

Allegato n. 3**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****del 31 ottobre 2008 – ore 14:00**

L'anno 2008, addì venerdì 31 ottobre 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. Variazioni al bilancio di previsione esercizio 2008;
4. Progetto di bilancio 2009;
5. Rideterminazione della dotazione organica del personale. Applicazione della Legge 133/2008;
6. Aggiornamento sul processo di costituzione di COPA S.C.r.l.;
7. Regolamento per la concessione di benefici assistenziali e sociali ai dipendenti dell'I.N.R.I.M.;
8. Regolamento concernente la costituzione e la ripartizione del fondo di cui all'art. 92, comma 5 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
9. Ordinaria amministrazione.
10. 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; il dott. Gianfrancesco Romeo, rappresentante del Ministero Sviluppo Economico; il prof. Alberto Carpinteri (Vicepresidente), il prof. Paolo Vigo, rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, 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. Assente giustificata la dr.ssa Daniela Primicerio, rappresentante del MiSE.

Assiste alla seduta il Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo dell'INRIM ex art. 18, comma 2, Decreto Legislativo 38/2004, Avv. Giovanni Coppola.

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.

1. Approvazione verbale riunione precedente

Viene sottoposto all'approvazione dei membri, che erano presenti alla seduta del Consiglio, il verbale della riunione del 25 settembre 2008 già anticipato per posta elettronica ai singoli consiglieri.

Il verbale è approvato dai Consiglieri che erano presenti alla riunione.

Omissis



3. Variazioni al bilancio di previsione esercizio 2008

Su invito del Presidente, il dott. Mastroeni illustra il provvedimento concernente le variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 (3° provvedimento).

Trattasi di spostamenti tra spese e per importi limitati, utilizzando in gran parte il fondo di riserva e tenendo conto delle necessità del Dipartimento di ulteriori fondi per acquisto di attrezzature e per spese di missione; non ci sono variazioni nelle entrate, il Collegio dei Revisori, nella riunione del 30 ottobre u.s., ha espresso parere favorevole al provvedimento.

Si sottopone al Consiglio di Amministrazione la seguente deliberazione.

Deliberazione n. 18/5/2008

Oggetto: Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 (3° provvedimento).

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il decreto legislativo n. 38, del 21 gennaio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004, con il quale viene istituito l'I.N.R.I.M. e di esso in particolare l'art. 7, comma b);
- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30/7/2007, del 29 novembre 2007 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008;
- Visto l'art. 14 del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 281, del 2 dicembre 2005;
- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4/2/2008, del 22 aprile 2008 di approvazione del 1° provvedimento di variazioni al preventivo finanziario decisionale dell'I.N.R.I.M.;
- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10/3/2008, del 10 luglio 2008 di approvazione del 2° provvedimento di variazioni al preventivo finanziario decisionale dell'I.N.R.I.M.;
- Ritenuto di procedere in merito agli adempimenti previsti in materia di assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008;
- Considerato che, per i fatti indicati qui di seguito, si rende necessario apportare, al detto bilancio, alcune variazioni tanto nella gestione di competenza quanto in quella di cassa e, in particolare, con riguardo alle singole poste e alle singole categorie:

USCITAAmministrazione e servizi generali

- Cat. II - Oneri per il personale in attività di servizio
Aumento dello stanziamento della categoria – sia in termini di competenza, sia in termini di cassa – per le spese di missione e diminuzione delle spese relative al servizio di mensa;
- 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 di spesa per la parte restante dell'esercizio;
- Cat. IX - Poste correttive e compensative di entrate correnti
Diminuzione dello stanziamento della categoria – sia in termini di competenza, sia in termini di cassa – per una più esatta definizione delle esigenze;
- Cat. X - Spese non classificabili in altre voci
Utilizzo della maggior parte del fondo di riserva, per adeguare gli stanziamenti destinati al Dipartimento e alle spese per utenze;
- Cat. XII - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche
Diminuzione dello stanziamento della categoria, in termini di competenza, per una più esatta definizione delle esigenze.

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 – al fine di procedere alla realizzazione dei programmi di attività;
- Cat. V - Spese per prestazioni istituzionali
Annullamento dello stanziamento della categoria – sia in termini di competenza, sia in termini di cassa – in quanto non sono previste spese a tale titolo nella restante parte dell'esercizio;
- Cat. VI - Trasferimenti passivi
Aumento degli stanziamenti della categoria, in termini di competenza, per poter procedere al versamento delle quote spettanti ai partecipanti ai progetti regionali nei quali l'Istituto è coordinatore;
- Cat. XII - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche
Aumento degli stanziamenti della categoria – sia in termini di competenza, sia in termini di cassa – al fine di procedere al rinnovo e all'ampliamento della strumentazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di ricerca;

Servizio accreditamento laboratori

- Cat. IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi
Diminuzione degli stanziamenti della categoria – sia in termini di competenza, sia in termini di cassa – per una più esatta definizione delle somme da pagare;
- Preso atto della Relazione formulata dal Collegio dei Revisori dei Conti nella riunione del 30 ottobre 2008 sullo schema di variazioni al bilancio;
- Udito il parere del Direttore generale,
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a :

- 1) di apportare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008, per le motivazioni esposte nelle premesse, le seguenti variazioni:

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

USCITA									
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>								
II	Oneri per il personale in attività di servizio	13.800.000,00	-	20.000,00	13.820.000,00	15.000.000,00	-	20.000,00	15.020.000,00
IV	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	2.400.000,00	453.571,65	230.000,00	3.083.571,65	2.500.000,00	300.000,00	1.190.000,00	3.990.000,00
IX	Poste correttive e compensative di entrate correnti	650.000,00	-	40.000,00	610.000,00	650.000,00	-	40.000,00	610.000,00
X	Spese non classificabili in altre voci	500.000,00	-	430.000,00	70.000,00	500.000,00	-	430.000,00	70.000,00
XII	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	450.000,00	100.000,00	25.000,00	525.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00
	Totale Amministrazione e servizi generali	17.800.000,00	553.571,65	245.000,00	18.108.571,65	19.150.000,00	300.000,00	740.000,00	20.190.000,00

S.P. CA. IST. I.

Cat.	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	1.400.000,00	760.000,00	80.000,00	2.240.000,00	1.700.000,00	500.000,00	75.000,00	2.275.000,00
V	Spese per prestazioni istituzionali	50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00	-
VI	Trasferimenti passivi	800.000,00	600.000,00	30.000,00	1.430.000,00	1.000.000,00	400.000,00	-	1.400.000,00
XII	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	800.000,00	2.410.000,00	230.000,00	3.440.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00	-	3.200.000,00
	Totale Dipartimento	3.050.000,00	3.770.000,00	290.000,00	7.110.000,00	3.950.000,00	2.900.000,00	25.000,00	6.875.000,00
	<i>Servizio accreditamento laboratori</i>								
IV	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	150.000,00	-	45.000,00	105.000,00	160.000,00	-	38.000,00	122.000,00
	Totale Servizio accreditamento laboratori	150.000,00	-	45.000,00	105.000,00	160.000,00	-	38.000,00	122.000,00
	Totale generale	21.000.000,00	4.323.571,65	-	25.323.571,65	23.260.000,00	3.200.000,00	727.000,00	27.187.000,00

- 2) di accertare che, per effetto di dette variazioni, i risultati complessivi di competenza del bilancio risultano essere i seguenti:

Gestione della competenza

- Entrata iniziale	€	27.791.250,00	
- 1° provv. di variazioni	+ "	1.928.365,50	
- 2° provv. di variazioni	+ "	3.195.206,15	
- 3° provv. di variazioni		-	
		Totale generale	+ € 32.914.821,65
- Uscita iniziale	€	27.791.250,00	
- 1° provv. di variazioni	+ "	1.928.365,50	
- 2° provv. di variazioni	+ "	3.195.206,15	
- 3° provv. di variazioni		-	
		Totale generale	- " 32.914.821,65
		Risultato differenziale	€ -

Gestione di cassa

- Entrata iniziale	€	34.510.000,00	
- 1° provv. di variazioni	+ "	1.499.615,50	
- 2° provv. di variazioni	+ "	4.059.152,04	
- 3° provv. di variazioni		-	
		Totale generale	+ € 40.068.767,54
- Uscita iniziale	€	31.752.000,00	
- 1° provv. di variazioni	+ "	1.200.000,00	
- 2° provv. di variazioni	+ "	2.300.000,00	
- 3° provv. di variazioni	+ "	727.000,00	
		Totale generale	- € 35.979.000,00
		Risultato differenziale	+ € 4.089.767,54

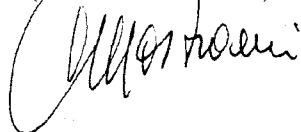
Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

Omissis

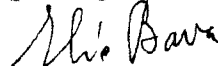
oooooooooooooooooooooooooooo

La riunione termina alle ore 18:05.

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



Il Presidente
(prof. ing. E. Bava)



-1 APR. 2009

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**del 27 novembre 2008 – ore 14:00**

L'anno 2008, addì giovedì 27 novembre 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. Bilancio di previsione esercizio finanziario 2009;
4. Variazione al bilancio di previsione esercizio 2008;
5. Art. 74, Legge 133/2008. Assetti organizzativi: commi a) e b);
6. Compensi a Comitato di Valutazione;
7. Ordinaria amministrazione.
8. 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; il dott. Gianfrancesco Romeo, rappresentante del Ministero Sviluppo Economico; il prof. Alberto Carpinteri (Vicepresidente), il prof. Paolo Vigo, rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, 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. Assente giustificata la dr.ssa Daniela Primicerio, rappresentante del MiSE.

Assiste alla seduta il Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo dell'INRIM ex art. 18, comma 2, Decreto Legislativo 38/2004, Avv. Giovanni Coppola.

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.

1. Approvazione verbale riunione precedente.

Viene sottoposto all'approvazione dei membri, che erano presenti alla seduta del Consiglio, il verbale della riunione del 31 ottobre 2008 già anticipato per posta elettronica ai singoli consiglieri.

Il verbale è approvato dai Consiglieri che erano presenti alla riunione.

Omissis



Omissis

4. Variazione al bilancio di previsione esercizio 2008

Omissis

Il Collegio dei Revisori, nella riunione del 26 novembre u.s., ha espresso parere favorevole al provvedimento.

Il CdA, sentita la proposta del Direttore Generale, ha deliberato l'approvazione del quarto provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2008;

Deliberazione n. 22/6/2008

Oggetto: Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 (4° provvedimento).

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il decreto legislativo n. 38, del 21 gennaio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004, con il quale viene istituito l'I.N.R.I.M. e di esso in particolare l'art. 7, comma b);

- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30/7/2007, del 29 novembre 2007 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008;
- Visto l'art. 14 del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 281, del 2 dicembre 2005;
- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4/2/2008, del 22 aprile 2008 di approvazione del 1° provvedimento di variazioni al preventivo finanziario decisionale dell'I.N.R.I.M.;
- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10/3/2008, del 10 luglio 2008 di approvazione del 2° provvedimento di variazioni al preventivo finanziario decisionale dell'I.N.R.I.M.;
- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18/5/2008, del 31 ottobre 2008 di approvazione del 3° provvedimento di variazioni al preventivo finanziario decisionale dell'I.N.R.I.M.;
- Ritenuto di procedere in merito agli adempimenti previsti in materia di assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008;
- Considerato che, per i fatti indicati qui di seguito, si rende necessario apportare, al detto bilancio, alcune variazioni tanto nella gestione di competenza quanto in quella di cassa e, in particolare, con riguardo alle singole poste e alle singole categorie:

ENTRATA

Amministrazione e servizi generali

- Cat. VIII - Entrate non classificabili in altre voci

Aumento dello stanziamento della categoria, in termini di competenza, conseguente all'assegnazione da parte della Compagnia di San Paolo di un contributo per la realizzazione del progetto "NanoFab Piemonte: Laboratorio Piemontese di nanofabbricazione a fasci elettronici e ionici", con conseguente pari stanziamento nella categoria delle spese per acquisizione di immobilizzazioni tecniche.

USCITA

Amministrazione e servizi generali

- Cat. II - Oneri per il personale in attività di servizio

Diminuzione dello stanziamento della categoria – sia in termini di competenza, sia in termini di cassa – per le spese relative all'indennizzo al personale per infortuni sul lavoro;

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

Aumento dello stanziamento della categoria – sia in termini di competenza, sia in termini di cassa – per effetto di maggiori esigenze dovute alla conduzione degli impianti di condizionamento e di riscaldamento;

- Cat. X - Spese non classificabili in altre voci

Utilizzo della parte residuale del fondo di riserva e diminuzione delle spese per liti e arbitraggi;

- Cat. XII - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

Aumento dello stanziamento della categoria – sia in termini di competenza, sia in termini di cassa - per poter provvedere al rinnovo degli automezzi di servizio.

Dipartimento

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

Diminuzione dello stanziamento della categoria, in termini di competenza, per effetto di minori esigenze e destinazione delle risorse a spese di investimento;

- Cat. XII - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

Aumento dello stanziamento della categoria, in termini di competenza, per la realizzazione del progetto finanziato dalla Compagnia di San Paolo;

- Preso atto della Relazione formulata dal Collegio dei Revisori dei Conti nella riunione del 26 novembre 2008 sullo schema di variazioni al bilancio;
- Udito il parere del Direttore generale,
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

delibera:

- 1) di apportare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008, per le motivazioni esposte nelle premesse, le seguenti variazioni:

ENTRATA

Cat.	Descrizione	Gestione di competenza				Gestione di cassa			
		Previsioni	Variazioni effettuate	Variazioni proposte	Totale	Previsioni	Variazioni effettuate	Variazioni proposte	Totale
VIII	<i>Amministrazione e servizi generali</i> Entrate non classificabili in altre voci	25.000,00	575.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00	180.000,00	-	-	180.000,00
	Totale	25.000,00	575.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00	180.000,00	-	-	180.000,00

USCITA

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>								
II	Oneri per il personale in attività di servizio	13.800.000,00	20.000,00	- 65.000,00	13.755.000,00	15.000.000,00	20.000,00	- 65.000,00	14.955.000,00
IV	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	2.400.000,00	683.571,65	90.000,00	3.173.571,65	2.500.000,00	1.490.000,00	150.000,00	4.140.000,00
X	Spese non classificabili in altre voci	500.000,00	- 430.000,00	- 40.000,00	30.000,00	500.000,00	- 430.000,00	- 40.000,00	30.000,00
XII	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	450.000,00	75.000,00	15.000,00	540.000,00	500.000,00	-	15.000,00	515.000,00
	Totale Amministrazione e servizi generali	17.150.000,00	348.571,65	-	17.498.571,65	18.500.000,00	1.080.000,00	60.000,00	19.640.000,00
	<i>Dipartimento</i>								
IV	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	1.400.000,00	840.000,00	- 100.000,00	2.140.000,00	1.700.000,00	575.000,00	-	2.275.000,00
XII	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	800.000,00	2.640.000,00	1.300.000,00	4.740.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00	-	3.200.000,00
	Totale Dipartimento	2.200.000,00	3.480.000,00	1.200.000,00	6.880.000,00	2.900.000,00	2.575.000,00	-	5.475.000,00
	Totale generale	19.350.000,00	3.828.571,65	1.200.000,00	24.378.571,65	21.400.000,00	3.655.000,00	60.000,00	25.115.000,00