



**SARDEGNA
RICERCHE**

**PIANO DEGLI INDICATORI
(Del. G.R. 34/15 del 18/08/2011)
ANNO 2012**

SETTEMBRE 2011

1) PROGRAMMA "SARDEGNA RICERCHE: Gestione e sviluppo del Parco Scientifico e Tecnologico "

Scopo del programma (MISSION):

Promozione della ricerca e del trasferimento tecnologico e nello sviluppo dell'economia della conoscenza.

Finalità del programma (VISION):

Rafforzare e sviluppare il parco scientifico e tecnologico e la sua comunità di imprese, attraverso la gestione delle infrastrutture e il potenziamento delle attività comuni di Ricerca & Sviluppo, al fine di promuovere la ricerca e il trasferimento tecnologico e sviluppare l'economia della conoscenza.

1) Programma "GESTIONE E SVILUPPO DEL PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO"

PROGRAMMI	PROGETTI	AZIONI	INDICATORI	OBIETTIVI 2012 (TARGET)
GESTIONE E SVILUPPO DEL PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO	GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI COMUNI	GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE (VIABILITA', RETE ELETTRICA, RETE ANTINCENDIO, RETE IDRICO-FOGNARIA, SISTEMI DI SICUREZZA, RETE E FONIA, RETE DATI)	<ul style="list-style-type: none"> N° edifici 	<ul style="list-style-type: none"> 6 edifici
		GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (AUDITORIUM, SALE RIUNIONI, SPAZI PER LA FORMAZIONE, BIBLIOTECA, BAR, MENSA)	<ul style="list-style-type: none"> Capacità insediativa Mq assegnati Mq disponibili 	<ul style="list-style-type: none"> Capacità insediativa: 18.273 mq Mq assegnati: 11.094 mq Mq disponibili: 3.569 mq
		GESTIONE DELLA LOGISTICA E DELLE MANUTENZIONI (VIGILANZA E SICUREZZA, TRASPORTI INTERNI, PULIZIA PARCO, MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE, FORNITURE COMUNI, ACQUA, DEPURAZIONE E RSU, ENERGIA ELETTRICA, ECC.)	<ul style="list-style-type: none"> N° aziende insediate 	<ul style="list-style-type: none"> N° aziende insediate: 44 imprese (20 ICT, 20 BIO, 4 altri settori)
		GESTIONE DI LABORATORI E PIATTAFORME TECNOLOGICHE (ICT_BIOMED_ENERGIE RINNOVABILI_CENTRO PROTOTIPAZIONE ECC.)	<ul style="list-style-type: none"> N° laboratori/Piattaforme tecnologiche gestite 	<ul style="list-style-type: none"> PT Energie Rinnovabili: 4 laboratori; PT Sardegna District: 9 laboratori; PT Biomedicina: 3 laboratori Centro Prototipazione e MD
	SERVIZI DI INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E PATLIB	<ul style="list-style-type: none"> N° di ricerche brevettuali N° ricerche per marchio 	<ul style="list-style-type: none"> 70 ricerche complessive
		BIBLIOTECA	<ul style="list-style-type: none"> N° utenti registrati N° document delivery effettuati (per ricercatori del parco/per biblioteche) N° prestiti effettuati Tempo evasione document delivery 	<ul style="list-style-type: none"> 180 utenti 800 document delivery 400 prestiti tempi di evasione d.d.: 0,5 gg
		SPORTELLO BREVETTUALE	<ul style="list-style-type: none"> N° di consulenze brevettuali 	<ul style="list-style-type: none"> 150 consulenze brevettuali fornite
		SPORTELLO APRE	<ul style="list-style-type: none"> N° contatti per attività di informazione, assistenza e documentazione 	<ul style="list-style-type: none"> 20 consulenze sul 7PQ
		INNOVATION RELAIS CENTER _ C.I.N.E.M.A.	<ul style="list-style-type: none"> N° di servizi di trasferimento tecnologico N° eventi realizzati 	
		SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING	<ul style="list-style-type: none"> N° di visite al sito N° documenti scaricati N° partecipazioni a eventi naz.li/intern.li N° Bollettini Bandi pubblicati 	<ul style="list-style-type: none"> Oltre 300.000 visite al sito Oltre 1000 documenti 9 partecipazioni a eventi naz.li/intern.li 33 Bollettini Bandi
		LABORATORI E PIATTAFORME TECNOLOGICHE (ICT_BIOMED_ENERGIE RINNOVABILI_CENTRO PROTOTIPAZIONE ECC.)	<ul style="list-style-type: none"> N° di servizi di ricerca erogati da piattaforme e laboratori tecnologici N° prototipi realizzati 	<ul style="list-style-type: none"> 20 servizi di ricerca erogati dalle PT Sardegna District 20 servizi di ricerca erogati dalle PT Energie Rinnovabili 20 servizi di ricerca erogati dalle PT Biomedicina 100 prototipi per il Centro Prototipazione e MD
		VOUCHER DI INNOVAZIONE E T.T.	<ul style="list-style-type: none"> N° servizi di innovazione e T.T. 	<ul style="list-style-type: none"> 25/35 servizi d'innovazione
		INCENTIVI R&S	<ul style="list-style-type: none"> N° progetti di R & S N° borse di formazione 	<ul style="list-style-type: none"> 3 progetti di R & S per 6 imprese coinvolte 6 borse di formazione
	SVILUPPO DELLA COMUNITA' POLARIS	ATTIVITA' DI PROMOZIONE PER LA LOCALIZZAZIONE DI NUOVE IMPRESE NEL PARCO E PER LA PARTECIPAZIONE A PROGETTI Di R&S DELLE IMPRESE LOCALIZZATE	<ul style="list-style-type: none"> N° nuove localizzazioni N° imprese localizzate partecipanti a progetti di r&s % spazi inutilizzati dalle imprese tenant 	<ul style="list-style-type: none"> 3 nuove localizzazioni
	DIVULGAZIONE SCIENTIFICA	ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA	<ul style="list-style-type: none"> N° di attività di animazione organizzate N° di visitatori a Polaris 	<ul style="list-style-type: none"> 3 attività di animazione Circa 2000 visitatori a Polaris
	PARTECIPAZIONI STRATEGICHE	VEDI ALLEGATI		

RISORSE	Previsione	Consuntivo	
	Impegni/Costi	Impegni/Costi	Flusso di Cassa
Spese per il personale	3.542.562,99		
Retribuzioni	2.217.458,32		
Missioni	150.000,00		
formazione	100.000,00		
oneri accessori(compresa IRAP)	1.075.104,67		
Altre spese per il personale(di81 ecc.)	45.000,00		
personale non dipendente	56.550,00		
Acquisto di beni e servizi	2.350.086,00		
Beni di consumo(Materiali per manutenzioni ecc.)	245.000,00		
servizi	2.055.086,00		
Consulenze tecniche	50.000,00		
Altre spese correnti'(ICI-TARSU)	167.000,00		
Beni immobili (Manutenzioni-gestione)	146.000,00		
Beni mobili (attrezzature ecc.)			
Investimenti di sostituzione e ammodernamento parco scientifico	445.000,00		
gestione laboratori e piattaforme realizzati con il POR 2000-2006(*)	600.000,00		
TOTALE	7.104.648,99		

(*) tale fabbisogno incrementale è nuovo rispetto agli anni precedenti: si tratta dei costi necessari (assicurazioni, contratti di manutenzioni, utilities, necessari per il funzionamento delle piattaforme tecnologiche a servizio delle imprese realizzate con il POR 200-2006(lab. ICT-cluster energia Macchiareddu, piattaforma nanotecnologia,ecc.). In mancanza non potrà essere assicurata la funzionalità. Si precisa che le risorse umane utilizzate sono finanziate a valere di specifici progetti ovvero tramite risorse liberate come da indirizzi regionali.