

- 2) di accertare che, per effetto di dette variazioni, i risultati complessivi del bilancio risultano essere i seguenti:

Gestione della competenza

- Entrata iniziale	€	19.076.600,00	
- 1° provv. di variazioni	+ "	231.310,80	
Totale generale			+ € 19.307.910,80
- Uscita iniziale	€	19.076.600,00	
- 1° provv. di variazioni	- "	205.729,55	
Totale generale			- " 18.870.870,45
Risultato differenziale			+ € 437.040,35

Gestione di cassa

- Entrata iniziale	€	22.161.600,00	
- 1° provv. di variazioni	+ "	944.083,11	
Totale generale			+ € 23.105.683,11
- Uscita iniziale	€	20.883.370,00	
- 1° provv. di variazioni	"	-	
Totale generale			- € 20.883.370,00
Risultato differenziale			+ € 2.222.313,11

----- * -----

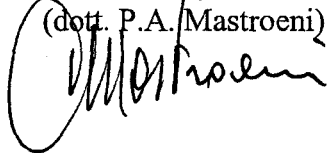
Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

Omissis

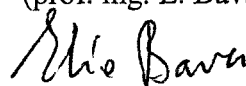
Omissis

Omissis

Il Direttore generale
(dott. P.A. Mastroeni)



Il Presidente
(prof. ing. E. Bava)



Allegato n. 2**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****del 21 luglio 2003**

L'anno 2003, addì lunedì 21 luglio, alle ore 15, nella Sala appositamente destinata presso la sede IEN di Strada delle Cacce, 91, Torino, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, per la discussione dei punti di cui al seguente

Ordine del giorno

0. Approvazione dell'ordine del giorno.
1. Approvazione del verbale della riunione precedente.
2. Comunicazioni.
3. Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente.
4. Commissione Bilancio e affari patrimoniali.
 - 4.1. Variazioni al Bilancio di previsione 2003: 2° provvedimento.
5. Commissione Affari del personale.
6. Rinnovo del Comitato di valutazione amministrativa.
7. Ordinaria amministrazione.
8. Varie ed eventuali.

oooooooooooooooooooo

Sono presenti all'inizio della seduta: il prof. Elio Bava, Presidente; il dott. Paolo Antonio Mastroeni, Direttore generale; il dott. Giorgio Bertotti, l'ing. Michele Borsero, l'ing. Vincenzo Lacquaniti, rappresentanti dei ricercatori; la sig.ra Maria Grazia Cortese, rappresentante del personale amministrativo; il sig. Giuseppe La Paglia, rappresentante del personale tecnico; il prof. Salvatore Coluccia, rappresentante del Comune di Torino; il sig. Emilio Diana, rappresentante della Regione Piemonte; il prof. Sigfrido Leschiutta, rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; il prof. Enrico Predazzi, rappresentante dell'Università degli Studi di Torino; il prof. Paolo Soardo, rappresentante del Ministero delle Attività Produttive.

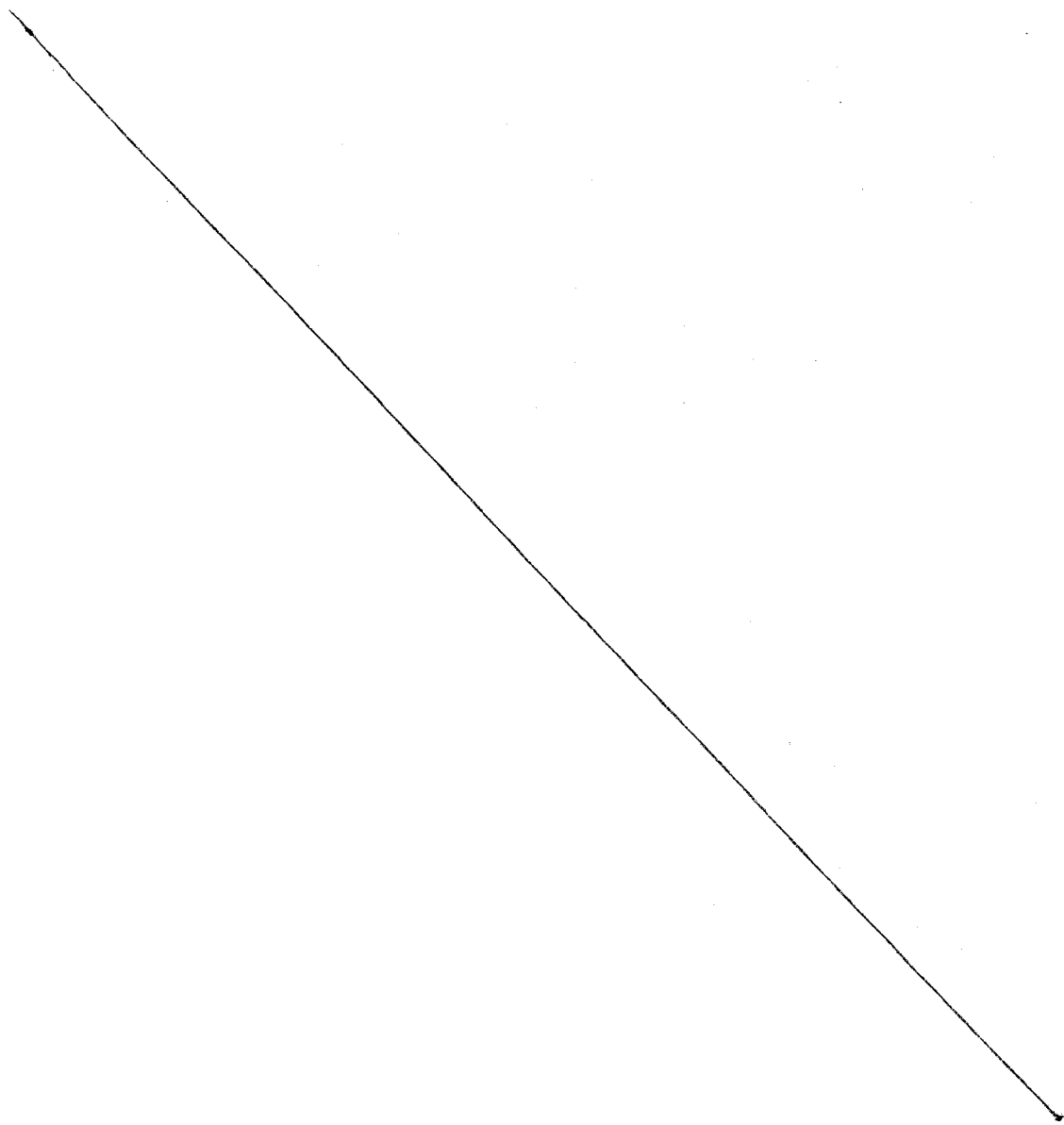
Giustificano l'assenza: il prof. Sergio Benedetto, rappresentante del Politecnico di Torino; il prof. Andrea Taroni, rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Si sono assentati prima del termine della seduta: il sig. E. Diana (dalle ore 17); il prof. E. Predazzi (dalle ore 17,15); il prof. S. Coluccia (dalle ore 17,30); il prof. S. Leschiutta (dalle ore 17,50).

Partecipa alla riunione la sig.ra Anna Marina Castello, collaboratore di amministrazione, per la raccolta degli elementi necessari alla stesura del verbale.

oooooooooooooooooooo

Omissis



Omissis

Omissis

Il sig. Diana lascia la seduta (dalle ore 17).

4. Commissione Bilancio e affari patrimoniali

4.1. VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2003: 2° PROVVEDIMENTO.

Su invito del Presidente il Direttore generale illustra lo schema di deliberazione concernente il 2° provvedimento di variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003, redatto sulla base delle esigenze rilevate attualmente e riguardanti essenzialmente l'incremento di alcuni capitoli di spesa.

Detto provvedimento è accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dell'Istituto.

Viene quindi sottoposta al Consiglio la seguente deliberazione.

Deliberazione n. 29/5/2003

Oggetto: Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 (2° provvedimento).

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la legge 25 luglio 1956, n. 925;
- Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- Visto il decreto del Presidente n. 12, del 18 gennaio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 31, del 6 febbraio 2002, con il quale viene approvato il nuovo ordinamento dell'Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris di Torino;
- Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003;
- Visto il decreto del Presidente n. 254, del 27 novembre 2002, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003;
- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15/3/2003, del 28 aprile 2003 con al quale è stato approvato il 1° provvedimento di variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003;
- Considerato che, per i fatti indicati qui di seguito, si rende necessario apportare, al detto bilancio, alcune variazioni tanto nella gestione di competenza quanto in quella di cassa e, in particolare, con riguardo alle singole poste e ai singoli capitoli:

USCITA- Cap. 1 - Indennità e rimborsi agli organi di governo dell'Ente

Diminuzione dello stanziamento del capitolo - sia in termini di competenza, sia in termini di cassa – in seguito alla definizione delle indennità spettanti al Presidente in carica attualmente;

- Cap. 4 - Stipendi, indennità e altri assegni al personale

Diminuzione dello stanziamento del capitolo - in termini di competenza – in seguito alle dimissioni di personale intervenute in questa prima parte dell'anno;

- Cap. 5 - Stipendi, indennità e altri assegni al personale assunto con contratto a termine ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171

Aumento dello stanziamento del capitolo - sia in termini di competenza, sia in termini di cassa – in seguito a quanto disposto con deliberazione n. 22/4/2003, del 3 giugno 2003 e di essa, in particolare, i punti 4 e 6; le procedure di selezione per l'attivazione dei contratti a tempo determinato di cui alla suddetta deliberazione rientrano tra quelle previste dall'art. 2, comma 2 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 recante modificazioni all'art. 34 della legge 27 dicembre 2002 (Legge finanziaria 2003);

- Cap. 7 - Fondo per il miglioramento dell'efficienza e per il trattamento accessorio al personale

Aumento dello stanziamento del capitolo - sia in termini di competenza, sia in termini di cassa – per l'applicazione della contrattazione decentrata di cui all'articolo 35 e seguenti del vigente CCNL del personale degli EPR;

- Cap. 8 - Compensi per partecipazione ai proventi (art. 28, 4° comma, D.P.R. 28 settembre 1987, n. 568)

Aumento dello stanziamento del capitolo - in termini di cassa – per una più esatta definizione delle somme da pagare;

- Cap. 9 art. 1 - Missioni per l'attività istituzionale- Cap. 9 art. 2 - Missioni per l'esecuzione di contratti, prove e attività conto terzi

Ridefinizione degli stanziamenti dei capitoli - in termini di competenza – per maggiori esigenze connesse all'attività istituzionale e minori esigenze per l'attività commerciale dell'Ente, senza incrementare la spesa globale per missioni;

- Cap. 15 - Corsi per il personale e partecipazioni alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie

Aumento dello stanziamento del capitolo - in termini di cassa - per una più esatta definizione delle somme da pagare;

- Cap. 19 - Compensi e indennità per collaboratori esterni all'attività di ricerca

Aumento dello stanziamento del capitolo - sia in termini di competenza, sia in termini di cassa - dovendo ricorrere a professionalità esterne per lo svolgimento di specifici progetti; tale variazione tiene comunque conto di quanto stabilito dall'art. 34, comma 13 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003);

- Cap. 21 - Spese per il funzionamento del nucleo di valutazione amministrativa (art. 84 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità) e del Comitato per la valutazione dell'attività di ricerca (art. 11 Dlgs 381/99)

Aumento dello stanziamento del capitolo - sia in termini di competenza, sia in termini di cassa - dovendo rinnovare il Comitato di valutazione amministrativa in scadenza il 31 luglio 2003;

- Cap. 22 - Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni

Aumento dello stanziamento del capitolo - sia in termini di competenza, sia in termini di cassa - dovendo provvedere al pagamento di iscrizioni a convegni e congressi di rilevante interesse per l'attività dell'Istituto;

- Cap. 24 - Spese per stampa di pubblicazioni e spese di rilegatura

Aumento dello stanziamento del capitolo - sia in termini di competenza, sia in termini di cassa - dovendo provvedere alla stampa di pubblicazioni divulgative dell'attività dell'Istituto e del rapporto annuale dell'attività svolta nell'anno 2002 (Annual Report 2002);

- Cap. 29 - Spese per la pulizia di locali

Aumento dello stanziamento del capitolo - in termini di competenza - dovendo provvedere all'affidamento del servizio di pulizia così come stabilito con deliberazione n. 18/3/2003, del 28 aprile 2003 e considerando che le superfici saranno incrementate con l'entrata in funzione di nuove strutture e laboratori;

- Cap. 30 - Spese per la vigilanza degli immobili

Diminuzione dello stanziamento del capitolo - in termini di competenza - in seguito ad un più esatto accertamento delle somme da pagare;

– *Cap. 32 - Spese per gas ed acqua*

Integrazione dello stanziamento del capitolo – in termini di cassa – in seguito ad una più esatta valutazione dei consumi di acqua per l'anno corrente;

– *Cap. 36 - Spese per trasporti e facchinaggi*

Integrazione dello stanziamento del capitolo – sia in termini di competenza, sia in termini di cassa – dovendo provvedere al trasferimento della Biblioteca nei nuovi locali;

– *Cap. 39 - Spese per acquisto di vestiario e divise*

Integrazione dello stanziamento del capitolo – in termini di cassa – in seguito a più esatti accertamenti delle somme da pagare;

– *Cap. 54 - Fondo destinato all'istituzione e all'integrazione di capitoli di spesa*

Utilizzo di parte dello stanziamento del fondo di riserva – sia in termini di competenza, sia in termini di cassa – per gli scopi propri del fondo;

– *Cap. 57 - Manutenzione straordinaria di immobili e relativi impianti*

Utilizzo di parte dello stanziamento del capitolo – sia in termini di competenza, sia in termini di cassa – per provvedere ad altre spese non prorogabili;

– *Cap. 68 - Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio*

Aumento dello stanziamento del capitolo – sia in termini di competenza, sia in termini di cassa – per poter provvedere all'erogazione del trattamento di fine rapporto e degli adeguamenti derivanti dall'applicazione del CCNL al personale cessato dal servizio;

- Visto l'art. 12 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Istituto, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 250, del 26 ottobre 1998;
- Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in ordine al presente provvedimento;
- Preso atto del voto consultivo favorevole del Direttore generale;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a :

- 1) di apportare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003, per le motivazioni esposte nelle premesse, le seguenti variazioni:

USCITA

USCITA

Cap.	Descrizione	Gestione di competenza				Gestione di cassa						
		Previsioni	Variazioni effettuate	Variazioni proposte	Totale	Residui	Previsioni	Variazioni effettuate	Variazioni proposte	Totale		
1	Indennità e rimborsi agli organi di governo dell'Ente	100.000,00	-	-	30.000,00	70.000,00	15.943,12	100.000,00	-	-	30.000,00	70.000,00
4	Stipendi, indennità e altri assegni al personale	4.000.000,00	-	-	50.000,00	3.950.000,00	250.000,00	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00
5	Stipendi, indennità e altri assegni al personale assunto con contratto a termine ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171	230.000,00	-	-	50.000,00	280.000,00	32.000,00	240.000,00	-	-	50.000,00	290.000,00
7	Fondo per il miglioramento dell'efficienza e per il trattamento accessorio al personale	725.000,00	120.000,00	-	160.000,00	1.005.000,00	60.000,00	725.000,00	120.000,00	-	160.000,00	1.005.000,00
8	Compensi per partecipazione ai proventi (art. 28, 4° comma, D.P.R. 28 settembre 1987, n. 568)	330.000,00	-	-	-	330.000,00	108.400,00	330.000,00	-	-	100.000,00	430.000,00
9	Indennità e rimborsi spese di trasporto per missioni all'interno e all'estero	180.000,00	-	-	-	180.000,00	54.065,68	200.000,00	-	-	-	200.000,00
9 art.1	Missioni per l'attività istituzionale	80.000,00	-	-	15.000,00	95.000,00	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00
9 art.2	Missioni per l'esecuzione di contratti, prove e atti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a riportare	5.565.000,00	120.000,00	-	130.000,00	5.815.000,00	520.408,80	5.595.000,00	120.000,00	-	280.000,00	5.995.000,00

Manfredi

13

Cap.	Descrizione	Gestione di competenza				Gestione di cassa				
		Previsioni	Variazioni effettuate	Variazioni proposte	Totale	Residui	Previsioni	Variazioni effettuate	Variazioni proposte	Totale
	riporto	5.565.000,00	120.000,00	130.000,00	5.815.000,00	520.408,80	5.595.000,00	120.000,00	280.000,00	5.995.000,00
	vità conto terzi	100.000,00	-	- 15.000,00	85.000,00		100.000,00	-	-	100.000,00
15	Corsi per il personale e partecipazioni alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	16.000,00	-	-	16.000,00	16.495,35	20.000,00	-	10.000,00	30.000,00
19	Compensi e indennità per collaboratori esterni all'attività di ricerca	85.000,00	25.000,00	40.000,00	150.000,00	65.091,70	110.000,00	25.000,00	60.000,00	195.000,00
21	Spese per il funzionamento del nucleo di valutazione amministrativa (art 84 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità) e del Comitato per la valutazione dell'attività di ricerca (art.11 Dlgs 381/99)	30.000,00	-	10.000,00	40.000,00	9.915,29	30.000,00	-	19.000,00	49.000,00
22	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni	29.000,00	-	11.000,00	40.000,00	5.015,82	30.000,00	-	15.000,00	45.000,00
24	Spese per stampa di pub-									
	a riportare	5.725.000,00	145.000,00	191.000,00	6.061.000,00	616.926,96	5.785.000,00	145.000,00	384.000,00	6.314.000,00

11.11.1999

AB

Cap.	Descrizione	Gestione di competenza				Gestione di cassa				
		Previsioni	Variazioni effettuate	Variazioni proposte	Totale	Residui	Previsioni	Variazioni effettuate	Variazioni proposte	Totale
	riporto	5.725.000,00	145.000,00	191.000,00	6.061.000,00	616.926,96	5.785.000,00	145.000,00	384.000,00	6.314.000,00
	blicazioni e spese di rilegatura	34.000,00	-	5.000,00	39.000,00	44.464,39	50.000,00	-	30.000,00	80.000,00
29	Spese per la pulizia di locali	129.000,00	-	15.000,00	144.000,00	33.804,00	130.000,00	-	-	130.000,00
30	Spese per la vigilanza degli immobili	155.000,00	-	50.000,00	105.000,00	132.688,52	160.000,00	-	-	160.000,00
32	Spese per gas e acqua	17.000,00	-	-	17.000,00	13.166,12	17.000,00	-	13.000,00	30.000,00
36	Spese per trasporti e facchinaggi	20.000,00	-	5.000,00	25.000,00	17.365,72	20.000,00	-	15.000,00	35.000,00
39	Spese per acquisto di vestiario e divise	4.000,00	-	-	4.000,00	544,75	2.500,00	-	2.000,00	4.500,00
54	Fondo destinato all'istituzione e all'integrazione di capitoli di spesa	348.800,00	- 230.729,55	- 66.000,00	52.070,45	-	348.800,00	- 25.000,00	- 271.800,00	52.000,00
57	Manutenzione straordinaria di immobili e relativi impianti	849.000,00	-	- 470.000,00	379.000,00	78.166,57	900.000,00	-	- 500.000,00	400.000,00
68	Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio	283.000,00	-	370.000,00	653.000,00	296.810,32	300.000,00	-	450.000,00	750.000,00
	Totale	7.564.800,00	- 85.729,55	-	7.479.070,45	1.233.937,35	7.713.300,00	120.000,00	122.200,00	7.955.500,00

- 2) di accertare che, per effetto di dette variazioni, i risultati complessivi del bilancio risultano essere i seguenti:

Gestione della competenza

- Entrata iniziale	€	19.076.600,00	
- 1° provv. di variazioni	+	"	231.310,80
- 2° provv. di variazioni	"	"	-
Totale generale			+ € 19.307.910,80
- Uscita iniziale	€	19.076.600,00	
- 1° provv. di variazioni	-	"	205.729,55
- 2° provv. di variazioni	"	"	-
Totale generale			- " 18.870.870,45
Risultato differenziale			+ € 437.040,35

Gestione di cassa

- Entrata iniziale	€	22.161.600,00	
- 1° provv. di variazioni	+	"	944.083,11
- 2° provv. di variazioni	"	"	-
Totale generale			+ € 23.105.683,11
- Uscita iniziale	€	20.883.370,00	
- 1° provv. di variazioni	"	"	-
- 2° provv. di variazioni	+	"	122.200,00
Totale generale			- € 21.005.570,00
Risultato differenziale			+ € 2.100.113,11

----- * -----

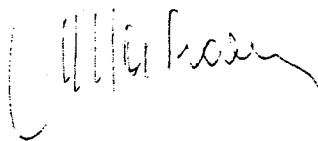
Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

Omissis

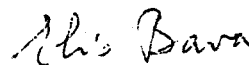
Omissis

Omissis

Il Direttore generale
(dott. P.A. Mastroeni)



Il Presidente
(prof. ing. E. Bava)



Allegato n. 3

Decreto n. 343/2003

Oggetto: Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 (3° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

- In virtù delle funzioni previste dall'art. 12, comma 4, dello Statuto dell'Istituto approvato con decreto del Presidente n. 12, del 18 gennaio 2002 e pubblicato sulla G.U. n. 31, del 6 febbraio 2002;
- Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003;
- Visto il decreto del Presidente n. 254/2002, del 27 novembre 2002, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003;
- Viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 15/3/2003, del 28 aprile 2003 e n. 29/5/2003, del 21 luglio 2003 con le quali sono state apportate variazioni al detto bilancio;
- Visto il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell'Istituto, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 250, del 26 ottobre 1998 e di esso, in particolare, l'art. 12, comma 4;
- Considerato che, per i fatti indicati qui di seguito, si rende necessario apportare, al detto bilancio, alcune variazioni tanto nella gestione di competenza quanto in quella di cassa e, in particolare, con riguardo alle singole poste e ai singoli capitoli:

U S C I T A

segue decreto n. 343/2003

2)

- Cap. 18 art. 1 - Spese per l'acquisto di materiali di consumo per l'esecuzione di progetti di ricerca (con finanziamento del CNR e di altri enti pubblici)

- Cap. 18 art. 2 - Altri acquisti di materiali di consumo per l'esercizio dell'attività commerciale

Aumento dello stanziamento dei capitoli - in termini di cassa - per pagamenti da effettuare nella restante parte dell'esercizio;

- Cap. 19 - Compensi e indennità per collaboratori esterni all'attività di ricerca

Aumento dello stanziamento del capitolo - sia in termini di competenza, sia in termini di cassa - dovendo ricorrere a professionalità esterne per lo svolgimento di specifici progetti; tale variazione tiene comunque conto di quanto stabilito dall'art. 34, comma 13 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003);

- Cap. 22 - Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni

Aumento dello stanziamento del capitolo - sia in termini di competenza, sia in termini di cassa - dovendo provvedere al pagamento di iscrizioni a convegni e congressi di rilevante interesse per l'attività dell'Istituto;

- Cap. 24 - Spese per stampa di pubblicazioni e spese di rilegatura

Aumento dello stanziamento del capitolo - sia in termini di competenza, sia in termini di cassa - dovendo provvedere alla stampa di pubblicazioni divulgative dell'attività dell'Istituto;

- Cap. 29 - Spese per la pulizia di locali

Aumento dello stanziamento del capitolo - in termini di competenza - dovendo provvedere al servizio di pulizia