

ALLEGATO 3 - OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI TRASVERSALI

AREA STRATEGICA: PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO	OBIETTIVO STRATEGICO: Rafforzare il ruolo e valorizzare la realtà del Parco e delle aziende insediate			
	OUTCOME: Parco con capacità di attrazione di imprese e centri di ricerca, nazionali e internazionali, leader nel proprio settore			
	STAKEHOLDER: Imprese e centri di ricerca			
	AZIONI:			
	<ul style="list-style-type: none"> • la focalizzazione su settori tecnologici prioritari (Life Science, Materiali, ICT ed Energia e Mobilità Sostenibile); • l'attrazione di Aziende ed Enti di Ricerca leader; • la progettazione di nuovi edifici e azioni mirare di efficientamento delle palazzine dei Campus; • lo sviluppo di piattaforme scientifiche e tecnologiche nei settori prioritari, favorendo collaborazioni pubblico-privato per rendere accessibili alla collettività scientifica e imprenditoriale attrezzature tecnologicamente avanzate; 			
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2018 - 2020	PESO AREA STRATEGICA SUL TOTALE
A - RAFFORZARE IL RUOLO E VALORIZZARE LA REALTÀ DEL PARCO E LE AZIENDE INSEDIATE	CRESCITA COMPLESSIVA DEL PARCO	SOMMA ENTRATE CORRENTI ANNO X	INCREMENTO 1% ANNUO ENTRATE CORRENTI	20%

OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	FORMULA	SCADENZA	TARGET 2018	REFERENTE	PESO
A1 - RAFFORZARE IL RUOLO E VALORIZZARE LA REALTÀ DEL PARCO E LE AZIENDE INSEDIATE	AZIENDE ED ENTI DEL PARCO COINVOLTI IN AZIONI DI VALORIZZAZIONE	NUMERO	31/12/2018	almeno il 35% di aziende ed enti del Parco coinvolti in azioni di valorizzazione (di cui almeno l'80% a favore di grandi imprese e PMI)	PSF	10%
	PIANO OPERATIVO					
	RISORSE UTILIZZATE		AZIONI			
	FINANZIARIE	UMANE				
MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: GESTIONE SVILUPPO E PROMOZIONE DL PARCO SPESE € 130.000	MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: GESTIONE SVILUPPO E PROMOZIONE DL PARCO SPESE € 73.200	- Borse di formazione (definizione dei bandi, del processo di selezione e dell'avvio delle borse erogate da AREA a beneficio degli insediati per attività di ricerca, specializzazione o aggiornamento da svilupparsi presso le realtà residenti nei comprensori regionali di AREA; - Eventi; - Corsi di formazione personalizzati a favore degli insediati; - Azioni di placement				

ALLEGATO 3 - OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	FORMULA	SCADENZA	TARGET 2018	REFERENTE	PESO SUL TOTALE
A2 - ESTENSIONE E MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEL PARCO SCIENTIFICO	RISPETTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI NEL PIANO TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI	ATTUAZIONE DEI PROGETTI PREVISTI NEL PIANO TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI SECONDO LE SCADENZE DEL PIANO OPERATIVO	31/12/2018	ALMENO IL 60%*	SET	10%
	PIANO OPERATIVO					
	RISORSE UTILIZZATE		AZIONI			
	FINANZIARIE	UMANE				
	MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: GESTIONE SVILUPPO E PROMOZIONE DL PARCO SPESE € 1.450.000 già impegnati sui bilanci delle annualità precedenti (progetti 1,2,3, 4, 7 e 8) e € 650.000 previsti sul bilancio dell'Ente 2018 subordinatamente alla approvazione del rendiconto 2017 e alla conseguente possibilità di impiegare l'avanzo di amministrazione 2017 (progetti 5 e 6).	MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: GESTIONE SVILUPPO E PROMOZIONE DL PARCO SPESE € 185.500	ATTIVITÀ /SCADENZA: (salvo non specificato entro 31/12/2018) 1) INTERVENTI ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIATI NEI COMPENSORI DI PADRICIANO E BASOVIZZA: EDIFICI F2/F3-FASE 2 - ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL'EDIFICIO F3 DEL CAMPUS DI PADRICIANO DI AREA SCIENCE PARK: fase 1: procedura affidamento incarichi professionali - fase 2: approvazione progetto esecutivo - fase 3: completamento documentazione avvio gara lavori (SET-DGE) (3 fasi da 33,3 punti) 2) INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI TERMICHE E FUNZIONALI DEGLI EDIFICI DEL COMPENSORIO DI PADRICIANO DI AREA SCIENCE PARK: INSTALLAZIONE DI NUOVI SERRAMENTI SUGLI EDIFICI A, C ed R3: fase unica: completamento documentazione avvio gara lavori (SET-DGE) (1 fase da 100 punti) 3) OPERE IMPIANTISTICHE ED EDILI PER L'OTTIMIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AREA SCIENCE PARK DI PADRICIANO: fase 1: procedura affidamento incarichi professionali - fase 2: approvazione progetto esecutivo (SET-DGE) (2 fasi da 50 punti) 4) NUOVO IMPIANTO DI OTTIMIZZAZIONE E REGOLAZIONE DELLE SOTTO CENTRALI MECCANICHE COMPRENDE LA CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI TERMOFRIGORIFERI – FASE 1: EDIFICI D, A , M, B, GHN, G, L1-L2-L3 A SERVIZIO DELL'AREA SCIENCE PARK DI PADRICIANO: fase 1: completamento documentazione avvio gara lavori- fase 2: aggiudicazione lavori ENTRO 31.07.2018. (SET-DGE) (2 fasi da 50 punti) 5) NUOVO IMPIANTO DI OTTIMIZZAZIONE E REGOLAZIONE DELLE SOTTO CENTRALI MECCANICHE COMPRENDE LA CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI TERMOFRIGORIFERI – Fase 2 : edifici F1,F2,F3-E3-R3-W-C, A SERVIZIO DELL'AREA SCIENCE PARK DI PADRICIANO: fase 1: attività propedeutiche e rilievi - fase 2: progetto fattibilità tecnico-economica - fase 3: procedura affidamento incarichi professionali - fase 4: approvazione progetto esecutivo. (SET-DGE) (4 fasi da 25 punti) 6) INTERVENTI ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIATI NEI COMPENSORI DI PADRICIANO E BASOVIZZA: REVISIONE E OTTIMIZZAZIONE RETE TEOLETTICHE NEI CUNICOLI TECNOLOGICI (A CAUSA DI CONDIZIONI DI DEGRADO E CORROSIONE) DI PADRICIANO: fase 1: attività propedeutiche e rilievi - fase 2: progetto fattibilità tecnico-economica (SET-DGE) (2 fasi da 50 punti) 7) INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE INSTALLAZIONE DI NUOVI SISTEMI DI LAMPAD E DI SISTEMI DI GESTIONE E DI OTTIMIZZAZIONE DOMOTICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI SPAZI COMUNI E SERVIZI IGIENICI NEGLI EDIFICI E3-R3-Q: fase 1: completamento documentazione avvio gara lavori- fase 2: aggiudicazione lavori (SET-DGE) (2 fasi da 50 punti) 8) LAVORI DI REALIZZAZIONE AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO T 1° LOTTO DEL CAMPUS DI BASOVIZZA DELLA NUOVA RECEPTION UNICA DESTINATA AD AREA SCIENCE PARK ED ELETTA: fase 1: procedura affidamento incarichi professionali - fase 2: completamento progetto definitivo- fase 3: ottenimento autorizzazioni e permessi - fase 4: approvazione progetto esecutivo (SET-DGE) (4 fasi da 25 punti)			

* Calcolato in base al completamento delle fasi di cui si compone ogni intervento, attribuendo i punteggi indicati nelle azioni operative

ALLEGATO 3 - OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI TRASVERSALI

AREA STRATEGICA: GENERAZIONE DI IMPRESA	OBIETTIVO STRATEGICO: Creare e supportare <i>start - up</i> innovative con forte qualificazione e specializzazione tecnologica, contribuendo a sviluppare il tessuto imprenditoriale attraverso modelli di <i>business</i> basati sull'innovazione tecnologica, digitale e strategica			
	OUTCOME: Incremento del PIL regionale, valorizzazione delle competenze specialistiche e dei risultati della ricerca presenti nel territorio, attrazione di capitali pubblici e privati per finanziare lo sviluppo delle <i>start - up</i>			
	STAKEHOLDER: Privati ed imprese portatori di nuove idee			
	AZIONI:			
	<ul style="list-style-type: none"> • il coordinamento e la gestione integrata dell'ecosistema regionale per la generazione d'impresе innovative; 			
	<ul style="list-style-type: none"> • lo sviluppo di un'offerta integrata di servizi di incubazione fisica e di servizi qualificati pre e post incubazione a supporto dello sviluppo di <i>business</i> ; 			
	<ul style="list-style-type: none"> • la verticalizzazione di questi servizi in settori industriali / tecnologici specifici, anche attraverso <i>partnership</i> con importanti imprese del territorio; 			
	<ul style="list-style-type: none"> • lo sviluppo di una metodologia di <i>scouting</i>, <i>assessment</i> e supporto alla creazione di impresa da proporre come <i>standard</i> per la valutazione, selezione e incubazione di risultati della ricerca pubblica da valorizzare; • l'implementazione di un modello <i>Technology Driven</i> fondato su incubazione di idee ad elevato contenuto tecnologico con ricadute nei settori tecnologici prioritari del Parco; • il finanziamento (<i>pre-seed</i> e <i>seed</i>) delle nuove iniziative imprenditoriali in un'ottica <i>investment based</i> 			
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2018 - 2020	PESO AREA STRATEGICA SUL TOTALE
B - CREARE E SUPPORTARE <i>START - UP</i> INNOVATIVE	NUMERO DI GRUPPI DI SVILUPPO ATTIVATI E/O GENERAZIONE E SUPPORTO* DI <i>START UP</i>	SOMMA NUMERO GRUPPI DI SVILUPPO ATTIVATI E/O GENERAZIONE E SUPPORTO* DI <i>START UP</i>	18	20%

* il concetto di supporto è definito nelle azioni

ALLEGATO 3 - OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	FORMULA	SCADENZA	TARGET 2018	REFERENTE	PESO SUL TOTALE
B1 - ATTIVAZIONE DI GRUPPI DI SVILUPPO E/O GENERAZIONE e SUPPORTO DI IMPRESA	NUMERO DI GRUPPI DI SVILUPPO E <i>START UP</i> SEGUITE NELL'ANNO 2018	SOMMA DI NUMERO DI GRUPPI DI SVILUPPO E <i>START UP</i> SEGUITE E NUMERO NUOVE <i>START UP</i> GENERATE	31/12/2018	12	IF	12%
	PIANO OPERATIVO					
	RISORSE UTILIZZATE			AZIONI		
	FINANZIARIE	UMANE				
	MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA SPESE € 296.000 in bilancio AREA (di cui 146.000 trasferimenti a partner di progetto)	MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA SPESE € 73.300	1. avvio bandi TILT -IF Challenge-Verticali ARGO e attività ICC-MIB-Start C(UP) (IF) 2. valutazione domande bando (IF) e selezione gruppi di sviluppo e <i>start up</i> per percorso incubazione/accelerazione (IF) 3. individuazione investimenti <i>pre seed e seed</i> (IF) e attività di internazionalizzazione (IF) 4. acquisizione nuove startup (IF) per eventuale insediamento nel PST (PSF) 5. promozione dell'offerta integrata di servizi(IF),di incubazione fisica e servizi qualificati <i>pre e post</i> incubazione (PSF)			

OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	FORMULA	SCADENZA	TARGET 2018	REFERENTE	PESO SUL TOTALE
B2 - FAVORIRE LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE E VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ DI INCUBAZIONE DI IMPRESE	REALIZZAZIONE DELLE FASI DELLE CONVENZIONI DI SOVVENZIONE * ICC (Imprese culturali e creative)	RAGGIUNGIMENTO INDICATORI DI PROGETTO	31/12/2018	RAGGIUNGIMENTO INDICATORI DI PROGETTO ANNO 1 **	IF	8%
	PIANO OPERATIVO					
	RISORSE UTILIZZATE			AZIONI		
	FINANZIARIE	UMANE				
	MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA SPESE € 355.000 (di cui 175.000 trasferimento a partner di progetto)	MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA SPESE € 42.100	1. Definizione con i partner del piano di progetto e stipula Convenzioni (IF/ISC) 2. Coordinamento progettuale (ISC) 3. Erogazione servizi pre-incubazione, incubazione e accelerazione (IF) 4. Acquisizione servizi esterni (Appalti/DGE) e rendicontazione (ISC e IF)			

* l'accordo sostitutivo del provvedimento di concessione della sovvenzione, stipulato tra la SRA, AREA Science Park, l'incubatore preposto ed il Beneficiario, si compone dei seguenti elementi discrezionali:

- il diario dell'operazione (programma personalizzato di accelerazione e consolidamento di impresa);
- l'assetto organizzativo complessivo dell'operazione definisce tutti i soggetti che a titolo diverso partecipano alla gestione;
- il quadro economico dell'operazione (definisce i costi ammissibili correlati alle tipologie di servizi).

** gli indicatori di progetto dipendono dal momento di avvio

ALLEGATO 3 - OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI TRASVERSALI

AREA STRATEGICA: INNOVAZIONE E SISTEMI COMPLESSI	OBIETTIVO STRATEGICO: Creare efficaci interazioni tra ricerca, impresa e la Pubblica Amministrazione per l'innovazione dei processi e la competitività del territorio			
	OUTCOME: Rappresentare un centro di di eccellenza nazionale e internazionale sui servizi a supporto dell'innovazione nelle imprese e nella Pubblica Amministrazione			
	STAKEHOLDER: Imprese e Centri di Ricerca pubblica e privata			
	AZIONI:			
	<ul style="list-style-type: none"> • consolidamento del ruolo dell'Ente come riferimento nella promozione dell'innovazione tra imprese, in particolare le PMI, anche attraverso l'apertura di nuove sedi operative e territoriale e promozione dell'immagine di AREA Science Park a livello nazionale e internazionale; 			
	<ul style="list-style-type: none"> • supporto allo sviluppo di progetti aziendali attraverso processi di trasferimento tecnologico, valorizzazione dei risultati della ricerca e sviluppo di metodologie di gestione dell'innovazione rivolte alla creazione di concrete opportunità di <i>business</i> ; 			
	<ul style="list-style-type: none"> • l'avvio di nuove iniziative per il supporto all'innovazione di processo industriale, con particolare riferimento alle opportunità di innovazione offerte dalla digitalizzazione, attraverso lo sviluppo di metodologie di ingaggio diretto delle imprese e la creazione di Living Lab tematici con il coinvolgimento di <i>Reference Player</i> industriali del settore ICT per promuovere l'adozione delle tecnologie digitali tra le imprese manifatturiere e lo sviluppo delle competenze tecnologiche delle PMI del settore ICT; 			
	<ul style="list-style-type: none"> • supporto alla diffusione dell'innovazione nel settore rurale attraverso collaborazioni con imprese del settore agricolo, agroalimentare e turistico, enti e consorzi a livello locale, nazionale e internazionale; 			
<ul style="list-style-type: none"> • formazione per le imprese a sostegno delle aziende del Parco e regionali attraverso la predisposizione annuale di un catalogo di percorsi formativi sulla base delle priorità in termini di fabbisogni legati ai processi di innovazione e all'aumento della competitività 				
<ul style="list-style-type: none"> • azioni rivolte anche al supporto dell'innovazione nelle pubbliche amministrazioni e attività rivolte ai centri di ricerca pubblica e privata (SIS FVG, JRC, Public Sector Innovation) 				
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2018 - 2020	PESO AREA STRATEGICA SUL TOTALE
C - FAVORIRE LE CONDIZIONI PER UN PROFICUO INCONTRO TRA LA RICERCA PUBBLICA E LE IMPRESE	VALORE PROGETTI FINANZIATI A VALERE SU BANDI E/O ACCORDI NAZIONALI, EUROPEI E TRASNAZIONALI	SOMMA VALORI	€ 7.200.000,00	20%

ALLEGATO 3 - OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	FORMULA	SCADENZA	TARGET 2018	REFERENTE	PESO SUL TOTALE
C1 - IDEAZIONE E PROGETTAZIONE DI INTERVENTI A VALENZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE NELL'AMBITO DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI DELL'ENTE	VALORE PROGETTI FINANZIATI A VALERE SU BANDI E/O ACCORDI NAZIONALI, EUROPEI E TRASNAZIONALI	SOMMA VALORI	31/12/2018	€ 3.200.000,00	ISC	10%
	PIANO OPERATIVO					
	RISORSE UTILIZZATE			AZIONI		
	FINANZIARIE	UMANE				
	MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA SPESE € 190.000	MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA SPESE € 800.500 (di cui € 150.000 assegni di ricerca)	1) <i>Scouting</i> dei programmi di finanziamento nazionali, comunitari e transnazionali per identificare le opportunità di finanziamento che permettano di raggiungere gli obiettivi strategici dell'ente. Inoltre attività di networking per entrare all'interno di cordate internazionali su temi prioritari dell'ente, nonché monitoraggio e raccolta dei bisogni degli <i>stakeholder</i> di riferimento di AREA Science Park. (ISC); 2) Sviluppo della prima idea progettuale con identificazione della partnership potenziale da presentare all'approvazione del Comitato Progetti (ISC); 3) Dopo l'autorizzazione del Comitato Progetti, sviluppo della proposta progettuale con definizione del budget di progetto e della partnership e successiva presentazione della proposta all'ente finanziatore nei modi e nei tempi definiti dal bando di riferimento (ISC); 4) In caso di valutazione positiva da parte dell'ente finanziatore, gestione della fase di negoziazione fino alla firma del contratto con l'ente finanziatore. (ISC)			

ALLEGATO 3 - OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	FORMULA	SCADENZA	TARGET 2018	REFERENTE	PESO SUL TOTALE	
C2 - VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA E INIZIATIVE DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NELL'AMBITO DEI PROGETTI OIS E IP4FVG	RISPETTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAI PIANI OPERATIVI DI PROGETTO	MEDIA DELLA PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO DEI TARGET PREVISTI DALLE AZIONI DEI PIANI OPERATIVI OIS E IP4FVG	31/12/2018	ALMENO 80% DEGLI OBIETTIVI DI ATTIVITÀ	ISC	10%	
	PIANO OPERATIVO						
	RISORSE UTILIZZATE			AZIONI			
	FINANZIARIE	UMANE					
	MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA SPESE € 13.000	MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA SPESE € 385.000	Si prevede l'attuazione di processi strutturati di supporto alle aziende per processi di innovazione dei processi tramite tecnologie digitali (IP4FVG) e supporto allo sviluppo di progetti di innovazione aziendali (OIS). Obiettivi di attività stimati in attesa della sigla dell'Accordo di progetto OIS 2018 (marzo 2018) ** Attività di setup dell'iniziativa IP4FVG; indicatori di attività di dettaglio in attesa di definizione in relazione al Piano Operativo IP4FVG 2018 (ev. aggiornamento con revisione in corso d'anno del Piano Integrato)				TARGET
			OIS 2018	N.ro Interventi di assistenza tecnica	58*		
			OIS 2018	N.ro Piani di progetto	12*		
		OIS 2018	N.ro Imprese supportate	44*			
		IP4FVG	N.ro Accordi costitutivi Nodi IP4FVG validati**	4**			
		IP4FVG	Piano Operativo di attività ed investimenti validato dalla Cabina di Regia IP4FVG**	1**			
		IP4FVG	Piano degli indicatori di attività operativa con le imprese**	1**			

ALLEGATO 3 - OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI TRASVERSALI

AREA STRATEGICA: PIATTAFORME TECNOLOGICHE	OBIETTIVO STRATEGICO: Creazione di "luoghi" capaci di fornire infrastrutture, <i>know - how</i> e servizi finalizzati allo svolgimento di ricerche applicate ed industriali di alta qualificazione			
	OUTCOME: Attrazione di ricercatori e imprese oltre le aree geografiche di stretta pertinenza			
	STAKEHOLDER: Centri di ricerca e imprese			
	AZIONI:			
	<ul style="list-style-type: none"> • il potenziamento dell'offerta dei Grandi Laboratori di AREA Science Park, tramite integrazioni o upgrade di strumentazione finalizzati ad ampliare i settori di applicazione e il portafoglio di servizi di ricerca fruibili dalle imprese; • l'ampliamento e la diversificazione dell'offerta di competenze e strumentazione avanzata a disposizione delle imprese tramite la messa in rete e/o la creazione di diverse piattaforme Tecnologiche (Materiali Avanzati, Biologia Strutturale, Genomica) • l'applicazione della metodologia Open Lab alle Piattaforme Tecnologiche, con l'obiettivo di garantire un accesso inclusivo alle apparecchiature e al <i>know how</i> scientifico - tecnologico di eccellenza del <i>network</i> favorendo e bilanciando sia l'interazione tra diverse discipline e comunità scientifiche sia quella tra pubblico e privato; • il consolidamento e l'ulteriore sviluppo dei modelli e delle metodologie realizzati dall'Ente per supportare la collaborazione ricerca - impresa, l'analisi e valorizzazione industriale dei risultati della ricerca, la promozione di opportunità di <i>matching</i> tra esigenze industriali e competenze tecnico - scientifiche, la definizione di percorsi di co-sviluppo all'interno di progetti di innovazione e ricerca applicata; • lo sviluppo di nuovi strumenti di supporto per la valutazione della "propensione all'innovazione" delle imprese e sulle ricadute degli interventi di sostegno all'innovazione basati su metodologie di analisi, monitoraggio e visualizzazione di dati da fonti primarie pubbliche 			

OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2018 - 2020	PESO AREA STRATEGICA SUL TOTALE
D - AMPIAMENTO E DIVERSIFICAZIONE DELL'OFFERTA DI COMPETENZE E STRUMENTAZIONE AVANZATA A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE TRAMITE LA CREAZIONE DI DIVERSE PIATTAFORME TECNOLOGICHE	CREAZIONE E OPERATIVITÀ DI PIATTAFORME TECNOLOGICHE	NUMERO	3	20%

OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	FORMULA	SCADENZA	TARGET 2018	REFERENTE	PESO SUL TOTALE
D1 - STABULARIO - COSTRUZIONE DI UNA PIATTAFORMA TECNOLOGICA CONDIVISA	DEFINIZIONE ACCORDI ATTUATIVI PER LA GESTIONE DA PARTE DELL'UNIVERSITÀ DI TRIESTE DELLA PIATTAFORMA TECNOLOGICA DI STABILIZZAZIONE DI AREA	NUMERO	30/06/2018	1 ACCORDO	DGE	10%
	PIANO OPERATIVO					
	RISORSE UTILIZZATE			AZIONI		
	<i>FINANZIARIE</i>	<i>UMANE</i>				
MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA SPESE € -	MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA SPESE € 47.800	- definizione del modello di <i>Governance</i> della piattaforma; - piani di servizio della piattaforma di stabilizzazione; - struttura di ripartizione dei costi operativi per il servizio alla ricerca e alla diagnostica; - attivazione di contratti e clientela pubblico-privata.				

ALLEGATO 3 - OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	FORMULA	SCADENZA	TARGET 2018	REFERENTE	PESO SUL TOTALE
D2 - PIATTAFORMA GENOMICA ED EPIGENETICA - COSTRUZIONE PIATTAFORMA TECNOLOGICA CONDIVISA	DEFINIZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA UNICA DI GENOMICA ED EPIGENETICA	SCADENZA	30/09/2018	PROGETTO ESECUTIVO DI IMPLEMENTAZIONE DELLE PIATTAFORMA UNICA A PARTIRE DA QUELLE GIÀ ESISTENTI IN CBM E IGA	ISC	10%
	PIANO OPERATIVO					
	RISORSE UTILIZZATE			AZIONI		
	FINANZIARIE	UMANE				
	MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA SPESE € 30.000	MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA SPESE € 59.300	- Progetto esecutivo per l'implementazione della piattaforma unica di genomica ed epigenetica; - definizione documento di topologia dell'architettura; - definizione dei componenti <i>hardware</i> e <i>software</i> ; - definizione del piano di acquisto per le strumentazioni addizionali; - definizione del modello operativo di servizio; - pianificazione delle risorse (piattaforme e laboratori) addizionali necessarie.			

ALLEGATO 3 - OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI TRASVERSALI

AREA STRATEGICA: AMBITO GESTIONALE	OBIETTIVO STRATEGICO: Gestione efficace ed efficiente			
	OUTCOME: Equilibrio gestionale dell'ente			
	STAKEHOLDER: Istituzioni pubbliche e personale dell'Ente			
	AZIONI:			
	• il miglioramento della capacità gestionale del Campus con incremento delle entrate e miglioramento della redditività;			
	• l'aumento dell'efficienza tramite adozione di strumenti di gestione integrata e strutturata dei dati;			
	• la corretta gestione delle commesse consentendo la rilevazione di dati a bilancio facilmente leggibili, offrendo a tutti gli <i>stakeholder</i> istituzionali un quadro chiaro e coerente delle proprie attività;			
	• il rafforzamento dell'organico e la qualificazione del personale valorizzando le professionalità in modo non autoreferenziale;			
• il miglioramento dei processi interni a garanzia della trasparenza, delle pari opportunità e dell'efficacia delle misure di prevenzione ai fenomeni di corruzione;				
• il miglioramento degli strumenti di gestione dei dati e delle informazioni, completando la digitalizzazione già in atto e il consolidamento di un sistema informativo unico aziendale				
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2018 - 2020	PESO AREA STRATEGICA SUL TOTALE
E sub a - GESTIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	BILANCIAMENTO DELL'EFFETTO LEVA (TOTALE ENTRATE/FOE)	NUMERO	EFFETTO LEVA \geq 2	10%
E sub b - PASSAGGIO ALLA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE	PIENA OPERATIVITÀ DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE	SCADENZA	REDAZIONE PREVENTIVO ECONOMICO 2020	10%

ALLEGATO 3 - OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	FORMULA	SCADENZA	TARGET 2018	REFERENTE	PESO SUL TOTALE
E1 MIGLIORAMENTO REDDITIVITÀ DELL'ENTE	INCASSO RIFERITO AL FATTURATO COMMERCIALE*	INCASSO COMM. 2018/ FATTURATO COMM. 2018	31/12/2018	INCASSI SUL FATTURATO > RISPETTO ALL'ANNO 2017	PSF	5%
	PIANO OPERATIVO					
	RISORSE UTILIZZATE			AZIONI		
	<i>FINANZIARIE</i>	<i>UMANE</i>				
MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: SERVIZI E AFFARI GENERALI SPESE € -	MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: SERVIZI E AFFARI GENERALI SPESE € 64.000	<ul style="list-style-type: none"> · Attuazione della procedura di gestione morosità e insoluti (PSF-DGE); · Attività di prevenzione dell'insolvenza attraverso azioni coordinate tra l'Ufficio Pratiche Commerciali del Parco e Ufficio sviluppo Parco e SIS (PSF); · Iniziative di <i>customer care</i> sugli insediati (PSF) 				

*Incasso di natura commerciale derivanti da locazioni e relativi servizi accessori

OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	FORMULA	SCADENZA	TARGET 2018	REFERENTE	PESO SUL TOTALE
E2 - DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DI UN PIANO PER L'INTRODUZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE	RISPETTO DEI TEMPI DEL PIANO OPERATIVO PER IL 2018	SCADENZA	31/12/2018	RISPETTO DI ALMENO IL 85% DEI PUNTI DEL PIANO OPERATIVO (6/7 azioni del piano operativo)	AIT	5%
	PIANO OPERATIVO					
	RISORSE UTILIZZATE			AZIONI		
	<i>FINANZIARIE</i>	<i>UMANE</i>				
MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: SERVIZI E AFFARI GENERALI SPESE € 150.000	MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: SERVIZI E AFFARI GENERALI SPESE € 40.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisione del Regolamento per l'Amministrazione, finanza e contabilità (1.1 Raccolta ed analisi regolamenti COEP enti pubblici non economici, 1.2 stesura prima bozza, 1.3 coordinamento testo con altri enti); 2. Attività preparatorie al passaggio (2.1 Revisione inventario, 2.2 verifica e "pulizia" partitari clienti/fornitori); 3. Implementazione software (3.1 definizione capitolato e requisiti di gara, 3.2 espletamento procedura di gara) 				

ALLEGATO 3 - OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	FORMULA	SCADENZA	TARGET 2018	REFERENTE	PESO SUL TOTALE
E3 - COMPLETAMENTO DELL'ASSETTO REGOLAMENTARE DELL'ENTE	APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI IN CDA	SCADENZA	31/12/2018	DELIBERA DI APPROVAZIONE	DGE/ORG	5%
	PIANO OPERATIVO					
	RISORSE UTILIZZATE		AZIONI			
	<i>FINANZIARIE</i>	<i>UMANE</i>				
	MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: SERVIZI E AFFARI GENERALI SPESE € -	MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: SERVIZI E AFFARI GENERALI SPESE € 21.000	Regolamento di organizzazione e funzionamento; Regolamento del personale; Regolamento delle missioni			

OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	FORMULA	SCADENZA	TARGET 2018	REFERENTE	PESO SUL TOTALE
E4 - RIDURRE LE PROBABILITÀ DI CORRUZIONE	ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO	scadenza	31/12/2018	ATTUAZIONE MISURE ANTICORRUZIONE SECONDO LE TEMPISTICHE DEL PIANO INTEGRATO 2018-2020	DGE	5%
	PIANO OPERATIVO					
	RISORSE UTILIZZATE		AZIONI			
	<i>FINANZIARIE</i>	<i>UMANE</i>				
	MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: SERVIZI E AFFARI GENERALI SPESE € --	MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: SERVIZI E AFFARI GENERALI SPESE € 18.000	Gli obiettivi, le azioni e la tempistica sono descritti nel Piano integrato 2018-2020 (sezione Piano Anticorruzione); Responsabili per l'attuazione: RPCT, Referenti anticorruzione, Direttore Generale e Dirigenti nell'ambito delle rispettive responsabilità individuate nel Piano			