

# **PIANO INTEGRATO**

*Triennio 2019-2021*

## **ALLEGATO 2**

**AMMINISTRAZIONE IN CIFRE**

**Tabella 1 – Andamento entrate correnti 2016-2018**

ENTRATE CORRENTI	2016	2017	2018
Finanziamento FOE	€ 7.588.955	€ 7.588.558	€ 8.221.240
Entrate da locazione di immobili	€ 3.910.996	€ 4.312.266	€ 4.355.487
Altri proventi commerciali	€ 173.375	€ 140.676	€ 242.584
Contributi su progetto Stato *	€ 1.308.968	€ 787.590	€ 1.621.857
Contributi su progetto Regione FVG*	€ 1.990.275	€ 1.287.968	€ 883.398
Contributi su progetto altri Enti Pubblici *	€ 603.358	€ 565.979	€ 712.163
Contributi su progetto UE	€ 509.535	€ 532.907	€ 1.158.930
Contributi su progetto da privati	€ 190.715	€ 191.686	€ 177.311
Altre entrate correnti	€ 283.889	€ 248.969	€ 312.971
<b>ENTRATE CORRENTI AL NETTO DEI TRASFERIMENTI AI PARTNER</b>	<b>€ 16.560.066</b>	<b>€ 15.656.599</b>	<b>€ 17.685.940</b>

\*Entrate al netto dei trasferimenti a partner

Nota: i dati 2018 sono riferiti all'ultimo preventivo assestato

**Tabella 2 – Movimenti contabili 2016- 2018**

ANNO	2016	2017	2018*
Numero Mandati	4607	4538	4359
Numero Reversali	5063	6321	6791

\*Dato provvisorio

**Tabella 3 - Personale Area Science Park in servizio al 31.12.2018**

DATI PERSONALE	2016		2017		2018	
	tempo ind.	tempo det.	tempo ind.	tempo det.	tempo ind.	tempo det.
Dirigente amministrativo	3	1	2	1	2	1
Dirigente tecnologo	1	1	1	1	1	1
Tecnologo	10	23	10	23	29	5
Ricercatore	3	-	3	-	3	-
Personale tecnico amministrativo	36	47	36	51	77	12
Personale Società in-house (IF)	2	1	2	1	2	1
<b>Totale</b>	<b>55</b>	<b>73</b>	<b>54</b>	<b>77</b>	<b>114</b>	<b>20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>128</b>		<b>131</b>		<b>134</b>	

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

ANNO	2016	2017	2018
n. procedure selettive bandite	11	2	2
n. posti messi a concorso	11	2	2
n. dipendenti assunti da graduatoria	13	2	5

**Tabella 5 – Numero di borse di studio e assegni di ricerca attivati nel triennio 2016-2018**

ANNO	2016	2017	2018
Assegni di ricerca (c/o altri enti e finanziati da terzi)	7	7	8
Assegni di ricerca (c/o altri enti e finanziati dall'ente)	1	1	4
Assegni di ricerca (c/o l'ente e finanziati da terzi)	3	3	7
Assegni (c/o l'Ente e co-finanziati dall'Ente)			5
Assegni (c/o l'Ente e finanziati dall'Ente)			1
Borse di studio	9	9	5
<b>TOTALE</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>30</b>

**Tabella 6 - Andamento degli insediamenti nei campus nel triennio 2016-2018 \***

CAMPUS	2016		2017		2018	
	Imprese	Enti di Ricerca	Imprese	Enti di Ricerca	Imprese	Enti di Ricerca
Padriciano	47	3	47	3	43	3
Basovizza	17	5	15	5	16	6
Totale	<b>64</b>	<b>8</b>	<b>62</b>	<b>8</b>	<b>59</b>	<b>9</b>
<b>TOTALE</b>	<b>72</b>		<b>70</b>		<b>68</b>	

\*i dati non includono il Campus di Gorizia, che sarà sostituito nel territorio da una nuova sede polifunzionale

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

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE AVANZATA E DI SUPPORTO ALLE IMPRESE			
INDICATORE	2016	2017	2018
N° partecipanti all'attività di formazione	865	776	840
N° ore di formazione erogate (imprese esterne)	5971	4380	5275
N° di tirocini/stage	57	37	29
N° premi di laurea	3	3	3
N° imprese coinvolte nell'attività di trasferimento tecnologico	188	181	221
N° Interventi per l'impresa a supporto dello sviluppo di innovazione	371	306	185

La formazione comprende formazione a pagamento + ITS Volta

**Tabella 8 – Dati relativi alle procedure di gara 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	-	-	-	-
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 9 – Dati relativi alle procedure di gara 2017**

Tipo procedura	numero procedure	importo massimo di aggiudicazione	Importo minimo di aggiudicazione	Importo totale di aggiudicazione
Procedura aperta	1	3.732.075,00	3.732.075,00	3.732.075,00
Procedura ristretta	-	-	-	-
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	3	642.000,00	10.950,00	741.350,00
Affidamento in economia, cottimo fiduciario - negoziata con invito a più imprese	14	28.500,00	750,00	160.868,20

Tipo procedura	numero procedure	importo massimo di aggiudicazione	Importo minimo di aggiudicazione	Importo totale di aggiudicazione
Procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice la gara	2	15.730,00	6.420,00	22.150,00
Affidamento in economia, cottimo fiduciario- affidamento diretto	190	35.210,00	18,00	701.802,12
Affidamento diretto a società in house	-	-	-	-
Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione	1	1.035,09	1.035,09	1.035,09
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	-	-	-	-
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	2	61.029,71	22.243,00	83.272,71
Affidamento in economia, cottimo fiduciario - negoziata con invito a più imprese	3	101.325,30	39.900,00	181.125,30
Affidamento in economia, cottimo fiduciario- affidamento diretto	8	39.900,00	145,81	88.240,61

**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	2019
Responsabile anticorruzione	mod. 1	21	1	21	2020
Referenti anticorruzione	mod. 1	21	2	42	2019
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	2019

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

Tipologia di servizio	2016	2017	2018
Consulenze soddisfatte	12.109	10.518	13.434
N° Richieste ricevute allo sportello	548	437	443
di cui studenti (utenti unici)	181	117	105
di cui ricercatori (utenti unici)	186	238	256

\*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	2016	2017	2018
Consulenze soddisfatte	288	259	109
di cui utenti individuali	193	142	75
di cui progetti assistiti	46	36	38

\* 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.

### Dati Generazione di impresa

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