



# **PROGRAMMA ANNUALE**

## **2020**

---

### **ISTITUTO REGIONALE PER LA FLORICOLTURA (IRF)**

*Documento approvato nella seduta di Comitato Direttivo del 27 novembre  
2019 con delibera n.16.*

## SOMMARIO

CONTESTO NORMATIVO E PREMESSA	3
AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLA STRUTTURA	4
AREA RICERCA & SVILUPPO	6
AREA PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER LA PRODUZIONE	8
AREA COMUNICAZIONE	9
RELAZIONE SULLE ATTIVITA'	10
COSTI DEL PROGRAMMA	10
ALLEGATO 1- Schema dei diversi progetti presentati a bandi selettivi di cui si attende responso nel 2020	
ALLEGATO 2- Prospetto Obiettivi, Azioni, Indicatori e Target relativo al programma annuale IRF 2020- Area Ricerca & Sviluppo-	
ALLEGATO 3- Prospetto Obiettivi, Azioni, Indicatori e Target relativo al programma annuale IRF 2020- Area Prestazioni Specialistiche per la Produzione-	
ALLEGATO 4- Prospetto Obiettivi, Azioni, Indicatori e Target relativo al programma annuale IRF 2020- Area comunicazione-	

## **PROGRAMMA ATTIVITÀ**

### **DELL'ISTITUTO REGIONALE PER LA FLORICOLTURA PER L'ANNO 2020**

*Delibera di Comitato Direttivo n.16 del 27.11.2019*

#### **CONTESTO NORMATIVO E PREMESSA**

L'Istituto Regionale per la Floricoltura (IRF) è un Ente strumentale di Regione Liguria dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile ed organizzativa. Organi dell'Ente sono: l'Assemblea, il Comitato Direttivo, il Presidente ed il Revisore unico dei conti come previsto dalla l.r. 10 del 28/4/2008. L'Amministrazione attualmente in carica ha iniziato il proprio operato nel settembre 2017 e terminerà nel luglio 2022. L'attuale Direttore IRF ha contratto a tempo determinato, siglato a seguito di apposito avviso pubblico e nomina dell'Assemblea con Delibera n. 4 del 23/4/2019, in scadenza il 30 aprile 2024.

L'IRF ha la missione di supportare e sviluppare la competitività del sistema delle imprese florovivaistiche liguri; vengono condotte ricerche applicate su tematiche portanti per la filiera florovivaistica e sono sviluppati servizi tecnici specialistici a supporto dell'imprenditoria.

Il presente piano si inserisce nella programmazione strategica 2020-2022 approvata dall'Amministrazione vigente con Deliberazione n.16 del 27/11/2019 ed ha validità per l'anno 2020. Il programma, a supporto del bilancio di previsione 2020, dovrà, comunque, essere attentamente monitorato in funzione delle risorse che potrebbero rendersi disponibili a seguito di progetti regionali/ministeriali/europei. Inoltre, considerata l'attuale situazione critica del comparto, l'Ente dovrà avere elevata flessibilità nel recepire le necessità evidenziate dalla produzione e le indicazioni che sortiranno dalla amministrazione regionale. A seguito dell'approvazione del presente programma, verrà redatto un piano gestionale articolato in diversi programmi operativi (PiO) utili a definire azioni, responsabilità, indicatori e target per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e migliorare la performance del personale e dell'Ente.

I dati di consuntivo approvati e riferiti al bilancio di esercizio 2018, riportano le seguenti risultanze: valore della produzione € 1.117.058,32 costo della produzione € 1.103.119,63 utile di esercizio € 5.181,29 a fronte di un attivo patrimoniale pari a € 2.229.733,42.

Per l'anno 2020, il contributo regionale è stato confermato a 650 mila euro e tale risorsa potrà garantire il pagamento del personale di ruolo presso L'Ente ed alcune spese di mantenimento della struttura. Per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati, si conterà su risorse esterne provenienti da progetti e su risorse autopietiche derivate da razionalizzazioni ed economie e dalle entrate da prestazioni specialistiche per la produzione che IRF conduce. Nel corso del 2019, l'Ente ha risposto a bandi competitivi in sede di programma PSR regionale, Interreg- Alcotra e Prima (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) per un totale di n. 12 progetti presentati. Ad oggi, si è avuta comunicazione della non finanziabilità di due progetti e si è in attesa delle comunicazioni per gli altri 10 progetti. Le entrate da servizi 2019 (stima indicativa che sarà confermata in sede di bilancio consuntivo) si sono attestate su 125.000,00 euro, confermando il trend positivo ed un aumento rispetto al 2018. La previsione 2020, pertanto, porta a

ritenere che sarà possibile aggiungere risorse esogene ed endogene al contributo annuale della Regione, ma occorrerà adeguare sia gli obiettivi che le azioni ed indicatori del presente programma alla reale possibilità di disporre di dette risorse extra.

Come riportato in diversa relazione e puntualizzato nel programma strategico triennale 2020-2022, il punto di debolezza dell'IRF è rappresentato dalla carenza di personale in organico. Ad oggi, sono presenti n. 10 dipendenti più il Direttore a tempo determinato (DT). Le regole imposte dal turn-over ci impediscono di considerare per il 2020 la possibilità di assunzione di unità a tempo indeterminato, ma si intende attivare la possibilità di assunzioni a tempo determinato in base alle normative vigenti e previa autorizzazione regionale. In particolare, nella prima parte dell'anno sarà attivato l'iter per la copertura di un funzionario tecnico DT. Nella seconda parte dell'anno, in base anche ad eventuali pensionamenti in ambito Quota 100, si valuterà per quale altra figura potrà essere attivato l'iter per eventuale assunzione a DT. Si vuole ricordare, altresì, quanto meglio specificato in sede di programma strategico, ossia che nel 2021 andranno in pensionamento per anzianità n. 2 funzionari tecnici scientifici; sarebbe auspicabile poter loro affiancare loro dei giovani tecnici al fine di non disperdere le competenze maturate in seno ad IRF, ma, in mancanza di fondi regionali extra che lo scorso anno avevamo chiesto in Regione proprio quale contributo una tantum per superare questo delicato periodo, si valuterà se in base alle risorse derivate da progetti si potrà arruolare dei collaboratori in modo da limitare le carenze e difficoltà nel prossimo 2021.

Le risorse autopoietiche sono impiegate principalmente per l'assunzione di operai stagionali per l'azienda e per gli operatori di laboratorio. Anche nel 2020 si perseguirà una tale gestione, tuttavia, si vuole evidenziare che una simile situazione può diventare critica e non assicurare all'IRF continuità nell'espletamento dei servizi, in quanto in organico non abbiamo nessun operaio a supporto di una struttura importante come quella dell'IRF che necessita di costanti monitoraggi e cure.

Al fine di poter garantire la funzionalità dell'Ente, continuerà la gestione equilibrata con misurato ricorso alle anticipazioni di cassa, seppure, occorra evidenziare che nel 2020 si svolgeranno le fasi finali del progetto FINNOVER e quindi dovranno completarsi le spese previste a progetto; ugualmente, si devono prevedere anticipazioni per la sistemazione dell'area interessata dalle piogge intense dell'autunno 2018, intervento che sarà possibile effettuare grazie al contributo regionale a valere sulle misura 2 DCD 13/2019. Si monitorerà attentamente la situazione, perseguendo attenta vigilanza sulle liquidazioni ancora riscuotibili da progetti terminati o in essere per cui possono essere richiesti stati di avanzamento.

Come già specificato, in fase operativa e di resoconto, per ogni intervento sarà specificato: la tempistica, la metodologia di lavoro, i prodotti intermedi e finali, le risorse umane impiegate e le spese da sostenere per il raggiungimento degli specifici obiettivi definiti. Di seguito l'impostazione programmatica delle diverse Aree di attività evidenziate nel Piano strategico 2020-2022 e qui schematizzate:

- Area "Amministrazione e Gestione della Struttura"
- Area "Ricerca & Sviluppo"
- Area "Prestazioni Specialistiche per la produzione"
- Area "Comunicazione"

#### **AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLA STRUTTURA**

Le normative volte al contenimento della spesa pubblica hanno imposto all'Ente importanti restrizioni indirizzate a ridurre i costi di investimento e di gestione. Si è, pertanto, dovuto limitare il ricorso a consulenti ed esperti in

campo amministrativo che, tuttavia, sono necessari in una piccola realtà come la nostra che deve affrontare l'applicazione di continue nuove normative che ricoprono diversi campi di gestione e necessitano di essere adeguate alla peculiare realtà di questo Ente strumentale. Tale situazione, deve forzatamente portare a sviluppare i rapporti più stretti con le strutture regionali ed ad avere da queste supporto. Peculiare situazione che potrebbe presentarsi nel 2020 è legata al possibile pensionamento, nell'ambito di Quota 100, del funzionario amministrativo responsabile dell'Area. Al momento della scrittura del presente progetto, non si hanno ancora notizie certe che possano collocare temporalmente questo eventuale pensionamento. E', tuttavia, una situazione che potrebbe incidere sull'organizzazione ed attività del Servizio, anche in considerazione del fatto che di ruolo resterebbe solo un istruttore amministrativo (part-time). Verrà monitorata attentamente la situazione, prevedendo l'eventuale assunzione di personale esterno (collaboratore e/o DT) che possa affiancare il funzionario pensionante e poi, almeno in una prima fase, affiancare il personale di ruolo dell'Area.

Anche nel 2020, proseguiranno le attività-base relative a:

- Area economico-finanziaria: predisposizione bilancio di previsione anno 2021 e del conto consuntivo 2019; monitoraggio dei conti di bilancio; tutela della contabilità generale e fiscale in applicazione alle norme vigenti; supporto al revisore dei conti.
- Area servizi, procedure, informatizzazione e strumenti: gestione economato; protocollo informatico e gestione della posta generale e di quella certificata; redazione atti e provvedimenti amministrativi; procedure per acquisti e manutenzioni ordinarie e straordinarie; gestione delle entrate dei servizi specialistici IRF.
- Area organizzativa e risorse umane: controllo e monitoraggio delle presenze; contratti, assunzioni e licenziamenti ed adempimenti fiscali, contributivi, previdenziali ed assicurativi relativi; organizzazione e gestione delle risorse umane finalizzate all'ottimizzazione delle attività tecniche ed amministrative ordinarie IRF; rapporti con i sindacati. Nel corso del 2020, in relazione ai diversi programmi operativi (PiO) che saranno individuati in fase operativa, saranno sviluppati protocolli e procedure al fine di favorire il senso di responsabilità di tutto il personale IRF, le interazioni e il raggiungimento degli obiettivi prefissati in fase strategica ed operativa. Continuerà l'attività rivolta alla ricostruzione delle carriere di tutti i dipendenti che hanno lavorato presso IRF e le attività indirizzate ad aggiornare i documenti e le procedure in materia di prevenzione, protezione e sicurezza.
- Area patrimonio ed interventi edilizi e di investimento: sviluppo dello studio di fattibilità volto a proporre soluzioni migliorative dal punto di vista dell'efficienza e del risparmio delle strutture; tali approfondimenti sono iniziati nel 2019 e, ad oggi, si è effettuato uno stato dell'arte energetico delle strutture. È prevedibile che nella seconda metà dell'anno (al più tardi) saranno avviati gli atti amministrativi volti ad indire e gestire la gara ad evidenza pubblica relativa all'operazione di efficientamento con totale impegno finanziario da parte della ESCo aggiudicatrice e la sua assunzione del rischio imprenditoriale dell'eventuale mancato raggiungimento dei risparmi prospettati. Grazie a risorse di un progetto presentato da IRF in Regione nell'ambito della misura 2 DCD 13/2019 e finanziato, nel 2020 sarà ripristinata la zona della struttura (serra gotica e muro in fronte all'interno della proprietà IRF) che in occasione delle forti piogge dell'ottobre 2018 si era deteriorata
- Area gestione fondi finalizzati di progetti: pianificazione tecnico-finanziaria dei progetti; gestione e monitoraggio dei progetti approvati; rapporti con partner e con gli organi preposti al controllo; rendicontazione tecnico-amministrativa dei progetti; pianificazione finanziaria relativa ad attività progettuale in risposta a nuovi bandi.
- Area segreteria generale, rapporti istituzionali e comunicazione: corrispondenza; archiviazione; accoglienza; gestione rapporto con il pubblico, con l'utenza e partner; rapporti istituzionali; aggiornamento ed implementazione del sito istituzionale, con particolare attenzione alla trasparenza

amministrativa e alla versione inglese che sarà realizzata nel 2020; organizzazione, gestione, monitoraggio e divulgazione eventi predisposti dall'Ente; redazione stampa per pubblicazione sul sito istituzionale, su testate giornalistiche o su riviste tecniche divulgative

Sarà regolarmente aggiornato il piano triennale anti-corruzione generale e si proseguirà nell'applicazione ed adeguamento delle normative relative alla trasparenza e trattamento e protezione dei dati. Sarà data attuazione al piano di performance dell'Ente e perfezionato il codice di comportamento dei dipendenti che non è stato puntualizzato negli anni precedenti per mancanza di forza-lavoro e per l'impossibilità di poter affidare incarichi esterni. Per tali aspetti non si potrà prescindere dal coinvolgimento e dalla collaborazione degli Uffici regionali che sono stati contattati nel 2019 ma che sarà necessario coinvolgere maggiormente nel 2020 a supporto della nostra struttura. Si ricorda che nel 2019 si è provveduto a nominare l'Organismo Indipendente di Valutazione e si è proceduto all'affidamento dell'incarico di assistenza per l'attuazione del reg. ue nr. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR)

Proseguiranno le attività rivolte all'aggiornamento ed adeguamento del tariffario dei servizi e consulenze offerti dall'Ente attraverso l'adozione di Delibere di Comitato Direttivo e a seguito delle priorità individuate dallo stesso Comitato.

Verrà garantita la rappresentanza IRF ai diversi tavoli/gruppi di lavoro/comitati in cui l'Ente è presente ed ampliati i contatti ed interazioni professionali volte a potenziare l'efficacia delle azioni condotte da IRF, con attenzione alle collaborazioni territoriali/nazionali ed internazionali.

#### **AREA RICERCA & SVILUPPO**

L'area RICERCA E SVILUPPO è organizzata in due macro-obiettivi trasversali ai diversi settori IRF e che riguardano:

- 1) Azioni Integrate volte alla diversificazione, al miglioramento della produzione e all'introduzione di nuovi prodotti
- 2) Azioni Integrate per la gestione fitosanitaria sostenibile e la difesa delle colture e del territorio

Le azioni sviluppate hanno una precisa connotazione di ricerca applicata con la finalità di introdurre innovazione nelle aziende e proporre protocolli di gestione sostenibili. Quest' Area rappresenta il *core-business* dell'Ente da cui derivano le azioni condotte nell'area Prestazioni Specialistiche per la produzione e rappresenta il segno tangibile della realizzazione della *mission* dell'Ente. L'area Ricerca & Sviluppo, pertanto, deve essere potenziata in termini di risorse e formazione del personale. Come sopra riportato, purtroppo, le significative riduzioni del contributo regionale verificatesi con andamento continuo dal 2010 portano a dover poggiare principalmente sulle risorse esterne derivate da progetti; pertanto, nell'area è impegnato principalmente il personale di ruolo e le figure professionali arruolate con le risorse esterne al contributo regionale derivate dall'affidamento di progetti a seguito di risposta a bandi selettivi o stipulati con privati. Se per il 2020 l'Area Ricerca & Sviluppo potrebbe avere una dotazione di personale simile al precedente anno, occorre evidenziare che nel 2021, due funzionari di ruolo entreranno in pensionamento. Inoltre, l'ammissibilità o meno dei progetti presentati potrà determinare lo sviluppo e lo stato d'avanzamento delle ricerche segnate in fase preventiva.

#### *Attività in ambito di progetti*

Nel corso del 2019, si sono conclusi i progetti INTERREG MARITTIMO "IS@M e INTERREG MARITTIMO "FLORE 3.0", rivolti rispettivamente all'applicazione di modelli e strumenti di agricoltura di precisione per la gestione fitosanitaria delle colture e all'introduzione di innovazione di prodotto e processo nella filiera florovivaistica

mediterranea. Nel 2020 si concluderanno i progetti INTERREG ALCOTRA "ANTEA N. 1139" in cui il nostro Ente ha un ruolo di prestatore di servizio per la collezione e propagazione di specie di lavanda ad uso alimentare e nutraceutico ed il progetto INTERREG ALCOTRA "FINNOVER N. 1198" di cui IRF è capofila. In particolare nel 2020 si concluderanno le prove sperimentali rivolte a valutare l'effetto biocida e bio-repellente verso afidi di sostanze naturali ottenute da scarti di lavorazione della lavanda. Altresì, nel 2020, IRF condurrà, nell'ambito dello stesso progetto, uno studio di fattibilità volto a valutare l'impatto delle filiere verdi studiate nel progetto, con particolare attenzione alle nuove proposte per le aziende florovivaistiche. Nel giugno 2020 si concluderà il progetto a supporto del SFR "POTENZIAMENTO DELLA RETE DI MONITORAGGIO DEGLI ORGANISMI REGOLAMENTATI E DEI RELATIVI ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI – settima annualità". Si è attualmente in attesa di stipulare apposita convenzione con la Regione per una prestazione di servizio che dovrebbe essere attribuita al nostro Ente nell'ambito di un progetto Alcotra PITEM. Purtroppo il progetto presentato in risposta al bando del programma PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) e il progetto presentato in ambito PSR – bandi GAL Riviera dei Fiori non sono stati finanziati.

Nell'allegato (1), uno schema esemplificativo dei diversi progetti presentati a risposta di bandi selettivi per cui si è in attesa di conoscere la finanziabilità.

La logica con cui si è risposto ai bandi selettivi ha portato a considerare le linee strategiche dell'Ente e come queste potessero rispondere ai requisiti del bando stesso; inoltre, si sono affrontate le diverse progettualità cercando un'integrazione tra i due diversi macro-obiettivi in cui è suddivisa l'Area Ricerca & Sviluppo.

In particolare i progetti PSR misura 16.1-fase2, INSULI e MERLIN , ed il progetto PSR misura 16.2 FILIPE, affrontano tematiche indirizzate al primo macro- obiettivo ( diversificazione, miglioramento della produzione ed introduzione nuovi prodotti) attraverso azioni volte alla valorizzazione di nuovi prodotti del comparto piante succulente e fiore reciso (elleboro) e sviluppando modelli di coltivazione sostenibili con particolare attenzione al condizionamento termico del terreno e l'applicazione di trattamenti luminosi volti a migliorare la produttività delle colture (ranuncolo).

Sempre in ambito PSR, misura 16.1-fase 2, SMARTAROMA e PSR misura 16.2 PROFITO, si risponde al secondo macro-obiettivo di quest'area (gestione fitosanitaria sostenibile e difesa delle colture); i due progetti sono indirizzati alla messa a punto soluzioni di agricoltura intelligente per la gestione della produzione della filiera delle piante aromatiche e la puntualizzazione di protocolli di diagnostica e di difesa sostenibili per il comparto delle piante succulente e delle aromatiche.

In ambito Alcotra, L'IRF ha partecipato alla presentazione del progetto MONVER che vede azioni formative specializzate nel nostro settore rivolte a giovani studenti o giovani che hanno terminato gli studi e sono in cerca di un inserimento che li qualifichi. Sempre nel campo della formazione ed in ambito PSR misura 01.1, l'IRF ha presentato un corso a catalogo indirizzato alla formazione specialistica per imprese del settore piante succulente.

Su precedenti stimolazioni dell'Assessorato regionale che avevano esortato l'IRF ad occuparsi anche di tematiche indirizzate all'Agricoltura Sociale,, si è presentato un progetto PSR mis.16.9 FATRAL .nello scorso settembre 2019. Ci è stata, altresì, richiesta la partecipazione in un progetto PSR misura 2 indirizzata alla valorizzazione della filiera dei funghi ad uso alimentare e nutraceutico, in virtù della nostra attività di coordinazione svolta nel progetto FINNOVER che, come già riferito, si propone di valorizzare le filiere verdi del territorio Alcotra.

Nel 2020, è confermato l'intervento dell'IRF nell'ambito di progetti finanziati da privati e che anche in precedenti relazioni erano riuniti nel macro-progetto "Sviluppo protocolli e metodologie a supporto della produzione" . Tale progettualità supportata da privati interesserà i settori di micropropagazione e di propagazione in vivo e vivaismo che confermano gli interventi degli anni precedenti; nella seconda metà del 2019 si è poi attivata la

collaborazione con un'azienda privata del territorio volta alla messa a punto di sistemi di termoterapia e chemioterapia sul materiale di propagazione.

In allegato (2), il prospetto delle azioni ed indicatori corrispondenti agli obiettivi strategici del Piano strategico triennale 2020-2022 di cui il presente programma di attività è declinazione per l'anno 2020. Sul piano operativo, successivamente alla trasmissione in Regione del presente programma annuale a completamento del bilancio preventivo 2020, verrà redatto un piano operativo-gestionale nell'ambito del quale saranno definiti anche i programmi operativi (PiO) per la valutazione della performance. Si vuole ancora una volta sottolineare che, tuttavia suddetto piano potrà subire delle modifiche o potranno verificarsi slittamenti nelle azioni in quanto le risorse a cui si attingerà per lo svolgimento afferiscono alle risorse istituzionali solo per il pagamento del personale di ruolo IRF che sarà coinvolto e a risorse esterne per lo svolgimento delle attività ed il supporto di forze esterne reclutate per lo svolgimento delle specifiche attività.

### AREA PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER LA PRODUZIONE

I servizi specialistici sviluppati da IRF sono un'importante risorsa autopoietica e rappresentano un rilevante impatto della missione dell'Ente sul territorio. Anche per il 2020, l'obiettivo è di consolidare i risultati registrati nel 2019.

Saranno, gestiti i seguenti servizi specialistici:

- **Servizio analisi fitopatologiche LaRAF:** L'obiettivo 2020 sarà di confermare il numero di analisi registrate nel 2019. Saranno redatti questionari di gradimento e saranno promosse indagini presso la produzione per capire le esigenze in termini di analisi fitopatologiche e supporto/assistenza tecnica.
- **Servizio analisi virologiche per supporto a vivaisti:** L'obiettivo 2020 sarà di confermare il numero di analisi e la vendita dei kit sierologici registrati nel 2019. Saranno sviluppate le tematiche di risanamento da virus attraverso coltura di meristemi che in questi ultimi anni sono state avanzate dalla produzione.
- **Servizio di propagazione in vitro ed in vivo e vivaismo:** Come riportato in relazioni precedenti, il servizio di propagazione in vivo e vivaismo sviluppato in questi ultimi anni sta riscuotendo importante interesse sul territorio. Ugualmente il servizio di micropropagazione conferma la sua efficienza ed efficacia a supporto delle imprese del territorio. Ad oggi, la capacità di produzione si attesta rispettivamente su circa 20.000 piante micropropagate e 10.000 talee radicate/ giovani piante di eucalipto. Si ricorda che questi servizi, per la parte di personale relativo ad operai ed operatori di laboratorio stagionali si devono trovare risorse esterne (da progetti e/o di natura autopoietica), non essendo presente nessuna di tali figure in ruolo presso l'Ente. Per il 2020 si prevede di confermare questa produzione, ma, si vuole evidenziare la fragilità del sistema legato per la maggior parte a forze esterne arruolate in base alle entrate.

In allegato (3), il prospetto delle azioni ed indicatori corrispondenti agli obiettivi strategici del Piano strategico triennale 2020-2022 di cui il presente programma di attività è declinazione per l'anno 2020. Sul piano operativo, successivamente alla trasmissione in Regione del presente programma annuale a completamento del bilancio preventivo 2020, verrà redatto un piano operativo-gestionale nell'ambito del quale saranno definiti anche i programmi operativi (PiO) per la valutazione della performance. Si vuole ancora una volta sottolineare che, tuttavia suddetto piano potrà subire delle modifiche o potranno verificarsi slittamenti nelle azioni in quanto le risorse a cui si attingerà per lo svolgimento afferiscono alle risorse istituzionali solo per il pagamento del personale di ruolo IRF che sarà coinvolto e a risorse esterne legate allo svolgimento degli stessi servizi.



## AREA COMUNICAZIONE

Come riportato nel documento strategico 2020-2022, l'area Comunicazione è suddivisa in due macro-obiettivi relativi alla Comunicazione interna ed esterna.

Per quanto riguarda la Comunicazione interna, la Direzione, nei primi mesi dell'anno, riunirà i responsabili tecnici per iniziare un percorso di razionalizzazione delle attività, anche attraverso la definizione di precisi programmi operativi (PiO) nei quali potranno essere declinati gli obiettivi singoli, gli obiettivi collegiali e gli obiettivi trasversali da cui saranno delineati i punti critici e quindi le modalità da intraprendere per migliorare la comunicazione interna all'Ente

Per la comunicazione esterna, nel 2020 sarà implementato il sito web dell'IRF e si pubblicherà la versione in inglese. Purtroppo, ad oggi, la pubblicazione dei risultati ottenuti dalle diverse sezioni è stata non del tutto soddisfacente al fine di creare ritorni significativi all'Ente. Nel 2020, si procederà a predisporre una programmazione cadenzata per la diffusione dei risultati sotto diverse forme (web, riviste di settore, Flornews schede e line guida,...). Nell'ambito del progetto INSULI, sarà realizzata una landing page indirizzata al comparto delle succulente in cui saranno rese disponibili schede varietali, elenco dei servizi e prodotti disponibili e news del progetto che intende creare una piattaforma tecnica a supporto del comparto.

Con lo stesso spirito di voler ampliare le attività di divulgazione, sarà favorita l'organizzazione di eventi/workshop/seminari tematici. E' previsto per luglio 2020, il convegno di chiusura del progetto FINNOVER che sarà organizzato a Sanremo dal nostro Ente. In relazione all'approvazione dei progetti presentati a bando, saranno sviluppate attività formative e partecipazione ad eventi per favorire la formazione del personale IRF.

La responsabilità sociale verso le imprese sarà curata attraverso la modulazione di percorsi trasparenti attraverso cui le imprese saranno coinvolte nelle attività IRF. Proseguiranno le attività relative alla costituzione di gruppi operativi indirizzati a specifiche colture e verrà costituita una main list di stakeholder a cui fare riferimento per la diffusione degli eventi, la costituzione di campi pilota o la diffusione dei prodotti ottenuti.

Proseguirà la valorizzazione delle due varietà di margherita nel portfolio IRF (ITALA e IRMA) e delle varietà IRF di elleboro; in particolare il 2020 sarà un anno significativo al riguardo perché dovrebbero essere disponibili i primi risultati dei campi prova della margherita ITALA (entro maggio-giugno 2020) e nel luglio 2020 scade il contratto di distribuzione per elleboro affidato ad un'impresa del territorio e quindi potremo disporre delle risultanze.

Continuerà l'attività di ricezione di studenti/giovani italiani e stranieri nell'ambito di stage formativi del settore. In base all'accoglimento del progetto presentato per i corsi catalogo PSR, sarà attivato un corso di formazione per le succulente. Ugualmente, l'eventuale approvazione del progetto Alcotra Monver favorirà lo sviluppo di attività formative specialistiche verso giovani interessati al comparto. Continueranno i Corsi per l'acquisizione od il rinnovo del Certificato di abilitazione alla vendita, utilizzo ed acquisto di prodotti fitosanitari in base alla nuova normativa europea.

Nel 2019 sono state avviate importanti collaborazioni con strutture di ricerca cinesi; la collaborazione sta progredendo e nel mese di novembre 2019 è arrivato il materiale vegetale che sarà trasferito presso le strutture IRF e selezionato a partire da primavera prossima. Nel corso del 2020 ci si prenderà cura sia di

questa collaborazione sia di tutte le cooperazioni nazionali ed internazionali attive presso IRF. Si favorirà l'ampliamento di tali collaborazione e si consoliderà la presenza dell'IRF a tavoli e sedi di settore (Comitato di Indirizzo- Giunta Regionale; Comitato di Sorveglianza RE(CE) 1698/2005; Distretto Agricolo Florovivaistico del Ponente; Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Botanica Applicata all'Agricoltura e l'ambiente di UNIGE; Comitato Scientifico del progetto didattico della School of Floriculture; Tavolo Tecnico Settore Florovivaistico presso MIPAAF; Ente SUAR -Stazione Unica appaltante regionale; Ente SIIR -Sistema informativo regionale integrato).

Nell'allegato (4), il prospetto delle azioni ed indicatori corrispondenti agli obiettivi strategici del Piano strategico triennale 2020-2022 di cui il presente programma di attività è declinazione per l'anno 2020. Sul piano operativo, successivamente alla trasmissione in Regione del presente programma annuale a completamento del bilancio preventivo 2020, verrà redatto un piano operativo-gestionale nell'ambito del quale saranno definiti anche i programmi operativi (PiO) per la valutazione della performance

### RELAZIONE SULLE ATTIVITA'

Con riferimento alla realizzazione del presente programma di attività, l'IRF produrrà una specifica relazione di valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti con il bilancio consuntivo 2019.

Come specificato, l'IRF predisporrà al proprio interno specifico piano operativo gestionale ed individuerà specifici programmi operativi (PiO) per la valutazione dell'efficacia ed efficienza. L'attività sarà costantemente monitorata attraverso riunioni con il personale e con gli stakeholder e saranno predisposte periodiche relazioni dei responsabili che perverranno alla Direzione, la quale relazionerà costantemente sull'andamento delle attività il Comitato Direttivo, anche attraverso specifiche relazioni allegate ai verbali delle sedute. Nel corso dell'anno, il programma potrebbe subire alcune modifiche in ragione di razionalizzazioni ed aggiustamenti resesi necessarie in fase di monitoraggio. Altresì potrebbero verificarsi richieste da parte dell'utenza per nuovi servizi o presentarsi l'occasione di aderire a reti o a progetti che potrebbero costringere a rivedere alcune azioni del programma. Queste eventualità saranno valutate dal Comitato Direttivo nell'ottica del piano strategico redatto dall'IRF.

### COSTI DEL PROGRAMMA

Il trasferimento ordinario regionale all'IRF per l'anno 2020 è di euro 650.000,00 ed è posto a carico del budget di bilancio di previsione dell'esercizio finanziario dello stesso anno 2020. Il bilancio di previsione complessivo per l'esercizio 2020 è stimato in € 1.214.302,00.

Il Presidente IRF

Giovanni Luca Boeri




**Allegato (1) Schema dei diversi progetti presentati a bandi selettivi di cui si attende responso nel 2020.**

N.	SOGGETTO FINANZIATORE	TITOLO PROGETTO	Durata prevista		Finanziamento progetto		Ruolo IRF
			Inizio	Fine	Totale	IRF	
1	COMUNITA EUROPEA-PSR 2014/20	Mis. 01.1 <i>Succulente: riconoscimento, tecniche colturali, avversità e aspetti commerciali di un settore in espansione</i>	01/11/2019	01/01/2020	€ 8.400,00	€ 8.400,00	Partner unico
2	COMUNITA' EUROPEA-ALCOTRA	MonVER	01/02/2020	01/02/2022	€ 1.217.637,00	€ 120.000,00	Partner
3	COMUNITA EUROPEA-PSR 2014/20	Agricoltura Sociale mis.16.9 <i>Coltiviamo in fasce trascurate nel ponente ( FA.TRA.L)</i>	01/02/2020	01/04/2021	€ 192.937,44	€ 76.495,20	Capofila
4	COMUNITA EUROPEA-PSR 2014/20	Mis. 16.2 <i>Filiera Ligure Integrata Produzione Elleboro ( F.L.I.P.E )</i>	01/03/2020	01/03/2023	€ 339.454,21	€ 203.789,05	Capofila
5	COMUNITA EUROPEA-PSR 2014/20	Mis. 16.2 <i>Strategie di prevenzione e difesa da problematiche fitosanitarie emergenti in Liguria per la salvaguardia e valorizzazione di produzioni caratterizzate da un forte legame con il territorio ( PRO.FITO)</i>	01/01/2020	01/12/2022	€ 370.000,00	€ 90.299,25	Partner
6	COMUNITA EUROPEA-PSR 2014/20	Mis. 16.2 <i>Funghi ad alto valore nutrizionale coltivati su scarti vegetali (FANS)</i>	01/03/2020	28/02/2023	€ 378.364,00	€ 19.974,91	Partner
7	COMUNITA EUROPEA-PSR 2014/20	Mis. 16.1 INSULI seconda fase	01/02/2020	01/07/2021	€ 99.772,67	€ 66.793,85	Capofila
8	COMUNITA EUROPEA-PSR 2014/20	Mis.16.1 MERLIN seconda fase	01/02/2020	01/07/2021	€ 97.300,00	€ 28.045,40	Partner
9	COMUNITA EUROPEA-PSR 2014/20	Mis.16.1 <i>Strategie di agricoltura intelligente e di pecisione nella filiera delle aromatiche in vaso (SMARTAROMA )</i>	01/06/2020	01/12/2021	€ 99.996,89	€ 27.822,35	Partner

**Allegato (2) Prospetto Obiettivi, Azioni, Indicatori e Target relativo al programma annuale IRF 2020- Area Ricerca & Sviluppo**

AREA RICERCA & SVILUPPO			
OBIETTIVI	AZIONI	INDICATORI	TARGET
1.1. Sviluppare la qualità dei prodotti della ricerca	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valorizzare della coltura dell'elleboro</li> <li>• Valorizzazione della coltura della peonia</li> <li>• Valorizzazione delle succulente</li> <li>• Sviluppare protocolli di gestione colturale sostenibile volti a migliorare la produttività e la qualità della coltura del ranuncolo</li> <li>• Sviluppare protocolli di risanamento attraverso tecniche termo e chemioterapiche nella gestione dello stoccaggio di radici tuberizzate di ranuncolo</li> <li>• Sviluppare protocolli di propagazione in vivo per fronde verdi (e.g. E. populus) o fronde fiorite (e.g. mimosa)</li> <li>• Sviluppare protocolli di gestione fitosanitaria sostenibile</li> <li>• Approfondimenti e preliminari attività relative a: (1) costituzione di nuclei di propagazione controllati di rosmarino; (2) diversificazione produttiva per il vaso fiorito per linee nuove o colture alternative alla margherita; (3) la valorizzazione della coltura del papavero</li> </ul>	1.1.1. Numero di genotipi di elleboro, in collezione in vivo ed in vitro, che saranno curati nel 2020 e di cui si forniranno schede identificative con specificato il campo di utilizzo preferenziale (fiore reciso o vaso fiorito) 1.1.2. Numero di genotipi di elleboro inoculati e coltivati in vitro per successivi sviluppi 1.1.3. Numero di prove sperimentali in vitro per ottimizzare il protocollo di micropropagazione dell' elleboro 1.1.4. Numero delle prove sperimentali in vivo su elleboro 1.1.5. Numero di genotipi di peonia in collezione in vivo che saranno curati nel 2020 e di cui si forniranno schede identificative 1.1.6. Numero di sperimentazione sulla micropropagazione della peonia 1.1.7. Numero di genotipi di succulente in collezione in vivo ed in vitro presso IRF di cui si forniranno schede identificative e protocolli di micropropagazione 1.1.8. Numero di sperimentazioni rivolte alla gestione fitosanitaria sostenibile delle succulente 1.1.9. Numero di prove sperimentali rivolte al trattamento delle radici tuberizzate di ranuncolo in stoccaggio 1.1.10. Numero di prove sperimentali relative alla gestione sostenibile e trattamenti luminosi in ranuncolo 1.1.11. Numero di genotipi saggiati nelle prove di moltiplicazione in vivo di colture da fronda 1.1.12. Numero di prove sperimentali volte ad ottimizzare la fase di radicazione delle colture da fronda 1.1.13. Numero prodotti naturali saggiati quali bio-repellenti e/o biocidi nei confronti degli afidi 1.1.14 . Numero delle prove sperimentali volte a saggiare l'efficacia dei prodotti naturali ottenuti dai derivati di lavanda 1.1.15. Numero di protocolli operativi proposti con successo alla produzione 1.1.16. Numero medio di pubblicazioni su riviste tecnico-scientifiche 1.1.17. Numero pubblicazioni ad uso della produzione (schede, linee guida, rapporti...) 1.1.18.. Indagini e report circa la diversificazione per il vaso fiorito, la valorizzazione del papavero e la costituzione di un nucleo -base di moltiplicazione del rosmarino, contatti con la produzione ingauna e del ponente, attività preliminari conseguenti	n.d.
1.2. Incrementare le collaborazioni territoriali e l'internazionalità della ricerca dell'ente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potenziare gli accordi con strutture pubbliche e private del territorio ed internazionali</li> <li>• Potenziare sistema di accoglienza di ricercatori da altre strutture e favorire esperienze del personale IRF in strutture esterne o a eventi di settore</li> <li>• Rafforzare presenza del personale nelle sedi di rappresentanza, confronto e decisione di settore nazionali ed internazionali</li> </ul>	1.2.1. Numero medio di accordi di collaborazione siglati con strutture pubbliche e/o private 1.2.2. Numero di ricercatori/tecnici accolti nella struttura 1.2.3. Numero di sedi di rappresentanza dell'Ente 1.2.4. Numero di eventi/stage tecnici per il personale IRF	Non inferiore ai valori 2019
1.3. Migliorare il tasso di partecipazione e successo nei bandi competitivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rafforzare il sistema informativo per la gestione dei progetti e l'interazione tra il personale per la risposta a bandi competitivi</li> </ul>	1.3.1. Numero di progetti presentati con successo 1.3.2. Entrate derivate da progetti	Non inferiore ai valori 2019

**Allegato (3) Prospetto Obiettivi, Azioni, Indicatori e Target relativo al programma annuale IRF 2020- Area Prestazioni Specialistiche per la Produzione**

<b>AREA PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER LA PRODUZIONE</b>			
<b>OBIETTIVI</b>	<b>AZIONI</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>TARGET</b>
2.1 Valorizzare l'offerta dei servizi specialistici alla produzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consolidare i servizi specialistici già offerti migliorandone la qualità</li> </ul>	2.1. 1. Numero di servizi specialistici offerti alla produzione 2.1.2. Numero analisi effettuate 2.1.3. Numero piante micropropagate prodotte 2.1.4. Numero giovani piante di fronda prodotte 2.1.5. Numero di report e studi di fattibilità volti ad ottimizzare lo stato dell'arte dei servizi IRF e nuove proposizioni anche in un'ottica di interazione ed integrazione territoriale 2.1..6. Entrate derivate dai servizi specialistici	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero di servizi specialistici per la produzione non inferiore a 3.</li> <li>• Numero di report sull'andamento dei servizi: almeno uno all'anno per ogni servizio offerto.</li> <li>• Entrate non inferiori alla media dei valori riportati nel triennio 2017-2019</li> </ul>

**Allegato (4) Prospetto Obiettivi, Azioni, Indicatori e Target relativo al programma annuale IRF 2020- Area Comunicazione**

**AREA COMUNICAZIONE**

OBIETTIVI	AZIONI	INDICATORI	TARGET
3.1. Incrementare la responsabilità del personale IRF orientata a garantire la performance dell'Ente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definire programmi operativi (PiO) per il raggiungimento di obiettivi individuali, collettivi e trasversali</li> <li>Valorizzare le competenze del personale e migliorare la comunicazione interna</li> <li>Favorire le interazioni ed integrazioni all'interno della struttura al fine di ottimizzare le competenze, gli interventi del personale e l'utilizzo delle strutture</li> </ul>	3.1.1. Esiti di modalità interne volte a migliorare la comunicazione tra il personale 3.1.2. Esiti di programmi operativi (PiO) del sistema di programmazione, misurazione e valutazione delle performance 3.1.3. Esiti indagini di gradimento dei servizi tecnico amministrativi	n.d.
3.2. Rafforzare la dimensione territoriale ed internazionale dell'Ente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potenziare le modalità di disseminazione dei risultati della ricerca IRF</li> <li>Rafforzare le potenzialità di introduzione di innovazione nei flussi produttivi e le modalità di valorizzazione dei depositi brevettuali IRF</li> <li>Potenziare le opportunità di visibilità dell'Ente</li> </ul>	3.2.1. Numero di pubblicazioni ed eventi di diffusione 3.2.2. Numero di accordi ed interazioni esterne volte alla valorizzazione delle innovazioni ottenute 3.2.3. Numero di azioni volte a valorizzare la visibilità dell'Ente 3.2.4. Esiti di indagini volte a saggiare la visibilità dell'Ente 3.2.5. Entrate da conto terzi attraverso la valorizzazione dei ritrovati IRF	n.d.
3.3. Incrementare la responsabilità verso le imprese del comparto, i giovani del settore ed il territorio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potenziare le modalità di formazione/informazione a supporto della produzione</li> <li>Potenziare le modalità di formazione rivolte a studenti, giovani laureati o finalizzate all'inserimento di persone nei flussi produttivi delle filiera</li> <li>Potenziare il numero degli attori della filiera florovivaistica coinvolti nelle attività IRF</li> <li>Potenziare le modalità di coinvolgimento delle produzioni al fine di poter delineare progettualità di sistema</li> </ul>	3.3.1. Numero delle azioni formative/informative a supporto della produzione e di giovani studenti, laureati o persone interessate a lavorare nel settore 3.3.2. Incremento degli attori della filiera florovivaistica interessati e fidelizzati all'Ente 3.3.2. Numero delle azioni messe in campo per coinvolgere la produzione e successo delle stesse	n.d.