

- Cat.VIII - Oneri tributari

Diminuzione dello stanziamento della categoria - sia in termini di competenza, sia in termini di cassa - sulla base della cartella esattoriale pervenuta e di quanto è stato necessario versare in termini di IRES;

- Cat. X - Spese non classificabili in altre voci

Utilizzo della parte residua del fondo di riserva per maggiori esigenze correlate alle utenze, alle borse di studio, agli assegni di ricerca e alle indennità di anzianità;

- Cat. XII - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

Aumento dello stanziamento di cassa al fine di poter assolvere ai pagamenti delle forniture con regolarità;

- Cat. XV - Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio

Aumento dello stanziamento - sia in termini di competenza, sia in termini di cassa - per poter corrispondere le indennità di anzianità al personale cessato dal servizio.

Dipartimento

- Cat. IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

Aumento degli stanziamenti della categoria - sia in termini di competenza, sia in termini di cassa - adeguandoli alle esigenze intervenute nel corso dell'esercizio;

- Cat. VI - Trasferimenti passivi

Definizione degli stanziamenti della categoria - sia in termini di competenza, sia in termini di cassa - per la prosecuzione di borse di studio e assegni di ricerca e per l'assegnazione di una borsa di studio con finanziamento esterno.

Servizio accreditamento laboratori

- Cat. IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

Aumento dello stanziamento della categoria in termini di cassa adeguandolo alle esigenze intervenute nel corso dell'esercizio;

- Preso atto della Relazione formulata dal Collegio dei Revisori dei Conti nella riunione del 23 novembre 2007 sullo schema di variazioni al bilancio;
- Udito il parere del Direttore generale,

d e c r e t a :

- 1) di apportare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007, per le motivazioni esposte nelle premesse, le seguenti variazioni:

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

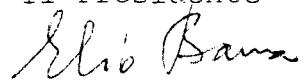
Cat.		Descrizione	Gestione di competenza				Gestione di cassa			
			Previsioni	Variazioni effettuate	Variazioni proposte	Totale	Previsioni	Variazioni effettuate	Variazioni proposte	Totale
		<i>Amministrazione e servizi generali</i>								
I	Spese per gli organi dell'Ente	230.000,00	-	-	230.000,00	250.000,00	-	10.000,00	260.000,00	
IV	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	2.396.000,00	435.000,00	169.921,96	3.000.921,96	2.500.000,00	1.125.000,00	189.605,15	3.814.605,15	
VIII	Oneri tributari	1.500.000,00	-200.000,00	-50.000,00	1.250.000,00	1.400.000,00	-150.000,00	-50.000,00	1.200.000,00	
X	Spese non clasificabili in altre voci	600.000,00	-335.078,04	-224.921,96	40.000,00	600.000,00	-335.394,85	-219.605,15	45.000,00	
XII	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	500.000,00	-	-	500.000,00	500.000,00	-	50.000,00	550.000,00	
XV	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	470.000,00	-	-40.090,00	510.000,00	400.900,00	-	250.000,00	650.000,00	
	Totali	5.696.000,00	-100.078,04	-65.000,00	5.530.921,96	5.650.000,00	639.605,15	230.000,00	6.519.605,15	

Cap.	Descrizione	Gestione di competenza				Gestione di cassa			
		Previsioni	Variazioni effettuate	Variazioni proposte	Totale	Previsioni	Variazioni effettuate	Variazioni proposte	Totale
<i>Dipartimento</i>									
IV	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	920.000,00	680.000,00	35.000,00	1.635.000,00	1.200.000,00	700.000,00	10.000,00	1.910.000,00
VI	Trasferimenti passivi	500.000,00	415.000,00	30.000,00	945.000,00	500.000,00	310.000,00	25.000,00	835.000,00
	Totale	1.420.000,00	1.095.000,00	65.000,00	2.580.000,00	1.700.000,00	1.010.000,00	35.000,00	2.745.000,00
<i>Servizio accreditamento laboratori</i>									
IV	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	96.000,00	47.000,00	-	143.000,00	90.000,00	43.000,00	15.000,00	148.000,00
	Totale	96.000,00	47.000,00	-	143.000,00	90.000,00	43.000,00	15.000,00	148.000,00
	Totale generale	7.212.000,00	1.041.921,96	-	8.253.921,96	7.440.000,00	1.692.605,15	280.000,00	9.412.605,15

2) il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Torino, 26 novembre 2007

Il Presidente



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**del 29 novembre 2007 – ore 14:00**

L'anno 2007, addì giovedì 29 novembre 2007, alle ore 14:00, nella Sala appositamente destinata presso la sede dell'I.N.R.I.M. 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

0. Approvazione dell'ordine del giorno;
1. Approvazione verbale riunione precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica di provvedimenti urgenti adottati dal Presidente;
4. Bilancio di previsione esercizio finanziario 2008;
5. Schema del Piano di Attività Triennale 2008-2010;
6. Servizio accreditamento di laboratori – Regolamento SIT;
7. Affari del Personale;
8. Ordinaria amministrazione.
9. Varie ed eventuali.

ooooooooooooooooooo

Sono presenti all'inizio della seduta: il prof. Elio Bava, Presidente; il dott. Paolo Antonio Mastroeni, Direttore generale; il dott Attilio Sacconi, Direttore del Dipartimento, il dott. Gianfrancesco Romeo, rappresentante del Ministero Sviluppo Economico; il prof. Alberto Carpinteri (Vicepresidente) e il Prof. Paolo Vigo, rappresentanti del Ministero dell'Università e della Ricerca; il dott. Roberto Perissi, rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Ha giustificato la propria assenza la dott.ssa Daniela Primicerio, rappresentante del Ministero Sviluppo Economico.

Assiste alla seduta il primo referendario dott. Carlo Mancinelli, sostituto del Magistrato della Corte dei Conti incaricato del controllo sulla gestione finanziaria dell'INRIM, art. 18, comma 2, Decreto Legislativo 38/2004.

Funge da segretario verbalizzante il dott. Paolo Antonio Mastroeni.

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

ooooooooooooooooooo

Verbale CdA 29 novembre 2007

0. Approvazione dell'ordine del giorno

Il Presidente propone all'approvazione del Consiglio:

- l'inserimento, dopo il p.to 3 dell'OdG, della deliberazione relativa al componente del Consiglio Scientifico, a completamento dello stesso, proposto dal Direttore di Dipartimento;
- l'anticipazione del p.to 7 – Affari del personale – subito dopo la trattazione del p.to 4 – Bilancio di previsione esercizio finanziario 2008;

Il Consiglio, avuta espressione di parere favorevole, in merito all'aggiunta del punto all'OdG, da parte della dr.ssa Primicerio, contattata telefonicamente, accoglie le proposte ed approva l'OdG così modificato:

0. Approvazione dell'ordine del giorno;
1. Approvazione verbale riunione precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica di provvedimenti urgenti adottati dal Presidente;
4. Completamento del Consiglio Scientifico con designazione componente da parte del Direttore di Dipartimento.
5. Bilancio di previsione esercizio finanziario 2008;
6. Affari del Personale;
7. Schema del Piano di Attività Triennale 2008-2010;
8. Servizio accreditamento di laboratori – Regolamento SIT;
9. Ordinaria amministrazione.
10. Varie ed eventuali.

1. Approvazione verbale riunione precedente.

Viene sottoposto all'approvazione dei membri, che erano presenti alla seduta del Consiglio, il verbale della riunione del 30 ottobre 2007 già anticipato per posta elettronica ai singoli consiglieri.

Viene suggerita dal Direttore di Dipartimento una modifica a pag. 4, ultimo capoverso: sostituire la parola "struttura", che nel regolamento I.N.R.I.M., identifica il Dipartimento, l'Amministrazione e il Servizio accreditamento di laboratori, con "unità organizzative".

Il verbale, con la modifica proposta, è approvato dai Consiglieri che erano presenti alla riunione.

Verbale CdA 29 novembre 2007

.....omissis.....

3. Ratifica di provvedimenti urgenti adottati dal Presidente.

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio i provvedimenti assunti in via d'urgenza dall'ultima riunione del Consiglio ad oggi.

Deliberazione n. 28/7/2007

Oggetto: Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente.

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 il seguente provvedimento adottato, in via d'urgenza, dal Presidente e sottoposto al Consiglio di Amministrazione per la ratifica:
- *decreto n. 227/2007 del 26 novembre 2007:* Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 (2° provvedimento).
- Preso atto del provvedimento e ritenuto che esso sia stato adottato 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 il provvedimento in epigrafe, che viene integralmente richiamato con la presente deliberazione.

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

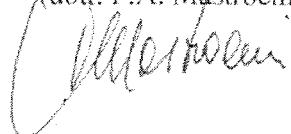
Verbale CdA 29 novembre 2007

.....omissis.....

ooooooooooooooooooo

La riunione termina alle ore 17:15.

Il Direttore generale
(dott. P.A. Mastroeni)



Il Presidente
(prof. ing. E. Baya)



Allegato n. 3

**ESTRATTO DEL
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 22 aprile 2008 – ore 13:00**

L’anno 2008, addì martedì 22 aprile 2008, alle ore 14:00, nella Sala appositamente destinata presso la sede dell’I.N.R.I.M. 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

0. Approvazione dell’ordine del giorno;
1. Approvazione verbale riunione precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica di provvedimenti urgenti adottati dal Presidente;
4. Variazioni bilancio di previsione esercizio 2008;
5. Rendiconto generale esercizio 2007;
6. Relazione di attività 2007;
7. Affari del Personale;
8. Ordinaria amministrazione.
9. Varie ed eventuali.

oooooooooooooooooooo

Sono presenti all’inizio della seduta: il prof. Elio Bava, Presidente; il dott. Paolo Antonio Mastroeni, Direttore generale; il Dott. Attilio Sacconi, Direttore di Dipartimento; la dott.ssa Daniela Primicerio, il dott. Gianfrancesco Romeo, rappresentanti del Ministero Sviluppo Economico; il prof. Alberto Carpinteri (Vicepresidente), il prof. Paolo Vigo, rappresentanti del Ministero dell’Università e della Ricerca; il dott. Roberto Perissi, rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Assiste alla seduta il primo referendario dott. Carlo Mancinelli, sostituto del Magistrato della Corte dei Conti incaricato del controllo sulla gestione finanziaria dell’INRIM, art. 18, comma 2, Decreto Legislativo 38/2004.

Funge da segretario verbalizzante il dott. Paolo Antonio Mastroeni.

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

oooooooooooooooooooo

0. Approvazione dell’ordine del giorno

Il Presidente sottopone l’OdG all’approvazione del Consiglio.

Il Consiglio approva l’Ordine del Giorno .

Verbale CdA 22 aprile 2008

..... omissis

5. Rendiconto generale esercizio 2007.

Su invito del Presidente, il dott. Mastroeni illustra il provvedimento concernente il riaccertamento dei residui dell'esercizio finanziario 2007, per effetto del quale vengono eliminati residui attivi per € 17.626,63 e residui passivi per € 457.657,54.

Le motivazioni che hanno portato a tale riaccertamento sono più precisamente esposte nella deliberazione che segue e sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole durante la riunione del 10 aprile u.s..

Deliberazione n. 5/2008

Oggetto: Riaccertamento dei residui della gestione dell'esercizio finanziario 2007.

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 l’art. 40 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97
- 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 complessive € 17.626,63 dovuti a:

- minori entrate per l’annullamento di crediti non risultando economicamente vantaggioso intraprendere un’azione legale per il recupero dei medesimi (capp. 7, e 41): € 2.583,79;
- minori entrate per la riduzione di depositi cauzionali su utenze (cap. 24): € 14.933,72;
- sconti e arrotondamenti (capp. 2, 6, 7, 11 e 15): € 109,12;

per la spesa

minori impegni per complessive € 457.657,54 dovuti a:

Verbale CdA 22 aprile 2008

- minori spese per il personale conseguenti a più esatti accertamenti delle somme da pagare (capp. 8 e 9): € 204.410,42;
- 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, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 32, 34, 36, 38, 43, 44 e 50): € 100.670,97;
- minori spese per acquisizione di beni di uso durevole e immobilizzazioni tecniche conseguenti alla definizione degli impegni (capp. 57, 59, 60, 61 e 62): € 152.576,15;
- 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 2007:

Verbale CdA 22 aprile 2008

ENTRATA				SPESA					
Cap.	Consistenza all'1-1-2007	Riaccertamenti	Nuova Consistenza	Cap.	Consistenza all'1-1-2007	Riaccertamenti	Nuova Consistenza		
1	535.727,23	+	0,01	535.727,24	8	519.211,28	-	204.205,37	315.005,91
6	96.001,81	-	1,81	96.000,00	9/1	8.145,67	-	34,32	8.111,35
7	788.658,46	-	1.881,97	786.776,49	9/2	5.095,40	-	170,73	4.924,67
11	77.497,48	-	51,56	77.445,92	17	267.049,98	-	9.495,44	257.554,54
15	34.217,12	-	9,11	34.208,01	18/1	50.925,93	-	12.085,09	38.840,84
24	24.536,52	-	14.933,72	9.602,80	18/2	176.288,77	-	4.539,06	171.749,71
41	16.115,39	-	748,47	15.366,92	19	71.440,72	-	738,53	70.702,19
					22	12.973,41	-	4.212,88	8.760,53
					23	2.471,83	-	1.100,33	1.371,50
					24	26.494,86	-	883,30	25.611,56
					27	35.572,55	-	723,77	34.848,78
					28	333.097,07	-	2.960,95	330.136,12
					32	35.542,08	-	1.550,59	33.991,49
					34	165.456,32	-	0,01	165.456,31
					36	18.035,88	-	18,00	18.017,88
					38	12.852,31	-	208,32	12.643,99
					43	434.084,05	-	60.868,59	373.215,46
					44	16.198,30	-	86,53	16.111,77
					50	320.835,57	-	1.199,58	319.635,99
					57	2.339.268,94	-	48.000,00	2.291.268,94
	1.572.754,01	-	17.626,63	1.555.127,38		4.851.040,92	-	353.081,39	4.497.959,53

Verbale CdA 22 aprile 2008

ENTRATA				SPESA					
Cap.	Consistenza all'1-1-2007	Riaccertamenti	Nuova Consistenza	Cap.	Consistenza all'1-1-2007	Riaccertamenti	Nuova Consistenza		
	1.572.754,01	-	17.626,63	1.555.127,38	59	4.851.040,92	-	353.081,39	4.497.959,53
				60	1.677.430,90	-	59.867,75	1.617.563,15	
				61	443.421,00	-	2.243,24	441.177,76	
				62	128.556,55	-	28.481,35	100.075,20	
					249.552,84	-	13.983,81	235.569,03	
	1.572.754,01	-	17.626,63	1.555.127,38		7.350.002,21	-	457.657,54	6.892.344,67

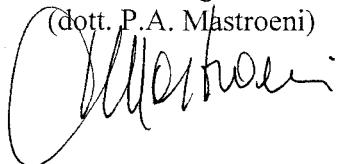
Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

Verbale CdA 22 aprile 2008

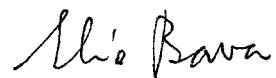
..... omissis

La riunione termina alle ore 16:40.

Il Direttore generale
(dott. P.A. Mastroeni)



Il Presidente
(prof. ing. E. Bava)



21 MAG. 2008

PAGINA BIANCA