



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

deliberazione n. 35

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO:

Approvazione della relazione di attestazione del rispetto delle direttive emanate dalla Giunta provinciale di Trento con deliberazioni n. 2063 del 29 novembre 2014 e 2288 del 22 dicembre 2014.

Il giorno **22 settembre 2015** ad ore **8:40**, nella sala delle sedute in seguito a regolamentare convocazione, si è riunito

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sotto la presidenza del presidente:

	PRESIDENTE	ANDREA SEGRE ⁹	
Presenti:	VICEPRESIDENTE	GABRIELE CALLIARI	assente
	CONSIGLIERE	DIEGO COLLER	
	CONSIGLIERE	BENIAMINO FRANCH	
	CONSIGLIERE	MICHELE ODORIZZI	
	CONSIGLIERE	MAURIZIO PETROLI	
	CONSIGLIERE	FLAVIO PEZZI	
	CONSIGLIERE	VIGILIO PINAMONTI	
	CONSIGLIERE	SILVANO RAUZI	assente
	CONSIGLIERE	LUCA RIGOTTI	assente
	CONSIGLIERE	ANGELO ROSSI	
	CONSIGLIERE	ORESTE TAMANINI	assente
	REVISORE	MARIA TERESA BERNELLI	
	REVISORE	ADRIANO DI PAOLO	assente
	REVISORE	LAURA PEDRON	assente

Funge da segretario verbalizzante il dott. Sergio Menapace.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

PREMESSE:

- visto l'articolo 2 del regolamento B.15 "Regolamento di contabilità e per il patrimonio";
- visto l'avanzamento economico finanziario al 30 giugno 2015 approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 33 di data odierna;
- visto la III variazione al bilancio di previsione ed al piano investimenti 2015-2017 approvata dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 34 di data odierna;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2063 del 29 novembre 2014, allegato B) ed D), inerente l'approvazione delle direttive per l'impostazione del bilancio di previsione 2015 delle fondazioni di ricerca;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2288 del 22 dicembre 2014, parte II, lettera B), inerente l'approvazione delle direttive in materia di personale alle fondazioni di ricerca n. 2063 del 29 novembre 2014, allegato B), inerente l'approvazione delle direttive per l'impostazione del bilancio di previsione 2015 delle fondazioni di ricerca;
- vista la relazione allegata.

Tutto ciò premesso:

- visti gli atti sopraccitati;

all'unanimità dei voti legalmente espressi

d e l i b e r a

- 1) di approvare la relazione inerente l'attestazione del rispetto delle direttive emanate dalla Provincia Autonoma di Trento in riferimento al bilancio di previsione 2015 assestato, come allegata alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale.

=== o O o ===

Adunanza chiusa ad ore **11:30**.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

AB/f.to Alessandro Barbera

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

- dott. Sergio Menapace -
f.to Menapace

IL PRESIDENTE

- prof. Andrea Segrè -
f.to Segrè

RISPETTO DELLE DIRETTIVE DELLA PROVINCIA ALLE FONDAZIONI PER L'ESERCIZIO 2015 – BILANCIO ASSESTATO

FONDAZIONE EDMUND MACH

1 DIRETTIVE PER LE FONDAZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO B DELLA DELIBERA n. 2063 del 29 novembre 2014

Il bilancio di previsione iniziale è stato approvato dal Consiglio di amministrazione della FEM nella seduta del 18/12/2014.

In data 20 aprile 2015 il Consiglio di amministrazione ha approvato la I variazione al bilancio di previsione/piano investimenti 2015-2017; in data 22 maggio 2015 il Comitato esecutivo ha approvato la II variazione al bilancio di previsione/piano investimenti 2015-2017.

In data odierna il cda ha approvato l'avanzamento al 30 giugno 2015 ed ha proceduto ad approvare la III variazione del bilancio di previsione e del piano degli investimenti 2015-2017.

La presente relazione attesta il rispetto delle direttive emanate dalla Provincia con delibera n. 2063 del 29 novembre 2014 per quanto attiene all'impostazione del bilancio di previsione 2015 e con delibera n. 1551 del 8 settembre 2014, modificata con delibera n. 2288 del 22 dicembre 2014, per quanto attiene al personale.

a) Trasferimenti provinciali

La fondazione ha pianificato nel bilancio di previsione 2015-2017 assestato un volume di trasferimenti provinciali coincidente con le somme stanziare sul bilancio provinciale, destinando inoltre una quota di avanzo 2014, determinato con l'approvazione del bilancio consuntivo 2014 nell'importo complessivo di euro 3.159.179 di cui 1.736.011 relativo alla parte agricoltura e 1.423.168 relativo alla parte ricerca, pari ad euro 2.151.842 complessivi.

QUADRO RIEPILOGATIVO FINANZIAMENTI PAT 2015 INSERITI IN BILANCIO PREVENTIVO - PIANO INVESTIMENTI			
	2015	2016	2017
FUNZIONAMENTO			
ADP RICERCA FUNZIONAMENTO	21.990.000	21.892.000	21252311
INTEGRAZIONE ADP RICERCA 2015 - CAP. 316940 PAT - YEAST 2015	20.000		
AGRICOLTURA FUNZIONAMENTO	18.032.000	17.676.000	17.327.000
TOTALE FUNZIONAMENTO	40.042.000	39.568.000	38.579.311
INVESTIMENTI			
RICERCA INVESTIMENTI	202.000	300.000	939.689
AGRICOLTURA INVESTIMENTI	427.000	427.000	427.000
INTEGRAZIONE ADP AGRICOLTURA INVESTIMENTI 2015 - CAP. PAT 252845 - DE BEL	191.000		
TOTALE INVESTIMENTI	820.000	727.000	1.366.689
TOTALE ASSEGNAZIONI	40.862.000	40.295.000	39.946.000
UTILIZZO AVANZI-RESIDUI:			
UTILIZZO RESIDUI INV. SALA SERVER PRC CRI PER CORRENTI	70.000		
AVANZO CORRENTE PRESUNTO 2014- RIC. CORRENTI - BUDGET INIZIALE	1.040.500		
AVANZO CORRENTE PRESUNTO 2014 - AGR. CORRENTI - BUDGET INIZIALE	450.000		
AVANZO CORRENTE PRESUNTO 2014 - AGR. INVESTIMENTI - BUDGET INIZIALE	109.500		
AVANZO CORRENTE 2014 - AGR. CORRENTI - UTILIZZO AUTORIZZATO CON I E II VARIAZIONE DI BILANCIO 2015	89.174		
AVANZO 2014 RICERCA - DESTINATO AD INVESTIMENTI CRI - III VARIAZ. BIL./PIANO INV.	46.022		
AVANZO 2014 AGRICOLTURA - DESTINATO AD INVESTIMENTI CTT - III VARIAZ. BIL./PIANO INV.	30.000		
AVANZO 2014 AGRICOLTURA - DESTINATO A SPESE LEGALI - III VARIAZ. BIL./PIANO INV.	50.000		
SCOPAZZI CRI - AVANZO CORRENTE RICERCA - RIPIANIFICAZIONE	236.646		
MOUNTFOR - AVANZO CORRENTE RICERCA - RIPIANIFICAZIONE	100.000		
STIMA ULTERIORI ASSEGNAZIONI PAT (ACCANTONAMENTO RICAVI)			
ACCANTONAMENTO RICAVI PER STIMA INTEGRAZIONE ADP RICERCA 2015- NOTA PROT. 278449 PAT - EXPO 2015	50.000		
ACCANTONAMENTO RICAVI PER STIMA INTEGRAZIONE ADP RICERCA 2015 - CAP. 316940 PAT - FOODBEST	10.000		
TOTALE	2.281.842		
TOTALE COMPLESSIVO	43.143.842	40.295.000	39.946.000

b) Costi di funzionamento

La fondazione prevede una riduzione del 2 % dei costi di funzionamento (esclusi quindi i costi diretti afferenti l'attività istituzionale) diversi da quelli afferenti il personale (indeterminato, determinato e collaborazioni), ad esclusione degli ammortamenti, delle svalutazioni, degli oneri finanziari e delle imposte. Come per gli esercizi passati la Fondazione ha escluso dal calcolo i costi diretti dei centri operativi e dell'Azienda agricola, nonché le deroghe riferite ai costi non comprimibili.

SPESE DI FUNZIONAMENTO	CONSUNTIVO 2014	PIANIFICATO ATTUALE 2015	VARIAZIONE DI BILANCIO CDA 22-09-2015	PIANIFICATO ASSESTATO 2015 (FORECAST)
Totale spese di funzionamento	13.704.955,91	14.137.777,16	-152.500,00	13.985.277,16
di cui:				
personale	5.823.632,30	5.856.230,16		5.856.230,16
trasferite	19.410,18	23.850,00		23.850,00
ammortamenti - accantonamenti rischi e svalutazioni	49.988,59	169.006,35	50.000,00	219.006,35
oneri finanziari/straordinari	814,15	100.000,00		100.000,00
imposte	460.253,00	510.000,00		510.000,00
totale spese di funzionamento assoggettate al limite	7.350.857,69	7.478.690,65	-202.500,00	7.276.190,65
limite direttiva 2015 (2014-2%)		7.203.840,54		7.203.840,54
scostamento		-274.850,11	-202.500,00	-72.350,11
FATTORI DI DEROGA (COSTI NON COMPRIBILI)				
INCREMENTO AFFITTI PASSIVI 2015 RISPETTO AL 2014		31.640,50		31.640,50
INCREMENTO PROPORZIONALE AGLI SPAZI		26.331,79		26.331,79
PREVISIONE COMPENSO ORGANO DI VIGILANZA		30.000,00	-15.000,00	15.000,00
Scostamento con fattori di DEROGA		-186.877,83	-187.500,00	622,17

c) Incarichi di studio, ricerca e consulenza

Le spese per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza di cui all'articolo 39 sexies della legge provinciale n. 23/1990, escludendo le spese indispensabili connesse con l'attività istituzionale della Fem, risultano ridotte di un importo maggiore del 65% rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009.

MEDIA 2008-2009	LIMITE DIRETTIVE	AVANZAMENTO 30/06/2015	PIANIFICATO ASSESTATO 2015 (FORECAST)
173.829	60.840	5.520	9.000

Si evidenziano di seguito le spese indispensabili e connesse all'attività istituzionale della fondazione che risultano in linea con quanto pianificato.

CONSULENZE	CONSUNTIVO 2014	AVANZAMENTO 30/06/2015	PIANIFICATO ASSESTATO 2015 (FORECAST)
40730119 CONSULENZE LEGALI	17.896,00	13.703,00	21.000,00
40730116 CONSULENZE INFORMATICHE	4.564,00	3,00	3.000,00
40730117 CONS. TEC. E SCIENT.	98.543,00		4.500,00
40730115 CONS AMM.VE E FISC.L	2.923,00		
TOTALE "CONSULENZE" "INDISPENSABILI"	123.926,00	13.706,00	28.500,00

Le voci di costo aggregate relative a "consulenze tecniche e scientifiche" ed a "consulenze amministrative e fiscali" presentano uno scostamento elevato rispetto al consuntivo 2014 dovuto ad una modifica dei criteri di imputazione;

sono stati infatti considerati "servizi" e non "consulenze" alcuni costi sostenuti analogamente al 2014 (fra i quali alcuni incarichi riferiti alla sicurezza sul lavoro) e pertanto esclusi dalla verifica di questa specifica direttiva.

Le spese sostenute riguardano prevalentemente le consulenze legali affidate ai fini dell'approvazione del nuovo modello di organizzazione e controllo (MOG).

Si attesta inoltre che non sono stati conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca, incarichi dirigenziali o direttivi, a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

d) Spese di carattere discrezionale

Le spese di natura discrezionale afferenti a mostre e relative pubblicazioni e attività promozionali, convegni, manifestazioni, pubblicità, iniziative di comunicazioni, sponsorizzazioni, realizzazione e acquisto di pubblicazioni, anche on-line, produzioni audiovisive, progetti grafici, sono tutte da considerarsi obbligatorie o comunque afferenti l'attività di ricerca e di didattica. Si evidenziano di seguito le spese ritenute indispensabili:

SPESE DISCREZIONALI	CONSUNTIVO 2014	AVANZAMENTO 30/06/2015	PIANIFICATO ASSESTATO 2015 (FORECAST)
Spese discrezionali	365.558	205.905	376.295
Spese indispensabili connesse all'attività istituzionale	365.558	205.905	376.295
Spese per interventi cofinanziati almeno per il 50% da soggetti esterni			
Spesa discrezionale netta	0	0	0
Limite per il 2015 spese discrezionali: 70% in meno rispetto alla media 2008-2010			

Le spese sostenute si riferiscono principalmente alle banche dati elettroniche indispensabili per l'attività di ricerca (mantenute per omogeneità del dato con il budget e riferite ai sistemi gestiti da Cineca).

e) Compensi spettanti agli organi della fondazione

I compensi e rimborsi spese spettanti ai componenti degli organi istituzionali rispettano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2640 di data 19 novembre 2010 nonché i criteri approvati dalla Giunta provinciale con delibera n. 3076 di data 23/12/2010 ai sensi dell'art. 32, comma 9 quarter della l.p. 3/2006.

f) Spesa per l'acquisto e la locazione di beni immobili

Le previsioni di acquisto a titolo oneroso e le locazioni di immobili sono rispettose dei limiti previsti per la Provincia dall'art. 4 bis commi 2,3, e 4 della l.p. n. 27/2010. La Fondazione non prevede nell'anno 2015 la sottoscrizione di contratti di affitto nuovi o di rinnovi al di fuori della società Patrimonio del Trentino spa.

Non sono considerati gli affitti brevi di alloggi in alternativa al pagamento di spese alberghiere nel caso di missioni.

g) Spesa per l'acquisto di arredi e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale n. 16 del 2013, per l'anno 2014 2015 la spesa per l'acquisto di arredi e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture unitariamente considerata non supera il 50% della corrispondente spesa media sostenuta nel triennio 2010-2012.

	2010	2011	2012	LIMITE DIR. 2015
MOBILIE ARREDI	1.002.083	236.308	882.899	353.548
AUTOVETTURE	51.849	61.428	69.905	30.530
TOTALE				384.079

PREVISIONE 2015		
	competenza	residui
MOBILI ED ARREDI CONVITTO	5.000	
MOBILI ED ARREDI INVENTARIABILI	21.000	
MOBILI ED ARREDI BIBLIOTECA	3.000	
MOBILI E ARREDI CRI	12.500	
MOBILI E ARREDI SA		5.218
AUTOVETTURE CTT		23.205
MOBILI E ARREDI LABORATORIO		14.874
MOBILI E ARREDI CRI		2.607
MOBILI E ARREDI CIF		32.148
MOBILI E ARREDI CONVITTO		4.573
TOTALE	41.500	82.624

TOTALE PREVISIONE 124.124,45

SPESE PER ARREDI E AUTOVETTURE	01.01.2015-30.06.2015
Spese per acquisto Arredi	3.583,00
Spese per acquisto Autovetture	-
Totale	3.583

h) Acquisto di beni e servizi

Per i beni e servizi acquistati la Fondazione nel corso primo semestre del 2015 ha utilizzato la centrale acquisti / centrale di committenza provinciale istituita presso l' Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti e ha fornito tutte le informazioni riguardanti i fabbisogni di beni e servizi. Tramite adesione alla rispettiva convenzione APAC è stata garantita la fornitura di energia elettrica per gran parte degli edifici in disponibilità della FEM per il periodo 01/11/2013 - 16/07/2015. Nel corso del 2015 APAC ha ampliato lo spettro delle categorie merceologiche presenti sul mercato elettronico della PAT (ME-PAT); di conseguenza è stato possibile interpellare tale mercato per un numero di 14 richieste di offerta mentre un numero di 28 sul MEPA di Consip.

i) Piano di miglioramento

Il piano di miglioramento è stato aggiornato ed approvato dal cda nella seduta del 25 marzo 2014, con il budget 2015 sono state apportate alcune modifiche ai miglioramenti con impatti economici sull'esercizio 2015; di seguito l'avanzamento del primo semestre 2015 unitamente alle riduzioni di costi/incrementi di ricavi previsti assestati 2015:

Rif. Piano descrittivo	AZIONE/INTERVENTO	AMBITO DI INTERVENTO	CENTRO	BUDGET 2015 INIZIALE	FORECAST 2015 (PIANIFICATO ASSESTATO 2015)	AVANZAMENTO AL 30/06/15
7	Progetto trasferim - parco autovetture	Informatizzazione	SGA	-2.000	-1.000	non attivato nel primo semestre
8	Fattura elettronica	Informatizzazione	SGA	-3.000	-500	attivazione fatturazione attiva elettronica solamente per enti pubblici
13	Passaggio a voip - telefonia fissa	Informatizzazione	SGA	-7.600	-7.000	IN LINEA CON LA RIDUZIONE PREVISTA
14	Attivazione servizio multi - videoconferenza	Informatizzazione	SGA	-2.400	-2.400	IN LINEA CON LA RIDUZIONE PREVISTA
15	Accorpamento stampanti ed eliminaz. personali	Informatizzazione	SGA	-10.000	-10.000	IN LINEA CON LA RIDUZIONE PREVISTA
17	Razionalizzazione servizi di stampa	Razionalizzazione spese di funzionamento	CTT	-3.500	-3.500	IN LINEA CON LA RIDUZIONE PREVISTA
17	Razionalizzazione servizi di stampa	Informatizzazione	CRI	-7.000	-7.000	IN LINEA CON LA RIDUZIONE PREVISTA
18	Riduzione costi energetici per razionalizzazione uso serre, buone pratiche, limite riscaldam. e raffrescamento, sistema frigogeno, lampade basso consumo	Razionalizzazione spese di funzionamento	SGA	-25.000	-25.000	IN LINEA CON LA RIDUZIONE PREVISTA
19	Fotovoltaico - riduzione costi energia elettrica	Razionalizzazione spese di funzionamento	SGA	-22.000	-22.000	IN LINEA CON LA RIDUZIONE PREVISTA
28	Aumento retta convivito	Altre iniziative	CIF	-50.000	-70.000	INCREMENTO SUPERIORE AL PREVISTO
34	TRASFERTE	Organizzazione e personale	CTT	-30.000	-30.000	IN LINEA CON LA RIDUZIONE PREVISTA
35	Riduzione sedi periferiche ctt (oneri di gestione-affitti)	Razionalizzazione spese di funzionamento	SGA	-35.800	-35.800	IN LINEA CON LA RIDUZIONE PREVISTA
36	PERSONALE	Organizzazione e personale	CTT	-30.000	-30.000	IN LINEA CON LA RIDUZIONE PREVISTA
37	INCREMENTO RICAVI PER CONSULENZA AGRICOLTORI	Altre iniziative	CTT	-100.000	0	NON ATTIVATO - SPOSTAMENTO RICAVI PREVISTI AL 2016
47	Adeguamento del contributo della Fondazione al costo del pasto presso la mensa per nuovi collaboratori a progetto, nuovi borsisti e nuovi tirocinanti con quanto riconosciuto agli studenti del Centro Istruzione e Formazione	Razionalizzazione spese di funzionamento	CRI	-50.000	-50.000	LA RIDUZIONE STIMATA E' IN LINEA CON L'INCREMENTO DEI RICAVI A CONSUNTIVO DEL PRIMO SEMESTRE
51	Attivazione nuova centrale a biomassa	Altre iniziative	SGA	-50.000	0	RISPETTO AL COSTO A CONSUNTIVO NON SI RILEVANO RIDUZIONI - probabile riduzione dal 2016 con attivazione accumuli
TOTALE PIANO DI MIGLIORAMENTO				-428.300	-294.200	
RIDUZIONE COSTI/ONERI				-228.300	-244.200	
INCREMENTO RICAVI/PROVENTI				-200.000	-50.000	

j) Utilizzo strumenti di sistema

La Fondazione ha adottato le azioni necessarie per assicurare l'utilizzo degli strumenti di sistema con particolare riferimento a Trentino Riscossioni Spa, Patrimonio del Trentino Spa, Cassa del Trentino Spa, Informatica Trentina Spa, all'Agenzia per le opere pubbliche e l'Agenzia per gli appalti e i contratti. In particolare è stata autorizzata la stipula con Informatica Trentina spa del rinnovo della convenzione quadro per il 2015 ed il primo atto

esecutivo 2015, secondo le indicazioni della Provincia di configurabilità di un rapporto in house orizzontale.

2 DIRETTIVE PER LE FONDAZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO D) DELLA DELIBERA N. 2063 DEL 29 NOVEMBRE 2014

Il modello organizzativo adottato ai sensi del d.lgs 231/2001 è informato ai seguenti principi:

- separazione delle competenze e delle responsabilità
- formalizzazione dell'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi in coerenza con la struttura organizzativa della Fondazione
- verificabilità e documentabilità di ogni operazione

Altri principi cui si ispira il modello sono i seguenti:

- l'attribuzione ad un organismo di vigilanza (OdV) collegiale e misto nella sua composizione (personale interno e esterno alla Fondazione) del compito di promuovere l'efficace attuazione del Modello;
- la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti;
- la messa a disposizione dell' OdV di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili;
- l'attività di verifica da parte dell'OdV del funzionamento del Modello, con conseguente suggerimento degli aggiornamenti che dovessero essere ritenuti necessari;
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

3 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DELLE FONDAZIONI DELLA RICERCA DI CUI ALL'ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 2288/2014 PARTE II LETTERA B)

a) Assunzioni di personale

Nel primo semestre 2015 la Fondazione ha finanziato il costo del personale dipendente a tempo determinato, indeterminato, collaboratore (stipendi, indennità, premi, altre voci di natura retributiva erogate al personale dipendente, oneri, contributi ed accantonamenti con esclusione del personale operante nell'Azienda agricola e del personale docente e assistente di laboratorio della scuola) sull'accordo di programma con la Provincia per la quota del 61% , come di seguito specificato.

	CONSUNTIVO 2014	AVANZAMENTO 30/06/2015	PIANIFICATO ASSESTATO 2015 (FORECAST)
a) COSTO DEL PERSONALE TOTALE	33.371.648	16.280.129	32.783.188
b) COSTO PERSONALE IMPUTATO SU PROGETTI ESTERNI (CONV., PROG. RICERCA E ATT. SUPP.)	4.606.381	2.073.271	4.251.106
c) COSTO PERSONALE AZIENDA AGRICOLA	2.548.449	1.269.793	2.613.000
d) COSTO PERSONALE DOCENTE E ASSISTENTE DI LABORATORIO	5.593.535	2.673.100	5.346.200
e) COSTO PERSONALE L.68	546.578	312.339	624.678
A) COSTO PERSONALE PER VERIFICA LIMITE (A= a-b-c-d- e)	20.076.705	9.951.626	19.948.205
CALCOLO LIMITE DIRETTIVA			
e) FINANZIAMENTO ADP (utilizzo tot.)	40.509.179	20.325.500	40.651.000
d) COSTO PERSONALE DOCENTE E ASSISTENTE DI LABORATORIO	5.593.535	2.673.100	5.346.200
c) COSTO PERSONALE AZIENDA AGRICOLA	2.548.449	1.269.793	2.613.000
B) TOTALE (B= e-d-c)	32.367.195	16.382.607	32.691.800
C) LIMITE DIRETTIVA 65% di B)	21.038.677	10.648.695	21.249.670
SCOSTAMENTO DIRETTIVE (B-A)	961.972	697.069	1.301.465
INCIDENZA COSTO DEL PERSONALE SOGGETTO AL LIMITE (A/B%) SU ADP	62,03%	60,75%	61,02%

Nel primo semestre 2015 la Fondazione ha proceduto, nell'ambito dei fondi assegnati dalla Pat e nel limite di cui sopra, alle assunzioni di seguito specificate.

Assunzione, previa comunicazione al Dipartimento provinciale competente in materia di personale, di personale amministrativo, tecnico e di supporto:

- a tempo determinato, per sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, per n. 7 unità e nel limite della spesa dell'anno precedente.

Assunzione di personale ricercatore, tecnologo o personale impegnato in attività di valorizzazione della ricerca, con oneri a carico dell'accordo di programma, destinando almeno la metà delle risorse per assunzioni a tempo determinato o a progetto con vincolo che i contratti siano limitati a specifici progetti e che non generino possibilità di stabilizzazione:

- contratti a tempo determinato per n. 5 unità;
- contratti a tempo indeterminato, sulla base di quanto indicato nel piano delle assunzioni/stabilizzazioni approvato dal consiglio di amministrazione il 14 novembre 2014, per n. 4 unità, di cui 1 a seguito di conciliazione al Servizio Lavoro della Provincia;
- contratti a progetto per n. 3 unità.

Nel primo semestre 2015 la Fondazione ha provveduto inoltre:

- all'assunzione obbligatoria prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 per nr. 4 unità, di cui 1 unità a tempo indeterminato

- all'assunzione di personale ricercatore e tecnologo a tempo determinato o con contratto di collaborazione, su progetti di ricerca cofinanziati per almeno il 65% esternamente all'accordo di programma per un nr. di 16.

La Fondazione non ha previsto posizioni dirigenziali ulteriori rispetto alla situazione esistente.

La fondazione, relativamente alla consistenza del personale del Centro Istruzione e Formazione, ha rispettato i criteri previsti per le scuole a carattere statale e provinciale; non ha inoltre proceduto all'assunzione a tempo indeterminato o stabilizzazione di operai agricoli.

Si evidenzia che sono in corso di definizione da parte della Provincia le nuove direttive 2015-2017 sul personale, che dovrebbero modificare in maniera rilevante il metodo di calcolo dei limiti imposti, semplificando e dando contemporaneamente maggior autonomia alle fondazioni.

b) Contratti aziendali

La Fondazione nel 2015 ha disposto il blocco delle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi e non ha corrisposto al personale un'indennità di vacanza contrattuale.

Inoltre ha rispettato il divieto di corrispondere compensi incentivanti comunque denominati non previsti dalla contrattazione collettiva, salvo espresse previsioni in essere dei contratti individuali, e non ha proceduto all'espletamento di progressioni di carriera, sia in senso verticale che orizzontale, né all'attribuzione di miglioramenti economici, a qualunque titolo, al personale dipendente.

In relazione alla determinazione del fondo produttività 2015 si precisa che lo stesso sarà erogato subordinatamente alla revisione del CCPL fondazioni secondo quanto indicato al punto B.2 3) della delibera n. 2288 del 23 dicembre 2014.

c) Limiti al trattamento economico dei dirigenti

La fondazione ha rispettato il limite massimo ai trattamenti economici dei dirigenti stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 2640/2010 e non ha corrisposto ai medesimi una retribuzione complessiva superiore alla misura in godimento al 31 ottobre 2010, fatto salvo quanto stabilito nei contratti individuali di lavoro alla stessa data e la quota variabile correlata al risultato.

La fondazione ha garantito che nell'ambito delle procedure interne di valutazione della dirigenza sia adeguatamente valorizzato l'aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale, con conseguente significativo impatto sulla qualificazione della retribuzione variabile connessa ai risultati, salvo per il dirigente del CRI per il quale nel contratto individuale non è prevista retribuzione variabile in relazione al grado di conseguimento degli obiettivi.

d) Spese di collaborazione

La spesa per collaborazioni pianificata nel 2015 risulta inferiore a quella prevista nel 2013:

SPESE PER COLLABORAZIONI	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	AVANZAMENTO 30/06/2015	PIANIFICATO ASSESTATO 2015 (FORECAST)
Spesa complessiva per collaborazioni	3.224.840	2.881.238	1.134.705	1.859.225
Spesa per contratti di collaborazione o di esternalizzazione di servizi di collaborazione stipulati per la realizzazione di interventi di ricerca cofinanziati per almeno il 65% da soggetti esterni alla PAT (va esclusa solo la parte di spesa in cofinanziamento) - escluse collaborazioni del CIF	905.281	962.195	391.863	833.952
Spesa per collaborazioni netta	2.319.559	1.919.043	742.842	1.025.273

e) Spesa di straordinario e viaggi di missione

La spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione pianificata sul 2015 risulta inferiore del 14 % (la direttiva chiede la riduzione del 5%) rispetto al consuntivo 2013, tenuto conto della deroga per le trasferte su progetti/attività finanziate, anche parzialmente, esternamente all'accordo di programma. La fondazione ha inoltre adottato dei criteri sulle missioni coerenti con i principi di economicità ed essenzialità.

SPESE DI STRAORDINARIO E VIAGGI DI MISSIONE	CONSUNTIVO 2013	AVANZAMENTO 30/06/2015	PIANIFICATO ASSESTATO 2015 (FORECAST)
Spese di straordinario	323.289,54	112.112,04	206.260,00
Spese di viaggio per missione	911.553,13	309.960,47	1.034.609,95
Trasferte su progetti/convenzioni di ricerca finanziati esternamente all'ADP	-	42.507,78	303.736,00
TOTALE	1.093.887,85	379.564,73	937.133,95
Limite 2015: riduzione del 5% rispetto al 2013	1.039.193,46		

RIDUZIONE DAL 2013 AL 2015

-14,33%

f) Disposizioni relative al reclutamento del personale

La fondazione ha rispettato le disposizioni sul reclutamento del personale a tempo indeterminato secondo quanto stabilito dalla delibera della Giunta provinciale 2288/2014 (parte II, punto C1 dell'allegato) e ha adeguato il proprio ordinamento per il reclutamento del personale alle disposizioni ivi contenute.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 18 novembre 2014 ha adottato il "Regolamento per la selezione delle risorse umane della Fondazione E. Mach". Rimane confermato per il personale docente il regolamento adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2012, modificato con deliberazione del 25 marzo 2013

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
- dott. Sergio Menapace -
f.to Menapace

IL PRESIDENTE
- prof. Andrea Segrè -
f.to Segrè