



Verbale CdA 16 dicembre 2015



4/22

Omissis

3. Ratifica di provvedimenti urgenti adottati dal Presidente

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio i provvedimenti urgenti assunti e, anche, il provvedimento assunto in via d'urgenza, su suo mandato, dal Direttore Generale (Decreto di adesione alla convenzione Consip Elettrica 12, in mancanza del quale, per un problema tecnico di CONSIP, l'Istituto sarebbe rimasto senza alimentazione elettrica). Relativamente ai propri provvedimenti, trattandosi di atti amministrativi sono anche firmati dal Direttore generale.

Deliberazione n. 36/2015/8

Oggetto: Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente e Direttore generale.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante "Istituzione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRiM)", pubblicato sulla G. U. n. 38, del 16 febbraio 2004;
- Visto lo Statuto dell'INRiM emanato ai sensi del D.Lgs. 21 dicembre 2009, n. 213, in vigore dal 1° maggio 2011 e di esso in particolare l'art. 5, comma 3, lettera d);
- Visti i seguenti provvedimenti adottati, in via d'urgenza, dal Presidente e dal Direttore generale e sottoposti al Consiglio di Amministrazione per la ratifica:
 - *decreto del Direttore generale n. 127/2015 del 31/07/2015*: "Adesione alla convenzione Consip "Energia Elettrica 12" – Lotto 1 (Valle d'Aosta, Piemonte), per il periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di erogazione della fornitura – Sedi dell'Istituto Nazionale di ricerca Metrologica di Strada delle Cacce, 91 e di Corso Massimo D'Azeglio 42. Impegno di spesa euro 819.840,00 I.V.A. inclusa.
 - *decreto del Presidente n. 074/2015 del 10/11/2015*: Accordo di collaborazione e accordo di riservatezza con la Società Selex ES S.p.A. di Roma.

Il Funzionario Incaricato
Rosalia Monti
Operatore di Amministrazione

12



Verbale CdA 16 dicembre 2015



5/22

- decreto del Presidente n. 077/2015 del 30/11/2015: Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 (2° provvedimento).
- decreto del Presidente n. 078/2015 del 30/11/2015: Acquisto di un sistema per lo scambio "point-to-point" di chiavi crittografiche basato su protocollo crittografico quantistico Coherent One Way (COW). Importo stimato euro 198.435,96 I.V.A. esclusa, oltre euro 8.100,00 per tasse e oneri doganali. Autorizzazione a contrattare e approvazione degli atti di affidamento.
- decreto del Presidente n. 081/2015 del 3/12/2015: Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto cartacei del valore nominale di euro 7,00, per il periodo 1 gennaio 2016 – 30 giugno 2016. Impegno di spesa stimato euro 179.817,75 I.V.A. esclusa.
- Preso atto dei provvedimenti e ritenuto che essi siano stati adottati in presenza di evidenti ragioni d'urgenza;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a :

- 1) di ratificare i provvedimenti in epigrafe, che vengono integralmente richiamati con la presente deliberazione.

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

Omissis

Il Funzionario Incaricato
Rosalia Valenti
Operatore di Amministrazione

KF



ISTITUTO
NAZIONALE
DI RICERCA
METROLOGICA

Verbale CdA 16 dicembre 2015



22/22

Omissis

oooooooooooooooooooo

La riunione termina alle ore 18:15.

Il Segretario verbalizzante
(Dott.ssa Ines Fabbro)

Il Presidente
(Prof. Massimo Inguscio)

Il Funzionario Incaricato
Rosalia Valenti
Operatore di Amministrazione

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE di pagine 5 (cinque)

PAGINA BIANCA



ESTRATTO DEL VERBALE N. 4/2016 del 28 aprile 2016
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2016, addì 28 aprile, alle ore 13:30, nella Sala appositamente destinata presso la sede dell'INRiM di Strada delle Cacce n. 91, Torino, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, per la discussione dei punti di cui al seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione verbale riunione precedente.
2. Comunicazioni.
3. Ratifica di provvedimenti urgenti adottati dal Vice Presidente.
4. Rendiconto generale esercizio finanziario 2015.
5. Collocamento a riposo d'ufficio di personale dipendente.
6. Piano Integrato della Performance 2016-2018.
7. Incarichi di ricerca gratuiti.
8. Regole sull'inventario dei beni immobili e mobili.
9. Deliberazione di indirizzo sugli ammortamenti.
10. Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto integrativo 2011-2012, Personale Tecnico e Amministrativo livelli VIII-IV.
11. Varie ed eventuali.

Sono presenti dall'inizio della seduta: l'Ing. Aldo Godone, Vice Presidente e componente designato dalla Comunità Scientifica e Disciplinare di riferimento; la Dott.ssa Ines Fabbro, Direttore generale, la Dott.ssa Maria Luisa Rastello, Direttore Scientifico; il Prof. Livio Battezzati, componente di designazione governativa.

Assistono alla seduta la Dott.ssa Annamaria Pastore, Presidente del Collegio dei Revisori, il Dott. Pietro Morandini e il Dott. Francesco Cupolo, membri del Collegio dei Revisori dell'Istituto, il Dott. Carlo Mancinelli, Delegato al controllo sulla gestione finanziaria dell'INRiM, a norma dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Funge da segretario verbalizzante la Dott.ssa Ines Fabbro.

Partecipa alla riunione la Sig.ra Lia Valenti, Collaboratore di amministrazione, per la raccolta degli elementi necessari alla stesura del verbale.

oooooooooooooooooooo

1. Approvazione verbale riunione precedente

Viene sottoposto all'attenzione dei componenti il Consiglio di amministrazione il verbale della riunione del 7 aprile 2016.

Il verbale è approvato dai presenti alla riunione.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, located in the bottom right corner of the page.



Verbale CdA 28 aprile 2016

... omissis ...

4. Rendiconto generale esercizio finanziario 2015

Si illustra il provvedimento concernente il riaccertamento dei residui dell'esercizio finanziario 2015, per effetto del quale si rileva un decremento nei residui attivi per euro 191.062,15, e vengono eliminati residui passivi per euro 1.637.201,18.

Le motivazioni che hanno portato a tale riaccertamento sono più precisamente esposte nella deliberazione che segue e nella relazione illustrativa del rendiconto dell'esercizio finanziario 2015 sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole durante la riunione del 28 aprile 2016: è stato chiesto di visionare della documentazione che è stata fornita e nei casi in cui non è stato possibile visionare la documentazione il Direttore generale ha fornito delle delucidazioni verbali impegnandosi a fornire per queste parti anche chiarimenti dettagliati e scritti.

Deliberazione n. 15/2016/4

Oggetto: Riaccertamento dei residui della gestione dell'esercizio finanziario 2015.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante "Istituzione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.R.I.M.)" pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004;
- Visto lo Statuto dell'INRiM emanato ai sensi del D.Lgs. 21 dicembre 2009, n. 213, in vigore dal 1° maggio 2011 e di esso in particolare l'art. 5, comma 3, lettera d);
- Visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Istituto pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 281, del 2 dicembre 2005;
- Ritenuto di dover procedere di conseguenza;
- Considerate, pertanto, le seguenti variazioni nel conto dei residui:
per l'entrata
minori accertamenti per complessivi € 191.062,15 dovuti a:
 - minore incasso ai capp. 8, 9, 16 e 43 per € 259,30 conseguenti ad una più esatta definizione dell'importo riscosso;
 - eliminazione di residui per € 190.802,85 conseguenti a:
 - sul cap. 2 per € 122.262,56 per residui inerenti contributi FISIR 1999 considerati inesigibili;
 - sul cap. 3 per € 47.028,14 per contributi progetti Regione Piemonte 2006 i cui importi sono stati definitivamente accertati, sulla base delle rendicontazioni, in misura inferiore a quanto inizialmente previsto;
 - sul cap. 8, 16 e 41 per € 21.512,15 a seguito di cancellazione di crediti risultanti inesigibili e le cui pratiche sono agli atti dell'ente;



Verbale CdA 28 aprile 2016

per la spesa

minori impegni per complessivi € 1.637.201,18 dovuti a:

- minori spese per gli organi dell'Ente conseguenti a più esatti accertamenti delle somme da pagare (cap. 1): € 1.777,68;
 - minori spese per il personale conseguenti a più esatti accertamenti delle somme da pagare (capp. 4, 7, 9 artt. 1, 2, 3 e capp. 12, 13, 14 art. 1 e 15 art. 1): € 1.238.422,12;
 - minori spese per acquisto di beni e servizi e per altre spese correnti, conseguentemente all'annullamento di alcune ordinazioni e a una più esatta definizione delle somme da pagare (capp. 17 art. 1, 18 artt. 1 e 2, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 art. 2, 29, 30 e 41): € 99.219,84;
 - minori spese per borse di addestramento alla ricerca e assegni di ricerca per rinuncia o chiusura anticipata di alcuni contratti (cap. 43): € 110.160,75;
 - minori spese per imposte, tasse, IRAP, tributi vari e oneri vari straordinari (cap. 50): € 32.057,40;
 - minori spese per conclusione favorevole contenzioso con fornitore INRIM (Foster Wheeler Italiana SpA): € 34.459,27;
 - minori spese per acquisizione di beni di uso durevole e immobilizzazioni tecniche conseguenti alla definizione degli impegni (capp. 57 art. 1 e 2, 59 art. 1, 60, 61, 62, 66): € 119.751,63;
 - minori spese per definitivo accertamento dei rimborsi da effettuare (cap. 82): € 1.352,49;
- Vista la relazione redatta al riguardo dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- 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 approvare il seguente riaccertamento nel conto dei residui dell'esercizio finanziario 2015:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'VF' with some additional scribbles below it.



ISTITUTO
NAZIONALE
DI RICERCA
METROLOGICA

Verbale CdA 28 aprile 2016

ENTRATA					SPESA				
Cap	Consistenza all'1/1/2015	Incassi	Variazioni in meno	Nuova Consistenza	Cap	Consistenza all'1/1/2015	Pagamenti	Variazioni in meno	Nuova Consistenza
1	186.056,00	186.056,00	-	-	1	62.829,25	60.233,02	1.777,68	818,55
2	167.625,71	-	122.262,56	45.363,15	2	2.938,30	2.780,10	-	158,20
3	886.077,54	350.850,54	47.028,14	488.198,86	3	8.399,57	8.399,57	-	-
8	645.176,18	482.700,87	18.450,17	144.025,14	4	805.989,06	21.585,21	324.403,85	460.000,00
9	60.000,00	59.855,03	144,97	-	7	848.162,98	9.970,45	129.792,53	708.400,00
11	778.559,67	468.936,05	-	309.623,62	8	250.533,30	175.876,67	-	74.656,63
12	17.120,48	11.184,00	-	5.936,48	9 art. 1	12.095,58	3.011,33	9.084,25	-
13	55.981,77	31.446,97	-	24.534,80	9 art. 2	59.696,89	26.917,83	32.779,06	-
16	368.696,62	194.600,47	3.010,00	171.086,15	9 art. 3	108.043,99	40.754,37	67.289,62	-
17	7.433,56	7.433,56	-	-	10	88.650,02	83.797,57	-	4.852,45
25	7.770,29	-	-	7.770,29	12	3.550,12	1.167,91	1.982,21	400,00
35	55.153,93	54.537,41	-	618,52	13	560.376,05	70.019,48	391.356,57	99.000,00
37	492,68	492,68	-	-	14 art. 1	636.035,51	230.412,48	280.623,03	125.000,00
41	245,96	25,81	66,56	153,59	14 art. 2	70,85	70,85	-	-
42	10.000,00	10.000,00	-	-	15 art. 1	1.981,00	770,00	1.111,00	100,00
43	1.520.393,21	8.768,00	99,75	1.511.525,46	15 art. 2	3.660,00	3.660,00	-	-
44	61.833,56	61.833,56	-	-	17 art. 1	1.429.775,64	858.733,27	41.965,28	529.077,09
					17 art. 2	111.313,15	44.861,95	-	66.451,20
					18 art. 1	1.071.052,38	618.637,52	7.613,93	444.800,93
					18 art. 2	821.546,85	435.650,56	18.941,72	366.954,57
					19	36.073,53	7.235,98	18.817,10	10.020,45
					21	480,08	66,08	414,00	-
					22	233.539,33	195.459,26	48,81	38.031,26
					23	151.520,24	104.696,28	36,93	46.787,03
					24	10.792,84	7.334,59	-	3.458,25

ENTRATA					SPESA				
Cap	Consistenza all'1/1/2015	Incassi	Variazioni in meno	Nuova Consistenza	Cap	Consistenza all'1/1/2015	Pagamenti	Variazioni in meno	Nuova Consistenza
					25	2.115,29	-	2.115,29	-
					26	20.589,25	14.412,96	2,00	6.174,29
					27	83.020,48	34.396,74	38,80	48.584,94
					28 art. 1	430.865,78	356.047,84	-	74.817,94
					28 art. 2	531.854,03	228.054,51	59,14	303.740,38
					29	246.721,81	126.124,62	6.000,00	114.597,19
					30	206.914,66	133.011,79	3.166,83	70.736,04
					31	6.464,83	5.454,83	-	1.010,00
					32	122,54	122,54	-	-
					33	470.218,65	447.140,29	-	23.078,36
					34	170.089,46	101.366,13	-	68.723,33
					35	969,99	969,99	-	-
					36 art. 1	21,52	21,52	-	-
					36 art. 2	25.672,53	17.196,66	-	8.475,87
					37	6.555,00	6.555,00	-	-
					38	7.765,55	7.520,19	-	245,36
					39	640,00	640,00	-	-
					41	8.766,50	7.048,42	0,01	1.718,07
					42	30.400,00	30.400,00	-	-
					43	1.314.606,60	694.867,24	110.160,75	509.578,61
					45	322.413,34	195.481,82	-	126.931,52
					46	464.603,85	138.950,35	-	325.653,50
					49	2.622,03	1.241,48	-	1.380,55
					50	191.775,73	116.978,69	32.057,40	42.739,64
					52	61.833,56	61.833,56	-	-
					53	37.028,59	2.569,32	34.459,27	-
					55 art. 1	65,60	65,60	-	-
					55 art. 2	309,62	309,62	-	-
					57 art. 1	1.697.774,18	216.705,24	0,61	1.481.068,33
					57 art. 2	298.130,26	123.534,76	2.791,26	171.804,24

nk
1/16



Verbale CdA 28 aprile 2016

ENTRATA					SPESA				
Cap	Consistenza all'1/1/2015	Incassi	Variazioni in meno	Nuova Consistenza	Cap	Consistenza all'1/1/2015	Pagamenti	Variazioni in meno	Nuova Consistenza
					58	471.383,80	120.378,48	-	351.005,32
					59 art. 1	2.114.620,65	1.245.568,41	16.177,94	852.874,30
					59 art. 2	6.575,80	6.575,80	-	-
					60	1.374.908,43	898.439,25	72.870,45	403.598,73
					61	2.691.895,60	1.385.728,78	25.651,33	1.280.515,49
					62	205.499,96	100.503,56	24,87	104.971,53
					63 art. 1	4.812,90	4.812,90	-	-
					66	8.795,34	-	2.235,17	6.560,17
					68	126.006,65	24.144,49	-	101.862,16
					74	386.821,10	335.243,02	-	51.578,08
					75	334,49	334,17	-	0,32
					76	119.168,25	119.168,25	-	-
					77	455,34	455,34	-	-
					78	2.054,08	1.594,05	-	460,03
					79	6.214,68	6.214,68	-	-
					80	4,00	4,00	-	-
					82	398.017,99	72.434,67	1.352,49	324.230,83
					83	7.433,56	7.433,56	-	-
TOTALE	4.828.619,16	1.928.720,95	191.062,15	2.708.836,06	TOTALE	21.885.040,36	10.410.157,45	1.637.201,18	9.837.681,73

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

... omissis ...

oooooooooooooooooooo

La riunione termina alle ore 16.00.

Il Segretario verbalizzante


(Dott.ssa Ines Fabbro)

Il Vice Presidente


(Ing. Aldo Godone)

PAGINA BIANCA

- 549 -

**Verbale n.76/2016**

Si premette che il Presidente del Collegio dei Revisori Dott.ssa Anna Maria Pastore ha convocato l'Organo di Controllo dell'Istituto per il giorno 26/4/2016 alle ore 9:00, in collegamento telematico/telefonico, e per il giorno 28/4/2016 alle ore 11:30 presso la sede dell'Istituto per lo svolgimento del seguente ordine del giorno:

1. Esame del rendiconto generale esercizio finanziario 2015;
2. Varie ed eventuali.

Ciò premesso si da atto che l'anno duemilasedici, nel giorno 26 del mese di aprile alle ore 9:00, si è riunito, in forma telematica, il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica.

Sono presenti i Signori:

- **PASTORE** dr.ssa Annamaria - *Presidente*
- **MORANDINI** dr. Pietro - *Membro*
- **CUPOLO** dr. Francesco - *Membro*

Partecipa collegato telematicamente alla riunione il dr. Carlo Mancinelli, Magistrato delegato al controllo sulla gestione finanziaria dell'INRIM.

In rappresentanza dell'INRIM è collegata e partecipa alla riunione la dr.ssa Ines Fabbro, Direttore generale dell'INRIM.

Il Presidente del Collegio trasmette ai partecipanti alla riunione una prima bozza del parere sul quale confrontarsi. Il Presidente accertato che i partecipanti alla riunione siano collegati ed abbiano ricevuto la bozza di verbale procede a commentarla ed ad acquisire le osservazioni.

Il Funzionario incaricato
Rosalia Valentini
Operatore di Amministrazione



- 550 -

1.1 - Conto consuntivo 2015 - Riaccertamento dei residui

Il Collegio procede preliminarmente all'esame dell'allegato schema di provvedimento, presentato dall'Istituto, concernente il riaccertamento dei residui, come atto distinto e propedeutico all'esame ed approvazione del conto consuntivo 2015, integrato dalla lettura del capitolo 8 della nota illustrativa al Conto Consuntivo 2015 ove viene articolata l'analisi dei residui attivi e passivi, e prende atto che con il predetto provvedimento:

- a) i residui attivi registrano un decremento di euro dovuti:
 - per euro 259,30 a fronte di sconti e arrotondamenti effettuati in sede di incasso di crediti;
 - per euro 190.802,85 all'eliminazione di residui attivi per crediti inesigibili;
- b) i residui passivi registrano una diminuzione di euro 1.637.201,18, con un conseguente miglioramento della situazione amministrativa.

Il riaccertamento dei residui attivi, sulla base di quanto precedentemente e sinteticamente esposto, risulta determinato, a parere dell'Istituto, dai seguenti fatti amministrativi:

- minore incasso ai capp. 8, 9, 16 e 43 per euro 259,30 conseguenti ad una più esatta definizione dell'importo riscosso;
- eliminazione di residui per euro 190.802,85 conseguenti a:
 - a) sul cap. 2 per euro 122.262,56 per residui inerenti contributi FISIR 1999 considerati inesigibili;
 - b) sul cap. 3 per euro 47.028,14 per contributi progetti Regione Piemonte 2006 i cui importi sono stati definitivamente accertati, sulla base delle rendicontazioni, in misura inferiore a quanto inizialmente previsto;

Il Funzionario Incaricato
Rosalia Valenti
Operatore di Amministrazione

St
 



- 551 -

c) sul cap. 8, 16 e 41 per euro 21.512,15 a seguito di cancellazione di crediti risultanti inesigibili e le cui pratiche sono agli atti dell'ente;

Il riaccertamento dei residui passivi riguarda i seguenti capitoli e trova ragione nelle cause sotto indicate:

- minori impegni per complessivi euro 1.637.201,18 dovuti a:
 - a) minori spese per gli organi dell'Ente conseguenti a più esatti accertamenti delle somme da pagare (cap. 1): euro 1.777,68;
 - b) minori spese per il personale conseguenti a più esatti accertamenti delle somme da pagare (capp. 4, 7, 9 artt. 1, 2, 3 e capp. 12, 13, 14 art. 1 e 15 art. 1): euro 1.238.422,12; distinta analitica delle minori spese del personale, conseguenti a più esatti accertamenti delle somme da pagare per totali euro 1.238.422,12;
 - c) minori spese per acquisto di beni e servizi e per altre spese correnti, conseguentemente all'annullamento di alcune ordinazioni e a una più esatta definizione delle somme da pagare (capp. 17 art. 1, 18 artt. 1 e 2, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 art. 2, 29, 30 e 41): euro 99.219,84;
 - d) minori spese per borse di addestramento alla ricerca e assegni di ricerca per rinuncia o chiusura anticipata di alcuni contratti (cap. 43): euro 110.160,75;
 - e) minori spese per imposte, tasse, IRAP, tributi vari e oneri vari straordinari (cap. 50): euro 32.057,40;
 - f) minori spese per conclusione favorevole contenzioso con fornitore INRIM (Foster Wheeler Italiana SpA): euro 34.459,27;
 - g) minori spese per acquisizione di beni di uso durevole e immobilizzazioni tecniche conseguenti alla definizione degli impegni (capp. 57 art. 1 e 2, 59 art. 1, 60, 61, 62, 66): euro 119.751,63;

Il Funzionario Incaricato
Rosalia Valenti
Operatore di Amministrazione

St
[Signature]



- 552 -

h) minori spese per definitivo accertamento dei rimborsi da effettuare (cap. 82): euro 1.352,49; documentazione analitica per minori spese per definitivo accertamento dei rimborsi da effettuare euro 1.352,49.

Il Collegio preso atto dell'illustrazione del provvedimento fornita dall'Istituto richiede che per la riunione (seconda sessione cdr) che si svolgerà presso l'Istituto il giorno 28/4/2016 vengano messi a disposizione, in particolare, i seguenti documenti per i necessari riscontri:

- a) rendiconto finale FISR 1999
- b) rendiconto finale Regione Piemonte 2006
- c) documentazione legale relativa alla chiusura del contenzioso con il fornitore Foster Weeler Italiana spa.

Omissis¹

Il Funzionario Incaricato
Rosella Valenti
Operatore di Amministrazione

ST

M



- 560 -

Omissis

Alle ore 10:10 acquisite le osservazioni dei Colleghi il Presidente del Collegio sospende la riunione telematica che verrà ripresa in occasione della sua prosecuzione presso l'Istituto il giorno 28/4/2016 ore 11:30, il presente verbale sarà definitivamente approvato in tale seduta.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(Pastore dr.ssa Annamaria).....

(Morandini dr. Pietro)

(Cupolo dr. Francesco)

Il Funzionario Incaricato
Rosale Valenti
Operatore di Amministrazione

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE di pagine

5 (cinque)

PAGINA BIANCA