

ALLEGATO D

PIANO DELLA PERFORMANCE ENEA
OBIETTIVI OPERATIVI E OBIETTIVI STRATEGICI



OIV:

Michele Cozzolino

Sergio Gargiulo

Marina Leonardi

Giugno 2011


 Unità Responsabile: **Unità Centrale Amministrazione**
PFI.STRA.04 Migliorare il livello di qualità dell'azione amministrativa attraverso la riduzione dei costi di amministrazione ed un'efficace azione di governo dei processi amministrativi

Descr Obiett Oper	Uo Respons	Cognome Resp	Nome Resp	Descr Indicatore	Descr Target Anno	Persone/anno
Adeguamento della struttura di bilancio agli schemi civilistici per un efficace controllo e monitoraggio dei flussi finanziari in termini di entrata e di spesa	UCA	PICA	GIUSEPPE	stato dei lavori/tempo di lavorazione delle reversali di incasso	adeguamento della struttura del bilancio per la parte finanziaria; registrazione dell'incasso entro 10 gg. dall'emissione della distinta bancaria	9,60
Incrementare le proposte di finanziamento dei progetti di ricerca ed il rapporto tra finanziamento e spese di progetto	UCA	PICA	GIUSEPPE	incremento percentuale	incremento delle proposte del 10%; incremento del rapporto medio finanziamento/spese di progetto del 10%	2,60
Mantenere un livello di qualità ottimo negli adempimenti fiscali dell'Agenzia in presenza della riduzione e del ricambio generazionale delle competenze	UCA	PICA	GIUSEPPE	% di riduzione del personale % di ricambio generazionale	20% riduzione del personale; 15% ricambio generazionale	7,60
Ottimizzare la verifica sugli atti amministrativi per un efficace ritorno sulla qualità delle proposte e sui tempi di pagamento	UCA	PICA	GIUSEPPE	percentuale degli atti oggetto di rilievi da parte del Collegio dei Revisori rispetto agli atti sottoposti a verifica dello stesso collegio	1%	17,60
Ricognizione dei beni mobili ed immobili ai fini dell'attualizzazione del valore patrimoniale ed assicurativo	UCA	PICA	GIUSEPPE	stato della ricognizione	ricognizione dei beni immobili	3,60
Riduzione dei crediti di lungo periodo	UCA	PICA	GIUSEPPE	riduzione percentuale dei residui attivi sul conto consuntivo (escluso C.O.S.)	10%	3,60
Riduzione del tempo medio di lavorazione delle pratiche amministrative per gli acquisti sui mercati esteri per soddisfare l'incremento di richieste (30% per Antartide) senza incremento di risorse umane	UCA	PICA	GIUSEPPE	tempo di lavorazione	entro 10 gg. lavorativi dalla richiesta	4,50
Riduzione del tempo medio di lavorazione delle pratiche amministrative per gli acquisti sui mercati italiani e di altra natura con contestuale riduzione delle risorse umane del 20%	UCA	PICA	GIUSEPPE	tempo di lavorazione	acquisti in economia gg. lavorativi 15; liquidazione fatture gg. lavorativi 5; impegni di spesa gg. lavorativi 2	9,60
Rispetto degli adempimenti nei rapporti con gli Organismi terzi di vigilanza e controllo	UCA	PICA	GIUSEPPE	rispetto delle scadenze	nessuna infrazione	1,20
					Somma:	59,90

Totale persone/anno: 59,90

ELENCO OBIETTIVI OPERATIVI PER L'ANNO 2011

Unità Responsabile: Unità Centrale Funzionamento e Sviluppo Centri



ENEA

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

PIN.STRA.07 Noi garantiamo la qualità dei nostri servizi tecnico-scientifici

Descr Obiett Oper	Uo Respons	Cognome Resp	Nome Resp	Descr Indicatore	Descr Target Anno	Persone/ anno
Costruzione mappa dei servizi di Documentazione	BOL-DOC	PIOLANTI	GIANCARLO	Mappa dei processi dei servizi documentazione	Studio dei servizi	8,00
Piano di accoglienza	CAS	MELCHIORI	VILMA	Percentuale di attuazione Piano di accoglienza	30%	12,20
Ottimizzare l'uso degli spazi e degli ambienti di lavoro	CASGEN	MARCIANI	GIOVANNA	Regolamentazione per spazi e ambienti di lavoro	Definizione regolamentazione	9,00
Revisionare i regolamenti di accesso ai Centri Ricerca	CAS-SIC	RANIERI	NICOLA	Revisione dei regolamenti di accesso ai Centri Ricerca	Revisione regolamentazione	33,00
Costruzione mappa dei servizi di Amministrazione	TRI	SPAGNA	GIUSEPPE	Mappa dei processi dei servizi amministrativi	Studio dei servizi	85,00
Ottimizzare lo smistamento delle richieste di intervento	UCFS-TEC	SIDOTI	GIANFRANCO	Sistema di smistamento richieste	Individuazione referenti Unità Organizzative	66,00
					Somma:	213,20

PFI.STRA.05 Noi riduciamo i costi: siamo più efficienti

Descr Obiett Oper	Uo Respons	Cognome Resp	Nome Resp	Descr Indicatore	Descr Target Anno	Persone/ anno
Piano di dismissione edifici obsoleti	CAS	CITTERIO	MARCO GIULIO MARIA	mq di superficie dismessi	1000mq	6,50
Razionalizzazione sistemi di trasporto collettivi mediante l'attuazione del progetto di cui al PROT ENEA/2010/67168/UCFS-GES	FRA	MONTI	GAETANO MAURIZIO	% di riduzione dei costi rispetto al 2010	40%	22,00
Gestione centralizzata e unificata della fornitura di servizi	TRI	SPAGNA	GIUSEPPE	% servizi centralizzati	70%	20,00
Piano di riallocazione degli Uffici territoriali e dei CCEI(Centri di Consulenza energetica integrati)	UCFS	GIAMPIETRO	PASQUALE	n° sedi riallocate	10	1,00
					Somma:	49,50

ELENCO OBIETTIVI OPERATIVI PER L'ANNO 2011

Unità Responsabile: Unità Centrale Funzionamento e Sviluppo Centri

PCAM.STRA.01 Noi vogliamo un ambiente di lavoro 'Safe'



ENEA

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

Descr Obiett Oper	Uo Respons	Cognome Resp	Nome Resp	Descr Indicatore	Descr Target Anno	Personel/ anno
Ottimizzazione della tempistica delle visite mediche di prima assunzione/cambio di mansione	BOL-SPP	CUCUMAZZI	ROMOLO	Ritardo	45%	14,00
Progressiva assegnazione della docenza per i corsi di formazione per la sicurezza a personale interno ENEA	CAS-SPP	PETTIROSSI	ROBERTO	n° di docenti disponibili	8	11,20
Standardizzazione della documentazione di sicurezza	TRI-SPP	SANTARCA NGELO	GIOVANNI DOMENICO	n° di format predisposti	3	1,20
Istituzione di un sistema di deleghe	UCFS	GIAMPIETRO	PASQUALE	percentuale di dirigenti per la sicurezza delegati rispetto al numero di dirigenti per la sicurezza	50%	1,20
Organizzazione capillare di un sistema di gestione interno	UCFS-SOL	PALMAS	LAURA	n° attività delegate	3	0,20
Incentivazione della Progettazione interna (compresi Direzione Lavori, Collaudi etc.)	UCFS-TEC	SIDOTI	GIANFRANCO	n° di persone disponibili a ricoprire il ruolo (Direttore Lavori, Collaudatore, Progettista etc)	25	0,50
				Somma:		28,30

Totale persone/anno: 291,00

ELENCO OBIETTIVI OPERATIVI PER L'ANNO 2011

Unità Responsabile: Unità Centrale Personale

PCAM.STRA.04 Sviluppo e gestione del patrimonio umano



ENEA
 Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
 l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

Descr Obiett Oper	Uo Respons	Cognome Resp	Nome Resp	Descr Indicatore	Descr Target Anno	Personel/ anno
Supporto al Vertice per le politiche del Personale e interfaccia Unità	UCP	VECCHI	FABIO	Tempo medio di risposta	Riduzione del 10% dei tempi di risposta	4,00
andamento dello sviluppo dell'organico e sue classificazioni e fornitura dati relativi al personale	UCP-BDI	GUIDOTTI	CLAUDIO	Tempo medio di aggiornamento delle statistiche	Aggiornamento semestrale statistiche del personale - entro 30 gg. dalla richiesta	1,45
Supporto e fornitura sistemi di elaborazione dati del personale	UCP-BDI	GUIDOTTI	CLAUDIO	Tempo medio di risoluzione del problema	entro 60 gg. dalla richiesta	2,00
Gestione Istituti Contrattuali	UCP-INQ	SILVESTRI	FILIPPO	SAL	Conseguimento	6,75
Gestione adeguamento normativa relativa agli istituti contrattuali. Rispetto della legge sulla riservatezza dei dati personali	UCP-NOR	GIORDANO	MARIA CANDIDA	Tempo medio di applicazione	Miglioramento del tempo medio di applicazione del 5%	22,66
Revisione della normativa interna in tema di doveri derivanti dal rapporto di lavoro	UCP-NOR	GIORDANO	MARIA CANDIDA	Tempo medio adeguamento normativa e risposta ai quesiti	Miglioramento del tempo medio di risposta del 5%	3,01
Controllo del rispetto della normativa sui diritti/doveri da parte dei dipendenti e verifiche ispettive	UCP-PDV	GIORDANO	MARIA CANDIDA	Numero di contenziosi	Riduzione del numero di contenziosi	2,33
Acquisizione/Rinnovo personale a termine	UCP-PGO	SICILIANO	FRANCO	SAL	Conseguimento	4,38
Mantenimento delle attuali funzionalità	UCP-PGO	SICILIANO	FRANCO	Tempo medio di risposta	Miglioramento del tempo medio di risposta del 5%	4,99
Mantenimento dotazioni organiche	UCP-PGO	SICILIANO	FRANCO	SAL	Conseguimento	3,63
Attività di supporto al contenzioso per differenze retributive	UCP-REP	GUIDOTTI	CLAUDIO	Tempo medio di lavorazione pratiche	entro 45 gg. da richiesta	1,50
Gestione retributiva e previdenziale del personale in cessazione e del personale neo-assunto	UCP-REP	GUIDOTTI	CLAUDIO	Tempo medio di lavorazione pratiche	entro 90 gg. dalla cessazione e entro 30 gg. dall'assunzione	8,30
L'applicazione retributiva derivante dal CCNI e dal CCNL 2006-2009	UCP-REP	GUIDOTTI	CLAUDIO	grado di applicazione della struttura retributiva di Comparto EPR	100% applicazione nuova retribuzione nell'anno	4,85
Regolarità degli adempimenti retributivi, fiscali, previdenziali e assicurativi. Gestione Benefit ai dipendenti	UCP-REP	GUIDOTTI	CLAUDIO	Num. Pratiche di contenzioso	Riduzione del 10%	7,90
Adeguamento della struttura organizzativa e istruttoria incarichi	UCP-SVO	SILVESTRI	FILIPPO	Tempo medio di adeguamento	Riduzione el tempo medio di adeguamento del 10%	2,50
					Somma:	80,25

[Handwritten signatures and initials]

ELENCO OBIETTIVI OPERATIVI PER L'ANNO 2011



ENEA
 Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
 l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

Unità Responsabile: **Unità Centrale Personale**

PIN.STRA.06 Vogliamo migliorare il "clima organizzativo" (indagine statistica su 500 dipendenti)

Descr Obiett Oper	Uo Respons	Cognome Resp	Nome Resp	Descr Indicatore	Descr Target Anno	Personel/ anno
Progettazione ed erogazione questionario. Analisi risultati	UCP-INQ	SILVESTRI	FILIPPO	Numero questionari somministrati	500 questionari somministrati	0,75
Somma:						0,75

Totale persone/anno: 81,00

Filippo


Unità Responsabile: Unità Centrale Pianificazione e Controllo
PFI.STRA.03 Noi abbiamo la capacità di acquisire risorse esterne e gestire progetti a finanziamento esterno

Descr Obiett Oper	Uo Respons	Cognome Resp	Nome Resp	Descr Indicatore	Descr Target Anno	Persone/ anno
Controllo operativo dei progetti: definizione di regole per la costruzione del budget dei progetti con criteri di economicità, realizzazione infrastrutture informatiche, Reporting, Performance dei progetti	UCPIC	COZZOLINO	MICHELE	SAL	Attuazione del Piano di realizzazione entro il 30/09/2011	3,27
Elaborazione di norme, linee guida, procedure e Circolari per la derminazione dei costi diretti del personale e dei costi indiretti a supporto del processo di gestione rendicontazione dei progetti Europei	UCPIC	COZZOLINO	MICHELE	numero gg. anticipo	n. gg. 5 di anticipo ripetuto al 30/3/2011	0,72
Elaborazione di norme, linee guida, procedure e Circolari per la derminazione dei costi diretti del personale e dei costi indiretti a supporto del processo di gestione rendicontazione dei progetti nazionali	UCPIC	COZZOLINO	MICHELE	numero gg. anticipo	n. gg. 5 di anticipo ripetuto al 30/3/2011	0,61
					Somma:	4,60

PIN.STRA.03 Noi aumentiamo il nostro livello di maturità nella gestione del ciclo della performance Enea

Descr Obiett Oper	Uo Respons	Cognome Resp	Nome Resp	Descr Indicatore	Descr Target Anno	Persone/ anno
Contribuiamo alla preparazione dei Piani dell'Agenzia Enea	UCPIC	COZZOLINO	MICHELE	flag binario (Si/no)	Conseguimento entro il 01/12/2011	0,25
Realizzazione di un "MODELLO" di sistema di misurazione e valutazione della performance dei prodotti della ricerca e dei servizi tecnico scientifici	UCPIC	COZZOLINO	MICHELE	SAL	60%	3,40
					Somma:	3,65

ELENCO OBIETTIVI OPERATIVI PER L'ANNO 2011



ENEA

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

Unità Responsabile: **Unità Centrale Pianificazione e Controllo**

PIN.STRA.01 Noi vogliamo migliorare la Performance dei progetti di ricerca internazionali per l'attuazione dei Piani di azione Europei

Descr Obiett Oper	Uo Respons	Cognome Resp	Nome Resp	Descr Indicatore	Descr Target Anno	Personel/anno
Certificate on the Methodology under FP7 of ENEA e verifica fattibilità dell'istituzione Revisore interno	UCPIC	COZZOLINO	MICHELE	SAL	Approvazione CE del certificato sulla metodologia entro 30/07/2011	0,20
Formazione del personale tecnico e gestionale sulle regole di gestione dei progetti, mediante la creazione della intranet per la divulgazione delle informative e delle best practice (modulistica)	UCPIC	VACCARO	VALENTINA	SAL	pubblicazione linee guida e modulistica su INTRANEA al 30/09/2011	0,10
Somma:						0,30

PIN.STRA.06 Vogliamo migliorare il "clima organizzativo" (indagine statistica su 500 dipendenti)

Descr Obiett Oper	Uo Respons	Cognome Resp	Nome Resp	Descr Indicatore	Descr Target Anno	Personel/anno
Studio della metodologia di indagine e predisposizione del questionario sul benessere organizzativo	UCPIC	DE VITA	ANGELA	SAL	presentazione dello studio e del questionario entro 30/06/2011	0,25
Somma:						0,25

Totale persone/anno: 8,80

ELENCO OBIETTIVI STRATEGICI

AREA STRATEGICA: **PROSPETTIVA DEGLI OUTCOME: QUALI IMPATTI DI RISULTATO E DI CONTESTO DOBBIAMO OTTENERE PER REALIZZARE LA NOSTRA VISION?**

Desc Breve Ob Strat	Descr Obiett Strat	Descr Indicatore	Anno Rif	Descr Target Anno
POUT.STRA.01	Noi comunichiamo con gli stakeholder	numero eventi (convegni/workshop)	2011	40
			2012	40
			2013	40
Desc Breve Ob Strat	Descr Obiett Strat	Descr Indicatore	Anno Rif	Descr Target Anno
POUT.STRA.02	Noi rafforziamo il ruolo dell'Agenzia come attore dell'innovazione sul territorio e promuoviamo l'adozione di tecnologie ICT per lo sviluppo sostenibile e l'efficienza energetica	numero contatti (consulenze, visite, audit)	2011	30
			2012	40
			2013	50
		numero convenzioni stipulate con soggetti territoriali	2011	3
			2012	3
			2013	3
		numero eventi (convegni/workshop)	2011	10
			2012	10
			2013	10
		numero partecipazioni in reti network	2011	7
			2012	7
			2013	7
Desc Breve Ob Strat	Descr Obiett Strat	Descr Indicatore	Anno Rif	Descr Target Anno
POUT.STRA.03	Noi promuoviamo la proprietà intellettuale e la creazione di nuove imprese	numero brevetti	2011	20-25
			2012	20-25
			2013	20-25
		numero spin-off	2011	3
			2012	3
			2013	3

ELENCO OBIETTIVI STRATEGICI



Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile



AREA STRATEGICA: **PROSPETTIVA DEGLI OUTCOME: QUALI IMPATTI DI RISULTATO E DI CONTESTO DOBBIAMO OTTENERE PER REALIZZARE LA NOSTRA VISION?**

Desc Breve Ob Strat	Descr Obiett Strat	Descr Indicatore	Anno Rif	Descr Target Anno
POUT.STRA.04	Noi valorizziamo la proprietà intellettuale	numero licenze/numero brevetti attivi	2011	incremento del 0% rispetto alla media degli ultimi 3 anni
			2012	incremento del 5% rispetto alla media degli ultimi 3 anni
			2013	incremento del 20% rispetto alla media degli ultimi 3 anni
		numero spin-off con più di tre anni di vita/numero totale spin-off	2011	incremento del 0% rispetto alla media degli ultimi 3 anni
			2012	incremento del 5% rispetto alla media degli ultimi 3 anni
			2013	incremento del 20% rispetto alla media degli ultimi 3 anni
Desc Breve Ob Strat	Descr Obiett Strat	Descr Indicatore	Anno Rif	Descr Target Anno
POUT.STRA.05	Noi valorizziamo e diffondiamo le conoscenze dell'Agenzia attraverso azioni di formazione tradizionale e a distanza	numero corsi e_learning	2011	incremento del 0%
			2012	incremento del 0%
			2013	incremento del 5%
		numero partecipanti qualificati/numero partecipanti	2011	incremento del 10%
			2012	incremento del 15%
			2013	incremento del 30%
		numero utenti	2011	incremento del 0%
			2012	incremento del 5%
			2013	incremento del 10%

ELENCO OBIETTIVI STRATEGICI



AREA STRATEGICA: **PROSPETTIVA DEI PROCESSI INTERNI: PER SODDISFARE I NOSTRI STAKEHOLDER IN CHE PROCESSI DOVREMMO ECCELLERE?**

Desc Breve Ob Strat	Descr Obiett Strat	Descr Indicatore	Anno Rif	Descr Target Anno
PIN.STRA.01	Noi vogliamo migliorare la Performance dei progetti di ricerca internazionali per l'attuazione dei Piani di azione Europei	valore annuo del finanziamento proveniente da progetti internazionali (EP_INT)	2011	incremento del 5% rispetto alla media degli ultimi 3 anni
			2012	incremento del 5% rispetto alla media degli ultimi 3 anni
			2013	incremento del 5% rispetto alla media degli ultimi 3 anni
Desc Breve Ob Strat	Descr Obiett Strat	Descr Indicatore	Anno Rif	Descr Target Anno
PIN.STRA.02	Noi vogliamo migliorare la Performance per l'attuazione dei Piani Nazionali	valore annuo del finanziamento proveniente da progetti nazionali (EP_NAZ)	2011	incremento del 5% rispetto alla media degli ultimi 3 anni
			2012	incremento del 5% rispetto alla media degli ultimi 3 anni
			2013	incremento del 5% rispetto alla media degli ultimi 3 anni
Desc Breve Ob Strat	Descr Obiett Strat	Descr Indicatore	Anno Rif	Descr Target Anno
PIN.STRA.03	Noi aumentiamo il nostro livello di maturità nella gestione del ciclo della performance Enea	Incremento di livello maturità	2011	Livello 1
			2012	Livello 2
			2013	Livello 3
Desc Breve Ob Strat	Descr Obiett Strat	Descr Indicatore	Anno Rif	Descr Target Anno
PIN.STRA.04	I nostri processi decisionali sono coerenti con il sistema competitivo della ricerca	tempo medio n. giorni per restituzione all'unità proponente dell'atto approvato	2011	Tempo ritorno <= 30 gg lavorativi
			2012	Tempo ritorno <= 25 gg lavorativi
			2013	Tempo ritorno <= 20 gg lavorativi
Desc Breve Ob Strat	Descr Obiett Strat	Descr Indicatore	Anno Rif	Descr Target Anno
PIN.STRA.05	Miglioriamo la tempistica dei pagamenti (ciclo passivo)	tempo medio (gg lavorativi) per il pagamento fattura dall'arrivo in Enea	2011	Tempo pagamento <= 45gg lavorativi
			2012	Tempo pagamento <= 35 gg lavorativi
			2013	Tempo pagamento <= 30 gg lavorativi
Desc Breve Ob Strat	Descr Obiett Strat	Descr Indicatore	Anno Rif	Descr Target Anno
PIN.STRA.06	Vogliamo migliorare il "clima organizzativo" (indagine statistica su 500 dipendenti)	indicatore da Funzione pubblica (verificare)	2011	metodologia e messa a punto del Questionario e sua erogazione
			2012	rilevazione statistica
			2013	rilevazione statistica

ELENCO OBIETTIVI STRATEGICI



Agencia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile



AREA STRATEGICA: **PROSPETTIVA DEI PROCESSI INTERNI: PER SODDISFARE I NOSTRI STAKEHOLDER IN CHE PROCESSI DOVREMMO ECCELLERE?**

Desc Breve Ob Strat	Desc Obiett Strat	Desc Indicatore	Anno Rif	Desc Target Anno
PIN.STRA.07	Noi garantiamo la qualità dei nostri servizi tecnico-scientifici	Carta dei servizi erogati	2011	carta dei servizi di radioprotezione e metrologia delle radiazioni ionizzanti
			2012	integrazione carta dei servizi in tema di materiali ed efficienza energetica
			2013	completamento carta dei servizi erogati

ELENCO OBIETTIVI STRATEGICI



Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile



AREA
STRATEGICA:

PROSPETTIVA DELLA CRESCITA E DELLA INNOVAZIONE: PER REALIZZARE LA NOSTRA
VISIONE COME POSSIAMO SOSTENERE LA NOSTRA CAPACITA' DI CAMBIAMENTO E
MIGLIORAMENTO

Desc Breve Ob Strat	Descr Obiett Strat	Descr Indicatore	Anno Rif	Descr Target Anno
PCAM.STRA.01	Noi vogliamo un ambiente di lavoro 'Safe'	check-list del piano della sicurezza	2011	100%
			2012	100%
			2013	100%
Desc Breve Ob Strat	Descr Obiett Strat	Descr Indicatore	Anno Rif	Descr Target Anno
PCAM.STRA.02	Noi promuoviamo le pari opportunità	Indicatore di analisi di genere CIVIT	2011	non definito
			2012	non definito
			2013	non definito
Desc Breve Ob Strat	Descr Obiett Strat	Descr Indicatore	Anno Rif	Descr Target Anno
PCAM.STRA.04	Sviluppo e gestione del patrimonio umano	livello di qualità	2011	buono
			2012	ottimo
			2013	ottimo
Desc Breve Ob Strat	Descr Obiett Strat	Descr Indicatore	Anno Rif	Descr Target Anno
PCAM.STRA.05	Noi garantiamo la trasparenza	griglia di valutazione CIVIT	2011	80%
			2012	90%
			2013	100%

ELENCO OBIETTIVI STRATEGICI



AREA STRATEGICA:

PROSPETTIVA FINANZIARIA: PER UN EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COME DOVREMMO GESTIRE LE NOSTRE RISORSE?

Desc Breve Ob Strat	Descr Obiett Strat	Descr Indicatore	Anno Rif	Descr Target Anno
PFI.STRA.01	Noi assicuriamo la variazione positiva del Valore Aggiunto (VA = valore produzione tipica - consumi materie prime e servizi esterni)	VA = Valore della produzione - consumi di materie prime e servizi	2011	incremento entrate 10%, decremento spese 5%
			2012	incremento entrate 0%, decremento spese 5%
			2013	incremento entrate 0%, decremento spese 0%
Desc Breve Ob Strat	Descr Obiett Strat	Descr Indicatore	Anno Rif	Descr Target Anno
PFI.STRA.02	Noi determiniamo una riduzione dei crediti di lungo periodo	% Riduzione dei crediti attivi a consuntivo	2011	incremento incassi su residui attivi 5% rispetto a conto cons 2010 al netto del COS
			2012	incremento incassi su residui attivi 5% rispetto a conto cons 2011 al netto del COS
			2013	incremento incassi su residui attivi 5% rispetto a conto cons 2012 al netto del COS
Desc Breve Ob Strat	Descr Obiett Strat	Descr Indicatore	Anno Rif	Descr Target Anno
PFI.STRA.03	Noi abbiamo la capacità di acquisire risorse esterne e gestire progetti a finanziamento esterno	Entrata programmatica anno/costo totale del personale diretto	2011	60%
			2012	70%
			2013	75%
		Spese rendicontate/spese budget(spese del personale+spese progettuali+overhead)	2011	80% - 85%
			2012	85% - 90%
			2013	> 90%
Desc Breve Ob Strat	Descr Obiett Strat	Descr Indicatore	Anno Rif	Descr Target Anno
PFI.STRA.04	Migliorare il livello di qualità dell'azione amministrativa attraverso la riduzione dei costi di amministrazione ed un'efficace azione di governo dei processi amministrativi	livello di qualità	2011	buono
			2012	ottimo
			2013	ottimo
Desc Breve Ob Strat	Descr Obiett Strat	Descr Indicatore	Anno Rif	Descr Target Anno
PFI.STRA.05	Noi riduciamo i costi: siamo più efficienti	percentuale di riduzione di costo rispetto al 2010	2011	40%
			2012	0
			2013	0