

COMUNICATO
dal Consiglio di Amministrazione dell'I.N.R.I.M.
del 31 ottobre 2008

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

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Sono state fornite al CdA le seguenti comunicazioni:

- il 16 ottobre scorso, a Roma, è stato firmato un accordo tra la Regione Piemonte e il CNR, l'I.N.R.I.M., l'INFN e l'ENEA per il potenziamento del sistema della ricerca e dell'alta formazione che prevede, tra le altre cose, il contenimento del *brain-drain* e il co-finanziamento di assegni di ricerca. Il prossimo 17 novembre ci sarà un primo incontro per esaminare le proposte.
- il 5-6-7 novembre 2008, organizzato da IMEKO e I.N.R.I.M., si svolgerà, presso l'Istituto, il Workshop "Traceability to support CIPM MRA and other international arrangements" dell'IMEKO Technical Committee 8 "Traceability in Metrology"; il giorno 5/11 si effettueranno le visite presso i laboratori.
- è pervenuta, quest'oggi, da parte del dr. M. Kuehne – EURAMET Chairperson, comunicazione di difficoltà, di tipo finanziario, incontrate dalla Commissione impegnata nella discussione di approvazione dei finanziamenti art. 169; il dr. Kuehne invita l'Istituto a richiedere al Ministero l'invio di una lettera, che sottolinei l'interesse da parte del governo italiano affinché l'approvazione del finanziamento avvenga in tempi brevi.
- il prossimo lunedì, 3 novembre 2008, il Presidente incontrerà, a Roma, il Dr. S. Criscuoli del MIUR; in questa occasione presenterà, oltre al problema sollevato dal dr. Kuehne, la richiesta di appoggio economico, in considerazione degli incoraggiamenti avuti nel procedere nei progetti, per la partecipazione I.N.R.I.M. ad "iMERA Plus" e solleciterà l'invio, da parte del MIUR, di autorizzazione a procedere alla costituzione della Società consortile per l'accreditamento, COPA S.C.r.l..

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

P.to 3 OdG: Variazioni al bilancio di previsione esercizio 2008

Il CdA, sentita la proposta del Direttore Generale, ha deliberato l'approvazione del terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2008. Il Collegio dei Revisori, nella riunione del 30 ottobre u.s., aveva espresso parere favorevole al provvedimento.

P.to 4 OdG: Progetto di bilancio 2009

Il Presidente ha presentato il progetto di bilancio 2009 e la relazione programmatica di accompagnamento al bilancio ad esso allegata. Il CdA ha preso atto del documento ed espresso alcune osservazioni sulla relazione programmatica; Il Collegio dei Revisori, nella seduta del 30/10 u.s., ha richiesto di apportare alcune modifiche in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 133/2008. Il progetto di bilancio rivisto verrà riproposto sia al Collegio dei Revisori che al CdA e, come previsto dal Regolamento di contabilità, verrà sottoposto per l'approvazione entro la fine del mese di novembre.

Sono stati incrementati, tra gli altri, gli stanziamenti per missioni, 20.000 € e per l'acquisto di attrezzature scientifiche da parte del Dipartimento, 200.000 €

Il CdA ha inoltre nuovamente ricordato che sarebbe preferibile accompagnare il Bilancio di previsione (da approvare entro 30 novembre) con una prima stesura del PT 2009-2011 o, in mancanza di esso, con la presentazione da parte del Direttore di Dipartimento di una breve relazione (Considerazioni generali) sulle attività e le prospettive per il prossimo triennio.

P.to 5 OdG: Rideterminazione della dotazione organica del personale. Applicazione della Legge 133/2008.

Il CdA si è associato alla grande preoccupazione espressa dal Consiglio Scientifico sulle limitazioni che la Legge 133/2008 impone all'Ente e, in particolare, ha preso atto che, applicando la prevista riduzione del 10% della spesa per il personale, la nuova dotazione organica, andrà, di fatto, quasi a coincidere con le unità di personale già attualmente in servizio. Il CdA ha ritenuto che la deliberazione sulla rideterminazione della dotazione organica del personale debba avvenire solo dopo la concertazione con le OO.SS., così come previsto dalla legge, e comunque in tempo utile per l'invio al Ministero (30 novembre 2008).

P.to 6 OdG: Aggiornamento sul processo di costituzione di COPA S.C.r.l.

Il Presidente ha comunicato l'insorgere di alcune problematiche sollevate da SINAL e SINCERT. Il CdA ha ritenuto di ribadire la propria posizione assolutamente favorevole alla costituzione della Società Consortile "COPA S.C.r.l."

P.to 7 OdG: Regolamento per la concessione di benefici assistenziali e sociali ai dipendenti dell'I.N.R.I.M.

Il Consiglio ha deliberato l'approvazione dello schema di regolamento presentato.

P.to 8 OdG: 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).

Il Consiglio ha richiesto alcune modifiche allo schema di regolamento presentato e ne ha deliberato l'approvazione con tali modifiche.

P.to 9 OdG: Ordinaria amministrazione.

Non sono stati presentati e trattati argomenti.

P.to 10 OdG: Varie ed eventuali.

Il Presidente ha distribuito una breve relazione, da lui predisposta, contenente un riassunto delle osservazioni fatte dal Comitato di Valutazione e delle proposte per affrontare le sfide individuate nella valutazione INRIM 2006. Il CdA ha ritenuto il documento, con alcune modifiche, un'ottima iniziativa da usare come bozza per l'avvio di una discussione, sia in CS che in CdA, per avviare la preparazione di un documento di risposta al Comitato di Valutazione.

La riunione ha avuto termine alle 18:05.