

PIANO INTEGRATO

Triennio 2018-2020

ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE IN CIFRE

Tabella 1 – Andamento entrate correnti 2015-2017

ENTRATE CORRENTI	2015	2016	2017
Finanziamento FOE	€ 7.461.618	€ 7.588.955	€ 7.588.558
Entrate da locazione di immobili	€ 4.070.445	€ 3.910.996	€ 4.089.680
Altri proventi commerciali	€ 90.538	€ 173.375	€ 323.714
Contributi su progetto Stato *	€ 806.994	€ 1.308.968	€ 757.669
Contributi su progetto Regione FVG*	€ 1.770.213	€ 1.990.275	€ 1.287.968
Contributi su progetto altri Enti Pubblici *	€ 1.451.270	€ 603.358	€ 565.979
Contributi su progetto UE	€ 531.731	€ 509.535	€ 266.408
Contributi su progetto da privati	€ 198.602	€ 190.715	€ 105.385
Altre entrate correnti	€ 240.070	€ 283.889	€ 252.899
ENTRATE CORRENTI AL NETTO DEI TRASFERIMENTI AI PARTNER	€ 16.621.482	€ 16.560.066	€ 15.238.260

*Entrate al netto dei trasferimenti a partner

Nota: i dati 2017 sono riferiti all'ultimo preventivo assestato

Tabella 2 – Movimenti contabili 2015- 2017

ANNO	2015	2016	2017*
Numero Mandati	4392	4607	4392
Numero Reversali	4140	5063	6153

*Dato provvisorio

Tabella 3 - Personale AREA Science Park in servizio al 31.12.2017

DATI PERSONALE	2015		2016		2017	
	tempo ind.	tempo det.	tempo ind.	tempo det.	tempo ind.	tempo det.
Dirigenti amministrativi	3	1	3	1	2	1
Tecnologi	11	18	11	18	11	24
Ricercatori	-	-	-	-	3	-
Personale tecnico amm.	36	47	36	47	36	51
Totale	50	66	50	66	52	76
Collaboratori	6		1		-	
TOTALE	122		126		128	

Tabella 4 - Selezioni di personale dipendente a termine effettuate nel triennio 2015-2017

ANNO	2015	2016	2017
n. procedure selettive bandite	10	11	2
n. posti messi a concorso	30	11	2
n. dipendenti assunti da graduatoria	38*	13	2

* di cui **32** assunti nell'anno di riferimento (2015) e **6** nel 2016

Tabella 5 – Numero di borse di studio e assegni di ricerca attivati nel triennio 2015-2017

ANNO	2015		2016		2017	
	numero	Durata (mesi)	numero	Durata (mesi)	numero	Durata (mesi)
Assegni di ricerca	1	36	3	24	7	18
			7	18	1	12
Borse di studio	16	12	10	12	15	12
TOTALE	17		20		23	

Tabella 6 - Andamento degli insediamenti nei campus nel triennio 2015-2017

CAMPUS	2015		2016		2017	
	Imprese	Enti di Ricerca	Imprese	Enti di Ricerca	Imprese	Enti di Ricerca
Padriciano	52	3	47	3	47	3
Basovizza	17	6	17	5	15	5
Gorizia	10	0	10	0	6	0
Totale	79	9	74	8	68	8
TOTALE	88		82		76	
Saldo netto (ingressi – uscite)	-9		-6		-6	

Tabella 7 - Indicatori relativi alle attività di formazione e di trasferimento tecnologico

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE AVANZATA E DI SUPPORTO ALLE IMPRESE			
INDICATORE	2015	2016	2017
N° partecipanti all'attività di formazione	553	865	776
N° ore di formazione erogate (imprese esterne)	4776	5971	4380
N° di tirocini/stage	86	57	37
N° imprese coinvolte nell'attività di trasferimento tecnologico	143	188	181
N° Interventi per l'impresa a supporto dello sviluppo di innovazione	96	371	306
N° Ricerche brevettuali per le imprese, il mondo della ricerca e per i singoli inventori	88	110	107

La formazione comprende formazione a pagamento + ITS Volta

Tabella 8 – Procedura per la stipula di contratti 2015

Tipo procedura	numero procedure	importo massimo di aggiudicazione	Importo minimo di aggiudicazione	Importo totale di aggiudicazione
Procedura aperta	1	514.606,00	514.606,00	514.606,00
Procedura ristretta	-	-	-	-
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	4	94.488,00	10.221,00	10.221,00
Affidamento in economia, cottimo fiduciario - negoziata con invito a più imprese	50	29.240,00	216,00	216,00
Procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice la gara	-	-	-	-
Affidamento in economia, cottimo fiduciario- affidamento diretto	171	55.000,00	2,00	2,00
Affidamento diretto a società in house	1	9.836,00	9.836,00	9.836,00
Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione	5	1.400.000,00	4.937,00	4.937,00
Confronto competitivo in adesione ad accordo quadro/convenzione	1	514.606,00	514.606,00	514.606,00
Contratti di opere e lavori pubblici				
Tipo procedura	numero procedure	importo massimo di aggiudicazione	Importo minimo di aggiudicazione	Importo totale di aggiudicazione
Procedura aperta	1,00	239.635,00	239.635,00	239.635,00
Affidamento in economia, cottimo fiduciario - negoziata con invito a più imprese	7,00	67.414,00	11.240,00	223.135,00
Affidamento in economia, cottimo fiduciario- affidamento diretto	-	-	-	-

Tabella 9 – Procedura per la stipula di contratti 2016

Tipo procedura	numero procedure	importo massimo di aggiudicazione	Importo minimo di aggiudicazione	Importo totale di aggiudicazione
Procedura aperta	3	123.447	14.627,19	213.032,19
Procedura ristretta	-	-	-	-
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	2	28.275	4.800	33.075,00
Affidamento in economia, cottimo fiduciario - negoziata con invito a più imprese	46	98.790	104	290.745,00
Procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice la gara	-	-	-	-

Tipo procedura	numero procedure	importo massimo di aggiudicazione	Importo minimo di aggiudicazione	Importo totale di aggiudicazione
Affidamento in economia, cottimo fiduciario- affidamento diretto	188	47.154	8	629.174,38
Affidamento diretto a società in house	1	12.295	12.295	12.295,00
Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione	9	15.570	3.000	71.540,62
Confronto competitivo in adesione ad accordo quadro/convenzione	-	-	-	-
Contratti di opere e lavori pubblici				
Tipo procedura	numero procedure	importo massimo di aggiudicazione	Importo minimo di aggiudicazione	Importo totale di aggiudicazione
Procedura aperta	1	623.837,29	623.837,29	623.837,29
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	2	167.642,64	165.290	332.932,64
Affidamento in economia, cottimo fiduciario - negoziata con invito a più imprese	6	30.800,21	1.614	134.974,16
Affidamento in economia, cottimo fiduciario- affidamento diretto	1	23.506,9	23.506,9	23.506,9

Tabella 10 – Analisi dei fabbisogni formativi in materia di anticorruzione e programmazione delle azioni formative

Profilo specialistico	modulo formativo	Numero minimo di ore formative cad.	Numero persone	Numero ore totali	Periodo di svolgimento
Dirigenti e Direttore Generale aree generali di rischio	mod. 1	3	6	18	2018
Responsabile anticorruzione	mod. 1	21	1	21	2020
Referenti anticorruzione	mod. 1	21	2	42	2018
Personale aree a rischio	mod. 1	7	Circa 30	210	2018/2019
Formazione generale	mod. 2	3	Circa 120	390	2018/2019
Formazione generale (rip.)	mod. 2	3	Circa 30	90	2020
Formazione prevista nell'Allegato 7	mod. 1 e/o mod.2	3	Circa 15	45	2018

Tabella 11 – Utilizzo dei servizi offerti dal Welcome Office FVG*

Tipologia di servizio	Anno 2016	Anno 2017
Consulenze soddisfatte	12.109	10.518
Utenti che si sono rivolti allo sportello	548	437
di cui studenti	181	117
di cui ricercatori	186	238

*Welcome Office FVG o Ufficio unico d'accoglienza è dedicato a studenti e ricercatori in mobilità o impiegati presso enti di ricerca, istituzioni accademiche e di alta formazione del Friuli Venezia Giulia. Offre informazioni e assistenza personalizzata in merito alla mobilità internazionale e alle problematiche relative accoglienza. Welcome Office FVG è coordinato dall'Ufficio Sviluppo Parco e SiS FVG, che cura l'attività di programmazione e di gestione delle singole iniziative. L'Ufficio si occupa inoltre delle attività dello Sportello con sede a Trieste, mentre l'animazione sul territorio udinese fa capo allo Sportello gestito dall'Università degli Studi di Udine.

Tabella 12 – Utilizzo dei servizi offerti dallo Sportello APRE FVG Trieste*

Tipologia di servizio	Anno 2016	Anno 2017
Consulenze soddisfatte	288	259
di cui utenti individuali	193	142
di cui progetti assistiti	46	36

* Lo Sportello APRE FVG Trieste (costituito nell'ambito dell'Ufficio Sviluppo Parco e SiS FVG) promuove azioni di valorizzazione della ricerca e di collegamento tra le istituzioni scientifiche regionali ed offre servizi di supporto alla ricerca internazionale a beneficio di istituzioni scientifiche, aziende e singoli ricercatori.

Tabella 13 – Generazione di impresa

Tipologia di servizio	Anno 2016	Anno 2017
Gruppi di sviluppo/Startup attivate	14	15
Convenzioni/partnership a sostegno della creazione di impresa	5	2*

*2017 l'obiettivo era legato solo ad accordo con la Regione FVG

INNOVATION FACTORY (dal 2008 ad oggi)

Innovation Factory, incubatore certificato in house di AREA Science Park

- 300+ percorsi di valorizzazione delle idee imprenditoriali
- 53 nuove imprese costituite, 25 delle quali anche con un apporto di capitale
- +8 milioni di Euro investimenti privati raccolti