

COMUNICATO
dal Consiglio di Amministrazione dell'I.N.R.I.M.
del 2 luglio 2009

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

oooooooooooooooooooooooooooo

E' stato modificato l'ordine di trattazione dell'OdG (come nel seguito esplicito) e si è ritenuto di non trattare il punto 6. – Organizzazione del Dipartimento in Divisioni - in quanto non ancora discusso in Consiglio Scientifico.

oooooooooooooooooooooooooooo

Sono state fornite al CdA le seguenti comunicazioni:

- dal 6 al 9 settembre 2009 a Torino, conferenza internazionale “19th Soft Magnetic Materials” che ha ottenuto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana.
- dal 24 al 28 maggio 2010 si terrà presso l'INRIM la quinta edizione del Workshop internazionale in memoria di Carlo Novero "Advances in Foundation of Quantum Mechanics and Quantum Information with Atoms and Photons" Quantum 2010, organizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Bari;
- l'INRIM é fra gli enti che costituiscono il comitato organizzativo locale di EuroScience Open Forum (ESOF) 2010, che si terrà a Torino dal 2 al 7 luglio 2010. L'Istituto propone le seguenti attività per il programma generale della manifestazione: una Tavola Rotonda sui Fondamenti della Meccanica Quantistica, una Tavola Rotonda sulla ridefinizione del Sistema Internazionale di unità e gli sviluppi della metrologia europea, e la visita ai laboratori;
- è stato nominato il gruppo di lavoro avente lo scopo di esaminare e di proporre la costituzione di una banca dati di riferimento per tutte le attività dell'INRIM; componenti: G. Bertotti, S. Denasi, M. Genovese, E. Massa ed E. Melli.

oooooooooooooooooooooooooooo

P.to 3 OdG: Ratifica di provvedimenti urgenti adottati dal Presidente

E' stato ratificato il seguente decreto, adottato in via d'urgenza dal Presidente:

- *decreto n. 177/2009 del 15 giugno 2009:* Area di Ricerca di Torino del CNR: rimborso delle spese sostenute per conto dell'ex Istituto di Metrologia Gustavo Colonnetti.

Il Consiglio ha ribadito, come già in passato, la necessità di sollecitare con urgenza al CNR la definizione del passaggio degli immobili ex-IMGC-CNR e del progetto, già predisposto dal CNR, di ristrutturazione e di messa a norma degli stessi.

oooooooooooooooooooooooooooo

P.to 4 OdG: Nomina del Direttore Generale

Il 10 luglio prossimo scade il mandato del prof. Bava a Presidente dell'INRIM e conseguentemente anche l'incarico del dott. Mastroeni, attuale Direttore Generale, non rinnovabile per raggiunti limiti di età.

Il CdA, anche sulla base delle riflessioni fornite dal Magistrato della Corte dei Conti, ha ritenuto necessario fissare preventivamente il compenso da corrispondere al nuovo Direttore Generale dell'INRIM; a tal fine sarà verificato presso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca un parametro di riferimento utile per la determinazione del compenso; il CdA si riunirà nelle prime settimane del mese di settembre per procedere alla nomina del nuovo DG confidando di avere, per tale data, dal Ministero sia l'indicazione richiesta sia il Presidente in carica.

Nelle more della nomina del nuovo Direttore Generale la rag. Maria Grazia Cortese, responsabile del Servizio di ragioneria dell'INRIM, è delegata a firmare tutti gli atti contabili (assunzione di impegni di spesa e disposizioni di pagamento) di competenza del Direttore Generale.

P.to 5 OdG: Linee guida per il piano di attività 2010-2012; individuazione degli obiettivi programmatici per la redazione del bilancio annuale

Il CdA, sentita la proposta del Presidente, ha approvato le linee guida per il piano di attività 2010-2012, come da allegato al presente comunicato; il Direttore del Dipartimento ha fatto rilevare che alcune delle indicazioni del Comitato di Valutazione, relative all'anno 2007, sono state già seguite nella redazione della relazione per l'anno 2008.

P.to 6 OdG: Ordinaria amministrazione

6.1 Approvazione dello schema della convenzione tra la Società Consortile a responsabilità limitata denominata "Consorzio Pubblico per l'Accreditamento Società Consortile a responsabilità limitata" (COPA) e l'INRIM.

Il dr. Perissi ha comunicato che "COPA" è già operativo ed è stato riconosciuto formalmente da EA; la verifica è prevista per il 23 settembre prossimo.

Il CdA, con alcune indicazioni e richieste di modifica, ha deliberato l'approvazione della convenzione.

oooooooooooooooooooooooooooooooo

P.to 7 OdG: Affari del personale

7.1 Partecipazione al progetto di navigazione satellitare europeo Galileo

Il CdA valutata l'importanza e la validità scientifica della proposta espressa dalla dr.ssa Tavella ha ritenuto di dover dare forte indicazione al Direttore del Dipartimento affinché, nel rispetto delle disposizioni di legge, ci si adoperi per tenere in particolare considerazione, nel momento di programmazione per l'assunzione di personale, le necessità evidenziate nel documento presentato.

La riunione ha avuto termine alle 18.00.