

COMUNICATO
dal Consiglio di Amministrazione dell'I.N.R.I.M.
del 22 aprile 2008

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

oooooooooooooooooooooooooooooooo

Sono state fornite al CdA le seguenti comunicazioni, in aggiunta a quelle già esposte al CS nella riunione del 11 aprile 2008 e presenti nel comunicato:

- dal 21 al 22 aprile si tiene presso l'INRIM il Corso "Taratura ed incertezza di misura", organizzato dal SIT e da ANGQ (Associazione Nazionale Garanzia della Qualità).
- Il 24 aprile l'ing. Aldo Godone dell'INRIM riceverà a Tolosa (EFTF) un riconoscimento internazionale per gli studi e la sperimentazione nell'ambito della sintesi di frequenza e dei campioni atomici di frequenza compatti per uso satellitare.
- dal 4 al 6 giugno si terrà a Roma il Corso TrainMic "[La riferibilità delle misurazioni in ambito sanitario](#)", organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità, a cui l'INRIM collabora partecipando ai lavori della Segreteria Scientifica e delle sessioni didattiche.
- dal 7 all'8 luglio si terrà il [CIE Expert Symposium on Advances in Photometry and Colorimetry, seguito da riunioni tecniche degli esperti della Divisione 2 "Measurement of light and radiation" della Commission International de l'Eclairage \(CIE\) dal 9 all'11 luglio; l'evento è organizzato dall'INRIM in collaborazione con il National Institute of Standards and Technology \(NIST\) e CIE.](#)
- dal 9 al 10 luglio si terrà il Symposium "[Road surface photometric characteristics: measurement systems and results](#)", organizzato dall'INRIM in collaborazione con la CIE Divisione 4 "Lighting and signalling for transport" e CERTU (Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques).
- In occasione della riunione del Consiglio Scientifico, l'11 aprile scorso, il dr. Wallard, Presidente del BIPM, ha chiesto di poter visitare alcuni laboratori dell'Istituto ed ha espresso grande soddisfazione su quanto visto.

oooooooooooooooooooooooooooooooo

P.to 3 OdG: E' stato ratificato il seguente decreto, adottato in via d'urgenza dal Presidente:

- *decreto n. 64/2008 del 2 aprile 2008:* Conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa all'ing. Paolo Galuzzo.

oooooooooooooooooooooooooooooooo

P.to 4 OdG: Variazioni al bilancio di previsione esercizio 2008.

Il CdA, sentita la proposta del Direttore Generale, ha deliberato l'approvazione, con 5 voti favorevoli ed 1 astenuto, del primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2008 che dispone un incremento relativo al 2008 pari a 1.850 k€ così ripartiti:

- 1.000 k€ per spese di investimento del Dipartimento;
- 350 k€ per spese di funzionamento del Dipartimento;
- 500 k€ per borse e assegni di ricerca.

Il Collegio dei Revisori, nella riunione del 10 aprile u.s., aveva espresso parere favorevole al provvedimento.

P.to 5 OdG: Rendiconto generale esercizio 2007.

E' stato presentato, dal Direttore Generale, lo schema del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2007 approvato dal Collegio dei revisori nella seduta del 10 aprile u..s.

Il Consiglio ha approvato il Rendiconto generale esercizio 2007.

oooooooooooooooooooooooooooooooo

P.to 6 OdG: Relazione di attività 2007.

Sono stati esaminati dal Consiglio i due fascicoli predisposti dal Dipartimento, accolte le indicazioni del CS: "Relazione Consuntiva 2007" e "Risultati e Dati 2007".

Il Direttore di Dipartimento ha illustrato i contenuti e messo in evidenza le variazioni rispetto alle relazioni presentate gli anni precedenti.

Il Consiglio ha approvato la "Relazione Consuntiva 2007" apprezzando il lavoro svolto dal Dipartimento e consigliando alcune migliorie da applicare nelle prossime relazioni.

oooooooooooooooooooooooooooooooo

P.to 7 OdG: Affari del Personale.

Si è tenuto il giorno 15/04/2008, e il giorno 18/4 u.s. con l'ANPRI, che aveva richiesto tavolo separato di discussione, l'incontro con le OO.SS. del personale per la definizione dell'accordo integrativo di Ente previsto dal vigente CCNL del personale degli EPR.

E' stata altresì presentata una bozza di Regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 92 del Dlgs. 12/4/2006 n. 163 per i lavori appaltati dall'INRIM.

L'ipotesi di contratto integrativo concordato, prima di essere portato all'attenzione del CdA perché autorizzi il Presidente alla sottoscrizione, dovrà essere inviato al Collegio dei Revisori dei Conti per la verifica della compatibilità dei costi (art. 29 del contratto sottoscritto il 7 aprile 2006).

oooooooooooooooooooooooooooooooo

P.to 8 OdG: Ordinaria Amministrazione.

Relativamente a questo punto sono stati trattati i seguenti argomenti:

- Comunicazione della definizione dell'accordo di collaborazione scientifica con l'ENEA, alla firma nei prossimi giorni, sul cui schema il CdA si era espresso favorevolmente nella seduta del 3 maggio 2007.
- Conferimento per l'anno 2008 della responsabilità del Servizio in materia di prevenzione e protezione dell'INRIM e dell'incarico di consulenza in siffatta materia, in conformità al D. Lgs. n. 626/1994 e s.i.m.. - Il CdA non ha approvato la richiesta di aumento del compenso, rispetto al 2007, presentata dal responsabile SPP, motivata dall'incremento di responsabilità e di lavoro, conseguente all'applicazione della L. 2 agosto 2007, n. 123 ed ha invitato la Direzione ad effettuare un'indagine di mercato.
- Commercializzazione del software per il calcolo del campo magnetico generato da condotti elettrici e per la progettazione di sistemi di mitigazione basati su lastre magnetico-conduttive. Il Consiglio ha approvato lo schema di contratto per la commercializzazione del Software, sviluppato dall'ing. Bottauscio e Zucca, con la Soc. Yukicom e la corresponsione di un "equo premio", nella misura del 20% degli introiti derivanti dalla commercializzazione del software, al netto delle spese sostenute dall'Istituto.

La riunione ha avuto termine alle 16:40.