

Qualifica VIII LIV. - OPERATORE TECNICO	
Voci di spesa :	Importo
INDENNITA' DI TURNO	109.893
COMPENSI ONERI RISCHI E DISAGI	61.563
ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	77.167
ALTRE SPESE ACCESSORIE ED INDENNITA' VARIE	76.138
STRAORDINARIO	78.153
totale VIII LIV. - OPERATORE TECNICO	1.166.746
Qualifica VIII LIV. - OPERATORE AMMINISTRATIVO	
Voci di spesa :	Importo
INDENNITA' DI ENTE	342.225
INDENNITA' DI TURNO	48.837
COMPENSI ONERI RISCHI E DISAGI	18.000
ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	50.437
ALTRE SPESE ACCESSORIE ED INDENNITA' VARIE	24.988
STRAORDINARIO	39.952
totale VIII LIV. - OPERATORE AMMINISTRATIVO	524.439
Totale	44.717.288

T14 Altri Oneri che Concorrono a formare il Costo del Lavoro

Voci di spesa :	Importo
ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE	785.735
EROGAZIONE BUONI PASTO	6.605.624
FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.429.658
BENESSERE DEL PERSONALE	2.350.288
EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE	523.006
CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	20.397.757
INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI/STUDIO/RICERCA/CONSULENZA	7.133.259
ALTRE SPESE	1.850.770
CONTRATTI PER RESA SERVIZI/ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE	304.022
RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	44.009.253
INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERIMENTO	13.908.100
CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMM.NE SU COMP. FISSE E ACCESSORIE	85.392.360
QUOTE ANNUE ACCANTONAMENTO TFR O ALTRA IND. FINE SERVIZIO	40.187.405
IRAP	29.289.960
SOMME RIMBORSATE ALLE AMMINISTRAZIONI PER SPESE DI PERSONALE	75.725
RIMBORSI RICEVUTI DALLE AMM. PER IL PERSONALE (A RIDUZIONE)	3.089.547
Total	251.153.375

T15 Fondo per la contrattazione integrativa

Macrocategoria RICERCATORI E TECNOLOGI		
Voci di spesa :	Importo di competenza	
	Costituzione	Destinazione
Risorse trattamento accessorio e valorizzazione profess.le		
Risorse fisse		
RIS. STORICHE 1999 ART. 9 C. 1 CCNL 00-01	3.743.251	0
2,78% MASSA SALARIALE 1999 (ART. 8 C. 1 CCNL 00-01)	3.842.565	0
INCR. 0,5% MONTE SALARI 05 (ART. 15 C. 1 CCNL 06-09)	772.223	0
RIORDINO, NUOVI SERV. O RIORG. (ART. 9 C. 3 CCNL 00-01)	725.314	0
ALTRÉ RISORSE (RISORSE FISSE)	482.544	0
totale Risorse fisse Ris. tratt. accessorio e val. profess.le	9.565.897	0
Risorse variabili		
RID. EX ART. 1 C. 189 L. 266/05 - RIS. VAR. (TETTO 04 -10%)	-234.136	0
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE	7.694.448	0
totale Risorse variabili Ris. tratt. accessorio e val. profess.le	7.460.312	0
Risorse trattamento accessorio e valorizzazione profess.le		
Destinazioni vincolate / storiche		
IND. PROF LE MENSILE (ART. 8 C. 2 CCNL 00-01)	0	5.928.035
IND. ONERI SPECIFICI (ART. 9 C. 1 L. A CCNL 00-01)	0	1.436.701
IND. DIREZ. STRUTTURA (ART. 9 C. 1 L. B CCNL 00-01)	0	1.036.416

Macrocategoria RICERCATORI E TECNOLOGI		
Voci di spesa :	Importo di competenza	
	Costituzione	Destinazione
ALTRI ISTITUTI	0	419.556
totale Destinazioni vincolate / storiche Ris. tratt. accessorio e val. profess.le	0	8.820.708
Code contrattuali		
IMPORTI ANCORA DA CONTRATTARE	0	8.205.501
totale Code contrattuali Ris. tratt. accessorio e val. profess.le	0	8.205.501
Totale	17.026.209	17.026.209

Macrocategoria DIRIGENTI DI 1^ FASCIA		
Voci di spesa :	Importo di competenza	
	Costituzione	Destinazione
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato		
Risorse fisse		
RISORSE STORICHE AL 31.12.2001 (ART. 55 C. 2 CCNL 02-05)	64.154	0
totale Risorse fisse Fondo posizione e risultato	64.154	0
Risorse variabili		
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE	172.190	0
totale Risorse variabili Fondo posizione e risultato	172.190	0
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato		
Destinazioni vincolate / storiche		
POSIZ. PARTE FISSA (ART. 52 C. 1 L. C CCNL 02/05)	0	37.750
POSIZ. PARTE VARIAB. (ART. 52 C. 1 L. D CCNL 02/05)	0	29.252
RISULTATO (ART. 52 C. 1 L. E CCNL 02/05)	0	8.825
totale Destinazioni vincolate / storiche Fondo posizione e risultato	0	75.827
Code contrattuali		
IMPORTI ANCORA DA CONTRATTARE	0	160.517
totale Code contrattuali Fondo posizione e risultato	0	160.517
Total	236.344	236.344

Macrocategoria DIRIGENTI DI 2^ FASCIA		
Voci di spesa :	Importo di competenza	
	Costituzione	Destinazione
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato		
Risorse fisse		
RISORSE STORICHE AL 31.12.2001 (ART. 62 C. 2 CCNL 02-05)	788.300	0
totale Risorse fisse Fondo posizione e risultato	788.300	0
Risorse variabili		
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE	178.729	0
totale Risorse variabili Fondo posizione e risultato	178.729	0
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato		
Destinazioni regolate dall'accordo annuale sull'utilizzo		
POSIZ. PARTE VARIAB. (ART. 52 C. 1 L. D CCNL 02/05) - CONTR	0	424.613
RISULTATO (ART. 52 C. 1 L. E CCNL 02/05) - CONTR	0	179.939
totale Destinazioni regolate dall'accordo annuale sull'utilizzo Fondo posizione e risultato	0	604.552
Destinazioni vincolate / storiche		
POSIZ. PARTE FISSA (ART. 52 C. 1 L. C CCNL 02/05)	0	177.389
RISULTATO (ART. 52 C. 1 L. E CCNL 02/05)	0	94.291
totale Destinazioni vincolate / storiche Fondo posizione e risultato	0	271.680
Code contrattuali		
IMPORTI ANCORA DA CONTRATTARE	0	90.797

Macrocategoria DIRIGENTI DI 2^A FASCIA		
Voci di spesa :	Importo di competenza	
	Costituzione	Destinazione
totale Code contrattuali Fondo posizione e risultato	0	90.797
Total	967.029	967.029

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE		
Voci di spesa :	Importo di competenza	
	Costituzione	Destinazione
Risorse per il finanziamento del trattamento accessorio		
Risorse fisse		
CONSOLIDATO AL 1.1.01 (ART. 4 C. 1 PRIMO PERIODO CCNL00-01)	21.996.610	0
INCR. CCNL 00-01 (ART. 4 C. 1 LL. A-B - ART. 5 C. 2)	3.141.210	0
INCR. CCNL 02-05 (ART. 13 C. 1, ART. 14 CC. 2-3)	811.824	0
INCR. CCNL 04-05 (ART. 4 C. 1), ART. 5 CC. 2-3)	670.775	0
INCR. CCNL 06-09 (ART. 10, ART. 11 C. 2)	459.491	0
INCR. CCNL 08-09 (ART. 5, ART. 6 C. 2)	275.446	0
RIORDINO, NUOVI SERV. O RIORG. (ART. 4 C. 3 CCNL 00-01)	336.975	0
RID. EX ART. 1 C. 189 L. 266/05 - RIS. FISSE (TETTO 04 -10%)	-563.206	0
totale Risorse fisse Risorse trattamento accessorio	27.129.125	0
Risorse variabili		
RIA CESS. ANNO PREC. ACC. (ART 4 C 1 L C 1^ AL. CCNL 00-01)	2.547.850	0
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE	11.971.044	0
totale Risorse variabili Risorse trattamento accessorio	14.518.894	0
Risorse per il finanziamento del trattamento accessorio		
Destinazioni vincolate / storiche		
LAV. STRAORD - FONDO A (ART 43 C 2 L A CCNL 94-97)	0	1.754.472

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE		
Voci di spesa :	Importo di competenza	
	Costituzione	Destinazione
DIS. PER. DANNO - FONDO B (ART 43 C 2 L B CCNL 94-97)	0	2.304.937
IND. DI ENTE - FONDO C (ART 43 C 2 L C CCNL 94-97)	0	21.544.832
POSIZIONE - FONDO D (ART 43 C 2 L D CCNL 94-97)	0	22.000
PRODUTT. - FONDO E (ART 43 C 2 L E CCNL 94-97)	0	795.357
ALTRI ISTITUTI	0	191.819
totale Destinazioni vincolate / storiche Risorse trattamento accessorio	0	26.613.417
Code contrattuali		
IMPORTI ANCORA DA CONTRATTARE	0	14.231.026
totale Code contrattuali Risorse trattamento accessorio	0	14.231.026
Destinazioni a carico del bilancio		
PROGRESSIONI ECONOMICHE (ART. 53 CCNL 98-01 E SUCC. MOD.)	0	803.576
totale Destinazioni a carico del bilancio Risorse trattamento accessorio	0	803.576
Totale	41.648.019	41.648.019

Appendice gestione dati co.co.co.

Quanti sono stati i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o convenzioni (art.1, c. 116 legge n. 311/04) ?	1789
Qual è stata la tipologia dell'incarico dei contratti co.co.co. attivi nel corso dell'anno:	
a) Tecnico	665
b) Amministrativo	23
c) Ricerca	1101
Quanti dei contratti co.co.co attivi nel corso dell'anno hanno un compenso maggiore di 20.000 ??	492
Suddividere i contratti co.co.co. attivi nel corso dell'anno secondo la loro durata:	
a) 1 - 3 mesi	160
b) 4 - 6 mesi	285
c) 7 - 12 mesi	1065
d) oltre 12 mesi	279
I co.co.co attivi nel corso dell'anno quante persone diverse hanno riguardato?	1236
Titolo di studio delle persone cui sono stati stipulati uno o più contratti co.co.co.:	
a) Laurea	954
b) Diploma superiore	267
c) Diploma inferiore	15

Scheda Informativa 2

Monitoraggio del contratto integrativo

Macrocategoria DIRIGENTI DI 2^A FASCIA

FONDO: LE DOMANDE SEGUENTI SONO RELATIVE AL FONDO COMUNICATO IN TABELLA 15

Data atto costituzione Fondo/i per la contrattazione integrativa 2009:

Data della certificazione positiva dei revisori dei conti dell'accordo annuale:

Data entrata in vigore dell'Accordo annuale vigente:

ANNO DI RIFERIMENTO DELL'ACCORDO ANNUALE VIGENTE ALLA DATA DI COMPILAZIONE O AGGIORNAMENTO
DELLA PRESENTE SCHEDA:

EVENTUALE IMPORTO AGGIUNTIVO 2009 AI SENSI DELL'ART. 62 C. 7 DEL CCNL 2002-05 (IN EURO):

PERCENTUALE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DEL FONDO 2009 REGOLATE DALL'ACCORDO ANNUALE
SULL'UTILIZZO DEL FONDO:

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'EVENTUALE INCREMENTO DEL FONDO 2009 RISPETTO AL FONDO RELATIVO AL 2008
(IN EURO):

POSIZIONI NELL' ANNO DI RILEVAZIONE

LE FASCE INDIVIDUATE DALL'ISTITUZIONE SONO SUPERIORI A 4?

NO

INDICARE IL NUMERO DI POSIZIONI COPERTE AL 31.12 PER CIASCUNA FASCIA ED IL
CORRISPONDENTE VALORE UNITARIO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE:

N.Posizioni

Valore

7 43283

2 35178

	8	30888
RISULTATO		
LE RETRIBUZIONI DI RISULTATO SONO CORRELATE ALLA VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE DEI DIRIGENTI?		SI
SONO UTILIZZATI INDICATORI DI RISULTATO ATTINENTI ALL' UFFICIO O ALL'ENTE NEL SUO COMPLESSO PER LA VALUTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO?		SI
SONO UTILIZZATI GIUDIZI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE O DI ALTRO ANALOGO ORGANISMO PER LA VALUTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO?		NO
SONO UTILIZZATI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI MECCANISMI DI CONFRONTO CON LE PERFORMANCE DI ALTRI ENTI ("BENCHMARKING")?		NO
NUMERO DIRIGENTI CON RETRIBUZIONE DI RISULTATO FONDO 2009 SUPERIORE AL 90% DEL MASSIMO ATTRIBUITO		6
NUMERO DIRIGENTI CON RETRIBUZIONE DI RISULTATO FONDO 2009 COMPRESA FRA 60% E 90% DEL MASSIMO ATTRIBUITO		8
NUMERO DIRIGENTI CON RETRIBUZIONE DI RISULTATO FONDO 2009 INFERIORE O UGUALE AL 60% DEL MASSIMO ATTRIBUITO		3
Commento dell'organo di controllo :		

Scheda Informativa 2

Monitoraggio del contratto integrativo

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

FONDO: LE DOMANDE SEGUENTI SONO RELATIVE AL FONDO COMUNICATO IN TABELLA 15

Data atto costituzione Fondo/i per la contrattazione integrativa 2009:	30/12/2008
Data della certificazione positiva dei revisori dei conti dell'accordo annuale:	05/03/2008
Data entrata in vigore dell'Accordo annuale vigente:	02/07/2008
ANNO DI RIFERIMENTO DELL'ACCORDO ANNUALE VIGENTE ALLA DATA DI COMPILAZIONE O AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA:	2008
EVENTUALE IMPORTO AGGIUNTIVO 2009 AI SENSI DELL'ART. 4 C. 3 CCNL 21.02.02 (IN EURO):	
PERCENTUALE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DEI FONDI 2009 REGOLATE DALL'ACCORDO ANNUALE SULL'UTILIZZO DEL FONDO:	26
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'EVENTUALE INCREMENTO DEL FONDO 2009 RISPETTO ALL'ANALOGO FONDO RELATIVO AL 2008 (IN EURO):	994236

POSIZIONI NELL' ANNO DI RILEVAZIONE

FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE RIPORTATE IN TAVOLA 13 A CARICO DEL FONDO	23315
L'AFFIDAMENTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE È AVVENUTO TRAMITE PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE?	SI
TRAMITE PROVVEDIMENTO DELL'ORGANO DI VERTICE?	NO
ATTRaverso un bando ed una successiva procedura comparativa?	NO

SULLA BASE DI ALTRI FATTORI?		NO
DETTAGLIO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IN ESSERE AL 31.12	N.Posizioni	Valore
	14	1800
PROGRESSIONI ORIZZONTALI NELL'ANNO DI RILEVAZIONE		
È STATA PREVENTIVAMENTE VERIFICATA LA SUSSISTENZA DEL REQUISITO DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 1 L.A DEL CCNL		NO
2006-09 DEL 13/5/2009 AI FINI DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE?		
PROGRESSIONI ORIZZONTALI NELL'ANNO DI RILEVAZIONE (LE PERCENTUALI VANNO CALCOLATE CON RIFERIMENTO AL TOTALE DEI DIPENDENTI DELL' AREA/CATEGORIA/FASCIA/LIVELLO AL 31/12 DELL'ANNO PRECEDENTE)		
PROFILI / LIVELLI VIII		
NUMERO PROGRESSIONI		
PERCENTUALE		
PROFILI / LIVELLI VII		
NUMERO PROGRESSIONI		79
PERCENTUALE		13
PROFILI / LIVELLI VI		

NUMERO PROGRESSIONI	243
PERCENTUALE	36
PROFILI / LIVELLI V	
NUMERO PROGRESSIONI	96
PERCENTUALE	18
PROFILI / LIVELLI IV	
NUMERO PROGRESSIONI	66
PERCENTUALE	11
PRODUTTIVITA' REGOLATA DALL' ACCORDO ANNUALE SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE	
IMPORTO TOTALE DESTINATO ALLA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE CHE SI DESUME DALL'ACCORDO ANNUALE SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE	
IMPORTO TOTALE DESTINATO ALLA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA CHE SI DESUME DALL'ACCORDO ANNUALE SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE	
NUMERO DIPENDENTI CON RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITÀ FONDO 2009 SUPERIORE AL 90% DEL MASSIMO ATTRIBUITO	
NUMERO DIPENDENTI CON RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITÀ FONDO 2009 COMPRESA FRA 60% E 90% DEL MASSIMO ATTRIBUITO	
NUMERO DIPENDENTI CON RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITÀ FONDO 2009 INFERIORE AL 60% DEL MASSIMO ATTRIBUITO	
Commento dell'organo di controllo :	

Personale a tempo indeterminato (Tab.1) - Dati riepilogativi dell'ultimo triennio

PERSONALE (Unità)				SPESE/COSTI ANNUI PER RETRIBUZIONI LORDE (in euro)							
Personale a tempo indeterminato al 31.12 (Tab. 1)	2007	2008	2009	Spese per retribuzioni lorde (Tabb. 12+13)	2007	2008	2009	di cui arretrati anni precedenti di Tabb. 12+13	2007	2008	2009
DIRETTORI GENERALI	0	0	1	DIRETTORI GENERALI	95.162	0	124.120	DIRETTORI GENERALI	11.046	0	0
RICERCATORI	3.058	3.161	3.435	RICERCATORI	150.225.190	150.772.926	178.384.541	RICERCATORI	3.353.821	146.335	14.479.093
TECNOLOGI	331	343	376	TECNOLOGI	16.260.816	15.436.681	18.458.213	TECNOLOGI	378.899	66.664	1.431.257
DIRIGENTI DI 1^ FASCIA	3	3	1	DIRIGENTI DI 1^ FASCIA	444.917	416.427	307.017	DIRIGENTI DI 1^ FASCIA	0	58.933	59.099
DIRIGENTI DI 2^ FASCIA	26	17	11	DIRIGENTI DI 2^ FASCIA	3.681.900	1.664.048	1.400.859	DIRIGENTI DI 2^ FASCIA	80.606	321.228	57.315
PERSONALE LIVELLI	2.632	2.674	2.678	PERSONALE LIVELLI	84.749.065	97.553.577	107.463.715	PERSONALE LIVELLI	682.533	6.508.778	13.100.008
DIRETTORE	0	66	89	DIRETTORE	0	4.946.095	9.851.621	DIRETTORE	0	17.480	0
Total	6.050	6.264	6.591	Total	255.457.050	270.789.754	315.990.086	Total	4.506.905	7.119.418	29.126.772
Tabella 14				235.996.859	221.956.326	251.153.375					
Totale costo annuo del lavoro(Tabb.12+13+14)				491.453.909	492.746.080	567.143.461					