



**Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2016 - 2018
(DPCM 18.9.2012)**

Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'art. 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, disciplinato dall'art.2 del DPCM 18/9/2012, è stato predisposto al fine di misurare gli obiettivi della spesa ed il loro effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati, nei due momenti di preventivo e consuntivo (Rapporto sui risultati).

Secondo una logica riconducibile all'armonizzazione contabile, adottata a livello nazionale con riferimento a tutti gli enti pubblici ed anche le società che presentano caratteristiche analoghe ad essi, l'attività di programmazione delle attività e dei risultati deve essere espressa nelle forme e nei contenuti particolari previsti dagli artt.1 e 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 27.3.2013.

Gli indicatori che misurano gli obiettivi definiti in questa sede sono, sostanzialmente, riconducibili a due tipologie:

- indicatori che misurano obiettivi legati alla gestione dei progetti, i quali si riferiscono a misurazioni di efficacia, principalmente legati al tempo di esecuzione e a misurazioni economiche, connesse al consumo di risorse nella gestione dei progetti. Tali obiettivi sono riferibili a specifici progetti di ricerca;
- indicatori che misurano obiettivi legati all'eccellenza scientifica e all'impatto socio-economico del Crs4 nel suo complesso.

Le informazioni rilevate dagli indicatori di preventivo prodotti secondo gli schemi esposti potranno essere monitorate in corso d'anno e, al termine della gestione, confrontate con i risultati effettivi.

Ciò consente di verificare il corretto svolgimento delle azioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi in itinere e, a consuntivo, di verificare il loro effettivo grado di raggiungimento.

Nel corso del monitoraggio che verrà svolto in corso d'anno, si avrà la possibilità di intervenire sulle variabili organizzative che sottintendono i processi aziendali.

Le informazioni che risulteranno al termine del ciclo di programmazione, gestione e controllo saranno di utilità ai fini del nuovo ciclo di programmazione.

Obiettivi del piano

Obiettivi economico-finanziari

In considerazione della natura giuridica della società e della tipologia di attività esercitata (ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), non si ritiene di poter annoverare tra gli obiettivi aziendali quelli legati ad aspetti tipici dell'ente pubblico, quali la capacità e velocità di spesa delle risorse finanziarie inserite nel preventivo.

Infatti, sebbene la società sia stata inclusa nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni, si ritiene che ai fini gestionali non si rilevino le caratteristiche di un tradizionale ente pubblico e, pertanto, non siano immediatamente applicabili gli indicatori riferiti ai risultati attesi di bilancio, nella loro articolazione per missione e programma.

Invece, sembra maggiormente applicabile il concetto economico di produzione e consumo di risorse attraverso misurazioni del valore della produzione e del correlato costo della produzione.

In questa sede, si ritengono maggiormente espressivi ed attinenti gli obiettivi insiti nel budget economico, a preventivo, e le misurazioni del controllo di gestione, a consuntivo.

Pertanto, ai fini di individuare tali obiettivi, si fa riferimento ai documenti di programmazione denominati Budget economico e Relazione Illustrativa al Budget economico 2016 e al Budget economico pluriennale 2016 - 2018 (ex art. 2 D.M. 27 marzo 2013).

Obiettivi legati alla gestione dei progetti

Obiettivo strategico 1: Valorizzazione della ricerca scientifica e tecnologica, favorendo l'incontro tra ricerca pubblica e imprese.

L'indicatore prescelto è il **valore atteso del portafoglio progetti** (somma dei valori dei contributi complessivi dei progetti di ricerca e sviluppo finanziati). Tutti i Settori (di ricerca e di servizio) concorrono al raggiungimento del valore target dell'obiettivo.

Obiettivo Operativo	Indicatore	Formula	Scadenza	Target 2016	Referente
Valore atteso portafoglio progetti 2016	Contributi complessivi dei progetti di ricerca e sviluppo finanziati	Somma dei valori	31/12/2016	12 M euro	Tutti i Settori

Obiettivo strategico 2: gestione ottimale, in termini di tempi e di costi, del portafoglio di progetti di ricerca scientifica, sviluppo ed innovazione tecnologica rispetto al budget di spesa e al cronoprogramma approvato.

Per ciascun Settore di Ricerca è stato individuato un **progetto di riferimento** su cui monitorare l'indicatore di scostamento temporale e di spesa rispetto al cronoprogramma e al budget approvato. Lo scostamento ammissibile massimo (target) è fissato ad un valore minore o uguale al 20% della corrispondente voce di tempo/costo previsto.

Per entrambi gli obiettivi strategici, le fonti informative da cui si ricavano le informazioni necessarie al calcolo degli indicatori sono i sistemi informativi interni del controllo di gestione e i documenti di progetto.

Obiettivo Operativo	Indicatore	Formula	Scadenza	Target 2016-2018	Referente
Progetto: DI ZENZO <i>Pemphigus vulgaris as a paradigm of autoantibody-mediated organ-specific</i>	<ul style="list-style-type: none"> Scostamento temporale dal cronoprogramma Scostamento 	scostamento massimo ammissibile	31/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> <= 20% <= 20% 	BioMed

<i>autoimmune disorder</i> Ente finanziatore: Ministero della Salute CDC 9530	dal budget di spesa				
Risorse dedicate (2016): 24.253,19 euro					
Risorse dedicate (2016-2018): 24.253,19 euro					

Obiettivo Operativo	Indicatore	Formula	Scadenza	Target 2016-2018	Referente
Progetto: PREDICT - <i>PRediction Environments for Data Inspection and Clinical Traceability</i> Ente finanziatore: RAS CDC 6154	<ul style="list-style-type: none"> • Scostamento temporale dal cronoprogramma • Scostamento dal budget di spesa 	scostamento massimo ammissibile	31/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> • <= 20% • <= 20% 	DIC
Risorse dedicate (2016): 162.355,84 euro					
Risorse dedicate (2016-2018): 595.304,73 euro					

Obiettivo Operativo	Indicatore	Formula	Scadenza	Target 2016-2018	Referente
Progetto: CMI - <i>Complex Media Imaging</i> Ente finanziatore: RAS CDC 5886	<ul style="list-style-type: none"> Scostamento temporale dal cronoprogramma Scostamento dal budget di spesa 	scostamento massimo ammissibile	31/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> <= 20% <= 20% 	HPC-E&E
Risorse dedicate (2016): 214.500,00 euro					
Risorse dedicate (2016-2018): 650.000,00 euro					

Obiettivo Operativo	Indicatore	Formula	Scadenza	Target 2016-2018	Referente
Progetto: P-HPC Ente finanziatore: RAS CDC 9005	<ul style="list-style-type: none"> Scostamento temporale dal cronoprogramma Scostamento dal budget di spesa 	scostamento massimo ammissibile	31/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> <=20% <=20% 	HPCN
Risorse dedicate (2016): 800.000,00 euro					
Risorse dedicate (2016-2018): 800.000,00 euro					

Obiettivo Operativo	Indicatore	Formula	Scadenza	Target 2016-2018	Referente
Progetto: ESSE3 - <i>Piattaforma innovativa Search - Share - Stream</i> Ente finanziatore: RAS CDC 8047	<ul style="list-style-type: none"> Scostamento temporale dal cronoprogramma Scostamento dal budget di spesa 	scostamento massimo ammissibile	31/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> <=20% <=20% 	ISOC
Risorse dedicate (2016): 277.766,67 euro					
Risorse dedicate (2016-2018): 944.406,67 euro					

Obiettivo Operativo	Indicatore	Formula	Scadenza	Target 2016-2018	Referente
Progetto: <i>VASCO - A Virtual Studio for Security Concepts and Operations</i> Ente finanziatore: EU FP7 CDC 6451	<ul style="list-style-type: none"> Scostamento temporale dal cronoprogramma Scostamento dal budget di spesa 	scostamento massimo ammissibile	31/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> <=20% <=20% 	ViC
Risorse dedicate (2016): 168.947,97 euro					
Risorse dedicate (2016-2018): 216.218,39 euro					

Obiettivi legati all'eccellenza scientifica e all'impatto socio-economico

Obiettivo strategico: perseguire gli scopi fondativi del CRS4 così come articolati nel Piano di Attività 2016-2018:

- mantenere l'**eccellenza scientifica**, ovvero la capacità di creare, sviluppare, diffondere e trasferire nuova conoscenza scientifica e know-how tecnologico nei settori strategici di riferimento, e
- rafforzare e consolidare l'**impatto dei risultati** sullo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio.

Segue una Tabella riepilogativa dei principali indicatori di risultato (valore obiettivo o target) fissati per l'anno in corso 2016 e per il Triennio 2016-2018.

Gli indicatori riguardano il **numero atteso (somma di) dei prodotti** della ricerca scientifica, alta formazione, diffusione e trasferimento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche alla società e al tessuto produttivo.

Tutti i Settori (di ricerca e di servizio) concorrono al raggiungimento dei valori target degli obiettivi strategici.

Le fonti informative da cui si ricavano le informazioni necessarie al calcolo degli indicatori sono i sistemi informativi interni ed esterni (ad es. database bibliografici).

Indicatori (eccellenza scientifica e impatto socio-economico)	Target 2016	Target 2016 -2018
Numero di lavori scientifici a stampa (pubblicazioni accettate e/o pubblicate)	30	89
Numero di collaborazioni formalizzate con il mondo accademico e scientifico	31	60
Numero di collaborazioni formalizzate con il mondo della ricerca industriale	20	31
Numero di progetti di R&D&I presentati ed approvati	18	37
Numero di contratti di ricerca industriale presentati e approvati	7	15
Numero di imprese/organizzazioni che hanno manifestato interesse (attività di formazione /trasferimento tecnologico /utilizzo delle tecnologie sviluppate)	19	27
Numero di organizzazioni extra Parco che richiedono servizi delle Piattaforme (HPCN, NGS)	13	36
Nuovi prototipi/nuove release/nuovi modelli realizzati (HW/SW)	24	44
Numero di partecipazioni e contributi ai consorzi di standardizzazione internazionali	2	7
Numero di partecipazioni attive (relazioni orali) a congressi scientifici nazionali e internazionali	22	64
Numero di progetti open source mantenuti	13	15
Numero di corsi di avanzamento tecnologico e diffusione delle conoscenze	10	26
Numero di stagisti/borsisti (laurea, dottorato, post-doc)	16	44
Numero di partecipazioni ad eventi/manifestazioni/esposizioni locali, nazionali ed internazionali	20	36
Numero di workshop/convegni organizzati	1	3
Numero di istituti di istruzione superiore partner	10	20