

PRJ 60012 - Fue cells

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Spese	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	77.970,00	26.399,63	-51.570,37	26.400,00
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	11.409,00	4.166,69	-7.242,31	4.224,00
	546	SPESE PER TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	48.000,00	47.736,00	-264,00	0,00
Spese Totale			137.379,00	78.302,32	-59.076,68	30.624,00
Saldo [E-S]			-137.379,00	-78.302,32	59.076,68	-30.624,00

PRJ 60013 - INNOVATION FACTORY

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	39.640,00	10.486,04	-29.153,96	10.512,10
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	3.917,00	597,16	-3.319,84	975,27
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	10.671,00	2.946,81	-7.724,19	2.814,41
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	0,00	18.600,67	18.600,67	18.648,18
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	0,00	2.927,41	2.927,41	2.983,71
	546	SPESE PER TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Spese Totale			254.228,00	235.558,09	-18.669,91	235.933,67
Saldo [E-S]			-254.228,00	-235.558,09	18.669,91	-235.933,67

PRJ 60014 - ANIMAZIONE FONDI REGIONE FVG

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	6	PROVENTI PER SERVIZI E CONTRATTI DI RICERCA	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	31	COFINANZIAMENTI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA	39.000,00	42.425,00	3.425,00	42.425,00
Entrate Totale			50.000,00	53.425,00	3.425,00	53.425,00
Spese	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	10.647,00	21.299,62	10.652,62	21.447,08
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	1.704,00	3.393,38	1.689,38	3.431,53
	560	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE COMMERCIALI	11.000,00	11.750,00	750,00	11.550,00
Spese Totale			23.351,00	36.443,00	13.092,00	36.428,59
Saldo [E-S]			26.649,00	16.982,00	-9.667,00	16.996,41

PRJ 60015 - SVILUPPO POLO PORDENONE

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	6	PROVENTI PER SERVIZI E CONTRATTI DI RICERCA	40.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00
	31	COFINANZIAMENTI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
Entrate Totale			60.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	31.955,00	53.400,37	21.445,37	49.938,30
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	242,00	497,78	255,78	351,08
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	7.888,00	13.652,68	5.764,68	12.320,90
	546	SPESE PER TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Spese Totale			50.085,00	67.550,83	17.465,83	62.610,26
Saldo [E-S]			9.915,00	-7.550,83	-17.465,83	-42.610,26

PRJ 60017 - SISTER 2007

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	31	COFINANZIAMENTI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA	435.000,00	365.000,00	-70.000,00	365.000,00
Entrate Totale			435.000,00	365.000,00	-70.000,00	365.000,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	36.185,00	24.261,46	-11.923,54	22.739,52
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	11.750,00	10.455,68	-1.294,32	7.636,62
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	11.744,00	8.070,05	-3.673,95	7.442,18
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	20.400,00	25.799,25	5.399,25	25.841,61
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	3.264,00	4.045,02	781,02	4.134,66
	546	SPESE PER TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	360.000,00	297.120,80	-62.879,20	68.644,20
Spese Totale			443.343,00	369.752,26	-73.590,74	136.438,77
Saldo [E-S]			-8.343,00	-4.752,26	3.590,74	228.561,23

PRJ 60018 - INNOVATION NETWORK 2007

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	31	COFINANZIAMENTI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.050.000,00	430.000,00	-620.000,00	430.000,00
Entrate Totale			1.050.000,00	430.000,00	-620.000,00	430.000,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	173.177,00	71.465,07	-101.711,93	61.156,32
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	22.729,00	11.189,58	-11.539,42	7.051,63
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	47.997,00	20.513,72	-27.483,28	16.710,95
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	279.835,00	174.017,23	-105.817,77	180.048,81
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	44.774,00	26.122,76	-18.651,24	28.807,81
	456	STAMPA E PUBBLICITA'	10.000,00	9.996,00	-4,00	0,00
	546	SPESE PER TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	326.500,00	87.935,12	-238.564,88	20.846,36
	1125	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SOFTWARE	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Spese Totale			915.012,00	401.239,48	-513.772,52	314.621,88
Saldo [E-S]			134.988,00	28.760,52	-106.227,48	115.378,12

PRJ 60019 - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO TERRITORIO NAZIONALE

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Spese	546	SPESE PER TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	80.000,00	63.905,40	-16.094,60	56.945,69
Spese Totale			80.000,00	63.905,40	-16.094,60	56.945,69
Saldo [E-S]			-80.000,00	-63.905,40	16.094,60	-55.945,69

PRJ 60020 - PROGETTO DOMOTICA

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	31	COFINANZIAMENTI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA	580.000,00	588.200,00	28.200,00	588.200,00
Entrate Totale			580.000,00	588.200,00	28.200,00	588.200,00
Spese	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	0,00	16.979,91	16.979,91	17.049,34
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	0,00	2.667,99	2.667,99	2.727,90
	426	MANIFESTAZIONI E SERVIZI MULTIMEDIALI E DI INFORMAZIONE -	80.366,56	60.366,56	0,00	59.168,65
	427	PROMOZIONE CULTURA SCIENTIFICA	124.636,80	124.636,80	0,00	81.281,06
	546	SPESE PER TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	324.332,64	324.322,40	-10,24	97.525,67
Spese Totale			509.336,00	528.973,66	19.637,66	257.752,62
Saldo [E-S]			50.664,00	59.226,34	8.562,34	330.447,38

PRJ 60021 - Economia del Mare

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	31	COFINANZIAMENTI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA	40.000,00	27.000,00	-13.000,00	27.000,00
Entrate Totale			40.000,00	27.000,00	-13.000,00	27.000,00
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0,00	3.663,69	3.663,69	3.162,31
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	0,00	3.028,45	3.028,45	949,24
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE	0,00	1.280,45	1.280,45	1.005,12
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	0,00	3.999,43	3.999,43	4.000,00
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	0,00	626,66	626,66	640,00
	546	SPESE PER TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	16.000,00	5.000,00	-11.000,00	0,00
Spese Totale			16.000,00	17.598,68	1.598,68	9.747,67
Saldo [E-S]			24.000,00	9.401,32	-14.598,68	17.252,33

PRJ 60022 - Collaborazione ATER

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	6	PROVENTI PER SERVIZI E CONTRATTI DI RICERCA	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
Entrate Totale			120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
Spese	560	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE COMMERCIALI	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
Spese Totale			100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
Saldo [E-S]			20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00

Servizio Trasferimento Tecnologico (Unità Previsionale di Base 60 - STT)

Il Servizio Trasferimento Tecnologico ha come principale mandato la gestione delle attività dell'Ente in materia di diffusione dell'innovazione presso le imprese della regione, nonché di valorizzazione dei risultati e delle competenze presenti nell'ambito della ricerca regionale. L'attività viene realizzata all'interno di progetti che nel tempo si sono strutturati in un complesso di iniziative con le quali si punta alla realizzazione delle missioni dell'Ente relative al supporto dello sviluppo socio-economico del territorio basato sull'innovazione e la crescita tecnologica delle imprese.

Attività comuni – 60003 E. 29.695 S. 75.834

Tra le attività comuni, oltre alle spese per il personale e i collaboratori non allocati su specifici progetti, va menzionata l'entrata di 28.291 euro sul cap. 6 a fronte dei servizi di gestione amministrativa resi al Consorzio per l'Alta ricerca navale – RINAVE.

Tale Consorzio, costituito nel 2006 con la partecipazione di Area, delle Università di Trieste e di Udine, SISSA e Fincantieri, ha i seguenti obiettivi:

- stimolare ed organizzare la cooperazione tra l'industria navalmecanica, i centri di ricerca e le Università, utilizzando le conoscenze, le competenze e le dotazioni tecnico-scientifiche disponibili;
- promuovere, realizzare e gestire, anche in forma associativa, progetti di ricerca nei campi dell'architettura e dell'ingegneria di interesse per la filiera industriale navalmecanica;
- promuovere, ottenere e gestire finanziamenti regionali, nazionali e comunitari a favore di progetti, di iniziative e di attività di interesse del Consorzio e dei suoi consorziati.

Nel 2007 il Consorzio ha proseguito lo svolgimento dei primi 4 progetti di ricerca triennali cofinanziati con fondi CIPE, iniziati nel 2006, ed avviato ulteriori 6 progetti finanziati all'interno del III Atto integrativo all'APQ Governo – Regione FVG, stipulato nel 2007. Nel corso dell'anno AREA ha svolto l'attività di gestione amministrativa per conto del Consorzio.

Novimpresa – 60005 E. 295.032 S. 439.377

Nell'ottobre 2007 si è conclusa l'Azione 2.4.1 – diffusione dell'innovazione – prevista dal Documento Unico di Programmazione (DOCUP) 2000-2006 della Regione Friuli-Venezia Giulia. Obiettivo dell'azione, avviata nel 2001 e svolta con la denominazione di Progetto Novimpresa, era di promuovere il dialogo tra mondo industriale e mondo della ricerca favorendo l'utilizzazione industriale delle competenze e dei risultati della ricerca.

Le attività si sono concluse il 31 ottobre, grazie alla concessione di una proroga di 3 mesi del termine inizialmente fissato al 31/7/2007.

Nell'anno 2007 le attività di “porta a porta” hanno subito un rallentamento, vista la tipologia di attività consentite dal Docup e la limitata disponibilità di tempo per realizzare interventi, mentre molto impegno è stato riservato alla diffusione dei risultati delle attività e dei progetti realizzati nel periodo precedente, ed al coinvolgimento di un grande numero di aziende. Nell'area montana tale attività, avviata operativamente nel 2005, è stata realizzata con la collaborazione con Agemont.

Nel corso dell'anno sono state contattate 189 aziende, di cui 34 sono state visitate; sono stati realizzati 8 interventi di supporto e 1 progetto di ricerca.

Per quanto riguarda la promozione e la diffusione dei risultati, nel corso del 2007 sono stati realizzati 13 eventi (convegni, incontri tematici, conferenze stampa). Al termine del progetto è stato pubblicato l'Activity Report che, oltre ad illustrare i risultati delle attività realizzate nel periodo, ha voluto ripercorrere il cammino compiuto attraverso la creazione di uno staff dotato di competenza, professionalità e formazione specifica nel trasferimento tecnologico, le scelte strategiche, il metodo di lavoro adottato, i servizi messi a punto, i risultati quantitativi e qualitativi conseguiti.

Per quanto riguarda gli aspetti di bilancio del progetto Novimpresa, è stato accertato sul capitolo 31 il contributo concesso dall'Amministrazione regionale per il 2007 e non ancora accertato nell'anno precedente, pari a 295.032 euro. Sono stati nel contempo incassati il saldo di contributo per il 2006, pari a 291.939 euro e l'anticipo sul contributo 2007, pari a 333.467 euro.

Per quanto concerne i costi, gli impegni di spesa per il Progetto Novimpresa sono ammontati a 439.377 euro, con una maggiore spesa per i collaboratori di circa 15.000 euro, dovuta alla proroga di 3 mesi del termine per il completamento delle attività.

SISTER – Liaison Office (Annualità 2005-2006) – 60006 S. 16.896

Il Progetto, avviato nel 2000 e finalizzato alla valorizzazione ed al trasferimento dei risultati della ricerca regionale, è stato realizzato secondo il programma di attività triennale per il periodo ottobre 2004 – settembre 2007 con il titolo “Sister – Liaison office”. A fronte di tale programma di attività l'Amministrazione regionale ha concesso un finanziamento diretto per le prime due annualità; successivamente i contributi sono stati assegnati tramite bando a valere sull'art. 21 della legge regionale n. 26/2005.

In attesa di espletare le procedure connesse alla partecipazione al nuovo bando, la seconda annualità è stata prorogata fino al 31/3/2007. Le risorse ancora disponibili per il progetto sono state dedicate a coprire le spese del gruppo di lavoro dedicato a queste attività di assistenza ai ricercatori e al completamento di alcuni interventi di convalida già avviati e finanziati nell'anno precedente.

Innovation Network (Annualità 2005-2006) – 60007 S. 100.099

Con il Progetto Innovation Network, avviato nel corso del 2003, il Consorzio ha creato, in collaborazione con le strutture imprenditoriali di riferimento – Associazioni imprenditoriali, Aree Industriali, Distretti produttivi – una rete regionale di servizio per le attività di diffusione dell'innovazione e di trasferimento delle tecnologie, costituita da una serie di Centri di competenza dedicati a singoli settori industriali ovvero temi trasversali di interesse multisettoriale.

Analogamente al progetto SISTER, anche Innovation network ha goduto di contributi regionali erogati direttamente fino all'annualità 2005 – 2006.

Nel 2007, in attesa di espletare le procedure connesse alla partecipazione al bando sull'art. 21 della L.R. 26/2005, l'annualità è stata prorogata fino al 31/3/2007. Le risorse ancora disponibili per il progetto sono state dedicate a coprire le spese del gruppo di lavoro dedicato a queste attività.

PatLib – 60010 S. 193.302

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 che 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.

Nel corso del 2007 il Centro PatLib ha realizzato 176 ricerche brevettuali sia su richiesta di imprese che di ricercatori, con una lieve flessione rispetto all'anno precedente.

Nel 2007 ai servizi del Centro PatLib si è aggiunto lo strumento di informazione strutturata sui trend delle principali aree tecnologiche denominato "Explorer", che fornisce report sulle nuove opportunità riguardanti un'ampia serie di tecnologie di punta e mette a disposizione consultazioni specialisti delle singole aree tecnologiche. Il servizio è fornito da SRI Consulting Business Intelligence (SRIC_BI), spin-off della Stanford Research University, attiva nelle aree della pianificazione di scenario e sviluppo strategico, individuazione di opportunità, Technology Management, Technology and Market Assessment.

I costi del Centro PatLib, al netto di quelli imputati sui progetti cofinanziati che ne utilizzano i servizi, sono ammontati a 193.000 euro circa.

Progetto per la creazione di una filiera regionale ricerca – impresa per l'energia (Fuel Cells - 60012) S. 78.302

L'idea di base del progetto per la realizzazione di una Filiera regionale ricerca-impresa per l'energia è che le competenze disponibili in regione potrebbero essere organizzate secondo una filiera della conoscenza e del know how, composta dai diversi Istituti ed Enti attivi nella ricerca di base e ricerca applicata e con il coinvolgimento di aziende produttive e di engineering. L'obiettivo finale del progetto è la realizzazione in regione di un sistema di aziende produttrici di Fuel Cell, basate su un know-how proprietario sviluppato nel contesto regionale.

Con Decreto 932/LAVFOR del 14/6/2006 l'Amministrazione regionale ha concesso al Consorzio un contributo di 300.000 euro per il Progetto in questione, presentato nel gennaio 2005. Il totale delle spese previste per la realizzazione del Progetto ammonta a 410.000 Euro.

I costi per l'attuazione del Progetto per la creazione di una filiera regionale ricerca – impresa per l'energia erano stati inizialmente ripartiti tra le annualità 2006 e il 2007, proporzionalmente ai mesi di durata del Progetto, iniziato il 1/9/2006. Successivamente il termine per la realizzazione del progetto è stato prorogato al 30/6/2008.

Per quanto concerne le spese, nel 2007 sono stati impegnati circa 30.000 euro per contratti di collaborazione coordinata e continuativa e 48.000 euro per spese di trasferimento tecnologico.

Innovation factory – 60013 S. 235.558

Nell'anno 2006 è stato avviato il programma di assistenza alla creazione di imprese innovative Innovation Factory, la cui realizzazione viene gestita operativamente dalla società Innovation Factory s.c.r.l., costituita a tal fine nel febbraio 2006 e controllata da Area.

Il programma, rivolto a ricercatori di Università, Enti di ricerca e imprese, nonché ad imprese già esistenti che vogliano diversificare la propria attività, prevede:

- l'individuazione delle iniziative imprenditoriali,
- l'assistenza al loro sviluppo,

- il supporto finanziario delle iniziative,
- l'erogazione di servizi di incubatore.

Per il finanziamento del Progetto il Consorzio ha partecipato ad un bando del Ministero per le Attività Produttive per il supporto alla creazione d'impresa; la proposta progettuale si è classificata in 17° posizione della graduatoria e verrà finanziata grazie ad un rifinanziamento del bando recentemente attuato dal Ministero; il contributo ministeriale verrà comunque versato direttamente alla società di scopo Innovation factory s.c.r.l.

Per la realizzazione del progetto Area ha erogato alla Innovation Factory un contributo di 200.000 euro e fornito servizi – attraverso l'opera del proprio personale – per ulteriori 35.000 euro circa.

Grazie a tali risorse Innovation factory ha avviato le attività di assistenza ai primi aspiranti imprenditori. Innovation factory opera prevalentemente in fase di pre-incubazione, sostenendo le attività di verifica di fattibilità tecnica e commerciale dell'idea imprenditoriale. Alla fine del 2007 risultavano supportate 3 iniziative imprenditoriali.

Animazione tecnologica con fondi della Regione Friuli – Venezia Giulia – 60014 E. 53.425 S. 36.443

Il progetto include tre programmi di animazione tecnologica e supporto a studi di fattibilità per l'adozione di innovazione da parte delle imprese: i primi due sono stati realizzati nelle province di Pordenone e Gorizia con i contributi della Regione, della CCIAA e del Comune di Pordenone, mentre il terzo è stato commissionato dall'Associazione degli industriali della provincia di Trieste.

Tutti e tre i programmi sono iniziati negli anni precedenti e si sono conclusi nel 2007. Tra le entrate figurano 11.000 euro di ricavi relativi al contratto con Assindustria Trieste, allocati sul cap. 6, e 42.000 euro circa di contributi delle imprese beneficiarie degli interventi di supporto, ai quali le stesse dovevano contribuire per il 25% del costo. Tra le spese, 11.750 euro sono riferiti agli incarichi per gli interventi di supporto alle imprese; il costo per il personale addetto al progetto è stato pari a circa 25.000 euro; la maggior spesa rispetto alle previsioni è dovuta alla proroga del termine per la realizzazione dei programmi, e alla conseguente maggior durata del contratto con la collaboratrice dedicata ad essi.

Sviluppo del Polo Tecnologico di Pordenone – 60015 E. 60.000 S. 67.550

I due accordi in essere tra il Consorzio e il Polo Tecnologico di Pordenone prevedono – rispettivamente – la collaborazione allo sviluppo del Polo e lo svolgimento delle funzioni direzionali da parte dell'ing. Paolo Cattapan; a fronte di tali disponibilità sono stati fatturati al Polo 40.000 Euro per le prestazioni dell'ing. Cattapan.

Sister – Liaison office 2007- 60017 E. 365.000 S. 369.752

Il Progetto è stato reimpostato in sede di presentazione della domanda di contributo regionale ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 26/2005, al fine di tener conto da un lato dell'opportunità di sviluppare ulteriormente i rapporti con le istituzioni di ricerca regionali coinvolte, dall'altro lato dei requisiti imposti dal regolamento regionale per la concessione di contributi.

Il Progetto presentato vede la partecipazione, in qualità di collaboratori, delle seguenti istituzioni di ricerca: Fondazione Callerio onlus, INFN-Sezione di Trieste, Sincrotrone Trieste SCpA, SISSA, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, Università degli Studi di Trieste, Università degli studi di Udine.

Il programma di attività del Progetto è finalizzato a favorire lo sviluppo di sbocchi applicativi dei risultati della ricerca, a cogliere i vantaggi derivanti dallo sviluppo di una cultura più attenta ai fenomeni del mercato e a potenziare l'opportunità di conseguire ritorni economici attivando interventi di valorizzazione dei risultati e delle applicazioni della ricerca, di trasferimento tecnologico e di creazione di nuove imprese ad alto contenuto di tecnologia.

L'obiettivo del progetto è l'ottimizzazione delle modalità operative delle attività di trasferimento tecnologico e delle interazioni tra Consorzio e gli EPR che collaborano al progetto al fine di massimizzarne l'efficienza.

A tale fine, nel corso del 2007 sono state stipulate le nuove convenzioni quadro di collaborazione con le istituzioni di ricerca partner del progetto e avviati i primi interventi che – secondo l'impostazione già sperimentata – consistono in convalide tecniche dei risultati della ricerca, verifiche di mercato per le loro applicazioni e protezione brevettuale. Per le convalide tecniche svolte in collaborazione e con la partecipazione finanziaria dei partner vengono erogati contributi agli stessi, come da regolamento regionale e accordi di partecipazione al progetto.

Le spese ed entrate per contributi sono state ripartite tra gli esercizi 2007 – 2008 e successivi in ragione dei termini di inizio e fine progetto e delle attività programmate per l'annualità: il Progetto Sister 2007 è iniziato il 1 aprile 2007 e terminerà il 31 marzo 2008.

Il piano finanziario per l'annualità del progetto è pari a 500.000 euro, interamente coperti da contributo regionale.

Per quanto concerne le spese, sono stati impegnati complessivamente 370.000 Euro circa, di cui 73.000 per il personale e 297.000 per gli interventi di supporto. Lo scostamento rispetto alla previsione è dovuto alla diversa ripartizione delle spese tra 2007 e 2008.

Parallelamente sono state accertate sul cap. 31 entrate per 365.000 Euro, corrispondenti alla quota di contributo regionale di competenza del 2007 sulla base della suddetta ripartizione di attività e di spesa tra i due esercizi in cui viene realizzato il progetto.

Innovation network 2007 – 60018 E: 430.000 S. 401.239

Il Progetto INNOVATION NETWORK è stato avviato nel 2003 con l'obiettivo di realizzare sul territorio della regione una rete di Centri di Competenza di diversa specializzazione in grado di fornire alle imprese le diverse risposte di natura tecnica e tecnologica utili alla crescita del livello tecnologico del sistema produttivo regionale. Il Progetto è stato reimpostato in sede di presentazione della domanda di contributo regionale ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 26/2005, per tener conto delle previsioni del regolamento di attuazione.

L'obiettivo generale del progetto è la creazione ed il consolidamento di un sistema a rete multidisciplinare capace di interpretare la domanda – spesso di difficile formulazione da parte delle imprese – per la soluzione di specifici problemi tecnici e tecnologici, e nel contempo di rendere disponibile al tessuto produttivo della Regione uno strumento in grado di fornire il necessario supporto allo sviluppo di originali progetti di innovazione. Oltre alle già avviate attività di informazione e raccordo con esperti e ricercatori, il programma triennale prevede l'individuazione, lo sviluppo e l'assistenza alla realizzazione di specifici progetti di innovazione attraverso lo studio delle esigenze, la individuazione delle potenziali

soluzioni, la pianificazione delle attività, l'individuazione del (o dei) partner tecnico-scientifici in grado di realizzare le singole fasi, la quantificazione economico-temporale delle attività, l'accompagnamento durante lo sviluppo del progetto.

Le spese ed entrate per contributi sono state ripartite tra gli esercizi 2007 – 2008 e successivi in ragione dei termini di inizio e fine progetto e delle attività programmate per l'annualità: il Progetto Innovation network 2007 è iniziato il 1 aprile 2007 e terminerà il 31 marzo 2008.

Il piano finanziario per l'annualità del progetto è pari a 850.000 euro, interamente coperti da contributo regionale.

Per quanto concerne le spese, sono stati impegnati complessivamente 401.000 Euro circa, di cui 303.000 per il personale e 98.000 per incontri ed eventi, materiale promozionale e strumenti informativi. Lo scostamento rispetto alla previsione è dovuto in parte alla riduzione del piano finanziario rispetto alla previsione iniziale e in parte alla diversa ripartizione delle spese tra 2007 e 2008.

Parallelamente sono state accertate sul cap. 31 entrate per 430.000 Euro, corrispondenti alla quota di contributo regionale di competenza del 2007 sulla base della suddetta ripartizione di attività e di spesa tra i due esercizi in cui viene realizzato il progetto.

Trasferimento Tecnologico sul territorio nazionale – 60019 S. 63.905

In linea con le indicazioni del Piano strategico triennale, il Servizio ha avviato nel 2007 un'azione di ampliamento sul territorio nazionale delle attività di diffusione dell'innovazione e trasferimento tecnologico. Si prevede di sviluppare tale attività in collaborazione con partner che dispongono di proprie reti territoriali ovvero con radicamento locale nelle aree d'interesse, anche attraverso la partecipazione a bandi per progetti di trasferimento tecnologico. Un primo accordo di collaborazione con Confindustria Reggio Calabria è stato firmato nel mese di ottobre 2007.

Per lo sviluppo di queste attività nel 2007 sono stati sostenuti costi per un collaboratore senior dedicato alle relazioni esterne, all'impostazione e all'avvio delle collaborazioni con partner nazionali, per l'ammontare di 64.000 Euro ca.

Progetto Domotica – 60020 E. 588.200 S. 528.973

L'iniziativa DOMOTICA ha come obiettivo rendere la regione Friuli Venezia Giulia il riferimento internazionale per la ricerca, la produzione e la diffusione dei sistemi domotici, avvalendosi della integrazione fra il sistema regionale della ricerca e quello industriale.

Si intende costituire una rete di collaborazioni per la ricerca e lo sviluppo di nuovi prototipi e concept domotici per la casa – intesa come luogo del vivere bene, coniugando estetica, sicurezza, funzionalità, economicità – che, grazie alla componente industriale, potranno essere oggetto di produzione e commercializzazione su larga scala. Gli ambiti di applicazione delle tecnologie che saranno sviluppate non si limitano alla casa, ma spaziano dal settore navale a quello assistenziale e medico, al wellness, agli ospedali e comunità, e più in generale a tutti gli ambiti ed ambienti confinati dove sia utile ed opportuno installare ed automatizzare tecnologie per gestire apparecchi ed impianti ottimizzando l'impegno di risorse, per facilitare la vita a chi necessita di assistenza e a chi tale assistenza la fornisce, e più in generale per mettere la tecnologia al servizio della persona e del suo ambiente a costi compatibili con le possibilità economiche delle persone e del sistema.

Il progetto prevede lo sviluppo attraverso tre assi portanti rappresentati da scouting e trasferimento tecnologico, ricerca e sviluppo di prodotto/processo, ricerca e applicazione di metodologie da “salto competitivo” per le aziende del settore.

Durante la prima fase di attività del Progetto Domotica FVG il gruppo di lavoro composto dai 4 partner di progetto - Consorzio per l'AREA Science Park, Friuli Innovazione, Agemont Spa e Polo tecnologico di Pordenone - ha provveduto al team building ed alla messa a punto del programma di attività. E' stato messo a punto il modello di trasferimento tecnologico e la metodologia di attuazione dello stesso basato sull'uso delle schede Prodotto, Processo e Metodologie (PPM).

Il gruppo di lavoro ha raccolto ca 300 tecnologie disponibili e potenzialmente trasferibili per lo sviluppo di progetti in ambito domotico in forma di schede PPM, da aziende ed enti di ricerca del territorio regionale ed extraregionale, delle quali 130 hanno completato il processo di approvazione.

Le spese ed entrate per contributi sono state ripartite tra gli esercizi 2007 - 2008 e successivi in ragione dei termini di inizio e fine progetto e delle attività programmate per l'annualità: il Progetto Domotica 2007 è iniziato il 1 febbraio 2007 e - a seguito di una proroga concessa dall'Amministrazione regionale - terminerà il 30 giugno 2008.

Il piano finanziario per l'annualità del progetto è pari a 700.000 euro, interamente coperti da contributo regionale.

Per quanto concerne le spese, sono stati impegnati complessivamente 529.000 Euro circa, di cui 20.000 per il personale e 501.000 per incontri ed eventi, materiale promozionale, consulenze e contributi ai partner. Parallelamente sono state accertate sul cap. 31 entrate per 560.000 Euro, corrispondenti alla quota di contributo regionale di competenza del 2007 sulla base della suddetta ripartizione di attività e di spesa tra i due esercizi in cui viene realizzato il progetto. Inoltre, sono stati accertati 28.200 Euro di contributo dei partecipanti al corso "Global Sales Strategies for Ambitious Italian Entrepreneurs" tenutosi nel giugno 2007.

Economia del mare - 60021 E. 27.000 S. 17.598

Obiettivo del progetto Economia del mare è di migliorare i metodi di lavoro delle attività di supporto alle imprese del settore navale e nautico, in particolare attraverso:

- una maggiore sistematicità della raccolta e dell'analisi delle esigenze delle imprese del settore della nautica e della navale in termini di ricerca e innovazione
- la messa a punto di metodi di condivisione delle esigenze e di valutazione degli interventi di assistenza all'adozione di innovazione
- l'avvio di azioni di adozione di innovazione da parte delle PMI
- un più stretto raccordo tra le esigenze delle imprese e le strutture operanti nel settore della ricerca
- il trasferimento dei risultati delle ricerche realizzate alle PMI, previa verifica e valutazione dell'applicabilità dei risultati.

Il Progetto mira inoltre a sostenere l'avvio del costituendo Distretto Tecnologico regionale Navale e Nautico (DITENAVE).

Le spese ed entrate per contributi sono state ripartite tra gli esercizi 2007 - 2008 e successivi in ragione dei termini di inizio e fine progetto e delle attività programmate per l'annualità: il Progetto Economia del mare 2007 è iniziato il 1 novembre 2007 e terminerà il 31 ottobre 2008. Il piano finanziario per l'annualità del progetto è pari a 300.000 euro, interamente coperti da contributo regionale.

Per quanto concerne le spese, sono stati impegnati complessivamente 18.000 Euro circa, di cui 13.000 per il personale e 5.000 per incontri e materiale promozionale. Parallelamente sono state accertate sul cap. 31 entrate per 27.000 Euro, corrispondenti alla quota di contributo regionale di competenza del 2007 sulla base della suddetta ripartizione di attività e di spesa tra i due esercizi in cui viene realizzato il progetto.

Collaborazione ATER – 60022

Il Progetto trae origine dall'Accordo quadro tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'ATER di Trieste e il Consorzio nel settore dell'edilizia bioecologica, sottoscritto nel 2004, e ne concretizza gli obiettivi attraverso la stipula di un Accordo di programma finalizzato all'attuazione coordinata delle azioni per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata in via Cesare dell'Acqua utilizzando criteri di edilizia ecocompatibile. In particolare, tale accordo prevede che il Consorzio fornisca ad ATER consulenza scientifica alla definizione dei contenuti sperimentali in tema di edilizia ecocompatibile per la progettazione e la realizzazione dell'intervento, proponendo soluzioni tecnologiche migliorative in termine di sostenibilità, biocompatibilità e confort abitativo.

Il progetto è di durata pluriennale, e prevede un'entrata per commessa pari a 721.000 Euro e costi di consulenza scientifica per 520.000 euro.

A causa del ritardo nella sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione, inizialmente previsto per settembre 2007 e successivamente rimandato alla primavera 2008 per cause non imputabili al Consorzio, nell'esercizio 2007 non è stato possibile accertare le entrate e impegnare le spese previste per il progetto. Accertamenti e impegni sono quindi rimandati al prossimo esercizio.

UPB INGEGNERIA TECNOLOGIA E AMBIENTE - PROGETTI

PRJ 70001 - Insediamenti

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	1	AFFITTI DI IMMOBILI	60.000,00	34.473,26	-25.526,74	32.356,60
	5	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	206.585,00	200.001,81	-6.583,19	0,00
	7	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DEI BENI	35.000,00	37.082,31	2.082,31	33.000,31
	9	PROVENTI PER SERVIZI AGLI UTENTI	52.000,00	40.399,72	-11.600,28	39.067,03
	52	RETTIFICHE DI SPESE DELL'ESERCIZIO IN CORSO	0,00	2.500,00	2.500,00	2.200,00
Entrate Totale			353.585,00	314.457,10	-39.127,90	106.623,94
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	298.318,00	309.278,74	10.960,74	298.157,10
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	64.696,00	76.383,17	11.687,17	76.988,50
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	88.862,00	99.196,77	10.334,77	91.853,89
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	23.732,00	24.335,92	603,92	24.370,30
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	3.797,00	3.812,96	15,96	3.899,25
	330	CONTRATTI INTERINALI	22.200,00	0,00	-22.200,00	0,00
	420	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS	1.113.680,00	1.113.680,00	0,00	882.683,22
	421	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	347.361,84	347.361,84	0,00	188.298,06
	430	SPESE DI PULIZIA, TRASPORTI, FACCHINAGGI	420.000,00	392.086,41	-27.913,59	319.500,42
	435	SPESE PER SORVEGLIANZA	211.080,00	194.275,00	-16.805,00	162.631,25
	445	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED IMPIANTI	1.172.800,00	1.154.527,10	-18.272,90	723.651,54
	570	SPESE PER FORNITURE E SERVIZI AD UTENTI	52.000,00	46.905,70	-5.094,30	36.117,53
	1020	NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI DI IMMOBILI, IMPIANTI ED OPERE INFRASTRUTTURALI	11.624.862,00	11.632.863,84	8.001,84	534.106,63
	1110	ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI	64.262,00	64.261,67	-0,33	235,00
	1120	ACQUISTO MEZZI, APPARECCHIATURE E MACCHINARI	48.000,00	35.576,40	-12.423,60	2.264,03
Spese Totale			15.555.650,84	15.494.525,52	-61.125,32	3.344.756,72
Saldo [E-S]			-15.202.065,84	-15.180.068,42	21.997,42	-3.238.132,78

PRJ 70003 - Attività comuni

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	123.148,00	127.669,24	4.521,24	123.386,18
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	19.973,00	21.522,34	1.549,34	22.255,56
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	35.066,00	38.684,80	3.618,80	35.675,92
	310	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	2.637,00	2.033,00	-604,00	2.037,59
	320	ONERI PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI	422,00	318,51	-103,49	326,01
	330	CONTRATTI INTERINALI	22.200,00	9.000,00	-13.200,00	9.000,00
	415	SPESE TELEFONICHE E POSTALI	90.000,00	79.873,21	-10.126,79	68.906,61
	420	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS	96.320,00	96.320,00	0,00	45.621,96
	421	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	72.638,16	72.638,16	0,00	38.613,47
	425	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE ISTITUZIONALI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	430	SPESE DI PULIZIA, TRASPORTI, FACCHINAGGI	50.000,00	46.323,19	-3.676,81	38.169,39
	435	SPESE PER SORVEGLIANZA	78.920,00	75.630,00	-3.290,00	64.733,77
	439	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE, NOLEGGI E SPESE TAXI	85.700,00	38.274,04	-47.425,96	22.626,00
	440	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO AUTOVEICOLI	38.000,00	36.262,64	-1.737,36	28.964,20
	445	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED IMPIANTI	67.200,00	46.362,82	-20.837,18	38.324,79
	1020	NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI DI IMMOBILI, IMPIANTI ED OPERE INFRASTRUTTURALI	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	1110	ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI	42.038,00	42.036,36	-1,62	10.776,38
	1120	ACQUISTO MEZZI, APPARECCHIATURE E MACCHINARI	12.000,00	1.087,74	-10.912,26	1.087,74
Spese Totale			894.252,16	742.036,07	-152.216,09	551.005,57
Saldo [E-S]			-894.252,16	-742.036,07	152.216,09	-551.005,57

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

L'attività del Servizio Ingegneria Tecnologia e Ambiente viene commentata unitariamente in quanto la distinzione nei due progetti afferenti all'UPB 70 (**70001 -Insediamenti e 70003 -Attività comuni**) ha l'esclusiva funzione di distinguere l'attività commerciale del servizio da quella istituzionale.

Entrate correnti (previste 353.585; accertate 314.457)

Le entrate del Servizio Ingegneria Tecnologia e Ambiente sono in gran parte relative ai proventi della foresteria (cap. 1, € 34.473), al ricupero dei costi di manutenzione straordinaria dell'anno a carico dell'ICGEB (cap. 5, € 200.001), alla gestione del centro congressi (cap. 7, € 37.082), a servizi vari a utenti (soprattutto connessi allo smaltimento di rifiuti speciali e alla fornitura di azoto liquido: complessivamente € 40.339) e ad altre entrate di minor rilievo (cap. 52, € 2.500).

Spese correnti (previste 4.628.741; impegnate 4.460.736)

Le spese correnti gestite dal Servizio comprendono, oltre alle spese del personale efferente al Servizio stesso, compresi i collaboratori, la gran parte delle spese di funzionamento dell'Ente, delle quali una parte consistente viene successivamente rifatturata agli insediati (in base all'utilizzo effettivo, dove è possibile calcolarlo, o a stime ponderate, dove non è possibile). Riguardano 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 e forniture varie di servizi, in base a particolari esigenze espresse da utenti.

Su richiesta del Collegio dei Revisori è stata scorporata nel cap. 440 la voce "Manutenzione, noleggio ed esercizio autovetture", che, essendo stata contingentata in un importo fisso (38 mila euro, pari al 50% della corrispondente spesa del 2004: c. 505 della Finanziaria 2007), necessita di un controllo e di un'evidenza particolari.

Spese in conto capitale (previste 11.821.162; impegnate 11.775.825)

Lo stanziamento iniziale del capitolo del conto capitale destinato alle nuove costruzioni (cap. 1020) nel corso dell'anno 2007 è stato ridotto rispetto alle previsioni iniziali, essendosi ritenuto opportuno rinviare al 2008 le spese tecniche relative alla realizzazione della scuola internazionale a Basovizza. Per il resto la gran parte degli impegni del capitolo è rappresentata dalla spesa per il completamento della copertura finanziaria sia dell'edificio Q2 a Basovizza (7.750.000), sia dell'urbanizzazione del comprensorio di Basovizza (3.790.000), prevista dal nuovo piano regolatore.

Nel corso del 2007 sono state anche avviate e/o completate altre opere di minore rilevanza o manutenzioni straordinarie edili o impiantistiche per complessivi € 92 mila euro.

In relazione all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, si precisa infine che sono stati impegnati € 142 mila euro, per l'acquisto di mobili, arredi, apparecchiature e macchinari generici.

UPB LEGALE APPROVVIGIONAMENTI E RISORSE UMANE - PROGETTI

PRJ 80003 - Attività comuni

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Entrate	11	CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	77.176,00	77.176,00	0,00	77.176,00
	42	INTERESSI COMPENSATIVI	285,00	328,78	43,78	328,78
	71	ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI, DIRITTI REALI E VALORI MOBILIARI	3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00
	112	RIMBORSO DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	7.369,00	7.967,97	598,97	7.967,97
Entrate Totale			87.890,00	88.532,75	642,75	88.532,75
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	140.301,00	163.184,34	22.883,34	146.581,43
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	37.074,00	47.513,70	10.439,70	49.205,50
	225	INTERVENTI ASSISTENZIALI	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00
	230	ONERI PER PASTI AI DIPENDENTI	50.000,00	50.000,00	0,00	43.820,32
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	43.457,00	51.803,83	8.346,83	47.967,79
	330	CONTRATTI INTERINALI	44.400,00	56.700,00	12.300,00	6.119,35
	405	MATERIALI DI CONSUMO	72.000,00	71.917,21	-82,79	59.293,61
	940	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
	1355	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	145.000,00	139.138,50	-5.861,50	132.630,35
	1361	CONCESSIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	20.000,00	20.000,00	0,00	13.000,00
Spese Totale			659.232,00	637.257,58	-21.974,42	535.618,35
Saldo [E-S]			-571.342,00	-548.724,83	22.617,17	-447.085,60

PRJ 80004 - attività legale

E/S	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO (A)	REALIZZATO (B)	(B - A)	CONTO ECONOMICO
Spese	210	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	94.618,00	80.723,19	-13.894,81	72.002,63
	215	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	24.767,00	12.234,66	-12.532,34	17.725,50
	250	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI CORRISPONDI AL PERSONALE	29.249,00	21.131,13	-8.117,87	21.983,39
	425	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE ISTITUZIONALI	16.000,00	1.620,00	-14.380,00	1.380,00
	456	STAMPA E PUBBLICITA'	20.000,00	20.000,00	0,00	17.673,44
	910	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI	5.000,00	4.888,79	-111,21	4.541,74
	1110	ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI	10.000,00	432,00	-9.568,00	432,00
Spese Totale			199.634,00	141.029,77	-58.604,23	135.738,70
Saldo [E-S]			-199.634,00	-141.029,77	58.604,23	-135.738,70

Servizio Legale, Approvvigionamenti e Risorse Umane (Unità Previsionale di Base 80 - LEG)

Attività comuni – 80003 e Attività legale - 80004

Per quanto riguarda le entrate, risultano accertati al cap. 11, a carico dello Stato, € 77.176, per effetto delle assunzioni in deroga previste dalla legge finanziaria per il 2007 e autorizzate dal DPR 28 aprile 2006.

La categoria II, Spese per il personale dipendente, ha fatto registrare nel 2007 impegni per complessivi € 3.973.253,56. Al 31 dicembre 2007 risultavano in servizio 51 dipendenti con contratto a tempo indeterminato, su complessive 53 unità di cui si compone la nuova dotazione organica, rideterminata in diminuzione, in attuazione delle prescrizioni dell'art. 1, comma 93, della L. n. 311/2004, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 di data 14/02/2005. In tale cifra risultano comprese le n. 2 nuove posizioni (una relativa al profilo professionale di Funzionario di Amministrazione e una al profilo di Collaboratore di Amministrazione), la cui assunzione era stata autorizzata, in deroga al blocco delle assunzioni stabilito dalla legge finanziaria 2004 e seguenti, con D.P.R. 28 aprile 2006, pubblicato nella G.U. n. 117, del 22 maggio 2006. Si precisa, altresì, che nel corso del 2007 si è registrata la cessazione di n. 1 funzionario amministrativo per pensionamento.

Al 31 dicembre 2007 risultavano, inoltre, instaurati n. 22 rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato, cui deve aggiungersi la posizione di Direttore generale. Il dato del personale dipendente a termine, registrato al 31 dicembre 2007, è in aumento di n. 2 unità rispetto a quanto risultante al 31 dicembre dell'anno 2006, ove figuravano n. 20 posizioni. Si dà atto che tutte le posizioni a termine (con esclusione della posizione di Direttore generale, che per la sua indefettibilità risulta esonerata dai limiti *de quibus*) sono state accese nel rispetto delle previsioni della legge finanziaria per l'anno 2007.

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	DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE AL 31.12.2007*	POSIZIONI COPERTE A TEMPO INDETERMINATO	POSIZIONI COPERTE A TEMPO DETERMINATO
Direttore generale	1		1
Dirigenti tecnologi	2	1	1
Dirigenti Amministrativi	4	4	
Primi Tecnologi	2	2	2
Tecnologi	7	7	2
Funzionari Amministrativi	11	10	6
Collaboratori T.E.R.	9	9	
Collaboratori amministrativi	10	10	9
Operatori amministrativi	4	4	2
Operatori tecnici	4	4	
TOTALE (escluso DG)	53	51	22

*rideterminata con delibera del CdA n. 5 del 14/02/2005

La spesa complessiva risulta in decremento rispetto all'anno precedente, ove figuravano impegni per € 4.163.419, in quanto nell'anno 2006 l'Amministrazione ha dato piena applicazione al rinnovo del CCNL degli Enti pubblici di Ricerca e Sperimentazione, approvato in via definitiva in data 7 aprile 2006, relativo a tutto il personale dipendente afferente ai livelli dal I al IX, liquidando anche gli arretrati relativi all'intero quadriennio 2002-2005. Per completezza, si precisa che tutto il personale dipendente ha beneficiato del rinnovo contrattuale, per quanto afferente a periodo contrattuale scaduto nel 2005, ad eccezione della dirigenza amministrativa che, alla data del 31.12.2007, resta ancora in attesa del rinnovo del contratto dell'Area dirigenziale di riferimento per il periodo 2002-2005.

Per quanto riguarda lo sviluppo professionale del personale in ruolo, si rileva che tutte le procedure selettive interne per le progressioni di livello nell'ambito del profilo relative ai livelli dal IV al IX, risultano espletate e concluse entro la fine dell'anno secondo quanto contrattato con le Organizzazioni sindacali nelle apposite sedi (si rammenta che ai sensi del CCNL in vigore gli effetti giuridici ed economici retroagiscono all'1 gennaio 2007). Per completezza, si precisa che devono ancora espletarsi le due ulteriori progressioni di livello nell'ambito del profilo di Tecnologo contrattate a suo tempo con le Organizzazioni sindacali.

La spesa per il personale assimilato ai dipendenti ha fatto registrare impegni per complessivi € 1.434.827,27. Di questi, € 1.309.002,27 sono stati destinati alla copertura dei compensi, degli oneri previdenziali, nonché delle spese accessorie (essenzialmente per missioni, formazione e pasti) dei collaboratori coordinati e continuativi. Il costo afferente a queste posizioni è stato coperto in massima parte da fondi esterni al contributo di funzionamento del Consorzio. Alla data del 31 dicembre 2007 risultavano in essere n. 38 contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Come già evidenziato lo scorso anno, a decorrere dai primi mesi del 2004, il Consorzio ha fatto ricorso anche a contratti di somministrazione di personale. In ordine a questa tipologia di rapporti, si registrano impegni per l'anno 2007 per € 125.825. Alla data del 31 dicembre 2007 risulta prestare servizio presso l'Ente, nell'ambito del contratto di somministrazione stipulato a seguito di gara pubblica con un'Agenzia di somministrazione, un'unica unità di personale con trattamento economico corrispondente a quello di Collaboratore di amministrazione degli enti del comparto ricerca.

Si segnala, inoltre, che sono stati impegnati € 139.138,50 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto di lavoro da liquidare, in relazione a contratti di lavoro dipendente cessati nel corso dell'anno.