

## SCHEDA DI DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

**Direzione: Dott. Marco Sisti**

**Polo "Comunità e spazi locali": Dott. Fiorenzo Ferlaino**

**Anno considerato 2016**

**Firma del Direttore (sottoscritto con firma digitale)**



**Firma del Dirigente Responsabile (sottoscritto con firma digitale)**



**Data incontro: 08/07/2016**

## AREA DEGLI OBIETTIVI

### OBIETTIVO N. 1: ECONOMICO-FINANZIARIO

<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>1.1 Fund Raising.</b>  Aumentare gli introiti destinati a finanziare progetti e attività di ricerca in aggiunta a quelli già previsti dal Fondo ordinario di dotazione 2016 e da precedenti convenzioni o contratti.
<b>% ATTRIBUITA ALL'OBIETTIVO</b>	<b>50%</b>
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b> (criterio di misura e di valutazione)	Importo dei finanziamenti: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <math>\geq</math> 45.000 euro: obiettivo raggiunto</li><li>▪ Tra 20.000 e 45.000 euro: obiettivo parzialmente raggiunto</li><li>▪ <math>&lt;</math> 20.000 euro: obiettivo non raggiunto</li></ul>
<b>QUANTIFICAZIONE OBIETTIVO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Obiettivo raggiunto: 100% del peso obiettivo</li><li>▪ Obiettivo parzialmente raggiunto: 60% del peso obiettivo</li><li>▪ Obiettivo non raggiunto: 0% del peso obiettivo</li></ul>

### RISORSE ASSEGNATE, IN COERENZA CON L'OBIETTIVO QUANTIFICATO

#### PIANO D'AZIONE

Per incrementare gli introiti provenienti da fonti di finanziamento diverse dal Fondo ordinario di dotazione 2016 si svolgerà un'attività di fund raising indirizzata a sponsor pubblici e privati (si prevede la partecipazione a bandi e call).

#### OSSERVAZIONI

Nel conteggio sono considerati gli importi degli incarichi e contributi concessi nel periodo che va dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 (ad esclusione di contratti/convenzioni avviati in periodi precedenti). Si veda la tabella 1 allegata per l'elenco delle convenzioni che non saranno prese in considerazione nel calcolo dell'indicatore.

Si considerano anche i risparmi documentati e realizzati mediante procedure di comparazione negli acquisti relativi al Polo di ricerca.

## AREA DEGLI OBIETTIVI

### OBIETTIVO N. 1: ECONOMICO-FINANZIARIO

<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>1.2 Gestione economica dei progetti.</b> Aumentare la capacità di gestire progetti di ricerca, mediante emissione fatture e riscossione contributi nei tempi previsti.
<b>% ATTRIBUITA ALL'OBIETTIVO</b>	50%
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b> (criterio di misura e di valutazione)	Percentuale di fatturazione o di richiesta dei contributi nei tempi previsti dalla progettazione iniziale: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <math>\geq 80\%</math> del budget: obiettivo raggiunto</li><li>▪ Tra 61% e 79% del budget: obiettivo parzialmente raggiunto</li><li>▪ <math>\leq 60\%</math> del budget: obiettivo non raggiunto</li></ul>
<b>QUANTIFICAZIONE OBIETTIVO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Obiettivo raggiunto: 100% del peso obiettivo</li><li>▪ Obiettivo parzialmente raggiunto: 60% del peso obiettivo</li><li>▪ Obiettivo non raggiunto: 0% del peso obiettivo</li></ul>

### RISORSE ASSEGNATE, IN COERENZA CON L'OBIETTIVO QUANTIFICATO

#### PIANO D'AZIONE

E' adottato un sistema di monitoraggio che verifica periodicamente lo stato di avanzamento dei progetti e il livello di fatturazione/richiesta dei contributi.

#### OSSERVAZIONI

Per progettazione iniziale si intende quanto stabilito nel progetto d'avvio o nella convenzione con la committenza/partner/sponsor dell'attività. L'elenco delle attività da monitorare è riportato nella tavola 1 allegata.

## AREA DEGLI OBIETTIVI

### OBIETTIVO N. 2: PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>2.1</b> <b>Capacità di tenere sotto controllo spese e tempi di realizzazione delle attività e di programmare le attività di ricerca.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>A) Relazione con monitoraggio dei tempi e analisi dei costi delle attività di ricerca di competenza previste nel Programma Annuale di attività 2016.</li><li>B) Programmazione, anche economica, delle attività di ricerca anno 2017.</li><li>C) Costruzione, insieme alla Direzione, di un sistema potenziato di controllo di gestione.</li></ul>
<b>% ATTRIBUITA ALL'OBIETTIVO</b>	<b>80%</b>
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b> (criterio di misura e di valutazione)	<ul style="list-style-type: none"><li>A)<ul style="list-style-type: none"><li>A1 - Rilevazione dati al 30 giugno 2016, da presentare entro il 15/09/16</li><li>A2 - Rilevazione conclusiva dati al 31/01/17, da presentare entro il 20/02/17</li></ul></li><li>B) Presentazione prima bozza al 30/07/2016</li><li>C) Presentazione prima bozza entro il 30/09/2016 e messa a disposizione entro il 31/12/2016.</li></ul>
<b>QUANTIFICAZIONE OBIETTIVO</b>	<p>Obiettivo raggiunto (100% del peso obiettivo): rapporto ottimo tra spese effettuate/lavoro svolto, completezza delle informazioni e rispetto delle tempistiche.</p> <p>Obiettivo parzialmente raggiunto (60% del peso obiettivo): buoni margini di risparmio rispetto alle spese sostenute per il lavoro svolto, informazioni sufficienti, lieve scostamento nel rispetto delle tempistiche.</p> <p>Obiettivo non raggiunto (0% del peso obiettivo): spese eccessive per il lavoro svolto, carenza di informazioni e mancato rispetto delle tempistiche.</p>

**RISORSE ASSEGNATE, IN COERENZA CON L'OBIETTIVO QUANTIFICATO**

**PIANO D'AZIONE**

**OSSERVAZIONI**

Eventi o fattori che possono influenzare il raggiungimento dell'obiettivo

## AREA DEGLI OBIETTIVI

### OBIETTIVO N. 2: PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>2.2</b> <b>Capacità di generare economie nei costi dei fattori produttivi.</b> Adozione della procedura d'acquisto rivista dalla Direzione.
<b>% ATTRIBUITA ALL'OBIETTIVO</b>	<b>20%</b>
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b> (criterio di misura e di valutazione)	Applicazione della procedura d'acquisto a tutte le spese sostenute dal Polo.
<b>QUANTIFICAZIONE OBIETTIVO</b>	Obiettivo raggiunto (100% del peso obiettivo): applicazione della procedura d'acquisto a tutte le spese sostenute dal Polo.  Obiettivo parzialmente raggiunto (60% del peso obiettivo): applicazione della procedura d'acquisto ad almeno il 60% delle spese sostenute dal Polo.  Obiettivo non raggiunto (0% del peso obiettivo): applicazione della procedura d'acquisto ad una quota inferiore al 60% delle spese sostenute dal Polo.

### RISORSE ASSEGNATE, IN COERENZA CON L'OBIETTIVO QUANTIFICATO

#### PIANO D'AZIONE

La nuova procedura d'acquisto sarà resa disponibile dalla Direzione entro il 30 settembre 2016. Prima di quella data saranno comunque seguite le procedure abituali.

#### OSSERVAZIONI

Eventi o fattori che possono influenzare il raggiungimento dell'obiettivo

## AREA DEGLI OBIETTIVI

### OBIETTIVO N. 3: FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO

<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>1. Migliorare le capacità di rispondere ai compiti assegnati dalla legge regionale n. 3/2016.</b> Proposta di ottimizzazione delle risorse umane disponibili nel Polo di specializzazione diretto (anche con contratti di lavoro flessibile).
<b>% ATTRIBUITA ALL'OBIETTIVO</b>	100%
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b> (criterio di misura e di valutazione)	Consegna della proposta entro il 15/09/2016 Valutazione dell'efficacia della proposta
<b>QUANTIFICAZIONE OBIETTIVO</b>	Obiettivo raggiunto (100% del peso obiettivo): rispetto della tempistica indicata ed elevato grado di efficacia organizzativa.  Obiettivo parzialmente raggiunto (60% del peso obiettivo): ritardo entro i 30 giorni o sufficiente grado di efficacia rispetto alle finalità.  Obiettivo non raggiunto (0% del peso obiettivo): ritardo superiore ai 30 giorni e carenza della proposta rispetto alle finalità.

#### RISORSE ASSEGNATE, IN COERENZA CON L'OBIETTIVO QUANTIFICATO

#### PIANO D'AZIONE

#### OSSERVAZIONI

Eventi o fattori che possono influenzare il raggiungimento dell'obiettivo

## AREA DEGLI OBIETTIVI

### OBIETTIVO N. 4: QUALITA'

<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>4.1</b> <b>Organizzazione di seminari e cura di pubblicazione.</b> Rafforzare la capacità di aprire l'Istituto all'esterno e di promuovere eventi seminari e convegni organizzati nella sede di via Nizza. <b>Comunicazione sul web.</b> Rafforzare la presenza sul web e l'utilizzo dei social network come canale di divulgazione scientifica e disseminazione dei risultati.
<b>% ATTRIBUITA ALL'OBIETTIVO</b>	<b>50%</b>
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b> (criterio di misura e di valutazione)	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Organizzazione di almeno 2 eventi seminari o iniziative aperte al pubblico entro il 31/12/2016 / Pubblicazione di almeno 2 articoli su Informaires, su collana interna all'Istituto o su altra rivista o giornale.</li><li>➤ Proposta di almeno un post/news ogni 15 giorni (in media) da inserire sul sito web e sui principali canali di social network; aggiornamento della pagina relativa alle attività svolte dal Polo di ricerca di cui si ha la responsabilità; aggiornamento della pagina LinkedIn relativa al personale afferente al Polo.</li></ul>
<b>QUANTIFICAZIONE OBIETTIVO</b>	<p>Obiettivo raggiunto (100% del peso obiettivo): raggiungimento pieno del numero di 2 eventi e 2 pubblicazioni; raggiungimento pieno degli obiettivi afferenti alla comunicazione sul web.</p> <p>Obiettivo parzialmente raggiunto (60% del peso obiettivo): realizzazione di un solo evento su 2 o di una sola pubblicazione su 2 (per un totale complessivo di 3 prodotti); carenza nella produzione di post e nell'aggiornamento delle pagine afferenti al Polo.</p> <p>Obiettivo non raggiunto (0% del peso obiettivo): realizzazione di un solo evento e di una sola pubblicazione (per un totale complessivo di due prodotti o meno); inadempienza nella produzione di post (meno di 1 al mese) e nell'aggiornamento delle pagine.</p>

### RISORSE ASSEGNATE, IN COERENZA CON L'OBIETTIVO QUANTIFICATO

#### PIANO D'AZIONE

Per la comunicazione sul web, si prevede l'attivazione di un rapporto di consulenza ad hoc, l'inserimento di questo tema nel Piano di formazione del personale e la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato.

#### OSSERVAZIONI

Eventi o fattori che possono influenzare il raggiungimento dell'obiettivo

## AREA DEGLI OBIETTIVI

### OBIETTIVO N. 4: QUALITA'

<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>4.2</b> <b>Implementazione di un sistema per la rilevazione della qualità dell'utente.</b> Rafforzare la capacità dell'Istituto di soddisfare le esigenze dei decisori regionali e della più ampia platea degli utilizzatori dei lavori. <b>Valutazione delle politiche pubbliche.</b> Rafforzare la capacità dell'Istituto di assumere incarichi per lo svolgimento di attività di valutazione delle politiche.
<b>% ATTRIBUITA ALL'OBIETTIVO</b>	<b>50%</b>
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b> (criterio di misura e di valutazione)	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Costruzione di un sistema di rilevazione della qualità dell'utenza/committenza entro il 31 ottobre 2016.</li><li>➤ <b>A.</b> Preparazione di uno studio di fattibilità valutativa di una politica pubblica.</li><li>➤ <b>B.</b> Redazione di 2 policy brief che sintetizzino valutazioni già condotte su politiche di propria competenza.</li></ul>
<b>QUANTIFICAZIONE OBIETTIVO</b>	<p>Obiettivo raggiunto (100% del peso obiettivo): avvio del sistema di rilevazione della qualità entro la data fissata; preparazione dello studio di fattibilità valutativa, redazione di 2 policy brief entro il 31/12/2016.</p> <p>Obiettivo parzialmente raggiunto (60% del peso obiettivo): avvio del sistema di rilevazione della qualità entro il 15 dicembre 2016; relativamente alla valutazione delle politiche pubbliche, raggiungimento entro le scadenze fissate di solo un obiettivo su due.</p> <p>Obiettivo non raggiunto (0% del peso obiettivo): avvio del sistema di rilevazione della qualità oltre il 1 gennaio 2017; relativamente alla valutazione delle politiche pubbliche, raggiungimento di nessun obiettivo.</p>

**RISORSE ASSEGNATE, IN COERENZA CON L'OBIETTIVO QUANTIFICATO**

**PIANO D'AZIONE**

**OSSERVAZIONI**

Eventi o fattori che possono influenzare il raggiungimento dell'obiettivo

## AREA DEI COMPORTAMENTI

**PESO % ATTRIBUITO  
AL MACRO-FATTORE**

**MACRO-FATTORI DI  
VALUTAZIONE**

**FATTORI DI VALUTAZIONE**

10%

CAPACITÀ DI DIREZIONE  
ORGANIZZATIVA

- *Gestione del proprio tempo, flessibilità*
- *Rispetto non formalistico delle regole*
- *Gestione delle innovazioni e delle attività formative del personale*
- *Orientamento al controllo di gestione e al reporting*

10%

CAPACITÀ DI GESTIONE  
DELLE RISORSE UMANE

- *Leadership, motivazione e responsabilizzazione*
- *Gestione del clima e del benessere organizzativo*
- *Gestione e sviluppo delle risorse umane*

10%

CAPACITÀ DI  
COMUNICAZIONE  
E COOPERAZIONE

- *Gestione dei cambiamenti e delle emergenze*
- *Orientamento alla cooperazione*
- *Capacità di promuovere le attività e l'immagine dell'Istituto verso l'esterno*

## AREA DELLE CONOSCENZE TECNICO-PROFESSIONALI

PESO % ATTRIBUITO  
AL MACRO-FATTORE

MACRO-FATTORI DI  
VALUTAZIONE

FATTORI DI VALUTAZIONE

20%

CONOSCENZE  
TECNICO -  
PROFESSIONALI

- Conoscenze specifiche di ruolo e loro connessioni interdisciplinari
- Capacità di aggiornarle e di promuoverne l'evoluzione

## SINTESI OBIETTIVI/COMPORAMENTI/CONOSCENZE

### AREA DEGLI OBIETTIVI

• Obiettivo 1:	economico-finanziario	peso%	15%
• Obiettivo 2:	programmazione e controllo	peso%	10%
• Obiettivo 3:	funzionamento organizzativo	peso%	10%
• Obiettivo 4:	qualità	peso%	15%
		Peso totale	50%

### AREA DEI COMPORAMENTI

• Capacità di direzione organizzativa		peso%	10%
• Capacità di gestione delle risorse umane		peso%	10%
• Capacità di comunicazione e cooperazione		peso%	10%
		Peso totale	30%

### AREA DELLE CONOSCENZE TECNICO-PROFESSIONALI

• Conoscenze tecnico-professionali		peso%	20%
		Peso totale	20%
		<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

**GESTIONE BUDGET ECONOMICI ANNO 2016 - OBIETTIVO 1.2**

		IMPORTO	FATTURATO AL	RISCOSSO AL
<b>COMUNITA' E SPAZI LOCALI - RESP. FIORENZO FERLAINO</b>				
S15002	Collaborazione IRES - AISRE	10.000,00		
<b>0,00 Percentuale di realizzazione</b>		<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>