

**COMUNICATO**  
**dal Consiglio di Amministrazione dell'I.N.R.I.M.**  
**del 10 luglio 2008**

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

oooooooooooooooooooooooooooo

Sono state fornite al CdA le seguenti comunicazioni:

- il 28-30 aprile una delegazione italiana, tra cui il Presidente INRIM, ha partecipato ad un incontro, tenutosi a Tel Aviv, per possibili accordi di collaborazioni tra Italia ed Israele.
- tre argomenti sono in discussione in questo momento in Regione: l'accordo per il potenziamento del sistema della ricerca e dell'alta formazione (CNR, INRIM, INFN, ENEA); il potenziamento della internazionalizzazione della ricerca da parte di INRIM; sostegno regionale per la costruzione di apposite strutture dedicate alle applicazioni delle onde acustiche e degli ultrasuoni alla medicina;
- il 15 maggio vi è stato un incontro tra i possibili soci fondatori della Società Consortile che dovrebbe svolgere le attività affidate al SIT; la proposta di statuto è all'esame del Consiglio nella seduta odierna (p.to 5 OdG);
- la settimana del 19-23 maggio si è tenuto presso l'Istituto il 4<sup>th</sup> Workshop on "Advances in Foundation of Quantum Mechanics and Quantum Information with atoms and photons" ad memoriam of Carlo Novero" al quale si sono iscritti circa 150 partecipanti.
- convegno sull'accreditamento, Roma 12 giugno 2008 e successivo incontro con MiSE (Dr. Mancurti);
- dal 16 al 18/06/2008 è stato in Italia il Dr B. Yahyaoui, responsabile per la metrologia del Marocco, che nei giorni 17 e 18 ha visitato l'Istituto.
- bandi "Nuove idee" e "Investimenti tecnico-scientifici": sono pervenute n. 46 proposte per il primo e n. 24 per il secondo; il Presidente, insieme al Vice Presidente, al Direttore Generale ed al Direttore di Dipartimento, nominerà le commissioni – dato il numero di proposte pervenute le commissioni saranno due - per la loro valutazione;
- dal 1° al 3 luglio u.s. si è riunito il Comitato di valutazione per ultimare la valutazione dell'attività 2006 e avviare quella del 2007. E' stato distribuito al Consiglio il testo della valutazione 2006, pervenuto nella versione definitiva in data odierna, che verrà discusso nel prossimo incontro.

oooooooooooooooooooooooooooo

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

- *decreto n. 58/2008 del 17 marzo 2008:* Servizi di facility management per immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, per il periodo 1° gennaio 2008-31 dicembre 2011.

oooooooooooooooooooooooooooo

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

Il CdA, sentita la proposta del Direttore Generale, ha deliberato l'approvazione, del secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2008 che prevede l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2007 e ammontante a €3.120.206,15, oltre a maggiori entrate, non classificabili in altre voci, derivanti da contributi esterni per la realizzazione di progetti di ricerca pari a € 575.000,00. Dell'avanzo sono stati assegnati al Dipartimento: € 410.000 per acquisto di beni e servizi (funzionamento); € 1.410.000 per acquisto attrezzature (investimento) oltre a € 100.000 per assegni su contributi esterni e trasferimenti a Enti esterni.

Il Collegio dei Revisori, nella riunione del 9 luglio u.s., aveva espresso parere favorevole al provvedimento.

**P.to 5 OdG: Adesione alla costituenda società consortile per lo svolgimento delle attività di accreditamento laboratori.**

Il CdA ha preso visione della bozza dello Statuto della proposta società consortile facendo rilevare la necessità di: indicare il capitale iniziale, previsto in €100.000, e le quote di partecipazione (45% I.N.R.I.M., 30% ISS, 10% ENEA e 5% Università e Politecnici); adeguare il numero dei componenti il CdA alle prescrizioni della Legge Finanziaria 2007. Lo Statuto dovrà essere inviato, accompagnato da una breve relazione esplicativa, al MIUR per approvazione e al al MiSE per presa visione.

oooooooooooooooooooooooooooo

**P.to 6 OdG: Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto integrativo stralcio per il trattamento economico accessorio del personale.**

La trattazione del punto è stata rinviata alla prossima seduta in quanto non è ancora pervenuta alcuna espressione di parere da parte del Collegio dei Revisori

oooooooooooooooooooooooooooo

**P.to 7 OdG: Aree disciplinari e settori tecnologici**

Il CdA, preso atto del parere espresso dal CS nella seduta del 4 giugno u.s., ha deliberato le seguenti:

**Aree scientifiche** (dopo il trattino le indicazioni esemplificative ove presenti)

- *Scienze fisiche e chimiche* – fisica sperimentale, fisica della materia, fisica applicata - (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina), chimica analitica, chimica fisica, chimica generale e inorganica, chimica organica dell'ambiente e dei beni culturali;
- *Ingegneria Industriale* - fluidodinamica, fisica tecnica industriale, fisica tecnica ambientale, misure meccaniche e termiche, scienza e tecnologia dei materiali, chimica fisica applicata, elettrotecnica.

- *Ingegneria dell'Informazione* - elettronica, campi elettromagnetici, sistemi di elaborazione delle informazioni, misure elettriche e elettroniche.

**Settori tecnologici**

- *Progettazione, sviluppo e/o gestione di laboratori tecnico-scientifici, di impianti e servizi.*

oooooooooooooooooooooooooooo

- **P.to 8 OdG: Linee guida per elaborazione del piano triennale 2009-2011.**

Il Presidente ha illustrato il documento già presentato al CS nella seduta del 4 giugno u.s. (v. allegato al comunicato) e le osservazioni fatte dai Consiglieri. Il CdA ha espresso parere favorevole alla proposta di linee guida per l'elaborazione del piano triennale 2009-2011 presentata ed ha raccomandato di rispettare, per quanto possibile, i termini fissati (entro 30 novembre 2008 una versione praticamente definitiva, compatibilmente con l'esigenza di una revisione - da parte del Dipartimento - delle proposte di programmi e progetti).

oooooooooooooooooooooooooooo

Avendo esaminato le offerte raccolte per il ruolo di RSPP, il CdA ha dato indicazione di confermare, ove accetti, l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione al dr. Enrico Pastore alle stesse condizioni in essere nel 2007.

oooooooooooooooooooooooooooo

La trattazione dei successivi argomenti è stata rinviata alla prossima riunione prevista per il giorno 17 settembre 2008.

La riunione ha avuto termine alle 17:35.