero di follower	Crescita rispetto all'anno precedente	2	100



Tabella 22 - Valutazione performance Servizio supporto tecnico scientifico per la promozione e la valorizzazione della ricerca (STPVR) (cont.)

INDIRIZZO STRATEGICO RIORGANIZZAZIONE E INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI						
1° Obiettivo Strategico Digitalizzazione, dematerializzazione e reingegnerizzazione dei processi amministrativi					Peso (su 100)	CALCOLO INDICATORE (%)
Obiettivi operativi	Responsabilità	Indicatori	Target	20		
Individuazione, adozione e personalizzazione di un sistema informativo per la gestione dei progetti di ricerca e di interfacciamento contabile	STPVR, DFP e ST	Fasi del processo	Individuazione del prodotto al 30.09.2016.	13	50	
			Acquisizione del prodotto al 31.10.2016.			
			Personalizzazione del prodotto (avvio del sistema) al 31.12.2016.			
Implementare un sistema informatico di monitoraggio consulenze	STPVR	% di completamento	100% al 31.10.2016	7	100	
2° Obiettivo Strategico Incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa					Peso (su 100)	CALCOLO INDICATORE (%)
Obiettivi operativi	Responsabilità	Indicatori	Target	15		
Valutare periodicamente il gradimento delle consulenze su attività progettuali effettuate per i ricercatori	STPVR	Livello di gradimento dell'iniziativa da parte dei partecipanti	Giudizio "Buono" ≥80% (da rilevare mediante questionario <i>ad hoc</i> )	10	100	
Realizzare un nuovo portale di comunicazione interna (Intranet) ai fini di una migliore fruibilità delle informazioni	ST, STPVR, DFP e DRU	Fasi di processo	Piano di sviluppo al 31.10.2016	5	100	
			Rilascio versione definitiva al 31.12.2016			
3° Obiettivo Strategico Potenziamento della comunicazione istituzionale nella direzione della trasparenza totale					Peso (su 100)	CALCOLO INDICATORE (%)
Obiettivi operativi	Responsabilità	Indicatori	Target	15		
Organizzare giornate informative/formative sulle tematiche dell'europrogettazione e della gestione di progetti a	STPVR	Numero di giornate organizzate	≥ 2/anno	7,5	100	
Realizzare un sistema di news targettizzate intranet e di mailing riguardanti bandi di finanziamento, opportunità di	STPVR	Numero di news inviate	≥ 10/anno	2,5	100	
Aggiornare la Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet affinando le modalità e il rispetto delle tempistiche	DRU, DFP, ST e STPVR	Fasi del processo	Costituzione di un gruppo di lavoro per individuare la procedura ottimale e relativo responsabile della procedura al 31.03.2016	2,5	100	
			Sito web completamente aggiornato al 31.12.2016			
Supportare l'Ente nella realizzazione di un nuovo sito web istituzionale	ST, DFP, DRU e STPVR	Fasi di processo	Piano strategico condiviso al 31.12.2016 (Rilascio versione definitiva al 31.12.2017)	2,5	50	



Istituto Nazionale  
di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Tabella 23 - Valutazione performance Servizio tecnico informatico (ST)

<b>SCHEDA MISURAZIONE OBIETTIVI</b>			<b>PESO 70</b>
-------------------------------------	--	--	----------------

Direzione: <b>ST</b>	Dirigente: <b>Paolo Vascotto</b>	Periodo: <b>2016</b>
----------------------	----------------------------------	----------------------

**INDIRIZZO STRATEGICO RIORGANIZZAZIONE E INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI**

1° Obiettivo Strategico Digitalizzazione, dematerializzazione e reingegnerizzazione dei processi amministrativi				Peso (su 100)	CALCOLO INDICATORE (%)
Obiettivi operativi	Responsabilità	Indicatori	Target		
Individuazione, adozione e personalizzazione di un sistema informativo per la gestione dei progetti di ricerca e di interfacciamento contabile	<b>STPVR, DFP e ST</b>	Fasi del processo	Individuazione del prodotto al 30.09.2016.	5	50
			Acquisizione del prodotto al 31.10.2016.		
			Personalizzazione del prodotto (avvio del sistema) al 31.12.2016.		
Attivare servizi di cloud storage	<b>ST</b>	% di completamento	100% al 31.05.2016	2,5	100
Attivare servizi di scrittura collaborativa	<b>ST</b>	% di completamento	100% al 31.05.2016	2,5	100
Procedere alla migrazione dei servizi di posta nel cloud	<b>ST</b>	% di completamento	100% al 31.07.2016	2,5	100
Completare la sostituzione degli attuali sistemi di comunicazione interna utilizzando nuovi centralini IP	<b>ST</b>	% di completamento	100% al 30.06.2016	2,5	100
Passare ad operatore VOIP per la gestione della telefonia	<b>ST</b>	% di completamento	100% al 31.12.2016	2,5	100
Completare il passaggio a Windows 10	<b>ST</b>	% dei computer Windows gestiti direttamente dal CeSIT e collegati in rete	100% al 01.08.2016	2,5	100
Attivazione del sistema informatico e digitale dei mandati di pagamento	<b>DFP e ST</b>	Fasi di processo	Definizione delle modalità con il cassiere al 15.11.2016	5	100
			Avvio dell'inoltro informatico dei mandati al 31.12.2016.		
Avvio del sistema di digitalizzazione dei provvedimenti amministrativi (AD Web)	<b>ST</b>	Fasi di processo	Supporto e collaborazione proattiva nell'individuazione dell'architettura del sistema e personalizzazione dello stesso al 30.09.2016	5	100
			Supporto e collaborazione proattiva nell'avvio sperimentale del sistema al 01.11.2016		
Avvio del flusso informatico per la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi (Iter Atti) di intesa con INSIEL	<b>ST</b>	Fasi di processo	Supporto e collaborazione proattiva nella definizione con INSIEL dei tempi di avvio del sistema al 30.09.2016.	5	75
			Supporto e collaborazione proattiva nelle analisi propedeutiche all'avvio del sistema al 31.10.2016		
			Supporto e collaborazione proattiva nell'avvio sperimentale del sistema al 31.12.2016.		



## Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Tabella 23 - Valutazione performance Servizio tecnico informatico (ST) (cont.)

<b>2° Obiettivo Strategico</b>				Pesatura (su 100)	CALCOLO INDICATORE (%)
Incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa					
Obiettivi operativi	Responsabilità	Indicatori	Target	15	
Realizzare un nuovo portale di comunicazione interna (Intranet) ai fini di una migliore fruibilità delle informazioni	ST, STPVR, DFP e DRU	Fasi di processo	Piano di sviluppo al 31.10.2016	5	100
			Rilascio versione definitiva al 31.12.2016		
Consolidamento del sistema di backup per disaster recovery	ST	% di completamento	100% al 30.06.2016	7,5	100
Redazione del progetto per un sistema di rete LAN wireless a copertura di tutte le sedi dell'Ente	ST	% di completamento	100% al 31.12.2016	2,5	100

<b>3° Obiettivo Strategico</b>				Peso (su 100)	Calcolo indicatore
Potenziamento della comunicazione istituzionale nella direzione della trasparenza totale					
Obiettivi operativi	Responsabilità	Indicatori	Target	20	
Formare il personale ST	ST	Conseguimento certificazioni accreditate	≥1 al 31.12.2016	3,5	100
Supportare l'Ente nella realizzazione di un nuovo sito web istituzionale	ST, DFP, DRU e STPVR	Fasi di processo	Piano strategico condiviso al 31.12.2016	3,5	50
Monitorare la disponibilità dei servizi ICT dell'Ente	ST	Fasi di processo	Implementazione sistema al 31.10.2016	2,5	100
			Pubblicazione in un'area trasparenza del sito CeSIT al 31.12.2016		
Realizzazione di un sistema di autenticazione di tutti gli utenti su tecnologia "Active Directory" a livello di Ente	ST	% di completamento	100% al 31.12.2016	2,5	100
Redigere un regolamento per l'utilizzo degli automezzi dell'Ente	ST	Fasi di processo	Redazione dell'atto al 31.05.2016	3,5	100
			Approvazione al 31.07.2016		
			Diffusione al 31.08.2016		
Analizzare il consumo di carburante per centro di costo/responsabilità	ST	Numero report prodotti	1/mese	2,5	100
Aggiornare la Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet affinando le modalità e il rispetto delle tempistiche	DRU, DFP, ST e STPVR	Fasi del processo	Costituzione di un gruppo di lavoro per individuare la procedura ottimale e relativo responsabile della procedura al 31.03.2016	2	100
			Sito web completamente aggiornato al 31.12.2016		

#### 4. Pari opportunità e benessere organizzativo

Per ciò che attiene alla distribuzione del personale per sesso, si nota una netta maggioranza degli uomini rispetto alle donne, con una netta predominanza nei profili tecnici. La categoria delle femmine risulta numericamente superiore, invece, nell'ambito dei profili amministrativi (Tabella 24).

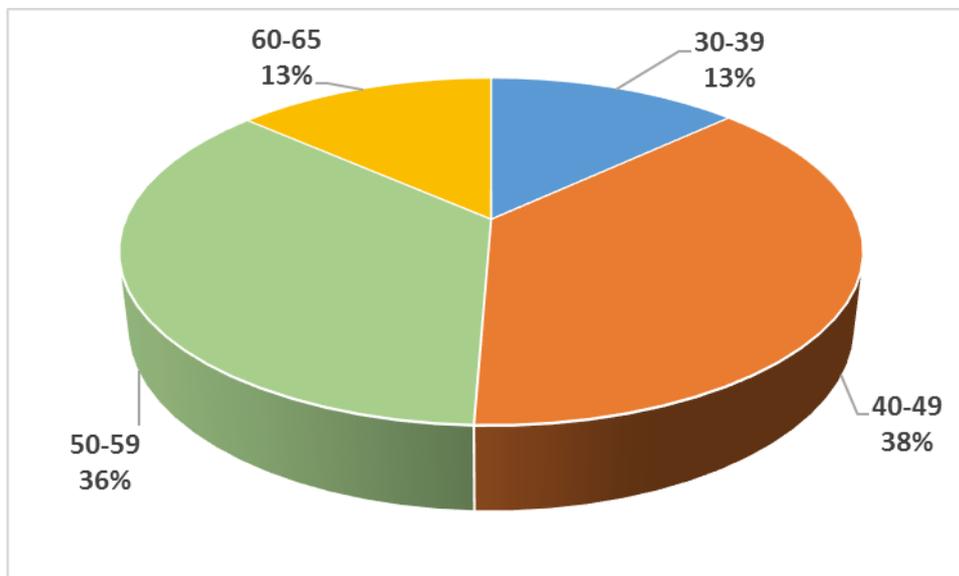
Tabella 24 - Distribuzione del personale per profilo e sesso al 31.12.2016

Profilo	M		F		Totale
	n. ass.	%	n. ass.	%	n. ass.
Ricercatori	42	56,0	33	44,0	75
Tecnologi	47	74,6	16	25,4	63
Tecnici	57	87,7	8	12,3	65
Dirigenti amministrativi	1	33,3	2	66,7	3
Amministrativi	8	21,6	29	78,4	37
<b>Totale</b>	<b>155</b>	<b>63,8</b>	<b>88</b>	<b>36,2</b>	<b>243</b>

Fonte: OGS – Elaborazioni da dati DRU

L'età media generale al 31.12.2016 si attesta sui 49,6 anni, in lieve crescita rispetto al 2015. Non sono presenti dipendenti sotto i 30 anni (Figura 7) ed il 74% si concentra nella fascia tra i 40 e i 59 anni.

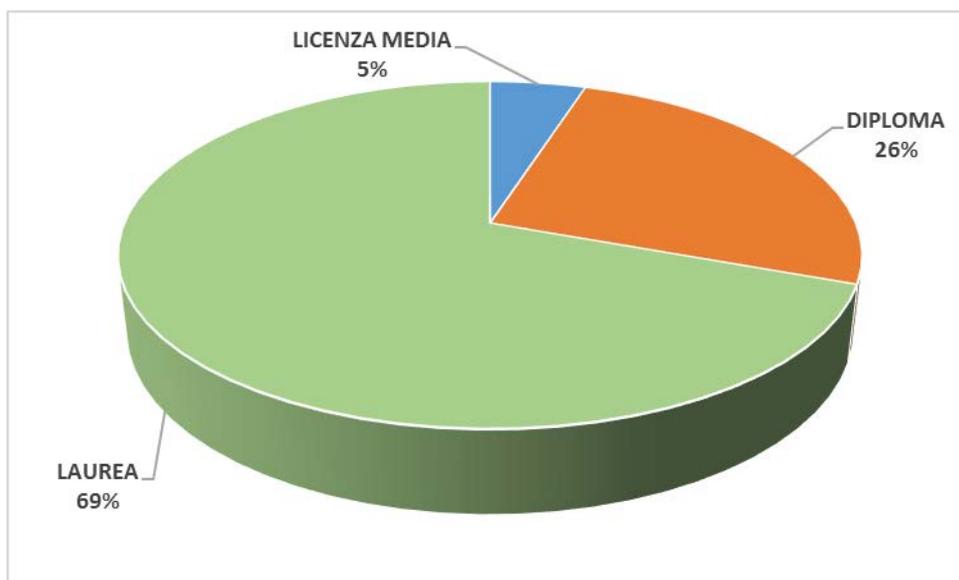
Figura 7 - Distribuzione per età dei dipendenti al 31.12.2016



Fonte: OGS – Elaborazioni da dati DRU

Il personale dell'Ente è altamente qualificato: il 69% dei dipendenti è laureato o in possesso di diploma di specializzazione (Figura 8), in sensibile crescita rispetto al 40% registrato solo pochi anni prima.

Figura 8 - Titoli di studio dei dipendenti al 31.12.2016



#### Formazione

In una prospettiva di sviluppo del personale, nel corso del 2016, sono stati organizzati diversi corsi di formazione non solo per sviluppare competenze trasversali e specialistiche ma anche per sostenere il processo di digitalizzazione e la diffusione della cultura di prevenzione della corruzione. Complessivamente sono stati realizzati 36 corsi aperti a tutti i dipendenti dell'Ente: 4 corsi collettivi, 21 corsi di aggiornamento specialistico, 2 corsi specifici sull'anticorruzione e 9 corsi sulla sicurezza.

Inoltre, è stata consolidata la collaborazione con il MIP di Milano autorizzando la partecipazione di 6 dipendenti al Master universitario di II livello "Management of Research, Innovation and Technology" (Master MIT), edizione 2015-2017.

#### CUG

Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), come da art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, favorisce l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni lavorative, assicurando parità e pari opportunità di genere, e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua. OGS ha istituito il proprio CUG con atto del Direttore Generale n. 47/2011 del 08.09.2011 ai sensi dell'art. 57 del Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165 (come modificato dall'art. 21 L. 4 novembre 2010, n. 183) e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità in data 4 marzo 2011. La composizione del CUG nel 2016 era disposta con atto del Direttore Generale n. 360/2015 del 21.12.2015.

Nel corso del 2016, il CUG si è riunito sette volte per affrontare argomenti importanti quali la possibile presenza del gas radon negli edifici dell'Ente; la manutenzione e la gestione delle auto di servizio dell'Ente; la riorganizzazione delle Strutture di Servizio dell'Ente; il questionario sul benessere organizzativo da somministrare nel 2017.



## 5. Il processo di redazione della relazione sulla performance

La Relazione sulla *performance* viene redatta dalla Direzione Generale, con il contributo delle altre strutture dell'Istituto, sia di produzione sia di supporto, ciascuno per la propria parte di competenza relativa alla descrizione dei risultati raggiunti.

La predisposizione della Relazione sulla *performance* è stata avviata nel secondo trimestre del 2017. La stesura del documento è stata predisposta dalla Direzione Generale nel mese di giugno, mentre la definitiva formalizzazione è avvenuta nel mese di luglio, quando il documento è stato presentato al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Successivamente, come previsto dalla normativa, la Relazione è sottoposta all'Organismo Indipendente di Valutazione per la validazione ed è, infine, pubblicata sul sito istituzionale dell'OGS, nell'area "Amministrazione Trasparente".

I documenti di riferimento sono indicati nella Tabella 25.

Tabella 25 - Documenti del Ciclo della performance 2016

Documento	Data di approvazione	Link documento
Sistema di misurazione e valutazione della performance	28/01/2011	<a href="#">Sistema di misurazione e valutazione della performance in Area "Amministrazione trasparente"</a>
Piano integrato della performance 2016-2018	21/03/2016 (delibera CdA 2.1.2016)	<a href="#">Piano integrato 2016-2018 in Area "Amministrazione trasparente"</a>
Aggiornamento Piano integrato delle performance 2016-2018	12.09.2016 (delibera CdA 6-11/2016)	<a href="#">Piano integrato 2016-2018 in Area "Amministrazione trasparente"</a>