

Allegato n. 1**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****del 30 aprile 1996**

L'anno 1996, addì martedì 30 aprile, alle ore 15, nella Sala appositamente destinata presso la sede IEN di Corso Massimo d'Azeglio, 42, 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. Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1995.
5. Variazioni al bilancio di previsione 1996: 1° provvedimento.
6. Relazione della Commissione Bilancio.
7. Relazione della Commissione Edilizia.
8. Relazione della Commissione Personale.
9. Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture scientifiche.
10. Ordinaria amministrazione.
11. Varie ed eventuali.

oooooooooooooooooooo

Sono presenti all'inizio della seduta: il prof. Sigfrido Leschiutta, Presidente; il dott. Paolo Antonio Mastroeni, Direttore generale; l'ing. Saverio D'Emilio (Vicepresidente), la dott.ssa Maria Luisa Rastello, il dott. Franco Vinai, rappresentanti dei ricercatori; la sig.ra Maria Grazia Cortese e il sig. Aldo Stantero, rappresentanti del personale tecnico amministrativo; l'ing. Luigi Ferrero, rappresentante del Comune di Torino; il prof. Sergio Sartori, rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca; il prof. Maurizio Vallauri, rappresentante della Regione Piemonte.

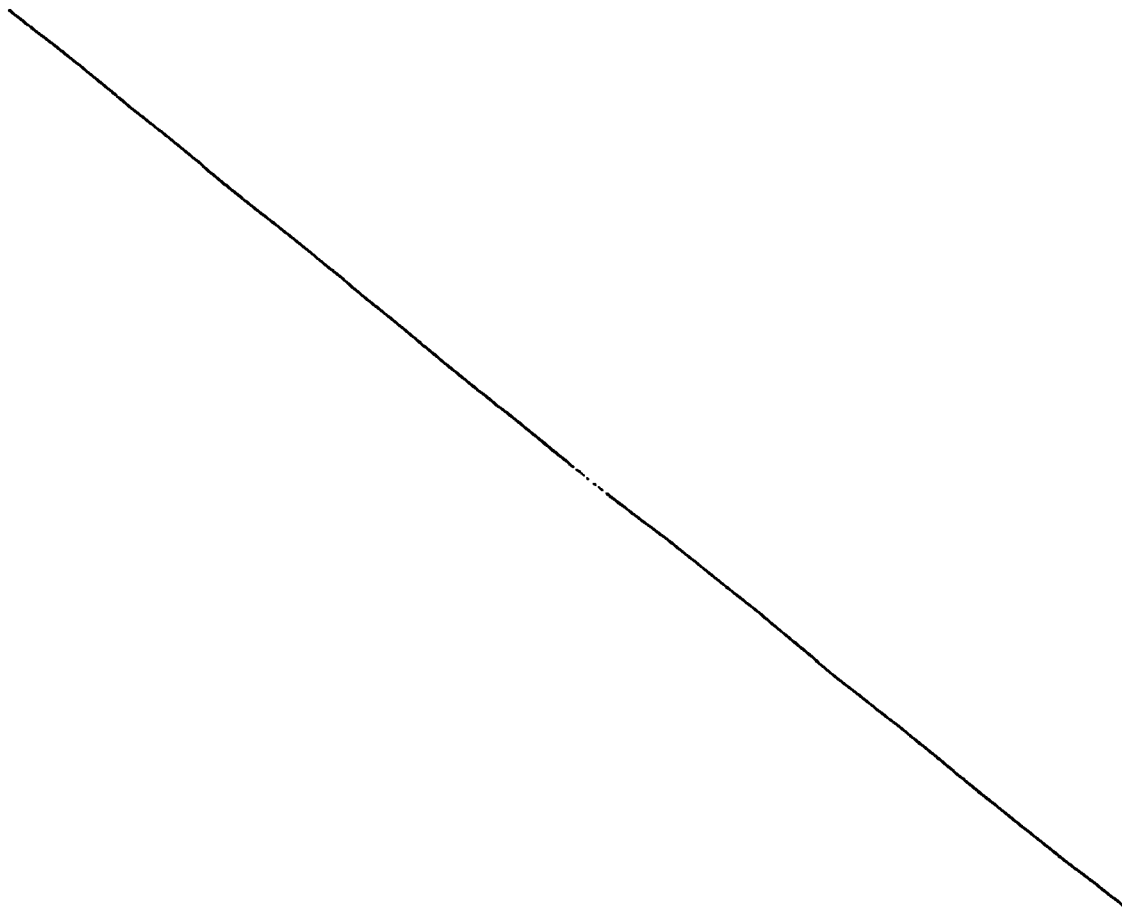
Partecipa alla seduta il dott. Pasquale Mastrodomenico, Membro del Collegio dei Revisori dei Conti.

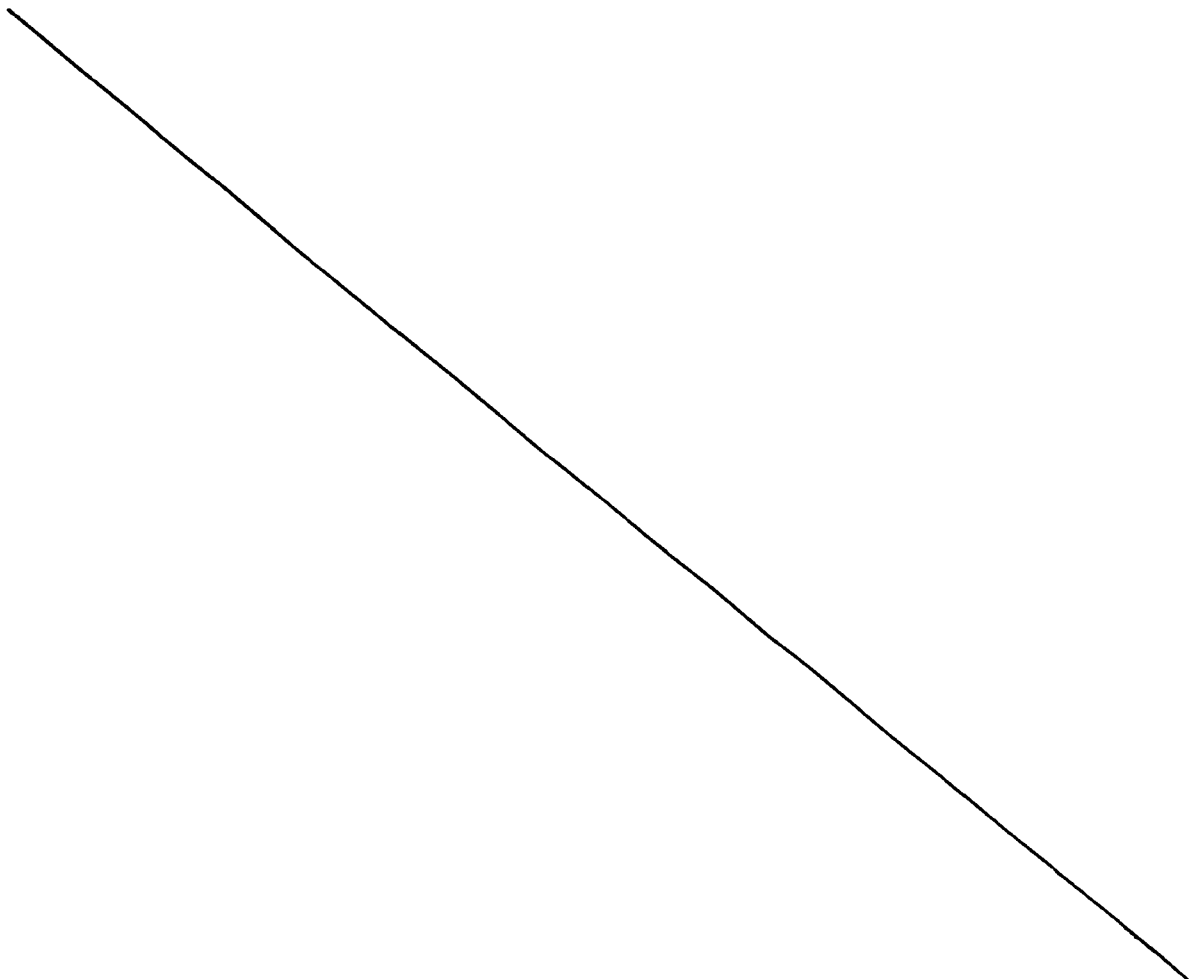
Si sono assentati prima del termine della seduta: il sig. Aldo Stantero (alle ore 16,20) e il dott. Pasquale Mastrodomenico (alle ore 16,25).

Assenti giustificati: il prof. Sergio Benedetto, rappresentante del Politecnico di Torino; il prof. Gaetano Pessina, rappresentante del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato; il dott. Renato Spagnolo, rappresentante dei ricercatori; il prof. Rodolfo Zich, rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca.

oooooooooooooooooooo

Omissis





Omissis

5. Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1996: 1° provvedimento

Viene illustrato lo schema di deliberazione concernente il 1° provvedimento di variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996, redatto secondo le linee di impostazione stabilite nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo scorso.

Tale variazione, che comporta l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1995 per un importo di circa 560 milioni di lire, ed è destinata principalmente all'incremento degli stanziamenti per spese di personale (+270 ML), per borse di addestramento alla ricerca (+50 ML) e spese d'investimento (+240 ML), consente di realizzare in questa prima parte dell'anno gli obiettivi previsti nel programma di attività 1996, in attesa che sia confermata l'esatta entità del contributo del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Detto provvedimento è accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dell'Istituto, che costituisce parte integrante del Verbale n. 174.

Viene quindi sottoposta al Consiglio la seguente deliberazione.

Deliberazione n. 021/3/1996

Oggetto: Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 (1° 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 commissariale n. 102, del 2 marzo 1992;
- Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996;
- Vista la deliberazione consiliare n. 053/9/1995, del 27 ottobre 1995, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996;
- Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 1996, nel quale sono state stabilite le linee di impostazione del 1° provvedimento di variazioni al bilancio sopra indicato;
- Considerato che, per i fatti indicati qui di seguito, si rende necessario apportare, al detto bilancio, alcune variazioni tanto nella gestione della competenza quanto in quella di cassa; e, in particolare, con riguardo alle singole poste e ai singoli capitoli:

ENTRATA

- Avanzo di amministrazione al termine dell'esercizio finanziario 1995

Definitivo accertamento, sulla scorta del Conto consuntivo 1995, dell'avanzo di amministrazione del precedente esercizio in L. 1.055.149.130;

- Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Rideterminazione, sulla scorta dei dati consuntivi del precedente esercizio, del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, in L. 18.540.686.620, con un miglioramento, rispetto alla previsione iniziale, di L. 6.540.686.620;

USCITA

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

Aumento dello stanziamento del capitolo - sia in termini di competenza, sia in termini di cassa - per più esatti accertamenti degli oneri da corrispondere al Presidente;

- Cap. 3 - Stipendi, indennità e altri assegni fissi al Direttore generale

Aumento dello stanziamento del capitolo - sia in termini di competenza, sia in termini di cassa - in seguito ad una più esatta definizione delle competenze da erogare al Direttore generale;

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

Aumento dello stanziamento del capitolo - sia in termini di competenza, sia in termini di cassa - per la copertura degli oneri derivanti dal piano di assunzione per l'anno 1996;

- Cap. 7 - Fondo per il miglioramento dell'efficienza (art. 15 D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171)

Aumento dello stanziamento del capitolo - sia in termini di competenza, sia in termini di cassa - per la definizione, a consuntivo, degli oneri previsti dall'accordo decentrato del 2 giugno 1995, approvato con deliberazione consiliare n. 38/6/1995;

- *Cap. 9 - Indennità e rimborsi spese di trasporto per missioni all'interno e all'estero*

Adeguamento dello stanziamento del capitolo - sia in termini di competenza sia in termini di cassa - al fine di consentire al personale la partecipazione a congressi, convegni e corsi di interesse per l'Ente;

- *Cap. 20 - Compensi e indennità per collaboratori esterni all'attività di ricerca*

Incremento dello stanziamento del capitolo - sia in termini di competenza, sia in termini di cassa - per l'attribuzione di incarichi di consulenza e il rimborso delle spese di missione a collaboratori esterni;

- *Cap. 26 - Spese per concorsi*

Necessità di aumentare lo stanziamento del capitolo - sia in termini di competenza, sia in termini di cassa - per più esatti accertamenti delle somme da pagare;

- *Cap. 30 - Spese per la pulizia di locali*

Diminuzione dello stanziamento del capitolo, in termini di competenza, in seguito all'espletamento della gara per la pulizia per l'anno in corso;

- *Cap. 44 - Spese per borse di addestramento alla ricerca*

Incremento dello stanziamento del capitolo, - sia in termini di competenza, sia in termini di cassa - per l'attribuzione di borse di addestramento alla ricerca;

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

Necessità di integrare lo stanziamento del capitolo, - sia in termini di competenza, sia in termini di cassa - per le esigenze di manutenzioni straordinarie agli edifici di proprietà dell'Istituto;

- *Cap. 59 - Acquisto e manutenzione straordinaria di beni mobili patrimoniali: attrezzature scientifiche, macchinari e simili per lo svolgimento dell'attività di ricerca*

- *Cap. 60 - Acquisto e manutenzione straordinaria di beni mobili patrimoniali: attrezzature scientifiche, macchinari, libri e simili per l'esercizio dell'attività commerciale (spese rilevanti agli effetti IVA al lordo del tributo)*

Aumento degli stanziamenti dei capitoli, - in termini di competenza e, per il capitolo 60, anche in termini di cassa - per la realizzazione di alcuni degli obiettivi minimi previsti dal piano di attività per l'anno 1996;

- *Cap. 61 - Acquisto di attrezzature scientifiche e beni patrimoniali con finanziamento del C.N.R. e di altri enti pubblici.*

Integrazione della dicitura del capitolo per la gestione di contributi per investimento di enti pubblici;

- *Cap. 63 - Acquisto di mobili e macchine d'ufficio.*

Necessità di integrare lo stanziamento del capitolo - sia in termini di competenza, sia in termini di cassa - per il rinnovo di parte dei mobili e delle macchine d'ufficio ormai obsoleti;

- *Cap. 64 - Acquisto di automezzi.*

Definizione dello stanziamento del capitolo - in termini di cassa - per poter provvedere al pagamento dell'autovettura acquistata nel 1995, ma consegnata soltanto nel mese di aprile del corrente anno;

- Visto l'art. 11 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696;
- 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 1996, per le motivazioni esposte nelle premesse, le seguenti variazioni:

ENTRATA

Cap.	Natura e oggetto della previsione	Gestione di competenza			Gestione di cassa		
		Previsione iniziale	Variazioni	Nuova previsione	Previsione iniziale	Variazioni	Nuova previsione
	Avanzo di amministrazione al termine dell'esercizio finanziario 1995	500.000.000	+ 555.149.130	1.055.149.130	-	-	-
	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 1996	-	-	-	12.000.000.000	+ 6.540.686.620	18.540.686.620
		500.000.000	+ 555.149.130	1.055.149.130	12.000.000.000	+ 6.540.686.620	18.540.686.620

USCITA

Cap.	Natura e oggetto della previsione	Gestione di competenza			Gestione di cassa		
		Previsione iniziale	Variazioni	Nuova previsione	Previsione iniziale	Variazioni	Nuova previsione
1	Indennità e rimborsi agli organi di governo dell'Ente	100.000.000	+ 25.000.000	125.000.000	100.000.000	+ 25.000.000	125.000.000
3	Stipendi, indennità e altri assegni fissi al Direttore generale	140.000.000	+ 20.000.000	160.000.000	140.000.000	+ 20.000.000	160.000.000
4	Stipendi e altri assegni fissi al personale	5.200.000.000	+ 150.000.000	5.350.000.000	5.600.000.000	+ 200.000.000	5.800.000.000
7	Fondo per il miglioramento dell'efficienza (art. 15 DPR 12 febbraio 1991, n. 171)	1.026.000.000	+ 44.600.000	1.070.600.000	1.026.000.000	+ 100.000.000	1.126.000.000
9	Indennità e rimborsi spese di trasporto per missioni all'interno e all'estero	170.000.000	+ 50.000.000	220.000.000	200.000.000	+ 30.000.000	230.000.000
20	Compensi e indennità per collaboratori esterni all'attività di ricerca	10.000.000	+ 15.000.000	25.000.000	20.000.000	+ 15.000.000	35.000.000
26	Spese per concorsi	5.000.000	+ 11.000.000	16.000.000	10.000.000	+ 17.000.000	27.000.000

Cap.	Natura e oggetto della previsione	Gestione di competenza			Gestione di cassa		
		Previsione iniziale	Variazioni	Nuova previsione	Previsione iniziale	Variazioni	Nuova previsione
30	Spese per la pulizia di locali	350.000.000	- 50.000.000	300.000.000	350.000.000	-	350.000.000
44	Spese per borse di addestramento alla ricerca	40.000.000	+ 50.000.000	90.000.000	60.000.000	+ 50.000.000	110.000.000
57	Manutenzione straordinaria di immobili e relativi impianti	70.000.000	+ 50.000.000	120.000.000	200.000.000	+ 150.000.000	350.000.000
59	Acquisto e manutenzione straordinaria di beni mobili patrimoniali: attrezzature scientifiche macchinari e simili per lo svolgimento dell'attività di ricerca	2.230.000.000	+ 80.000.000	2.310.000.000	2.000.000.000	-	2.000.000.000
60	Acquisto e manutenzione straordinaria di beni mobili patrimoniali: attrezzature scientifiche macchinari, libri e simili per l'esercizio di attività commerciale (spese rilevanti agli effetti IVA al lordo del tributo)	230.000.000	+ 80.000.000	310.000.000	300.000.000	+ 300.000.000	600.000.000

Cap.	Natura e oggetto della previsione	Gestione di competenza			Gestione di cassa		
		Previsione iniziale	Variazioni	Nuova previsione	Previsione iniziale	Variazioni	Nuova previsione
63	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	30.000.000	+ 29.549.130	59.549.130	30.000.000	+ 30.000.000	60.000.000
64	Acquisto di automezzi	p.m.	-	p.m.	-	+ 28.126.370	28.126.370
		9.601.000.000	+ 555.149.130	10.156.149.130	10.036.000.000	+ 965.126.370	11.001.126.370

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

Gestione della competenza

- Entrata iniziale	L.	21.883.819.000	
- Variazioni	+ "	555.149.130	
Totale generale			+ L. 22.438.968.130
- Uscita iniziale	L.	21.883.819.000	
- Variazioni	+ "	555.149.130	
Totale generale			- " 22.438.968.130
Risultato differenziale			L. -

Gestione di cassa

- Entrata iniziale	L.	55.682.819.000	
- Variazioni	+ "	6.540.686.620	
Totale generale			+ L. 62.223.505.620
- Uscita iniziale	L.	43.218.500.000	
- Variazioni	+ "	965.126.370	
Totale generale			- " 44.183.626.370
Risultato differenziale			+ L. 18.039.879.250

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

Omissis

Allegato n. 2**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****del 19 luglio 1996**

L'anno 1996, addì venerdì 19 luglio, alle ore 9, in una Sala presso la sede IEN di Corso Massimo d'Azeglio, 42, 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. Relazione della Commissione Bilancio.
5. Variazioni al Bilancio di previsione 1996: 2° provvedimento.
6. Relazione della Commissione Edilizia.
7. Relazione della Commissione Personale.
8. Piano assunzioni 1997.
9. Ordinaria amministrazione.
10. Varie ed eventuali.

oooooooooooooooooooo

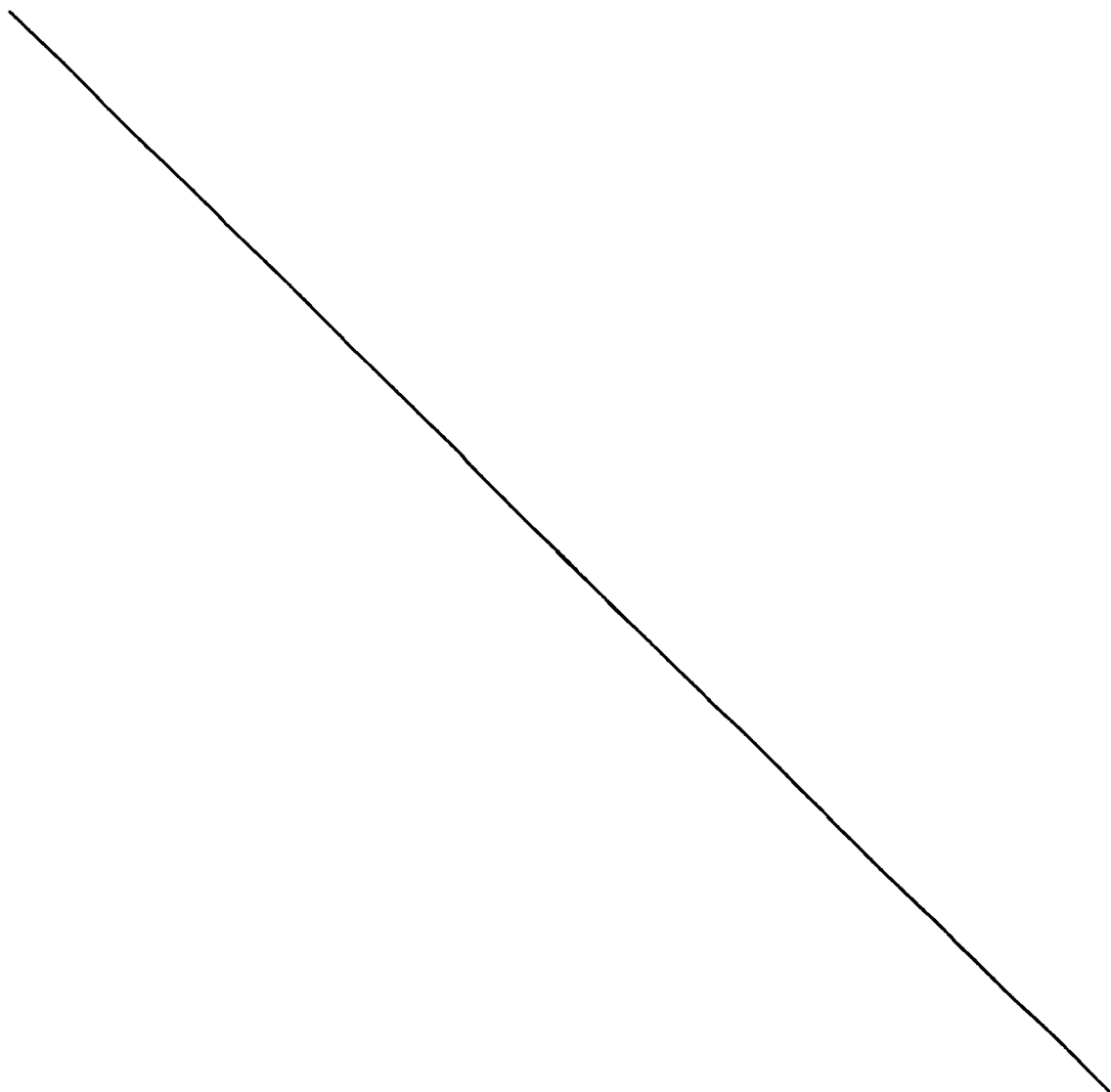
Sono presenti all'inizio della seduta: il prof. Sigfrido Leschiutta, Presidente; il dott. Paolo Antonio Mastroeni, Direttore generale; l'ing. Saverio D'Emilio (Vicepresidente), la dott.ssa Maria Luisa Rastello, il dott. Renato Spagnolo e il dott. Franco Vinai, rappresentanti dei ricercatori; la sig.ra Maria Grazia Cortese e il sig. Aldo Stantero, rappresentanti del personale tecnico amministrativo; l'ing. Luigi Ferrero, rappresentante del Comune di Torino; il prof. Sergio Sartori, rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca; il prof. Maurizio Vallauri, rappresentante della Regione Piemonte.

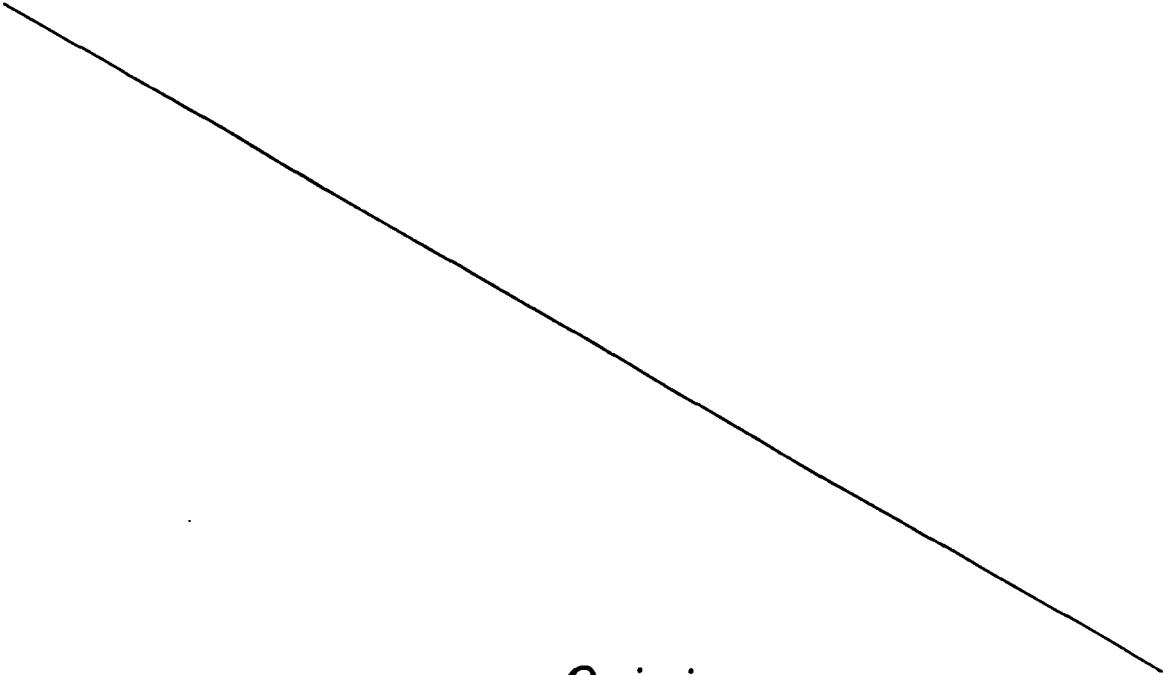
Assenti giustificati: il prof. Sergio Benedetto, rappresentante del Politecnico di Torino; il prof. Gaetano Pessina, rappresentante del Ministero dell'Industria, del

Commercio e dell'Artigianato; il prof. Rodolfo Zich, rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca.

oooooooooooooooooooo

Omissis





Omissis

5. Variazioni al Bilancio di previsione 1996: 2° provvedimento

Su invito del Presidente, il dott. Mastroeni illustra il 2° provvedimento di variazioni.

Il bilancio preventivo dell'Istituto, per l'esercizio finanziario 1996, era stato impostato - su precisa indicazione del Collegio dei Revisori dei Conti - tenendo conto di un contributo ordinario del MURST attestato sullo stesso valore di quello concesso per il 1995.

Questo fatto aveva comportato - tolte le spese obbligatorie - una assegnazione esigua ai capitoli di bilancio relativi alle spese di investimento per le quali vi erano state precise richieste di acquisto di strumentazione, legata alla esecuzione del piano di attività per il 1996, ed alle spese di straordinaria amministrazione.

In occasione dell'approvazione del conto consuntivo per l'esercizio 1995, si era già provveduto ad una prima variazione di bilancio destinando l'avanzo di amministrazione essenzialmente ai capitoli relativi a:

- spese di personale,

- manutenzione straordinaria degli immobili,
- acquisto di apparecchiature e strumentazione scientifica.

Con la seconda variazione di bilancio viene determinato un incremento delle entrate pari a L. 2.899.083.595 conseguente alla comunicazione del MURST dell'assegnazione di 7.000 milioni di lire, nonché di maggiori introiti per contratti di ricerca.

Si propone pertanto al Consiglio di ripartire la somma disponibile quale risulta dal testo della deliberazione; su tale proposta di variazione si è già favorevolmente pronunciato il Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n. 176).

Si è tenuto conto, nella proposta di variazione, prioritariamente delle richieste di attrezzature provenienti dai settori di ricerca così come sono state già valutate nell'ordine di priorità dal Consiglio Scientifico; si è tenuto altresì conto della necessità di provvedere ad interventi di manutenzione edilizia e all'acquisto di nuove attrezzature d'ufficio per l'Unità organica Attività di gestione e supporto, nonché al rinnovo delle attrezzature dell'Officina, attrezzature oramai obsolete.

Nel corso della discussione che segue, vengono richieste precisazioni in merito all'incremento del capitolo 57. Tale stanziamento è previsto per la copertura delle spese di manutenzione per interventi straordinari accumulatisi nel tempo: essi riguardano in particolare la recinzione dell'area su cui sorge la sede IEN di Strada delle Cacce; l'intonaco di rivestimento delle facciate del fabbricato L (Settore Acustica); il condizionamento dei locali con apparecchiature di calcolo del Settore Ingegneria dei Sistemi.

Per quanto riguarda il capitolo 62, la variazione consentirà il completamento dell'acquisizione, già approvata dal Consiglio, di libri e documenti appartenuti a Galileo Ferraris. Viene inoltre ricordato che, al fine del migliore utilizzo delle risorse, si sta effettuando, presso la Biblioteca, un censimento delle riviste di maggior consultazione.

Viene infine sottoposta al Consiglio la proposta di deliberazione che segue.

Deliberazione n. 031/5/1996

Oggetto: Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 (2° provvedimento).

Il Consiglio di Amministrazione