

COMUNICATO
dal Consiglio di Amministrazione dell'INRiM
del 31 luglio 2018

Nel seguito sono riportati in sintesi gli argomenti trattati e le principali decisioni assunte in relazione ai seguenti punti all'ordine del giorno:

0. Definizione riunione successiva.
1. Approvazione dell'Ordine del giorno.
2. Approvazione del verbale riunione precedente.
3. Comunicazioni.
4. Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente.
5. Rendiconto generale esercizio finanziario 2017.
6. Programmazione del personale: Piano del fabbisogno per il triennio 2018-2020.
7. Responsabili di Divisione e Responsabile ad interim del STALT. Proroga degli incarichi nelle more della definizione della nuova struttura scientifica.
8. Contratti e appalti.
9. Convenzioni.
10. Varie ed eventuali.

oooooooooooooooooooo

Sono state illustrate le seguenti comunicazioni:

- L'attuale Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità si limita a definire regole di natura generale, rendendo necessario lo sviluppo di regole e procedure operative di dettaglio, in un contesto normativo generale ancora vago. Nell'attesa della loro formalizzazione, rallentata dalla numerose criticità che oggi affrontiamo, il buon funzionamento dell'amministrazione - principio di rango costituzionale - ci impone di individuare e applicare soluzioni concrete sulla base dei principi generali dell'ordinamento. In particolare, la gestione del budget economico autorizzatorio, che per sua natura intrinseca richiede aggiornamento e adattamento continui ai fatti emergenti in corso di gestione, deve essere garantita senza soluzione di continuità. Nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo e gestione, e nel rispetto delle specifiche disposizioni statutarie, possono essere autorizzate tramite atto del Direttore generale le iscrizioni a budget:
 1. **dei nuovi progetti finanziati in corso d'anno**, a condizione che vi sia pareggio tra ricavi e costi, ovvero che l'eventuale cofinanziamento trovi capienza negli stanziamenti già presenti. L'iscrizione è consentita in quanto configura l'applicazione al budget di fondi finalizzati relativi ad attività autorizzate in fase di presentazione dei progetti ai soggetti finanziatori;
 2. **di modifiche compensative a saldo nullo tra stanziamenti iscritti in conti diversi**. In questo caso l'iscrizione è consentita in quanto la definizione dello specifico mix di fattori della produzione necessari alla realizzazione delle attività costituisce mero storno, e tipico esercizio di potere gestionale, purché esercitato nei limiti consentito dai regolamenti. L'attività di indirizzo si sostanzia invece nella definizione delle finalità delle azioni e nell'autorizzazione degli investimenti, cui si aggiunge l'autorizzazione specifica al sostenimento di costi superiori alle soglie regolamentari.

In base al medesimo principio, l'iscrizione nel "budget costi" delle risorse derivanti da entrate non finalizzate, ovvero di progetti non a pareggio, richiedono invece necessariamente una deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Gli storni, e le iscrizioni dei fondi finalizzati, troveranno periodica formalizzazione in variazioni ricognitive di assestamento da assumersi regolarmente in corso di esercizio.

oooooooooooooooooooo

P.to 4 OdG – Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente - Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il seguente provvedimento assunto dal Presidente:

- *Decreto del Presidente n. 070/2018 del 18/07/2018*: Sottomissione proposta progettuale per la partecipazione al bando PSR 2014-2020, Misura 16.1.1 “Costituzione, gestione e operatività di gruppi operativi dei PEI” Azione 2 “Sostegno alla gestione dei GO e attuazione dei progetti” e relativa costituzione della Associazione Temporanea di Scopo (ATS).

P.to 5 OdG – Rendiconto generale esercizio finanziario 2017 - E' stato presentato dal Direttore generale il Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017. Il Consiglio di Amministrazione, visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori nella propria seduta del 30 luglio u.s., ha approvato il Rendiconto generale esercizio dell'finanziario 2017.

P.to 6 OdG – Programmazione del personale: Piano del fabbisogno per il triennio 2018-2020 – Il Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei conti in merito alla sostenibilità del Piano di fabbisogno del personale 2018-2020, ha deliberato di approvare il Piano, allegato al presente comunicato, con raccomandazione di provvedere a puntuale e costante monitoraggio sulla sua sostenibilità finanziaria nel corso della sua implementazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre rilevato, con soddisfazione, che il Piano, molto ambizioso e proiettato al futuro, consentirà all'Ente di espandere la propria capacità scientifica per competere con ancora maggiori possibilità sul piano europeo e per servire con maggiore incisività i bisogni della società e dell'industria nazionale

P.to 7 OdG – Responsabili di Divisione e Responsabile ad interim del STALT. Proroga degli incarichi nelle more della definizione della nuova struttura scientifica - Il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di prorogare l'incarico agli attuali Responsabili di Divisione e, *ad interim*, del STALT fino alla definizione della nuova organizzazione della Direzione Scientifica e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2018.

P.to 8 OdG – Contratti e Appalti

P.to 8.1 – Adesione alla convenzione Consip “Energia Elettrica 15” – 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, Torino. Impegno di spesa euro 970.000,00 oltre I.V.A. - [CIG Convenzione Consip Energia Elettrica 15: 7134257F1B] – Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di autorizzare l’adesione dell’Istituto alla convenzione Consip “Energia Elettrica 15 – Lotto 1 (Valle d’Aosta, Piemonte)”, il cui aggiudicatario è Iren Mercato S.p.A..

P.to 9 OdG – Convenzioni

P.to 9.1. - Convenzione con la Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A. (SCR Piemonte S.p.A.) per lo svolgimento del ruolo di stazione appaltante per l’acquisizione di beni, servizi e lavori – Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare la stipulazione di una Convenzione tra INRiM e la Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A. (SCR Piemonte S.p.A.) per lo svolgimento del ruolo di stazione appaltante per l’acquisizione di beni, servizi e lavori. La durata della convenzione, utilizzabile su richiesta dell’INRiM, è di tre anni eventualmente rinnovabile per analogo periodo.

Nel seguito l’elenco delle prime procedure di gara che l’Istituto intende attivare con SCR Piemonte SpA:

- lavori di realizzazione dei nuovi laboratori in Galleria Fotometrica e condizionamento palazzine A e 2, di cui entro la fine dell’anno si prevede sia disponibile il progetto esecutivo (procedura aperta sotto soglia comunitaria);
- accordo quadro per le manutenzioni generali dell’Istituto, di cui è già pronta la bozza di capitolato (procedura aperta sotto soglia comunitaria);
- lavori per la realizzazione dei nuovi spazi destinati al servizio di ristorazione aziendale, di cui è già pronto il progetto esecutivo (procedura aperta sotto soglia comunitaria);
- servizi assicurativi, per l’aggiornamento di tutte le coperture assicurative dell’ente, previa selezione, da parte dell’INRiM, del broker assicurativo e predisposizione, da parte di quest’ultimo, dell’analisi della situazione dell’Istituto e del capitolato d’appalto (tipologia di gara da definire).

La riunione è terminata alle ore 11:00.