opia xerografica dell'originale
IL DIRETTORE AMM.VO DEL CONSORZIO

– le date di pagamento dei calcolatori di cui sopra, che dipendono dalle attività di collaudo ed accettazione.

	2000 (ML)	2001 (ML)	Differenza (ML)
Crediti verso clienti	864,6	2.894,7	+ 2.030,1
Liquidità presso il tesoriere	6.715,4	5.397,0	– 1.318,4
Debiti verso fornitori	4.186,9	5.395,4	+ 1.208,5
Ratei passivi	1.394,2	2.095,3	+ 701,1
Situazione finanziaria netta	1.627,6	656,8	– 970,8

- In sintesi si hanno i seguenti risultati finali:

	2000 (ML)	2001 (ML)	Differenza (ML)
Valore totale della produzione	15.547,6	17.898,5	+ 2.350,9
Costi totali della produzione	14.798,4	17.900,4	+3.102,0
di cui IVA indetraibile	1.054,2	884,2	– 170,0
Proventi finanziari	10,4	201,7	
Risultato prima delle imposte	+ 759,6	+ 199,8	– 559,8
Imposte sul reddito d'esercizio	337,9	330,0	– 7,9
di cui IRAP	228,4	254,6	+ 25,8
Avanzo/disavanzo	+421,7	-130,2	– 551,9

CONCLUSIONI.

Nel 2001:

– si è portato avanti un ulteriore sviluppo dei servizi strategici, seguendo la linea pianificata nel 2000, concentrando gli investimenti sulle aree:

  - del supercalcolo,
  - del supporto alle biblioteche, dalla gestione dell'automazione bibliotecaria (polo SBN) alla realizzazione della "biblioteca digitale" consortile (progetto CDL);

– si è avviato un lavoro di riorganizzazione e potenziamento della capacità di progettazione e realizzazione di applicazioni basate su DBMS, investendo sulla consistenza e capacità professionale del personale, sia per le applicazioni scientifiche, sia per quelle gestionali-amministrative per le università e per il Ministero;

– si è consolidata l'organizzazione e si è portata avanti ulteriormente la preparazione tecnica del gruppo sistemistico, basilare per la gestione di tutti sistemi, dai supercalcolatori, ai server, agli apparati di rete e per la sicurezza.

L'accelerazione dell'attività produttiva, permessa dalla progressiva crescita della capacità professionale del personale, il cui organico, come è stato detto, è in corso di recente ampliamento, dovrà portare ad un'ulteriore crescita dei servizi nel 2002.

Ciò sarà possibile proseguendo il piano seguito nel 2001, con adeguati investimenti nei sistemi di supercalcolo e per la biblioteca digitale, utilizzando sia gli stanziamenti pianificati nel

bilancio di previsione, sia parte della riserva realizzata con gli avanzi di gestione, ancora cospicua, e aggiornando per il triennio 2002-2004 il programma di investimento sul personale, sia dal punto di vista numerico, sia da quello della professionalità e specializzazione sui livelli necessari a seguire l'evoluzione tecnologica.

Per tutto quanto sopra esposto **il Presidente chiede al Consiglio di deliberare** di:

- approvare il Bilancio consuntivo dell'esercizio 2001 con i risultati della contabilità civilistico-fiscale nei termini sopra esposti;
- autorizzare, per l'es. 2002, l'applicazione di una percentuale provvisoria del 38% per la ripartizione dei costi comuni riferiti all'area commerciale;
- dare mandato al Presidente e al Direttore di provvedere ai pagamenti previsti e quindi di espletare tutti gli atti previsti dalla legge per la presentazione del bilancio civilistico-fiscale.

Il Direttore legge la **relazione appositamente predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti**, come segue in testo:

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2001, relativo all'attività complessivamente svolta dal CILEA (sia istituzionale sia commerciale), che il Consiglio di Amministrazione sottopone al nostro esame, si è chiuso con un disavanzo netto di £ 130.199.880.

Essa rispecchia le risultanze contabili della gestione relativa allo scorso esercizio e si riassume come segue:

STATO PATRIMONIALE

Attivo

Immobilizzazioni:	immateriali	L.	257.717.085
	materiali	L.	4.216.184.416
	finanziarie	L.	2.954.169.636
Attivo circolante:	crediti	L.	3.642.362.866
	disponibilità	L.	5.404.024.521
Ratei attivi		L.	1.760.438
Totale dell'attivo (A)		L.	16.476.218.962

Passivo

Fondo sociale al 31/12/2001	L.	80.000.000
Riserve da avanzi precedenti esercizi	L.	5.132.310.985
Trattamento Fine Rapporto	L.	3.261.661.550
Debiti	L.	6.037.151.746
Ratei e risconti passivi	L.	2.095.294.561
Totale del passivo e del netto iniziale(B)	L.	16.606.418.842
DISAVANZO NETTO D'ESERCIZIO (A-B)	L.	130.199.880

opia xerografica dell'originale
IL DIRETTORE AMM.VO DEL CONSORZIO

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione istituzionale	L.	11.095.286.738
Valore della produzione commerciale	L.	6.803.238.292
Totale valore della produzione	L.	17.898.525.030
Costo complessivo della produzione	L.	(17.900.388.145)
Proventi e oneri finanziari	L.	201.696.235
Imposte sul reddito (IRPEG e IRAP)	L.	(330.033.000)
DISAVANZO NETTO D'ESERCIZIO	L.	(130.199.880)

I Revisori dei Conti hanno esaminato il Bilancio generale d'esercizio nelle sue tre componenti: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, ed hanno constatato che, nella attuale formulazione, il Consiglio d'Amministrazione ha volontariamente seguito il disposto del Decr. Lgs. 9/4/1991 n° 127.

In merito attestiamo che le singole voci che compongono lo stato patrimoniale e il conto economico corrispondono alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute con sistema meccanografico elettronico.

Per quanto ci concerne diamo atto che i criteri di valutazione adottati dal Consiglio di Amministrazione per la formazione del bilancio sono conformi alla normativa vigente, specie per gli Enti non commerciali.

I dati, che sono relativi alla gestione complessiva dell'Ente, sono illustrati con completezza dal Consiglio d'Amministrazione nella Nota integrativa, nella quale sono esposte anche le indicazioni previste dall'art. 10 della L. 19/3/1983 n° 72 e dall'art.105 comma 7 del D.P.R. 22/12/1986 n° 917.

La Nota integrativa contiene inoltre le più importanti informazioni relative alla gestione e, pertanto, la completa, non essendo peraltro formalmente obbligatoria - per gli Enti non commerciali - la Relazione degli Amministratori né la presente Relazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, esercitando la sua funzione di controllo, è intervenuto - per quanto possibile - alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dà atto che la gestione dell'attività complessivamente svolta dall'Ente si è realizzata nel rispetto delle vigenti norme di legge, dello statuto e dei criteri fissati dal Consiglio d'Amministrazione stesso.

Concludendo la propria esposizione il Collegio dei Revisori dei Conti dà il suo benestare al Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2001, così come redatto e presentato dal Consiglio di Amministrazione, e dichiara altresì di concordare con la proposta di destinazione del disavanzo d'esercizio.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(prof.ssa Paola Treggiari)(dott. Gaetano Tatò) (dott.ssa Giuliana Matteocci)

Dopo ampia discussione di approfondimento degli elementi che hanno caratterizzato l'esercizio ed hanno influito sul suo risultato, il Consiglio approva, all'unanimità, il bilancio d'esercizio al 31/12/2001 - rendiconto consuntivo dell'esercizio 2001 - con i risultati sopra esposti.

Il Consiglio inoltre autorizza, per l'es. 2002, l'applicazione di una percentuale provvisoria del 38% per la ripartizione dei costi comuni riferiti all'area commerciale e dà mandato al Presidente e al Direttore di provvedere ai pagamenti fiscali previsti e quindi di espletare tutti gli atti previsti dalla legge per la presentazione del bilancio civilistico-fiscale.

4) PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE

4/1 – Fondo di incentivazione dipendenti.

Il Direttore ricorda al Consiglio che il contratto di lavoro dipendenti all'art. 25 bis prevede che al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo di ogni anno, si deliberi lo stanziamento per il fondo di incentivazione. Il contratto definisce altresì la modalità con cui si determina l'importo del fondo:

1. Sono previsti un assegno di incentivazione individuale ed un premio di incentivazione collettivo.

1 bis. Il Consiglio di Amministrazione, al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo di ogni anno, delibera lo stanziamento per il fondo collettivo da distribuire come premio di incentivazione.

2. L'importo del fondo avrà un valore minimo di € 15.000 e un valore massimo pari al 3% del monte retribuzioni e sarà determinato in dipendenza dall'avanzo di esercizio, entrambi indicati nel bilancio consuntivo approvato.

3. In caso di effettivo (positivo) avanzo di esercizio, la dipendenza dell'importo del fondo (detto "I") dall'avanzo d'esercizio (detto "A") e dal monte retribuzioni in migliaia di euro (detto "R") è così fissata:
- per un avanzo di esercizio inferiore a tre volte il 3%, cioè il 9%, del monte retribuzioni:
*I = (0,03 R - 15)/(0,09 R) * A + 15*
- per un avanzo di esercizio superiore al 9% del monte retribuzioni, I = 0,03 R.

4. Il premio di incentivazione sarà assegnato dal Consiglio di Amministrazione ai dipendenti segnalatisi nell'anno precedente per la qualità e la produttività del lavoro individuale.

5. Il premio avrà un valore massimo pari ad una mensilità ed un valore minimo di € 300.

6. I criteri e le modalità di assegnazione del premio sono descritti nell'Allegato 2 e sono definiti in modo da permettere a tutti i dipendenti di concorrere al premio, indipendentemente dalla tipologia del lavoro svolto. La numerosità effettiva di persone che percepiranno il premio sarà determinata dall'ammontare del fondo disponibile e dalle limitazioni di cui ai precedenti commi 4 e 5.

Il Consiglio, tenuto conto del fatto che il bilancio dell'esercizio 2001 ha chiuso in disavanzo, delibera di impegnare a favore del fondo di incentivazione dei dipendenti l'importo di € 15.000, come previsto dal contratto di lavoro.

Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore di attuare le disposizioni in vigore in merito all'erogazione del premio di incentivazione ai dipendenti.

copia xerografica dell'originale
IL DIRETTORE AMM.VO DEL CONSORZIO

4/2 – Contratto di lavoro dei dirigenti

Il Direttore ricorda al Consiglio che il contratto dei dirigenti CILEA, rinnovato lo scorso novembre, è strutturato in due parti una con scadenza 31.12.2003 ed una, relativa al trattamento economico) già scaduta al 31.12.2001.

Considerando il contratto dirigenti CILEA l'equivalente del contratto dei dirigenti industria, la parte scaduta del contratto corrisponde ad una parte di quello che per i dirigenti industria è il contratto integrativo aziendale.

Partendo dal fatto che il contratto dirigenti CILEA ha introdotto la discrezionalità del Consiglio di Amministrazione per gli adeguamenti retributivi, il rinnovo della parte scaduta riguarderà solo gli aumenti garantiti lasciando la gestione retributiva dei dirigenti alla responsabilità del Consiglio e gli interessi particolari dei singoli alla trattativa individuale.

Il Presidente comunica al Consiglio che la delegazione dei dirigenti ha chiesto in data 22 marzo u.s. di iniziare le trattative per stipulare un accordo integrativo aziendale con scadenza al 31.12.2003, richiedendo di concordare per il biennio 2002-03 aumenti individuali garantiti per i dirigenti in servizio, fornendo anche uno schema delle richieste, sia per alcune modifiche al testo del contratto, sia per l'accordo economico.

Il Direttore ricorda quanto definito lo scorso anno:

- lo stipendio base - minimo contrattuale verrà aggiornato con il rinnovo del contratto nazionale dirigenti industria [attualmente non ancora rinnovato];
- dopo il rinnovo del contratto nazionale si discuteranno eventuali accordi aziendali in merito alle altre voci, ricordando che (art.6/2 comma 1) "Il superminimo individuale, previsto dalla struttura aziendale della retribuzione dei dirigenti, costituisce una voce garantita della retribuzione individuale attribuita ad personam al dirigente a seguito di trattativa individuale tra le parti."
- il superminimo dei dirigenti è fissato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore, nell'ambito degli accordi che non comprenderanno il superminimo del Direttore stesso, che viene fissato indipendentemente dal Consiglio.

Il Consiglio, in assenza di informazioni concrete sugli importi degli incrementi dello stipendio base che saranno definiti dal contratto nazionale dirigenti industria, ritiene non utile trattare in questo momento relativamente agli aumenti individuali garantiti, né fare precise proposte per la ridefinizione dei superminimi individuali.

Il Consiglio, ritenendo opportuno dare un segno di sensibilità, nell'attesa della trattativa, vista la vacanza contrattuale, delibera di erogare un acconto a tutti i dirigenti, con decorrenza dal 1/1/2002, dell'importo pro capite di 75 €/mese.

Su proposta del Direttore, che ricorda che con la chiusura dell'esercizio 2001 il Consiglio deve deliberare l'attribuzione del premio di merito individuale in dipendenza dal raggiungimento degli obiettivi del 2001, il Consiglio delega il Presidente, sentito il Direttore, a determinare ed erogare il premio in questione, per un importo individuale tra il 50% e il 90% dell'ammontare della mensilità, al netto delle indennità, percepita nel dicembre 2001.

4/3 - Situazione della pianta organica

Il Direttore riferisce al Consiglio sulla situazione della pianta organica, tenuto conto dei concorsi svolti e delle dimissioni.

Sede di Segrate.

AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI

Direttore generale e dirigenti	Dirigenti		3	Cantore, Corti, Mussi
Responsabile di sede	Collab. Ammin.	Liv. 3	1	Ferrari
Ufficio Contabilità	Collab. Ammin.	Liv. 5	1 p-t	Sansoni
	Collab. Ammin.	Liv. 5	1 p-t	(Campo in aspettativa matern.)
	Operatore Amm.	Liv. 6	1	Nigroni
Ufficio Personale	Collab. Amm.	Liv. 4	2	Anni, Smerilli
Segreteria gen. e centralino	Operatore Amm.	Liv.8	1	Maiello
	Ausiliario	Liv. 9	1	Taverna
Servizi tecnici di sede	Operatore Tecnico	Liv. 7	1	Nasuti
Segreteria Tecnica Interdipart.	Esperto Inform.co	Liv. 4	1 p-t	Ugé
	Operatore Tecnico	Liv. 6	1 p-t	Piazza
	Operatore Tecnico	Liv. 8	1	Leucci:
	Operatore Tecnico	Liv. 8	1 p-t	Scandiffio (disabile)
Totale			**16**	
Attualmente presenti			**15**	(1 in aspettativa)

DIP. GESTIONE SISTEMI E APPLICAZIONI SCIENTIFICHE E INGEGNERISTICHE

Direttore dipartimento	Dirigente		**1**	Meloni
SEZ. GESTIONE SISTEMI				
Responsabile esecutivo	Tecnologo Coord.	Liv. 1	1	Mattasoglio
Coordinatori di settore	Tecnologo Coord.	Liv. 2	2	Limongiello, Tentoni
Sistemisti	Esperto Inform.co	Liv. 3	2	Bonini, Boschini
	Esperto Inform.co	Liv. 3	2 p-t	Boccato, Galloni
	Esperto Inform.co	Liv. 4	4	Arlandini, Carrer, Piazzola, Quattrone
	Esperto Inform.co	Liv. 4	4 f-l	Cavalli, Forlani, Giuratraboc-chetti, Pirola
Resp. conduzione sala macch.	Esperto Inform.co	Liv. 4	1	Gilardoni
Operatori capiturno	Tecnici Inform.ci	Liv. 5	2	Camporesi, Pongiluppi,
Operatori capiturno	Tecnici Inform.ci	Liv. 6	2	Di Canio, Trezzi
Operatori esecutivi	Operatori Tecnici	Liv. 7	2	Boragine, Gasti
	Operatore Tecnico	Liv. 8	1	Maretti (disabile)
Organico sezione			***23***	
SEZ. APPLICAZIONI S. e I.				
Responsabile esecutivo	Tecnologo Coord.	Liv. 1	1	Bottoni
Analista capo area	Esperto Inform.co	Liv. 2	1	Cremonesi
Analisti	Esperto Inform.co	Liv. 3	1 p-t	Bordogna
	Esperto Inform.co	Liv. 4	2	Minoia, Ramieri
	Esperto Inform.co	Liv. 4	2 f-l	Dagna, Fiorentini
	Esperto Inform.co	Liv. 4	1	Fugazza in aspettativa
Organico sezione			***8***	
Totale organico			**32**	
Attualmente presenti			**31**	(1 in aspettativa)

copia xerografica dell'originale
IL DIRETTORE AMM.VO DEL CONSORZIO

DIPARTIMENTO SVILUPPO APPLICAZIONI DI GESTIONE DATI

Direttore Dipartimento	Dirigente		1	Galasso
Coordinatore vice-resp. Dip.	Tecnologo Coord.	Liv. 1	1	Valenziano
Coordinatore settore	Tecnologo Coord.	Liv. 2	2	Camnasio, Trombetta
Analista capo area	Esperto Inform.co	Liv. 2	1	Ferrari
Analisti	Esperto Inform.co	Liv. 3	5	Benedetti, Groppo, Montalbetti, Prandoni, Rossi
	Esperto Inform.co	Liv. 3	2 p-t	Rodi, Valenti
	Esperto Inform.co	Liv. 4	1	Iacono
	Esperto Inform.co	Liv. 4	10 f-l	Arvati, Balducci, Battagin, De Paoli, Ferrario, Ripellino, Romussi, Sabbadini, Stella, Zini
	Esperto Inform.co	Liv. 4	1 f-l	vacante
Analisti programmatori	Tecnici Inform.ci	Liv. 5	1	Salmini
Totale organico attuale			**25**	
Attualmente presenti			**24**	(1 vacante)

Sede di Roma.

DIPARTIMENTO DI ROMA

Direttore di Sede	Dirigente		1	Petraroia
Coordinatore vice-resp. Dip.	Tecnologo Coord.	Liv. 1	1	Coviello
Analista capo area	Esperto Inform.co	Liv. 2	1	vacante
Analisti	Esperto Inform.co	Liv. 3	2	Neri, Superchi
	Esperto Inform.co	Liv. 4	2	Compagno, Gallo
	Esperto Inform.co	Liv. 4	1 f-l	Catalano
Analisti programmatori	Tecnici Inform.ci	Liv. 6	1	Faccin
Analisti programmatori	Tecnico Inform.co	Liv. 6	3 f-l	Belloni, Dariol, Palocci
	Tecnico Inform.co	Liv. 6	1 f-l	1 vacanti: concorso in atto
	Oper. Tecnico	Liv. 7	1	Fortunato
Responsabile Amm. di sede	Collab. Amm.	Liv. 4	1	vacante
Totale organico			**15**	
Presenti non dimissionari			**12**	(3 vacanti)

Totale generale

	Serv. Generali	**Dip. GS-ASI**	**Sez. Gestione**	**Sez. A.S.I.**	**Dip. S.A.G.D.**	**Dip. Roma**	**totali**
Organico	16	1	23	8	25	15	**88**
Presenti	15	1	23	7	24	12	82
di cui form-lav.	*0*		*4*	*2*	*10*	*4*	*20*
di cui part-time	*5*		*2*	*1*	*2*	*0*	*10*
di cui disabili	*1*		*1*	*0*	*0*	*0*	*2*
In aspettativa	1		0	1	0	0	2
Concorso di ass. aperto	0		0	0	0	1	1
Vacanti	0		0	0	1	2	3

Il Direttore pone all'attenzione del Consiglio i seguenti punti.

1) Le posizioni con contratto di formazione e lavoro hanno durata da 18 a 24 mesi. Al termine del periodo verranno, salvo imprevisti, convertite in posizioni a tempo indeterminato. Nel corso del 2002 saranno sette le posizioni convertite.

2) Entro il 2002, sulla base delle convenzioni con l'ufficio provinciale del lavoro, dovranno essere assunte altre due persone disabili.

3) Le persone in aspettativa sono attualmente due, una, per motivi di studio, che dovrà rientrare entro il 1° settembre 2002, l'altra, per maternità, che ha iniziato il periodo di assenza obbligatorio il 30 aprile u.s..

4) Il concorso aperto riguarda l'assunzione di un tecnico programmatore per la sede di Roma per un posto rimasto vacante, dopo l'espletamento di un concorso per due posti, le cui prove si sono svolte nei giorni 11-13 marzo u.s., di cui al decreto n. 2325 del 13/3/2002 in ratifica al p.6 dell'o.d.g. odierno: le prove di selezione del nuovo concorso, in scadenza al 9/5 si svolgeranno il 22 maggio p.v..

5) Il posto vacante della sede di Segrate, afferente al Dipartimento S.A.G.D., si riferisce ad un posto di analista programmatore, per il quale si è già svolto il concorso, il cui vincitore ha rinunciato. Sulla base dei programmi in corso verrà deciso quando ribandire il posto.

6) I posti vacanti della sede di Roma sono due:
   - il posto lasciato libero dal sig. Laurenza, analista esperto informatico liv.2, per il quale a breve sarà deciso come procedere per il recupero delle risorse mancanti;
   - il posto lasciato libero dalla sig.ra Vetri, collaboratore amministrativo, i cui compiti sono attualmente svolti tramite due incarichi di collaborazione saltuaria uno affidato ancora alla sig. Vetri e l'altro ad una nuova persona.

Il Consiglio, sentito il Direttore, delega il Presidente a:

a) provvedere agli atti necessari per le assunzioni a tempo indeterminato relative ai predetti punti (1) e (2);

b) bandire il posto che si rendesse vacante nel caso di rinuncia a rientrare della persona in aspettativa per motivi di studio, indicata al punto (3);

c) valutare l'eventuale necessità di assegnare un posto a tempo determinato di sei mesi per recuperare le risorse perdute per la maternità indicata al punto (3);

d) provvedere agli atti necessari per l'assunzione con contratto formazione e lavoro del vincitore del concorso per tecnico di livello 6, previa verifica e ratifica degli atti concorsuali, di cui al punto (4);

e) valutare l'eventuale necessità di bandire a breve termine il posto vacante di cui la punto (5);

f) provvedere agli atti necessari per il recupero delle risorse ruolo tecnico mancanti di cui al punto (6), relativamente a:
   - eventuali avanzamenti di carriera verticale del personale in servizio;
   - un eventuale bando per un posto con contratto di formazione lavoro per il recupero numerico del posto vacante.

Copia xerografica dell'originale
IL DIRETTORE AMMVO DEL CONSORZIO

5) - AUTORIZZAZIONE DI SPESE

5/1 - Rinnovo di contratto in scadenza

Su proposta del Direttore, il Consiglio, visto il parere favorevole del Comitato Tecnico, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il servizio, non essendo cambiate le ragioni che a suo tempo ne hanno motivato la stipula, autorizza il rinnovo del seguente contratto in vista della scadenza dei termini di disdetta:

IPZS: accesso al servizio GURITEL; rinnovo per il periodo 1/1-31/12/2003 (termine di disdetta entro 30/6/2002); spesa prevista, comprensiva di canone e consumi, di € 155.000,=.

6) – RATIFICA DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL PRESIDENTE

Il Consiglio ratifica i seguenti provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di urgenza:

Decreto nr. 2317 del 21/1/02 – Contratto di lavoro dei dipendenti Cilea;

Decreto nr. 2319 del 01/2/02 – Acquisizione del sistema Aleph500;

Decreto nr. 2321 del 13/2/02 – Installazione applicativo per nuovo software SBN;

Decreto nr. 2325 del 13/3/02 – Vincitore concorso sede di Roma Sig.Palocci;

Decreto nr. 2327 del 15/3/02 – Acquisto nuovo condizionatore;

Decreto nr. 2328 del 25/3/02 – Acquisto licenza d'uso da IBM Italia;

Decreto nr. 2329 del 08/4/02 – Acquisizione sistema server in tecnologia SUN.

copia xerografica dell'originale
IL DIRETTORE AMMVO DEL CONSORZIO

7) – VARIE ED EVENTUALI

7/1 – Indennità di direzione

Il Presidente ricorda al Consiglio che nella seduta del 20 dicembre u.s. è stata confermata la nomina del Prof. Antonio Cantore a Direttore del Consorzio per il quadriennio 1/1/2002 - 31/12/2005.

Contemporaneamente il Consiglio ha dato mandato al Presidente di proporre al Consiglio, per la delibera nella riunione odierna, sentito l'interessato, l'importo dell'indennità di direzione, già fissata in occasione della prima nomina, in data 27/10/1989, nella misura di L. 2.200.000 mensili lorde, per tredici mensilità.

Su proposta del Presidente, sentito l'interessato, il Consiglio delibera di fissare l'indennità di direzione in € 1.750,= mensili lordi, per tredici mensilità, a decorrere dall'1/1/2002.

7/2 – Centro di Modellistica Computazionale

Il Direttore ricorda che il Consiglio nella seduta del 20/12/2001 ha delegato il Presidente ad attivare il nuovo regolamento del Centro di Modellistica Computazionale del CILEA sulla base del parere del Comitato Tecnico e a nominare il nuovo Consiglio Scientifico per il biennio 2002-2003.

Il regolamento, sentito il Comitato Tecnico il 1° marzo 2002, è stato attivato con decreto del Presidente.

La composizione del Consiglio Scientifico prevista è la seguente:

Il Consiglio Scientifico è composto dal Direttore del CILEA e da due suoi delegati e da otto membri nominati dal Presidente del CILEA tra gli esperti di simulazione numerica nelle diverse aree di ricerca.

Il Consiglio Scientifico nomina al suo interno un Presidente che resta in carica per due anni. Il Presidente non può essere rieletto per più di tre mandati consecutivi. Il Presidente uscente è inserito di diritto tra i nominati del nuovo Consiglio Scientifico.

Il Presidente del CILEA ha costituito quindi il Consiglio scientifico con proprio decreto. Fanno parte del Consiglio Scientifico:

- il Direttore, prof. Antonio Cantore,
- il responsabile del Dip. Gestione sistemi e Applicazioni scientifiche e Ingegneristiche, ing. Giovanni Meloni,
- l'ing. Giampaolo Bottoni, coordinatore della Sez. Applicazioni scientifiche e Ingegneristiche, esperto di tecnologie di supercalcolo,
- il prof. Giorgio Benedek dell'Università di Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienza dei Materiali, presidente uscente,

e i seguenti esperti:

- prof. Piercarlo Fantucci, Università di Milano-Bicocca, Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze,
- prof. Maurizio Pandolfi, Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria Aeronautica e Spaziale,
- prof. Umberto Perego, Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Strutturale,
- prof. Vincenzo Piuri, Università di Milano, Dipartimento di Tecnologie dell'Informazione,
- prof. Giovanni Sacchi, CNR - Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche, sede di Pavia, e Università Cattolica, sede di Brescia,
- prof. Emilio Spedicato, Università di Bergamo, Dipartimento di Matematica Statistica Informatica e Applicazioni, Facoltà di Economia e di Ingegneria,
- prof. Gian Franco Tantardini, Università di Milano, Dipartimento di Chimica Fisica ed Elettrochimica.

La prossima riunione del Consiglio scientifico è prevista svolgersi nell'ultima settimana del presente mese di maggio.

Il Consiglio, prendendo atto, augura buon lavoro al Consiglio scientifico, auspicando che ottenga i risultati previsti di promozione degli scopi istituzionali del Centro di Modellistica Computazionale.

Copia xerografica dell'originale
IL DIRETTORE AMM.VO DEL CONSORZIO

7/3- <u>Prossima riunione del Consiglio di Amministrazione</u>

Il Consiglio decide di fissare la prossima seduta nel periodo intercorrente dal 1° al 12 luglio 2002.

Copia xerografica dell' originale
IL DIRETTORE AMM.VO DEL CONSORZIO

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente alle ore 18,35 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale consta di nr. 56 (cinquantasei) facciate.

Il Segretario
Prof. Antonio Cantore

Il Presidente
Prof.ssa Paola Vita Finzi