

Comparto Amministrazione e Servizi di Supporto alla Ricerca Grado di raggiungimento degli obiettivi 2016

Validazione del Nucleo di Valutazione

In data 13 marzo 2017, il Nucleo di Valutazione ha incontrato i singoli Responsabili di Servizio ed Unità al fine di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2016.

All'incontro erano presenti:

- Mauro Marcantoni, Presidente del Nucleo di Valutazione
- Antonella Di Paolo, componente del Nucleo di Valutazione
- Anna Benedetti, delegata dal Segretario Generale
- Paola Angeli, Responsabile del Servizio Appalti e Contratti
- Roberto Dallacosta, Responsabile dell'Unità Sicurezza e Prevenzione
- Alessandro Dalla Torre, Responsabile del Servizio Risorse Umane
- Marco De Rosa, Responsabile del Servizio IT, Infrastrutture e Patrimonio
- Barbara Gazzoli e Silvia Malesardi, Responsabili dell'Unità Comunicazione
- Giuliano Muzio, Responsabile del Servizio Area Innovazione e Relazioni con il Territorio
- Umberto Silvestri, Responsabile del Servizio Amministrazione
- Chiara Zanoni Zorzi, Responsabile del Servizio Biblioteca, Editoria e Supporto alla ricerca del Polo delle Scienze Umani e Sociali

Di seguito si riportano, per ciascun Responsabile di Servizio ed Unità, gli obiettivi assegnati a dicembre 2015 (ed aggiornati in occasione del monitoraggio intermedio a giugno 2016), con il relativo grado di raggiungimento.

Raggiungimento degli obiettivi 2016

Servizi afferenti alla Segreteria Generale

Servizio Risorse Umane

Responsabile: Alessandro Dalla Torre

	Obiettivo	Indicatore	Peso	Grado di raggiungimento
1.	Implementare il piano relativo al programma per il personale (mappatura delle competenze, definizione dei percorsi professionali e messa in ruolo del personale di CIT e CASSR; aggiornamento del sistema premiale ed incentivante; attuazione della mobilità inter-istituzionale)	1. Messa in ruolo di tutto il personale di ICT e del Polo Umanistico 2. Adozione del nuovo sistema premiale entro dicembre 2016 3. Gestione di almeno 8 percorsi di mobilità inter-istituzionale	40%	90%*
2.	Attuare la direttiva provinciale in materia di personale (rinnovo del CCPL delle Fondazioni di ricerca; Piano di integrazione delle funzioni di risorse umane FBK-FEM)	1. Sottoscrizione del CCPL delle Fondazioni aggiornato nella parte economica e giuridica entro dicembre 2016 2. Predisposizione del Piano di integrazione FBK-FEM entro febbraio 2016 e relativa approvazione da parte del CdA di FBK entro luglio 2016	30%	95%**
3.	Integrare l'associazione Create-Net all'interno di FBK	1. Validazione del piano per il personale a supporto del processo di integrazione di Create-Net da parte del Segretario Generale entro agosto 2016	30%	100%

* È stato messo in ruolo tutto il personale del ICT ed una parte di quello del Polo Umanistico; il nuovo sistema premiale è stato definito, ma la Segreteria Generale non lo ha ancora adottato con atto formale.

** Il nuovo CCPL è stato predisposto, ma non è ancora stato sottoscritto per scelta della Provincia.

Servizio Amministrazione
Responsabile: Umberto Silvestri

	Obiettivo	Indicatore	Peso	Grado di raggiungimento
1.	Definire il nuovo processo di budgeting (sistema per la produzione del budget annuale ed il monitoraggio durante l'anno)	1. Definizione delle specifiche del nuovo processo entro marzo 2016 (con validazione del Segretario Generale) 2. Realizzazione del nuovo sistema di lavoro entro luglio 2016	40%	100%
2.	Creare un sistema di cruscotti volti a fornire informazioni costantemente aggiornate, utili per la governance di FBK	1. Definizione delle specifiche del nuovo sistema entro marzo 2016 (con validazione del Segretario Generale) 2. Realizzazione del nuovo sistema di lavoro entro giugno 2016	40%	100%
3.	Integrare l'Associazione Create-Net all'interno di FBK	1. Gestione delle operazioni di competenza dell'amministrazione entro le tempistiche stabilite dal Piano di Riordino	20%	100%

Area Innovazione e Relazioni con il Territorio
Responsabile: Giuliano Muzio

	Obiettivo	Indicatore	Peso	Grado di raggiungimento
1.	Migliorare il posizionamento di FBK sul mercato dell'innovazione, mediante l'individuazione dei target preferenziali	1. Aumento del valore dei contratti acquisiti dai privati del 10% rispetto al 2015	20%	100%
2.	Incrementare le opportunità di finanziamento per i ricercatori di FBK, attraverso la creazione di laboratori congiunti con aziende private	1. Insediamento di almeno 2 nuove aziende	30%	100%
3.	Dare maggiore visibilità ed accrescere l'efficacia delle attività di AIRT	1. Realizzazione del nuovo sistema informativo di AIRT (con sistema di ticketing) entro giugno 2016	30%	95%*
4.	Trasformare AIRT in un centro che crea profitto, offrendo alcuni	1. Chiusura di un accordo di servizio tra FBK e FEM entro	20%	90%**

servizi all'esterno (altri enti/organizzazioni)	dicembre 2016		
---	---------------	--	--

* Il nuovo sistema è stato realizzato, ma sono emerse alcune lacune nel programma e questo ha portato i dipendenti ad utilizzare sia il nuovo che il vecchio software.

** Esiste un "accordo ponte", di natura generale, sottoscritto dai soci di HIT, mentre gli accordi di servizio che sarebbero dovuti essere sottoscritti fra i singoli soci si sono arenati a causa del ruolo ancora incerto di HIT.

Servizio Appalti e Contratti

Responsabile: Paola Angeli

	Obiettivo	Indicatore	Peso	Grado di raggiungimento
1.	Definire nuove procedure e modalità di lavoro (uniformi e semplificate) all'interno del servizio	1. Validazione del nuovo impianto da parte di un gruppo di collegamento con la ricerca creato ad hoc entro dicembre 2016	40%	100%
2.	Sviluppare il nuovo sistema informativo per gli acquisti ed implementare il software per le gare d'appalto	1. Validazione del nuovo sistema da parte del Segretario Generale entro dicembre 2016 (da ridefinire tempi e peso - in attesa delle nuove indicazioni da parte dell'ANAC in tema di stazioni appaltanti)	40%	90%*
3.	Accrescere l'utilizzo dei sistemi di e-procurement (MEPAT-MEPA) e realizzare sinergie con FEM in materia di acquisti	1. Aumento degli ordini fatti su MePat-Mepa del 30% rispetto al 2015 2. Chiusura di un accordo tra FBK e FEM per realizzare gare e acquisti condivisi, nonché gestire congiuntamente alcune attività, entro giugno 2016	20%	100%

* L'implementazione del software per gli acquisti è stata ultimata; inoltre è stata attivata la scelta del nuovo software viaggi, ritenuto più urgente di quello per gli appalti. Il nuovo sistema informativo per la gestione delle trasferte tuttavia, è stato elaborato, ma non ancora implementato, in quanto sospeso per decisione della Segreteria Generale, ed è ancora incerto il futuro del software per gli appalti.

Servizio IT, Infrastrutture e Patrimonio
Responsabile: Marco De Rosa

	Obiettivo	Indicatore	Peso	Grado di raggiungimento
1.	Supportare la reingegnerizzazione del sistema informativo (processo e software) per la gestione delle trasferte	1. Validazione della nuova procedura da parte del Segretario Generale e dei Direttori della ricerca entro dicembre 2016	50%	90%*
2.	Completare i processi ed i workflow relativi ad Incoming People (già attivi per alcune categorie di persone)	1. Completamento di Incoming People e relativa validazione da parte del Segretario Generale entro dicembre 2016	50%	95%**

* Il nuovo sistema informativo per la gestione delle trasferte è stato elaborato ma non ancora implementato, in quanto sospeso per scelta della Segreteria Generale (una decisione sarà presa durante l'estate 2017).

** In fase di analisi, il lavoro si è allargato in termini di obiettivi; sono state completate alcune task e una parte dell'analisi. Nonostante il progetto sia cresciuto in termini di obiettivi, si è in linea con i tempi previsti e si completerà il lavoro entro la fine del 2017.

Servizio Biblioteca, Editoria e Supporto alla ricerca PSUS
Responsabile: Chiara Zanoni Zorzi

	Obiettivo	Indicatore	Peso	Grado di raggiungimento
1.	Ottimizzare i processi di gestione della biblioteca, attraverso l'ottimizzazione degli acquisti, la razionalizzazione dei fornitori e l'innovazione degli strumenti di fruizione	1. Riduzione dei fornitori del 20% rispetto al 2015 2. Riduzione dei tempi di consegna del 10% rispetto al 2015 3. Attivazione di un sistema di prestiti e-book 4. Identificazione e misurazione dei costi di gestione dell'attività di biblioteca in relazione al costo del personale di funzionamento	60%	95%*
2.	Accrescere la diffusione della letteratura scientifica di FBK, grazie all'accesso aperto	1. Sperimentazione dell'accesso aperto sul 40% di selezione delle pubblicazioni 2010-2015 2. Aumento degli accessi al sito Pubblicazioni del 10% rispetto al 2015	20%	100%

3.	Riorganizzare l'Unità di supporto alla ricerca, attraverso la razionalizzazione dei processi e delle risorse interne	1. Attivazione del servizio ticketing per missioni/trasferte e consulenze entro aprile 2016 2. Informatizzazione di: richieste per l'organizzazione di seminari/eventi, gestione del magazzino libri, gestione della logistica sede entro luglio 2016 (parte relativa alla biblioteca entro settembre 2016) 3. Riduzione di uno 0,50 FTE	20%	100%
----	--	--	-----	-------------

* Si evidenzia che la riduzione dei tempi di consegna è minima rispetto al 2015.

Unità afferenti alla Presidenza e alla Segreteria Generale

Unità Comunicazione

Responsabili: Barbara Gazzoli e Silvia Malesardi

	Obiettivo	Indicatore	Peso	Grado di raggiungimento
1.	Migliorare la grafica e l'usabilità della Home page web di FBK	1. Incremento delle visualizzazioni del 5% rispetto al 2015 2. Incremento delle visualizzazioni del 10% nei 6 mesi successivi al rilascio della nuova versione (ottobre 2016 - marzo 2017)	40%	100%
2.	Realizzare una Newsletter innovativa e differenziabile per i diversi target della comunicazione	1. Incremento delle visualizzazioni del 5% rispetto al 2015 2. Incremento delle visualizzazioni del 10% nei 6 mesi successivi al rilascio della nuova versione (ottobre 2016 - marzo 2017)	40%	100%
3.	Istituire un Tavolo di lavoro stabile per l'organizzazione di eventi di divulgazione scientifica con FEM e MUSE	1. Realizzazione di 3 eventi congiunti	20%	100%

Unità Sicurezza e Prevenzione
Responsabile: Roberto Dallacosta

	Obiettivo	Indicatore	Peso	Grado di raggiungimento
1.	Migliorare il sistema di gestione della formazione dei lavoratori nel settore sicurezza e lavoro, sia per quanto riguarda l'organizzazione dei corsi che il software di supporto	1. Aumento del numero di lavoratori che conclude entro l'anno il ciclo formativo di base (da 74% a >95%) 2. Mantenimento del punteggio relativo al gradimento del corso superiore a 4	30%	100%
2.	Migliorare il sistema di gestione delle visite mediche dei lavoratori, semplificando e rendendo più efficiente sia la procedura che i software utilizzati	1. Riduzione del tempo lavoro dedicato per un addetto Unità sicurezza a tempo pieno (da 60% a 40%)	30%	100%
3.	Migliorare il sistema di gestione del primo accesso alle strutture FBK da parte dei lavoratori, agendo sia sul software gestionale che sul training verso i dirigenti e le segreterie	1. Riduzione del tempo lavoro dedicato per un addetto Unità sicurezza a tempo pieno (da 50% a 40%)	40%	100%