

PIANO INTEGRATO

Triennio 2019-2021

ALLEGATO 3

OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI TRASVERSALI

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 e connettere il Parco a sistemi di sviluppo industriale ad alta tecnologia all'interno del Sistema ARGO			
	OUTCOME: Parco con capacità di attrazione di imprese e centri di ricerca, nazionali e internazionali, <i>leader</i> 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); 			
	<ul style="list-style-type: none"> • la qualificazione e standardizzazione di servizi ad alto valore aggiunto, incluso l'ampliamento di spazi; 			
	<ul style="list-style-type: none"> • l'attrazione di Aziende ed Enti di Ricerca <i>leader</i> ; 			
	<ul style="list-style-type: none"> • all'interno del sistema ARGO l'<i>asset</i> Industrial Innovation Harbour, sviluppato in collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, che consentirà l'insediamento di aziende ad alta tecnologia nella zona industriale del Porto di Trieste, sfruttando le infrastrutture logistiche e in collaborazione con i centri di ricerca e sviluppo presenti nel territorio; 			
	<ul style="list-style-type: none"> • la progettazione di nuovi edifici e azioni mirare di efficientamento delle palazzine dei Campus; in particolare, è prevista la progettazione del nuovo edificio Q3 nel campus di Basovizza, che sarà dedicato ad ospitare le piattaforme nel settore <i>life science</i> definite dal piano di sviluppo; 			
	<ul style="list-style-type: none"> • la ristrutturazione di un'ala del Centro Congressi, da adibire a nuovo polo interfunzionale che ospiterà anche il nodo "<i>Data Optimization & Simulation</i>" dell'<i>asset</i> ARGO IP4FVG 			
<ul style="list-style-type: none"> • l'interconnessione con la città di Trieste mediante infrastrutture per veicoli elettrici, anche in <i>sharing</i> , con sperimentazione aperta ai residenti del Parco; 				
<ul style="list-style-type: none"> • individuazione di spazi nell'area industriale retroportuale per lo sviluppo di iniziative pre-industriali e industriali nel segmento dei materiali strategici; 				
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2019 - 2021	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 2019	TIPOLOGIA OBIETTIVO	REFERENTE	PESO SUL TOTALE
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	31/12/2019	Erogazione di 9 borse di formazione e organizzazione di 2 focus group	Obiettivo di gestione ordinaria	PSF	10%
	PIANO OPERATIVO						
	RISORSE UTILIZZATE		AZIONI				
	<i>FINANZIARIE</i>	<i>UMANE</i>					
MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: GESTIONE SVILUPPO E PROMOZIONE DL PARCO SPESE € 149.500	MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: GESTIONE SVILUPPO E PROMOZIONE DL PARCO SPESE € 87.500	A) Borse di formazione e ricerca per insediati (obiettivo A = 50%) 1) emissione bando per 12 borse (entro il 30/04/2019) 2) avvio di almeno 9 borse (entro il 31/07/2019) 3) chiusura borse (entro il 31/12/2019) B) Organizzazione di 2 focus group per le aziende su temi di ricerca e innovazione (obiettivo B = 50%) 1) Indagine conoscitiva con aziende per definizione temi di interesse (entro 31/03/2019) 2) realizzazione dei due focus group (il primo entro 30/06/2019 e il secondo entro 31/10/2019)					

ALLEGATO 3 - OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	FORMULA	SCADENZA	TARGET 2019	TIPOLOGIA OBIETTIVO	REFERENTE	PESO SUL TOTALE
A2 - ESTENSIONE E MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEL PARCO SCIENTIFICO	RISPETTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI NEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI	SCADENZA	31/12/2019	REALIZZAZIONE DELLE FASI DESCRITTE NELLE AZIONI	Obiettivo di tipo straordinario	SET	10%
	RISORSE UTILIZZATE						
	FINANZIARIE	UMANE	AZIONI				
	MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: GESTIONE SVILUPPO E PROMOZIONE DL PARCO SPESE € 1.370.000	MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: GESTIONE SVILUPPO E PROMOZIONE DL PARCO SPESE € 173.700	1 - Lavori di adeguamento del primo piano e delle parti comuni dell'ed.L2 del comprensorio di Padriciano A) Progetto di fattibilità tecnico - economica (entro il 31/05/2019) (SET) B) Gara progettisti ed affidamento (entro il 31/10/2019) (SET e DGE) C) Progetto definitivo (entro il 31/12/2019) 2 - Realizzazione del centro polifunzionale a supporto delle attività di IP4FVG presso l'edificio C del Comprensorio di Padriciano di Area Science Park A) Valutazione preliminare e scelte di indirizzo (secondo le tempistiche concordate con il consulente esterno) B) Progetto di fattibilità tecnico - economica (entro 3 mesi completamento sotto fase A)) C) Predisposizione documenti ed indizione Gara Progettisti (entro 2 mesi completamento fase B) SET e DGE				

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"> • sviluppare una <i>vision</i> condivisa sui <i>trend</i> e l'utilizzo delle key Enabling Technologies; • costruire un sistema organico di imprese e operatori pubblici; • attrarre a livello nazionale e internazionale dei "<i>tech talents</i>" emergenti (<i>start-up</i>, PMI, etc.); • mettere in rete degli <i>asset</i> della tecnologia avanzata, della digitalizzazione e dell'alta formazione; • creare e coordinare una rete di incubatori pubblico - privati e privati (aggregazione di incubatori); • aumentare la fiducia e l'interazione tra <i>start - up</i> e mercato finanziario a livello nazionale e internazionale. 			
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2019 - 2021	PESO AREA STRATEGICA SUL TOTALE
B - CREARE E SUPPORTARE START - UP 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

OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	FORMULA	SCADENZA	TARGET 2019	TIPOLOGIA OBIETTIVO	REFERENTE	PESO SUL TOTALE
B1 - CREARE E COORDINARE UNA RETE DI INCUBATORI PUBBLICO - PRIVATI E PRIVATI (AGGREGAZIONE DI INCUBATORI)	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DI UN PIANO OPERATIVO E STATUTO DI UNA FONDAZIONE PER LO SVILUPPO DI UNA RETE DI INCUBATORI	SCADENZA	30/06/2019	PIANO OPERATIVO E STATUTO	Obiettivo di tipo straordinario	IF	10%
	PIANO OPERATIVO						
	RISORSE UTILIZZATE			AZIONI			
	<i>FINANZIARIE</i>	<i>UMANE</i>					
MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: INNOVAZIONE VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA SPESE € -	MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: INNOVAZIONE VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA SPESE € 31.500	<ul style="list-style-type: none"> • Tavolo di lavoro per condivisione obiettivi con partner strategici (Regione FVG, 2 - 3 imprese di riferimento); • Statuto verificato con legali; • Stesura piano operativo a breve (18 mesi) e medio termine (3 anni); • Budget attività e definizione risorse umane e finanziarie necessarie; • Presentazione a stakeholder. 					

ALLEGATO 3 - OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	FORMULA	SCADENZA	TARGET 2019	TIPOLOGIA OBIETTIVO	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	N° RAGGIUNGIMENTO DEGLI INDICATORI DI PROGETTO 2018 - 2019 (imprese culturali e creative)	RAGGIUNGIMENTO INDICATORI DI PROGETTO	31/12/2019	12 BENEFICIARI per ACCELERAZIONE 20 BENEFICIARI per PRE-INCUBAZIONE	Obiettivo di gestione ordinaria	IF	10%
	PIANO OPERATIVO						
	RISORSE UTILIZZATE			AZIONI			
	<i>FINANZIARIE</i>	<i>UMANE</i>					
MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: INNOVAZIONE VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA SPESE € 903.400	MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: INNOVAZIONE VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA SPESE € 134.000	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinamento attività beneficiari e incubatori certificati e monitoraggio dell'avanzamento secondo quanto previsto dalle convenzioni firmate; • Attivazione azioni correttive con la Regione in caso di variazioni; • Affiancamento Regione e promozione nuovo bando 2019. 					

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 di innovazione da parte delle imprese attraverso processi di trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati della ricerca ed attraverso lo sviluppo di metodologie di gestione dell'innovazione rivolte alla creazione di concrete opportunità di business; 			
	<ul style="list-style-type: none"> • lo sviluppo dell'asset IP4FVG del Sistema ARGO a supporto dell'innovazione di processo industriale in tutti i settori rappresentativi per il territorio, con riferimento alle opportunità offerte dalla digitalizzazione delle imprese (<i>process Innovation</i>), dall'ingaggio diretto delle imprese, dal coinvolgimento di Reference Player industriali e del settore ICT e dalla creazione di Living Lab; 			
	<ul style="list-style-type: none"> • formazione per le imprese a sostegno delle aziende del Parco e regionali viene proposta un'offerta di percorsi formativi sulla base delle priorità strategiche dell'ente e in termini di fabbisogni legati ai processi di innovazione e all'aumento della competitività 			
	<ul style="list-style-type: none"> • la pianificazione, il monitoraggio e l'esecuzione operativa delle attività del Network del Sistema Scientifico e dell'Innovazione del Friuli Venezia Giulia; 			
	<ul style="list-style-type: none"> • la collaborazione con JRC (Joint Research Center) della Commissione Europea finalizzato allo scambio di <i>best practice</i>, la condivisione di metodologie e dati, la validazione di strumenti sviluppati da JRC in diversi ambienti e contesti, con particolare riferimento ai settori delle nanotecnologie, <i>text mining</i>, <i>big data analysis</i>; 			
<ul style="list-style-type: none"> • la ricerca scientifica a supporto alla pubblica amministrazione nella ricerca di soluzioni in risposta ai fabbisogni di innovazione; 				
<ul style="list-style-type: none"> • il rafforzamento del Centro Studi con la costituzione dell'Osservatorio sull'Economia Circolare e del Centro di Innovazione Sociale. 				
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2019 - 2021	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%

OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	FORMULA	SCADENZA	TARGET 2019	TIPOLOGIA OBIETTIVO	REFERENTE	PESO SUL TOTALE
C1 -IDEAZIONE E PROGETTAZIONE DI INTERVENTI A VALENZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE NELL'AMBITO DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI DELL'ENTE - CONSOLIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ	VALORE DI ATTIVITÀ E INVESTIMENTI RENDICONTABILI ALLA REGIONE FVG	SOMMA VALORI	31/12/2019	SCOSTAMENTO < 10%	Obiettivo di gestione ordinaria	ISC	10%
	PIANO OPERATIVO						
	RISORSE UTILIZZATE		AZIONI				
	<i>FINANZIARIE</i>	<i>UMANE</i>					
MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA:INNOVAZIONE VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA SPESE € 490.000	MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA:INNOVAZIONE VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA SPESE € 780.800	Cronoprogramma e budget di ogni asset come da piano operativo allegato all'accordo attuativo MIUR - RAFVG dd. 26 novembre					

ALLEGATO 3 - OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	FORMULA	SCADENZA	TARGET 2019	TIPOLOGIA OBIETTIVO	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	31/12/2019	ALMENO 80% DEGLI OBIETTIVI DI ATTIVITÀ	Obiettivo di gestione ordinaria	ISC	10%
	PIANO OPERATIVO						
	RISORSE UTILIZZATE			AZIONI			
	<i>FINANZIARIE</i>		<i>UMANE</i>				
	MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: INNOVAZIONE VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA SPESE € 583.000	MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: INNOVAZIONE VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA SPESE € 850.000		OIS 2019	N.ro idee di progetto formalizzate		41
					N.ro interventi assistenza tecnica e pianificazione		57
					N.ro imprese supportate con assistenza tecnica e pianificazione		34
			IP4FVG	Piano Operativo di attività ed investimenti 2019 validato dalla Cabina di Regia IP4FVG		1	
				Piani di progetto dimostratori Living Lab IP4FVG		4	
				N.ro imprese coinvolte nelle attività Nodo DOS IP4FVG		20	

ALLEGATO 3 - OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI TRASVERSALI

AREA STRATEGICA PIATTAFORME SCIENTIFICHE E 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 <i>upgrade</i> 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 ed Epigenomica, Tecnologie Avanzate basate sul Grafene); • 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; • lo sviluppo delle piattaforme di biologia strutturale e criomicroscopia, di Genomica ed Epigenomica e delle "tecnologie Avanzate basate sul Grafene" 			
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2019 - 2021	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 2019	TIPOLOGIA OBIETTIVO	REFERENTE	PESO SUL TOTALE
D1 - CREAZIONE DI UN CENTRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE DI GENOMICA	INSTALLAZIONE DI UN CONTAINER ATTREZZATO ALL'INTERNO DELLA CENTRALE TECNOLOGICA	SCADENZA	31/12/2019	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN DATA CENTER CONTAINERIZZATO	Obiettivo di tipo straordinario	ISC	10%
	PIANO OPERATIVO						
	RISORSE UTILIZZATE		AZIONI				
	FINANZIARIE	UMANE					
MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: INNOVAZIONE VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA SPESE € 940.000	MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: INNOVAZIONE VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA SPESE € 35.000	<ul style="list-style-type: none"> • preparazione documenti di gara (entro il 28/2/2019) • pubblicazione bando in GUUE (entro il 15/3/2019) • scadenza gara (entro il 19/4/2019) • aggiudicazione (entro 31/5/2019) • stipula contratto (entro il 30/06/2019) • consegna fornitura (entro il 15/11/2019) • collaudo (entro il 31/12/2019) 					

ALLEGATO 3 - OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	FORMULA	SCADENZA	TARGET 2019	TIPOLOGIA OBIETTIVO	REFERENTE	PESO SUL TOTALE
D2 - AVVIO DI PROGETTI MEDIANTE TECNOLOGIE DI SEQUENZIAMENTO	ACCORDI FORMALIZZATI	SCADENZA	31/12/2019	ALMENO 1 ACCORDO	Obiettivo di gestione ordinaria	ISC	10%
	PIANO OPERATIVO						
	RISORSE UTILIZZATE			AZIONI			
	<i>FINANZIARIE</i>	<i>UMANE</i>					
MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: INNOVAZIONE VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA SPESE €	MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: INNOVAZIONE VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA SPESE €		Accordo di collaborazione con soggetti interessati a fruire dei servizi di sequenziamento offerti dalla Piattaforma di Genomica ed Epigenomica				

ALLEGATO 3 - OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI TRASVERSALI

AREA STRATEGICA: AMBITO GESTIONALE	OBIETTIVO STRATEGICO: Gestione efficace ed efficiente, valorizzazione delle risorse umane, pianificazione delle entrate e monitoraggio del costo del personale			
	OUTCOME: Equilibrio gestionale dell'ente			
	STAKEHOLDER: Istituzioni pubbliche e personale dell'Ente			
	AZIONI:			
	• il miglioramento della capacità gestionale del Parco Scientifico e Tecnologico con saturazione degli spazi disponibili e miglioramento della redditività;			
	• l'aumento dell'efficienza di gestione, con il progressivo passaggio alla contabilità economico - patrimoniale con una corretta gestione delle commesse;			
	• volontà di crescita attraverso un piano di acquisizione di nuovi talenti realizzato sia attraverso selezioni per individuare persone di esperienza, sia attraverso l'utilizzo di assegni di ricerca da assegnare agli asset strategici individuati dal PTA;			
• il miglioramento dei processi interni e 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 2019 - 2021	PESO AREA STRATEGICA SUL TOTALE
E sub a - GESTIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	BILANCIAMENTO DELL'EFFETTO LEVA (TOTALE ENTRATE/FOE)	NUMERO	EFFETTO LEVA ≥ 2	10%
E sub b - PASSAGGIO ALLA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE	PIENA OPERATIVITÀ DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE	SCADENZA	REDAZIONE PREVENTIVO ECONOMICO 2021	10%

OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	FORMULA	SCADENZA	TARGET 2019	TIPOLOGIA OBIETTIVO	REFERENTE	PESO SUL TOTALE
E1 MIGLIORAMENTO REDDITIVITÀ DELL'ENTE	INCASSO RIFERITO AL FATTURATO COMMERCIALE *	INCASSO COMM.2019/FATTURATO COMM. 2019	31/12/2019	$\geq 80\%$	Obiettivo di gestione ordinaria	PSF	5%
	PIANO OPERATIVO						
	RISORSE UTILIZZATE		AZIONI				
	FINANZIARIE	UMANE					
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 del monitoraggio 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) 					

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

ALLEGATO 3 - OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	FORMULA	SCADENZA	TARGET 2019	TIPOLOGIA OBIETTIVO	REFERENTE	PESO SUL TOTALE
E2 - SVILUPPARE STRUMENTI DI ACCOUNTABILITY PER COMUNICARE IN MODO PIÙ EFFICACE L'IMPATTO DELLE POLITICHE ATTIVATE SULLA SODDISFAZIONE FINALE DEI BISOGNI DELLA COLLETTIVITÀ	IMPOSTAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTAZIONE SOCIALE	SCADENZA	31/10/2019	PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA IN CDA	Obiettivo di tipo straordinario	DGE	5%
	PIANO OPERATIVO						
	RISORSE UTILIZZATE		AZIONI				
	FINANZIARIE	UMANE					
MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: SERVIZI E AFFARI GENERALI SPESE €	MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: SERVIZI E AFFARI GENERALI SPESE € 43.500	<ul style="list-style-type: none"> • Creazione gruppo di lavoro (entro il 28/2/2019) • raccolta dati da tutti i servizi (entro 30/04/2019) • analisi, prima selezione dei dati e condivisione co le strutture (entro il 30/06/2019) • impostazione documento (entro 10/09) • predisposizione info - grafica (entro 15/10) 					

ALLEGATO 3 - OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	FORMULA	SCADENZA	TARGET 2019	TIPOLOGIA OBIETTIVO	REFERENTE	PESO SUL TOTALE
E3 - COMPLETAMENTO DELL'ASSETTO REGOLAMENTARE DELL'ENTE	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ IN CDA	SCADENZA	31/12/2019	DELIBERA DI APPROVAZIONE	Obiettivo di gestione ordinaria	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 € 19.000	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione regolamento - parte contabilità (entro il 30/09/2019) (AIT) • Predisposizione regolamento - parte contrattuale (entro 30/09/2019) (DGE) • Condivisione contenuti con la Direzione e i direttori di struttura (entro il 30/10/2019) (DGE) • sottoposizione regolamento al Consiglio di Amministrazione (entro 31/12) (DGE) 				

OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	FORMULA	SCADENZA	TARGET 2019	TIPOLOGIA OBIETTIVO	REFERENTE	PESO SUL TOTALE
E4 - RIDURRE LE PROBABILITÀ DI CORRUZIONE	ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO	SCADENZA	31/12/2019	ATTUAZIONE ANTICORRUZIONE SECONDO LE TEMPSTICHE DEL PIANO INTEGRATO 2019-2021	Obiettivo di gestione ordinaria	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	<p>Gli obiettivi, le azioni e la tempistica sono descritti nel Piano integrato 2019-2021 (sezione Piano Anticorruzione); Responsabili per l'attuazione: RPCT, Referenti anticorruzione, Direttore Generale e Dirigenti nell'ambito delle rispettive responsabilità individuate nel Piano</p>				