

Progetto 60005 “Novimpresa”

Il Consorzio è beneficiario dell’Azione 2.4.1 – diffusione dell’innovazione – prevista dal Documento Unico di Programmazione (DOCUP) 2000/06 della Regione Friuli-Venezia Giulia. Obiettivo dell’azione, svolta con la denominazione di Progetto Novimpresa, è promuovere il dialogo tra mondo industriale e mondo della ricerca favorendo l’utilizzazione industriale delle competenze e dei risultati della ricerca.

Nel corso del 2003, dopo un iter durato quasi due anni, è giunta a conclusione la procedura formale di avvio dell’Azione 2.4.1.

Nel mese di luglio, a seguito dell’invito pervenuto dall’Amministrazione Regionale, il Consorzio ha presentato domanda di finanziamento; la concessione del contributo è stata definitivamente approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 2973 del 3 ottobre 2003.

Il 21/7/2003 il Consorzio ha concordato una lettera d’intenti con l’Agenzia regionale per lo sviluppo della montagna – Agemont SpA, al fine di regolare la collaborazione tra i due Enti per l’attività di diffusione dell’innovazione in area montana. L’accordo prevede che Agemont partecipi al cofinanziamento dell’Azione proporzionalmente alle spese sostenute per le attività in area montana.

Per quanto riguarda l’aspetto operativo, è stata svolta la consueta attività di animazione con visite porta-a-porta, organizzazione di incontri con le imprese, azioni di informazione e assistenza; nel corso dell’anno sono state contattate 122 aziende, di cui 56 sono state visitate, mentre 22 sono stati gli interventi di supporto attivati. Si è proceduto inoltre alla messa a punto degli strumenti di supporto all’attività di animazione che verranno utilizzati per tutta la durata del Progetto, tra i quali Bench-Profile – uno strumento per la misurazione dell’efficienza aziendale e B-Miner - un sistema per la gestione delle informazioni sulle aziende. Sotto il profilo finanziario, a seguito della concessione formale del finanziamento da parte della Regione, il Consorzio ha potuto incassare il contributo relativo agli anni 2001 e 2002, per l’importo complessivo di 460.098,15 euro.

Per quanto concerne l’esercizio 2003, gli impegni di spesa per il Progetto Novimpresa sono ammontati a 748.900 euro, con uno scostamento di 30.000 euro circa tra i costi previsti e quelli realizzati, dovuto al rinvio di alcuni interventi per ulteriori verifiche ed approfondimenti e da recuperarsi nel 2004, al fine di aderire al piano di spesa complessivo dell’Azione concordato con la Regione. La prima tranche di contributo per l’esercizio 2003, pari al 79% dei costi rendicontati per il periodo dal 1 gennaio al 30 settembre 2003, per un ammontare di 374.132,06 euro, è stato incassato nel febbraio 2004. Attualmente si è in attesa dell’erogazione del saldo del contributo, per un importo previsto di 184.236 euro.

Progetto 60006 “SISTER” - Costruzione di un sistema permanente per il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche alle PMI della regione.

E’ proseguito secondo i programmi il progetto *SISTER*, che gode di uno specifico finanziamento della Regione. Il programma – la cui durata, inizialmente prevista per tre anni, è stata prorogata per un ulteriore anno con scadenza al 30/06/2004 – punta ad attivare il versante dell’offerta di tecnologie con l’obiettivo di realizzare casi dimostrativi di valorizzazione dei risultati della ricerca, di trasferimento tecnologico e di creazione di nuove imprese ad alto contenuto di tecnologia. In particolare, l’obiettivo è la creazione di una struttura permanente di raccordo fra il mondo della ricerca e quello dell’industria sul modello degli University-industry liaison Offices di esperienza Usa e Nord-Europea.

Il programma è svolto in collaborazione con l'Università di Trieste, l'Università di Udine e tutto il sistema della ricerca regionale. Per ciascuna competenza o risultato individuato mediante una attenta e puntuale azione di contatto con i gruppi di ricerca, e successivamente convalidato attraverso un processo che coinvolge i ricercatori, il gruppo di lavoro dedicato al Progetto ed i consulenti di volta in volta incaricati, è stato individuato un programma di valorizzazione da condurre mediante una o più Azioni Dimostrative finalizzate alla vendita/cessione di brevetti e know-how, trasferimento tecnologico e creazione di nuove imprese ad alto contenuto di tecnologia. È stata anche svolta una assidua opera di sensibilizzazione delle strutture di ricerca universitarie riguardo alla protezione della proprietà intellettuale, che ha portato al deposito complessivamente di oltre 15 brevetti italiani di cui 5 sono stati oggetto di successiva estensione internazionale.

Per la realizzazione del Progetto SISTER, l'Amministrazione regionale ha deliberato un finanziamento di 500.690 euro per l'anno 2003. Nel corso del 2003 sono stati incassati il saldo del contributo per l'anno 2002, pari a 154.934,36 euro, e l'anticipo del finanziamento per l'anno 2003 di 400.550,99 euro. Dal lato delle spese, per l'attuazione del Progetto sono stati impegnati 471.070 euro.

Progetto 60007 "Innovation Network"

Con il Progetto Innovation Network, avviato nel corso del 2003, il Consorzio si propone di dar vita, in collaborazione con le strutture imprenditoriali di riferimento – Associazioni imprenditoriali, Aree Industriali, Distretti produttivi – ad una struttura regionale di servizio per le attività di diffusione dell'innovazione e di trasferimento delle tecnologie, con l'obiettivo di:

- migliorare l'interazione delle imprese con le Università ed i centri ricerca, quali bacini di conoscenze e competenze preziose per l'innovazione e la competitività dei settori produttivi,
- valorizzare sia gli investimenti già realizzati sul territorio regionale sia le competenze,
- valorizzare e rendere fruibile a tutte le imprese del territorio regionale il grande potenziale di conoscenza presente nelle strutture della ricerca del Friuli Venezia Giulia,
- stabilire un raccordo permanente fra le imprese e quanto di nuovo viene creato dalla ricerca, nazionale ed internazionale,
- contribuire alla realizzazione di una politica regionale di sviluppo delle attività produttive fondata sull'innovazione tecnologica.

La struttura organizzativa proposta è quella di un sistema "a rete", i cui nodi sono costituiti da poli o laboratori caratterizzati da una struttura di dimensione molto contenuta, con uno staff inizialmente composto da due persone che operano come "cinghie di trasmissione" fra la domanda e l'offerta di innovazione, in grado di valorizzare le strumentazioni e le competenze già disponibili nei Dipartimenti universitari e gli altri Centri di ricerca. Il piano prevede di realizzare una rete di 10 poli, o laboratori, coordinati da AREA attraverso un team di 6 persone dedicate alla gestione e alla promozione del sistema, che verrà messo a regime in un periodo di 5/6 anni. Nel corso del 2003 è stato avviato il Centro di competenza "Legno, mobili, arredo e nuovi materiali", realizzato in collaborazione con CATAS spa di San Giovanni al Natisone (UD).

I fondi 2003 della Legge Regionale per l'Innovazione (L.R. n. 12/2003), dovrebbero garantire un primo contributo di 750.000 euro, mentre sono state avviate le procedure per il successivo finanziamento dell'iniziativa per il triennio 2004-2006 con 750.000 euro/anno. In conseguenza, il finanziamento 2003, non ancora ufficialmente confermato, non è stato iscritto a bilancio. Sul lato delle spese, per l'iniziativa sono stati impegnati

261.200 euro, dei quali 138.560 € per l'attivazione di 9 borse di formazione del personale da destinare ai centri di competenza. Soluzione questa adottata a seguito delle restrizioni sul fronte delle assunzioni stabilite dalla normativa nazionale.

Progetto 60010 “PatLib”

L'attività del Centro PatLib - servizio di documentazione brevettuale realizzato in collaborazione con l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e l'European Patent Office - si realizza all'interno dei diversi servizi dell'area informazione e fornisce agli utenti (imprese e ricercatori) servizi di monitoraggio tecnologico, informazioni sugli attori dello sviluppo tecnologico, le ricorrenze, i collegamenti e le tendenze degli scenari tecnologici e competitivi e produce dossier informativi su specifici temi di interesse avvalendosi di strumenti innovativi di data mining.

Con l'obiettivo di ampliare la presenza operativa sul territorio, un secondo punto di contatto PatLib, aperto a tutti gli operatori del territorio, è stato inaugurato nel giugno 2003 a Spilimbergo, in collaborazione con l'Unione degli Industriali della Provincia di Pordenone e BIC – Sviluppo Italia FVG SpA.

Progetto 60011 Applicazione di tecniche di softcomputing (Analisi sistemi complessi)

Il Progetto di ricerca “Applicazione di tecniche di softcomputing (reti neurali ed algoritmi genetici) per l'analisi dei sistemi complessi applicati alla finanza moderna” è finanziato dal MIUR nell'ambito del D.M. 20 ottobre 2000 “Progetti strategici” Legge 449/97 per il settore Dinamiche dei sistemi complessi e verrà realizzato in collaborazione con 5 partner (due dipartimenti dell'Università di Trieste e tre primari istituti di ricerca in campo economico).

Nel giugno 2003 il Progetto è stato approvato in via definitiva da parte del MIUR, che ha concesso un contributo di € 730.000, a fronte di spese ammissibili per € 1.053.000. La durata del progetto è di tre anni (da luglio 2003 a giugno 2006).

Nel 2003 è stato incassato l'anticipo del contributo, pari a 438.000 euro; gli impegni di spesa per il Progetto sono stati pari a 173.200 euro, interamente relativi a contributi ai partner della ricerca.

UPB INGEGNERIA TECNOLOGIA E AMBIE - PROGETTI

PRJ 70002 - Locazioni

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONT.GENERALE
Entrate	1	AFFITTI DI IMMOBILI	92.962,00	101.665,57	8.703,57	101.410,57
	5	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	207.000,00	206.584,05	-415,95	206.584,05
	6	PROVENTI PER SERVIZI E CONTRATTI DI RICERCA (ex cap. 41,44)	70.000,00	77.453,27	7.453,27	77.453,27
	7	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DEI BENI (ex cap. 43)	50.000,00	30.757,73	-19.242,27	25.815,26
	9	PROVENTI PER SERVIZI AGLI UTENTI (ex cap. 48)	338.000,00	351.287,61	13.287,61	351.287,61
Entrate Totale			757.962,00	767.748,23	9.786,23	762.550,76
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	315.082,88	279.323,88	-35.759,00	279.323,88
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	58.165,53	63.831,66	5.666,13	63.831,66
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	97.353,95	90.576,71	-6.777,25	90.576,71
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	114.527,00	64.175,53	-50.351,47	64.175,53
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	10.989,00	6.285,33	-4.703,67	6.285,33
	420	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS	746.600,00	726.650,91	-19.949,09	707.679,67
	421	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	411.350,00	268.481,40	-142.868,60	247.147,16
	425	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE ISTITUZIONALI	12.000,00	17.998,77	5.998,77	17.998,77
	430	SPESE DI PULIZIA, TRASPORTI, FACCHINAGGI	240.350,00	234.419,94	-5.930,06	203.011,74
	435	SPESE PER SORVEGLIANZA	179.400,00	167.488,60	-11.911,40	145.387,15
	441	MANUTENZIONE E GESTIONE RETI TELEMATICHE (LAN)	302.130,00	290.471,83	-11.658,17	219.862,91
	445	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED IMPIANTI	719.200,00	661.884,78	-57.315,22	336.462,80
	570	SPESE PER FORNITURE E SERVIZI AD UTENTI	318.000,00	318.000,00	0,00	143.489,46
	1020	NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI DI IMMOBILI, IMPIANTI ED OPERE INFRASTRUTTURALI	790.904,00	166.259,64	-624.644,36	8.729,64
	1120	ACQUISTO MEZZI, APPARECCHIATURE E MACCHINARI	0,00	8.124,00	8.124,00	8.124,00
	1125	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SOFTWARE	0,00	108.526,27	108.526,27	9.278,00
Spese Totale			4.316.052,37	3.472.499,24	-843.553,13	2.551.364,40
Saldo [E-S]			-3.558.090,37	-2.704.751,01	853.339,36	-1.788.813,64

PRJ 70003 - Attività comuni

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONT.GENERALE
Entrate	51	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	129.903,00	159.725,92	29.822,92	159.725,92
	71	ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI, DIRITTI REALI E VALORI MOBILIARI	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Entrate Totale			129.903,00	163.325,92	33.422,92	163.325,92
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	141.890,12	125.786,90	-16.103,22	125.786,90
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	26.193,47	28.745,08	2.551,61	28.745,08
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	43.841,05	40.789,07	-3.051,97	40.789,07
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	-20.399,00	37.723,78	58.122,78	37.723,78
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	-2.244,00	3.649,38	5.893,38	3.649,38
	415	SPESE TELEFONICHE E POSTALI (ex cap. 415, 416)	180.000,00	173.746,86	-6.253,14	97.553,60
	420	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS	43.400,00	63.349,09	19.949,09	63.349,09
	421	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	21.650,00	87.533,90	65.883,90	82.678,30
	425	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE ISTITUZIONALI	3.000,00	14.784,00	11.784,00	8.195,40
	430	SPESE DI PULIZIA, TRASPORTI, FACCHINAGGI	39.650,00	37.844,42	-1.805,58	36.544,42
	435	SPESE PER SORVEGLIANZA	80.600,00	86.017,99	5.417,99	81.438,01
	440	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE E AUTOMOBILI (ex cap. 440, 455)	68.000,00	52.930,12	-15.069,88	45.591,69
	441	MANUTENZIONE E GESTIONE RETI TELEMATICHE (LAN)	95.870,00	87.818,62	-8.051,38	66.730,57
	445	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED IMPIANTI	89.800,00	71.520,83	-18.279,17	37.930,99
	1020	NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI DI IMMOBILI, IMPIANTI ED OPERE INFRASTRUTTURALI	0,00	4.493,17	4.493,17	281,17
	1110	ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI	22.000,00	16.421,14	-5.578,86	16.421,14
	1120	ACQUISTO MEZZI, APPARECCHIATURE E MACCHINARI	17.400,00	2.788,38	-14.611,62	2.788,38
	1125	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SOFTWARE	329.000,00	207.531,99	-121.468,01	120.838,79
Spese Totale			1.179.651,63	1.143.474,72	-36.176,91	897.035,78
Saldo [E-S]			-1.049.748,63	-980.148,80	69.599,83	-733.709,84

Servizio Ingegneria Tecnologia ed Ambiente (SET – Unità Previsionale di Base 70)

L'attività del Centro di responsabilità Ingegneria Tecnologia e Ambiente viene commentata unitariamente e in quanto la distinzione nei due progetti (Locazioni e Attività comuni) ha l'esclusiva funzione di distinguere l'attività commerciale da quella istituzionale.

Entrate (prev. € 887.865; acc. € 931.074,15)

Le entrate del Servizio sono in gran parte relative ai proventi della locazione della mensa, della gestione del centro congressi e della foresteria (€ 101.665,57), al ricupero dei costi di manutenzione straordinaria a carico dell'ICGEB (€ 206.584,05), a servizi vari a utenti (soprattutto connessi ai collegamenti alle reti, allo smaltimento di rifiuti speciali, alla fornitura di azoto, alla telefonia, ed altri di minore rilievo: € 459.498,61), nonché, infine, a ricuperi e rimborsi diversi, fra cui il più rilevante è quello sempre a carico dell'ICGEB in relazione all'utilizzo dell'edificio W per il periodo luglio 1995/dicembre 2001: € 159.725,92.

Spese correnti (prev. 4.336.400; imp. € 4.101.829,37)

Le spese correnti gestite dal Servizio, per le quali si è realizzata una discreta economia (complessivamente € 234.570,63), comprendono, oltre alle spese del personale dipendente del Servizio stesso e dei collaboratori, la gran parte delle spese di funzionamento dell'Ente, parte rilevante delle quali viene successivamente rifatturata ai tenants (in base all'effettivo utilizzo). Sono principalmente: le spese telefoniche e postali; le spese per l'energia elettrica, acqua, gas; il riscaldamento; la pulizia, i trasporti; la sorveglianza, la manutenzione ordinaria di immobili, impianti e attrezzature, la gestione delle reti telematiche e forniture varie di servizi, in base a particolari esigenze espresse da utenti.

Spese in conto capitale (prev. € 1.159.304; imp. € 514.144,59)

Gli impegni effettuati in relazione a nuove costruzioni e ristrutturazioni di immobili, per un totale di € 170.752,81, sono dovuti a una serie di lavori realizzati secondo il seguente elenco:

- Trasferimento ed integrazione attrezzature cucina e bar Basovizza	€ 153.000,00
- Arredi fissi edifici A e C	€ 8.742,00
- Varie	€ 9.010,81
TOTALE	€ 170.752,81

Non si è impegnato tutto lo stanziamento a bilancio, in gran parte per il rallentamento dell'attività di predisposizione dei documenti progettuali di alcune opere, che verranno rinviate al prossimo esercizio se le disponibilità lo consentiranno, ed inoltre in conseguenza della necessità di anticipare l'avvio di nuove iniziative, quali *l'asilo nido* nell'edificio P, *la nuova sede di Gorizia* e *le modifiche impiantistiche per l'edificio Q1*.

In relazione all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, è opportuno precisare che sono stati impegnati € 343.391,78, oltre che per l'acquisto di mobili, arredi, apparecchiature e macchinari generici, anche e principalmente per il parziale rinnovo delle apparecchiature hardware e degli impianti di rete del Consorzio e per il rinnovo delle licenze software (€ 316.058,26).

UPB LEGALE APPALTI E PERSONALE - PROGETTI

PRJ 80003 - Attività comuni

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONT.GENERALE
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	26.610,03	30.744,21	4.134,18	30.744,21
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	6.567,26	4.598,44	-1.968,82	4.598,44
	225	INTERVENTI ASSISTENZIALI	28.200,00	28.200,00	0,00	13.127,38
	230	ONERI PER PASTI AI DIPENDENTI	47.000,00	32.001,19	-14.998,81	32.001,19
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	7.883,64	8.945,37	1.061,73	8.945,37
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	0,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	0,00	788,64	788,64	788,64
	425	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE ISTITUZIONALI	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	910	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI (ex cap. 530)	0,00	743,28	743,28	477,83
	940	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO	236.046,00	0,00	-236.046,00	0,00
	1355	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	265.000,00	256.839,48	-8.160,52	242.305,13
	1361	CONCESSIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	20.700,00	6.135,00	-14.565,00	6.135,00
Spese Totale			648.006,93	377.445,61	-270.561,32	347.573,19
Saldo [E-S]			-648.006,93	-377.445,61	270.561,32	-347.573,19

PRJ 80004 - attività legale

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONT.GENERALE
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	68.599,15	64.111,45	-4.487,70	64.111,45
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	12.997,92	8.556,00	-4.441,92	8.556,00
	220	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PER MISSIONI	87.875,00	63.698,11	-24.176,89	56.349,16
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	19.632,93	17.400,48	-2.232,45	17.400,48
	425	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE ISTITUZIONALI	0,00	3.220,16	3.220,16	1.844,00
	456	STAMPA E PUBBLICITA' (ex cap. 525)	45.000,00	45.000,00	0,00	30.497,62
Spese Totale			234.105,00	201.986,20	-32.118,81	178.758,73
Saldo [E-S]			-234.105,00	-201.986,20	32.118,81	-178.758,73

Servizio Legale Appalti Personale (LEG – Unità Previsionale di Base 80)

Le spese per il personale dipendente, hanno fatto registrare impegni per complessivi € 3.178.136,24. L'aumento di spesa rispetto al 2002 (anno nel quale sono stati spesi complessivi € 2.844.605) è dovuta in parte a provvedimenti di riorganizzazione dell'Ente con conseguente incremento dell'indennità di posizione per due dirigenti amministrativi, nonché ad una particolare congiuntura, da ritenersi assolutamente eccezionale: nel corso del 2002, infatti, ha avuto luogo la decadenza dall'incarico del direttore generale in servizio per effetto dell'entrata in vigore della legge 145/02; l'interessato, all'atto della decadenza dall'incarico, risultava tuttavia intrattenere con il Consorzio un sottostante rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato quale dirigente tecnologo; nelle more della causa intentata dall'ex direttore generale decaduto, il magistrato ha imposto al Consorzio la conservazione pro futuro e il ripristino dal momento della decadenza del trattamento economico goduto in costanza di rapporto di direttore generale, sancendo l'applicabilità alla fattispecie dell'istituto dell'incarico equivalente, previsto dalla norma citata per la decadenza dei dirigenti generali dello Stato. Il suddetto compenso è stato erogato fino alla data di effettiva permanenza in servizio (dall'ottobre 2002 al 22 settembre 2003), con conseguente duplicazione nel suddetto periodo dei compensi spettanti al Direttore generale. Davanti al collegio di conciliazione il Consorzio ha concordato con l'interessato la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro quale dirigente tecnologo a fronte di un incentivo all'esodo di complessivi € 220.000. Alla cessazione dal servizio, avvenuta nel mese di settembre 2003, sono state corrisposte anche le somme a titolo di liquidazione ferie non godute, per un ammontare di € 25.778. Ulteriore effetto la congiuntura richiamata ha avuto sul capitolo n. 1355 (trattamento di fine rapporto), sul quale ha inciso il trattamento di fine rapporto erogato all'ex direttore generale, per un ammontare di complessivi € 193.400, cui deve aggiungersi il trattamento di fine rapporto erogato agli eredi di un dipendente deceduto nel corso dell'anno, per un ammontare di ulteriori € 27.245, oltre alle indennità dovute ai normali avvicendamenti.

Le posizioni di pianta organica coperte al 31 dicembre 2003 assommavano a complessive 47 unità, delle quali 44 a tempo indeterminato e 3 a termine: il Direttore generale e 2 dirigenti tecnologici, responsabili di servizio, a cui vanno aggiunti 13 dipendenti fuori pianta organica (come nel 2002), assunti con contratti a termine, dei quali 9 a carico dei progetti finanziati dai fondi strutturali dell'UE, 2 a carico di contratti e progetti di ricerca finanziati da terzi, 2 con contratto a carico del bilancio dell'ente.

Tutte le posizioni professionali del Consorzio risultano articolate, in base ai profili del comparto degli enti di ricerca e sperimentazione, secondo la seguente tabella.

PROFILO PROFESSIONALE	PIANTA ORGANICA AL 31.12.2003*	SU POSIZIONI DI PIANTA ORGANICA	FUORI PIANTA ORGANICA
Direttore generale	1	1 (a term.)	
Dirigenti tecnologi	3	3 (2 a term.)	
Dirigenti Amministrativi	4	4	
Primi Tecnologi	3	2	
Tecnologi	7	3	2
Funzionari Amministrativi	9	8	3
Collaboratori T.E.R.	10	8	
Collaboratori amministrativi	10	8	7
Operatori amministrativi	5	5	1
Operatori tecnici	4	5	
	56	47 (3 a term.)	13

Nel corso dell'anno sono state completate le procedure di concorso per collaboratore amministrativo per il Servizio amministrativo, con conseguente approvazione della graduatoria dei vincitori che, tuttavia, non ha dato luogo ad assunzione stante il divieto imposto dalla finanziaria corrente. Infine, sono state avviate e concluse alcune selezioni interne per passaggi di livello nel medesimo profilo professionale, in esecuzione delle previsioni del vigente CCNL e dell'accordo decentrato per il 2003.

Le spese per il personale assimilato ai dipendenti hanno fatto registrare impegni per complessivi € 595.162,09, con correlata accensione di 36 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in massima parte coperti con finanziamenti specifici di terzi.