

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1998

(Art. 30 del regolamento)

I. Gestione del bilancio

Entrate correnti di competenza	L.	13.658.583.102	
Spese correnti di competenza	L.	<u>12.065.599.411</u>	
	Differenza		L.+1.592.983.691
Sbilancio negativo partite di giro			-47.462

II. Gestione del patrimonioVariazione dei residui

Residui attivi:			
Aumenti (+)	L.	=	
Diminuzioni (-)	L.	<u>103.256.259</u>	
	Differenza		L. -103.256.259
Residui passivi:			
Aumenti (-)	L.	=	
Diminuzioni (+)	L.	<u>+ 245.224.059</u>	
	Differenza		L. +245.224.059

Altri aumenti o diminuzioni patrimoniali
non dipendenti da operazioni finanziarie**Attività**

Aumenti (+)	L.	+ 1.992.830.424	
Diminuzioni (-)	L.	<u>- 659.417.793</u>	
	Differenza		L.+1.297.412.631

Passività

Aumenti (-)	L.	-1.627.305.571	
Diminuzioni (+)	L.	<u>+569.531.702</u>	
	Differenza		<u>L.- 1.057.773.869</u>

Variazione patrimoniale nettaL.+ 1.974.542.790

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1998
(Art. 30 del regolamento)

I. Gestione del bilancio

Entrate correnti di competenza	L.	13.658.583.102	
Spese correnti di competenza	L.	<u>12.065.599.411</u>	
Differenza	L.		+ 1.592.983.691
Sbilancio negativo partite di giro	L.		- 47.462

II. Gestione del patrimonioVariazione dei residui

Residui attivi:			
Aumenti (+)	L.	=	
Diminuzioni (-)	L.	<u>-103.256.259</u>	
Differenza			L. - 103.256.259
Residui passivi:			
Aumenti (-)	L.	=	
Diminuzioni (+)	L.	<u>+ 245.224.059</u>	
Differenza			L. + 245.224.059

Altri aumenti o diminuzioni patrimoniali
non dipendenti da operazioni finanziarie

Attività

Aumenti (+)	somme accertate in competenza al Cap. 131, entrate in c/capit.	=	
	aumenti "attività" Situazione Patrimoniale	+ 3.719.633.676	
	pagato in competenza al Tit. 2°, uscite in c/capitale	<u>- 1.726.803.252</u>	L. + 1.992.830.424
Diminuzioni (-)	diminuzioni "attività" Situazione Patrimoniale	- 692.640.436	
	somme accertate al Tit. 4° Cap. 111	+ 2.000.000	
	diminuzioni "attività" quota INA - TFR Situazione Patrim.	<u>- 4.777.357</u>	L. - 695.417.793
	Differenza		L. + 1.297.412.631

Passività

Aumenti (-)	aumenti "passività" F.do licenziamento Situazione Patrim.	- 558.527.258	
	somme rimaste da pagare in competenza al Tit. 2°, uscite in c/capitale	<u>- 1.068.778.313</u>	L. - 1.627.305.571
Diminuzioni (+)	diminuzioni "passività" F.do licenziamento Situazione Patrimoniale	+ 564.754.345	
	diminuzioni "passività" quota INA - TFR Situazione Patrim.	<u>+ 4.777.357</u>	L. + 569.531.702
	Differenza		L. - 1.057.773.869

Variazione patrimoniale netta

L. + 1.974.542.790

SSICA - "ESERCIZIO" (MILIONI LIRE)

ENTRATE	CONSUNTIVO 95	CONSUNTIVO 96	CONSUNTIVO 97	PREVENTIVO 98 (19/11/97)	CONSUNTIVO 1998	VARIAZIONI VERSO CONSUNTIVO 97	PREVENTIVO 1999 (Nov.98)	VARIAZIONE 99 VERSO CONSUNTIVO 98
Contributi Industriali	9.777	9.734	9.983	10.000	10137	+ 1,5%	10250	+ 1,1%
Contributi da Commerci Importazione	753	679	700	700	864	+ 23%	750	-13%
Contr.Ministero - CCIAA-CNR	1.070	742	672	30	614	- 8.6%	480	- 21%
Analisi - Corsi - Rivista	1.020	1.168	1.059	1.027	1219	+ 15%	1113	- 8,6%
Contratti di ricerca	460	830	992	465	687	- 31%	631	- 8%
Interessi attivi	327	286	189	200	67	- 65%	40	- 40%
Rimborsi spese viaggi di aziende	40	53	68	63	71	+ 4,4	73	-
TOTALE ENTRATE	13.447	13.492	13.663	12.485	13658	-	13337	-2,4%
USCITE								
Personale								
Retribuzioni	6.666	7.331	8.257	8.591	7419	-10%	7492*	-
TFR (Quota annua)	419	667	1.566	330	558	-64%	320*	-42%
Borse Di Studio	161	226	272	300	273	-	250	-8,4%
Beni e Servizi Acquistati	3.271	3.427	3.500	3.883	3.503	-	4.168	+ 19%
Oneri Tributari + Oneri Finanziari	91	157	130	145	625	+ 480%	645	+ 4,5%
Consiglio di Amministrazione e Revisori	49	32	28	52	42	+ 150%	52	+ 23%
Varie	7	-	7	60	10	+ 42%	60	+ 600%
Rimborsi Contributi e rimborsi vari	211	244	370	290	193	-48%	340	+ 76%
TOTALE USCITE	10.875	12.084	14.130	13.651	12623	-11%	13327	+ 5.5%
DIFFERENZA	+2.572	+1.408	-467	-1.166	+ 1035	-	+ 10	-

• IRAP, negli anni precedenti era inclusa nelle retribuzioni quale contributo al Serv.Sanit.Nazionale

* Non è stato considerato l'effetto del nuovo contratto del personale ricercatore e non che verrà probabilmente siglato nel 99.

SSICA - SPESE IN CONTO CAPITALE (MILIONI LIRE)

	95 CONSUNTIVO	96 CONSUNTIVO	97 CONSUNTIVO	BILANCIO PREVENTIVO 98 (19/11/97)	98 CONSUNTIVO	PREVISIONE 1999
<u>USCITE</u>						
• Immobili	28	253	3.237	1.300	1184	600
• Impianti e Arredi Tecnici	772	816	1.367	1.735	932	1385
• Informatica	34	12	29	120	115	100
Totale	834	1.080	4.633	3.155	2231	2085
<u>ENTRATE</u>						
• Finanziamenti Da Ministero Industria	-	424	459			-
• Vendita Attrezzature					2	
Saldo	-834	-656	-4.174	-3.155	-2229	-2085

SSICA - EVOLUZIONE AVANZO (MILIONI LIRE)					
AI 31/12/94	AI 31/12/95	CONSUNTIVO 96	CONSUNTIVO 97	CONSUNTIVO 98	PREVISIONE 99
8402	10166	10.166 + 1.408 Da Esercizio 96 - 656 Spese in conto Capitale 96 10.918 - 11 Rettifiche 96 su 97 + 48 10.955	10.955 - 467 Da Esercizio 97 - 4.174 Spese in conto Capitale 97 6.314 - 103 Rettifiche 97 su 98 (Credit. Inesigibili) + 245 Residui Passivi Cancellati 6456	6456 + 1035 da Esercizio 98 - 2229 Spese in conto Capitale 98 5262	5262 + 10 Da Esercizio 99 - 2085 Spese in conto Capitale 99 3187 - 500 Contributi di difficile recupero - 300 Emolumenti pregressi a ricercatori a seguito sentenza T.A.R. - 655 Fondo riserva 5% delle uscite 1722
EVOLUZIONE FONDO TFR					
TFR 31/12/1995 4.362	4.362 + 667 Quota TFR 96 - 127 Liquidazione al personale uscito 4.902	4.902 + 1.566 Quota TFR 97 - 647 Liquidazioni al personale uscito 5.821	5821 + 558 Quota TFR 98 - 565 Liquidazioni al personale uscito 5.814	5814 + 320 Quota TFR 99 - 400 Liquidazioni Presunte 5.734	

N.B = Se la vertenza legale di Angri (Pizzarotti-SSICA) si dovesse chiudere sfavorevolmente il ripristino delle strutture edilizie è stimato in 1500 Milioni Lire.

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 98

- COMMENTI ALL'ESERCIZIO, Ing. Santini
- COMMENTI AL BILANCIO CONSUNTIVO, Rag. Malerba
- ATTIVITA' SVOLTA, Prof. Dall'Aglio

Nel 1998 si è operato su molteplici piani per ottemperare gli impegni istituzionali della Stazione e per svilupparne le attività secondo linee strategiche aderenti sia alle esigenze dei contribuenti sia all'evoluzione tecnologica dei settori di competenza.

Non essendo ancora intervenuta, da parte del Ministero dell'Industria, una nuova disciplina di riforma dell'impianto strutturale ed organizzativo delle Stazioni Sperimentali per l'Industria, si è tuttavia proceduto a definire un piano strategico e ad implementare azioni di riorganizzazione e miglioramento delle attività amministrative e di sviluppo dei progetti di ricerca sia nell'area delle tecnologie sperimentali specifiche che in quelle di consulenza e di divulgazione delle conoscenze.

Riportiamo in sintesi i principali provvedimenti presi.

1. PIANO STRATEGICO

Nell'ambito del settore istituzionale affidato alla Stazione si è provveduto a rifocalizzare:

MISSIONE, RUOLO E AREA DI COMPETENZA (All.1)

e si sono definite le quattro attività fondamentali da sviluppare, ovvero:

- PROGETTI SPERIMENTALI DI RICERCA E SVILUPPO
- PRESIDIO SCIENTIFICO E CULTURALE
- SUPPORTO E CONSULENZA
- DIVULGAZIONE DELLE CONOSCENZE

Il dettaglio dei contenuti di queste 4 direttrici operative è riportato negli allegati 2-3-4-5 ed è stata la base per studiare e progettare una nuova struttura funzionale.

La comunicazione a tutti i dipendenti delle finalità di fondo e delle attività da compiere in coerenza, identificando obiettivi e piani di implementazione, ha costituito impegno particolare della Presidenza e della Direzione.

Uno stretto collegamento è stato mantenuto anche con le Associazioni delle varie Categorie Contribuenti, per informarle della evoluzione in corso e del rinnovato impegno a porre la SSICA come "punto di riferimento tecnologico centrale" per tutti i settori interessati.

2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA FUNZIONALE

E' stata definita una nuova struttura organizzativa funzionale (alleg.6) per meglio conseguire sia gli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia, che essere sempre più in grado di far fronte alle mutate esigenze del settore conserviero.

In sintesi la nuova struttura prevede:

N°.4 Dipartimenti di ricerca Sperimentale: Carni, Vegetali, Progetti Speciali, Microbiologia.

N°.2 Dipartimenti di Servizi Specialistici: Assicurazione Qualità e Laboratorio di Analisi.

N°.2 Dipartimenti di Supporto e Controllo: Amministrazione Personale e Servizi Generali

Nel 1999 si provvederà a nominare i responsabili dei vari dipartimenti secondo criteri di competenza (tecnologie specifiche e generali, normative, discipline scientifiche, esperienze di ricerca, di docenza, capacità relazionali, gestionali e di innovazione).

La nuova struttura favorirà l'ottimizzazione delle risorse, perchè si potranno concentrare le persone sui servizi orizzontali comuni a tutti i settori merceologici, (Ass.Qualità, Microbiologia, Progetti Speciali, Analisi di Laboratorio) riducendo i tempi morti in modo da ottenere più produttività e un minor impiego di risorse.

Si ritiene che l'implementazione di questa nuova struttura e la sua messa a regime definitiva richiederanno ancora 1-2 anni, ma che già dal 99 potrà dare sia benefici di chiarezza gestionale e di sviluppo della professionalità del personale, che di programmazione e controllo, oltre ad un miglior livello di servizio all'utenza.

3. ATTIVITA' DI RICERCA

Un confronto quantitativo delle attività di ricerca effettuate nel 98 verso il 97 e qui di seguito riportata:

	1997			1998		
	n°.Progetti Svolti	Laureati Mesi-uomo	Diplomati Mesi-uomo	n°.Progetti Svolti	Laureati Mesi-uomo	Diplomati Mesi-uomo
Totale	62	237	72	72	236	98

Il numero di progetti è aumentato + 16%, grazie soprattutto al maggior coinvolgimento del personale diplomato per favorirne la crescita professionale e per creare una mentalità ad effettuare ricerche in team.

Senza entrare nel merito dei contenuti scientifici e nei progetti per settore che sono esposti nella parte relativa all'attività svolta trattata dal Direttore, prof.Dall'Aglio, è tuttavia opportuno ricordare che gli indirizzi prevalenti sono stati:

- Sviluppare progetti di tecnologia sperimentale con visione di filiera (dalle materie prime agricole, zootecniche, pesca, alla trasformazione, al trasporto e alla distribuzione).
- Caratterizzare la qualità dei prodotti italiani con "opportuni indicatori".
- Proporsi alle industrie per ottenere finanziamenti per progetti di ricerca.
- Mettere a punto metodiche di analisi sempre più avanzate per consentire praticità di controllo nelle trasformazioni primarie e secondarie per garantire prodotti igienicamente altamente sicuri.
- Formalizzare le conoscenze per costituire "basi di processo e di tecnologie consolidate a supporto della competitività e della qualità delle produzioni italiane.

La SSICA è di fatto il referente statutario per la "tecnologia" il processo di trasformazione e i parametri di qualità intrinseca (chimico, fisico, biologico, nutrizionale) ed estrinseca (servizio) dei prodotti di carne, ittici e dei vegetali. Sempre più le associazioni di categoria ed altri enti si riferiscono e chiedono studi, valutazioni, supporto ecc.

Ricordiamo solo due lavori di importanza rilevante iniziati e/o completati nel 98:

- “Indicazione dei valori limite per l’uso della denominazione prosciutto cotto” richiesto da ASSICA
- “Linee Guida per la preparazione di conserve di pomodoro in confezioni di banda stagnata” a seguito richiesta ANICAV e AIIPA per supportare l’esportazione nel Regno Unito, dopo casi di eccesso di stagno trovati in Inghilterra nei derivati del pomodoro italiani.

Si riscontra comunque la necessità di istituire un Comitato Scientifico che verrà reso operativo nel 99 i cui compiti principali sono riportati nell’alleg.7.

Questo Comitato potrà “assicurare” una migliore finalizzazione dei progetti nell’ambito dei vari settori assicurando priorità, coerenza e una più proficua ricaduta per le industrie, gli artigiani e le cooperative.

Con il completamento del nuovo laboratorio microbiologico, è ora necessario preparare un piano di investimento in stretta aderenza alle necessità di impianti e attrezzature che il mantenere una “ricerca avanzata” e aggiornata impone.

Le principali spese in Conto Capitale del 98 hanno riguardato

	<u>Milioni Lire</u>
• Nuovo Laboratorio di Microbiologia	1184
• Attrezzature e Impianti	794
• Arredi	138
• Informatica (software)	<u>115</u>
Totale	2231

Con l’istituzione dei “Centri Costo” dal 99, ogni responsabile di dipartimento potrà gestire i progetti, insieme ai relativi responsabili, in modo da verificare a fronte di obiettivi di costo e di tempo gli effettivi risultati conseguiti.

Sono stati comunque effettuati “incontri aperti” ai vari settori veri e propri seminari con grande partecipazione (150-200 persone), nei quali i responsabili di progetto hanno presentato e discusso lo stato di avanzamento e i risultati preliminari e/o definitivi ai rappresentanti delle industrie, artigianato e cooperative.

Il Convegno sulla Sicurezza Microbiologia degli alimenti conservati tenutosi il 12 novembre, con la partecipazione dei più importanti esperti del settore e con grande affluenza di pubblico ha costituito il momento più qualificante di divulgazione.

Si è provveduto, dopo attenta analisi del costo per tipologia e del confronto con i laboratori esterni, a proporre nuove tariffe differenziate per i contribuenti e i non contribuenti. Sono state approvate dal MICA il 26/6/98 e sono entrate in vigore dal 1/7/98. Il numero delle analisi eseguite per le imprese è aumentato da n°.3979 (97) a n°.4329 (98) + 8,7%.

4. PERSONALE

L'evoluzione dell'organico effettivo (alleg.8) evidenzia una diminuzione a seguito di un pensionamento e una dimissione.

Secondo la pianta organica approvata dal Ministero il 22/12/97 che prevede 136 unità si sono attivati n°.6 concorsi

- n°.1 Angri, Ricercatore Laureato per Area Tecnologica
- n°.1 Angri, Ricercatore Laureato per Area Controllo Qualità
- n°.1 Parma, Ricercatore Laureato per Area Controllo Qualità e Derivati Carni
- n°.1 Parma, Ricercatore Laureato per Area Conserve Animali
- n°.1 Parma, Ricercatore Laureato per Area Conserve Animali
- n°.1 Parma, Collab.Tecnico per Area Microbiologica

Conseguentemente sono stati chiusi n°.6 Contratti a Termine a fine novembre

Con la nuova struttura organizzativa nel 99 si potrà completare l'organico fatti salvi i criteri di produttività, di economicità e i limiti di bilancio.

Nel tempo verrà pure riequilibrato il rapporto del personale ricercatore tra il settore delle "carni" attualmente inferiore rispetto ai contributi versati di quello dei "vegetali" attraverso assunzioni per l'area carni in presenza di uscite di personale dall'area vegetali o da altri settori.

Si è cominciato ad introdurre il criterio di premi economici legati a obiettivi/risultati conseguiti.

In attesa della messa a regime del controllo di gestione con relativi centri di costo, si è legato l'incremento del fondo della produttività collettiva ed individuale, prevista dal Contratto Nazionale, alla riduzione dei tempi di completamento delle analisi richieste dall'utenza.

L'obiettivo assegnato, riduzione di detti tempi del 20%, ha portato ad una sensibile miglioramento nel livello di servizio.

5. AMMINISTRAZIONE

L'area amministrativa ha richiesto particolari attenzioni.

Si è provveduto a:

- Introdurre il "controllo di gestione" preparando la procedura per adottare una contabilità economico-analitica che verrà introdotta a partire dal gennaio 99 (Centri di costo).
- Rivedere e accelerare il piano di informatizzazione delle attività amministrative che verrà completato nel 99.

- Accelerare le operazioni di evasione contributiva delle aziende mediante sistemi informatici.
- Definire le carenze di personale amministrativo in modo da attivare un concorso nel 99 come da pianta organica approvata.
- Aumentare l'intensità della riscossione: sono state reperite n°.206 Nuove Imprese, mentre ne sono uscite n°. 82.
- E' stato di grande aiuto l'impegno dei revisori nominati con DM il 5/2/98 per analizzare, studiare e consentire quindi di implementare piani operativi che consentono la miglior ottemperanza alle disposizioni e ai rilievi della Corte dei Conti.

L'esercizio chiude a consuntivo con un avanzo molto favorevole rispetto al preventivo 98 a seguito di maggiori entrate e minori spese.

I commenti di ordine economico patrimoniali e finanziario relativi al bilancio consuntivo sono riportati nella parte svolta dal rag. Malerba, responsabile amministrativo.

MISSIONE

- RICERCA TECNOLOGICA SPERIMENTALE APPLICATA NEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, CONSERVAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DELLE CONSERVE ANIMALI E VEGETALI.

AREA DI COMPETENZA

- TUTTA LA FILIERA: DALLA MATERIA PRIMA (AGRONOMIA-ZOOTECNICA-PESCA) AL PRODOTTO FINITO FRUIBILE PER IL CITTADINO.

RUOLO

- RIFERIMENTO SCIENTIFICO PER LA TECNOLOGIA, I PROCESSI E I METODI PER LE INDUSTRIE, LA RICERCA, IL MONDO ACCADEMICO, LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.

ATTIVITA' SPERIMENTALI DI RICERCA E SVILUPPO

INNOVAZIONE

- **PRODOTTI, PROCESSI, TECNOLOGIA, METODOLOGIE, MATERIALI.**

OTTIMIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO

- 1). PROCESSI PRODUTTIVI E DI SERVIZIO**
- 2). QUALITA' INTRINSECA, SALUTISTICA E ORGANOLETTICA**
- 3). IGIENE INDUSTRIALE DEI PRODOTTI**
- 4). COMPETITIVITA', RESA, PRODUTTIVITA'**

PRESIDIO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E CULTURALE

- **STUDIO E SUPPORTO DI PROGETTI DI LEGGE, NORME ATTUATIVE ECC.**
- **VALORIZZAZIONE DELLA QUALITÀ CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI ASPETTI NUTRIZIONALI, DI SICUREZZA E SALUTISTICI.**
- **ASSICURAZIONE QUALITÀ, PREVENZIONE, CERTIFICAZIONE**
- **CONSOLIDAMENTO E DIFESA DELLE TIPICITÀ**

SUPPORTO E CONSULENZA ALLE INDUSTRIE

- **AUDITING TECNOLOGICO E DI PROCESSO**
- **ANALISI E PROVE DI LABORATORIO**
- **MIGLIORAMENTO E SVILUPPO PROCESSI**
- **METODOLOGIE DI PREVENZIONE E DI ASS.QUALITA'**

DIVULGAZIONE DELLE CONOSCENZE

- **COMUNICAZIONI (RIVISTA, MONOGRAFIE, LIBRI)**
- **FORMAZIONE - ADDESTRAMENTO**
- **DIDATTICA E INFORMAZIONE PRESSO UNIVERSITÀ,
ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI, ENTI, AZIENDE, SCUOLE.**