

**COMUNICATO**  
**dal Consiglio di Amministrazione dell'I.N.R.I.M.**  
**del 28 ottobre 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

Il Consiglio di amministrazione dà atto che, essendo di prossima scadenza, ove nel frattempo non venisse nominato un nuovo Consiglio di amministrazione, rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione per altri 45 giorni (c.d. prorogatio) ai sensi dell'art. 3, legge 15/07/1994 n. 444 e quindi fino al 5 gennaio 2010 risalendo la propria nomina al 21/11/2005.

oooooooooooooooooooooooooooo

Il Consiglio, per meglio specificare che la trattazione del punto 3. all'OdG è il proseguimento di quanto emerso nella scorsa riunione del 2 luglio u.s, ritiene di modificare il punto 3. all'OdG in: 3. Nomina del Direttore Generale (seguito).

oooooooooooooooooooooooooooo

Sono state fornite al CdA le seguenti comunicazioni:

- Il prof. Carneiro, Presidente del Comitato di Valutazione dell'INRiM, ha convocato la riunione per la valutazione relativa all'anno 2008 nei giorni tra l'11 e 13 novembre prossimi;
- Il 22 luglio u.s., si è verificato un grave infortunio sul lavoro che ha interessato un dipendente dell'INRiM e che ha avuto seguiti clinici. L'evento infortunistico ha ravvivato nell'Ente una particolare attenzione sui temi, in particolare, relativi alle c.d. *procedure di lavoro sicuro*, istituite, aggiornate e gestite dai Dirigenti e dai Preposti dell'Istituto, già da tempo introdotte nell'IEN e poi estese all'intero INRiM.  
Il CdA unendosi al Presidente f.f. nelle espressioni di solidarietà al dipendente infortunato invita l'Istituto ad accelerare la revisione e l'eventuale aggiornamento, ove necessario, dell'intero complesso delle *procedure di lavoro sicuro*, previste dalla normativa in vigore.
- Il MIUR ha fatto pervenire, tramite lettera prot. 718 del 11 settembre 2009, distribuita in copia ai consiglieri, alcune osservazioni formulate dal MEF in ordine al rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2008 e sul provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2009; in particolare sono stati richiesti chiarimenti relativi alla mancata applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica con particolare menzione alle spese per conferimento di incarichi di consulenza.  
Il Presidente f.f. ha comunicato che provvederà al più presto a convocare un incontro con gli uffici competenti per richiedere la raccolta dei dati necessari alla predisposizione della risposta da inviare al MEF.  
Sempre relativamente agli incarichi su menzionati è stato segnalato che dal sito del Dipartimento della funzione pubblica, in merito alle amministrazioni che non hanno comunicato incarichi di consulenza per il 2008, si evince che l'INRiM risulta tra le amministrazioni che devono ancora fornire i dati aggiornati.

Il CdA ha invitato il Presidente f.f. a sollecitare la predisposizione della documentazione richiesta dagli Uffici del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e a provvedere all'aggiornamento del sito.

- Il dr. Perissi, premettendo che il COPA non è stato sinora ufficialmente contattato, ha riferito che il MiSE avrebbe predisposto ed inviato agli altri Ministeri interessati una nota relativa ai requisiti per la costituzione dell'Ente Unico di accreditamento e la successiva designazione di Accredia quale nuovo ente unico per l'accreditamento.

Il CdA ritenendo essenziale per il prosieguo dell'*iter* di designazione dell'ente unico di accreditamento il coinvolgimento diretto dell'INRIM quale socio fondatore di COPA, oltre che per il tramite del Ministero vigilante, ha invitato il Presidente f.f., con il supporto del dr. Perissi, in qualità di Presidente del COPA, a far pervenire una lettera al MiSE che rappresenti i termini della questione sopra riportata..

Il Dr. Romeo e la Dr.ssa Primicerio, in qualità di rappresentanti MiSE nel CdA INRIM, dichiarano che sulla problematica discussa in CdA riferiranno al MiSE in via ufficiale.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

### **P.to 3 OdG: Nomina del Direttore Generale (seguito)**

Come determinato nell'ultima riunione l'Istituto ha provveduto a verificare presso il MIUR e MEF il parametro di riferimento utile per la determinazione del compenso del Direttore generale dell'INRIM.

Tenuto conto delle risposte pervenute, da parte dei Ministeri, l'Ufficio Stipendi ha reperito le informazioni utili per la determinazione del trattamento economico del Direttore generale che rendono, a tutta evidenza, possibile una opportuna modulazione della parte variabile della relativa retribuzione.

Per il prosieguo dell'*iter* relativo alla nomina del direttore generale oltre che per la determinazione del suddetto trattamento il CdA ha rinviato ogni determinazione alla prima riunione da svolgersi con il nuovo Presidente in carica ed ha espresso, sin d'ora, la necessità che il futuro Presidente, in possesso di tutti gli elementi utili, predisponga un pubblico avviso per la selezione del Direttore generale.

### **P.to 4 OdG: Variazioni al bilancio di previsione esercizio 2009**

Il CdA ha ritenuto di dover rimandare la trattazione del punto non essendo disponibile il parere del Collegio dei Revisori che, avendo richiesto alcuni approfondimenti e integrazioni, ne ha rinviato l'esame alla seduta da tenersi nel prossimo mese di novembre.

### **P.to 5 OdG: Progetto di bilancio 2010**

Il CdA ha esaminato il progetto di bilancio presentato e ha richiesto che la relazione di accompagnamento al bilancio 2010, predisposta dal Presidente, sia arricchita di elementi che dimostrino il percorso per l'imputazione in bilancio delle poste relative a spese per l'ordinaria attività dell'Ente e, anche in vista del prossimo insediamento del nuovo CdA, ove possibile, un maggiore dettaglio di quelle riferibili ad attività di straordinaria amministrazione ed in particolare le seguenti spese:

- spese indicate al Titolo II – Spese in conto capitale – alle categorie XI (Acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari) e XII (Acquisizione di immobilizzazioni tecniche),

- spese indicate al Titolo I – Spese correnti, relativamente al cap. 19 (Compensi e indennità per collaboratori esterni all'attività di ricerca.

**P.to 6 OdG: Approvazione dello schema di convezione con l'Università di Pavia**

E' stato portato all'attenzione del CdA ed approvato lo schema di convezione di collaborazione con l'Università degli Studi di Pavia.

**P.to 7 OdG: Richiesta formalizzazione atto parziale estinzione del diritto di superficie su porzione di area "Ex campo di aviazione Mirafiori"**

Il Presidente f.f. ha comunicato che la Città di Torino, con riferimento alla richiesta già avanzata di estinzione del diritto di superficie, per ragioni di pubblico interesse (art. 7, comma 3) (Convenzioni stipulate separatamente da ex-IEN che dal CNR con la Città di Torino, nel 1978), relativamente ad una striscia di terreno - che corrisponde alla strada situata tra ex-IMGC e ex-IEN – per consentire la realizzazione della pista ciclopedonale di collegamento diretto da Strada delle Cacce al Parco Colonnetti, con nota, a firma del Sindaco, ha proposto, avvalendosi della medesima clausola della convenzione, all'INRIM di rinunciare al diritto di superficie relativamente ad un'altra area, pure essa concessa all'ex-IEN, con l'assorbimento di ogni questione relativa al progettato passaggio pedonale.

Il CdA ha ritenuto che l'eventuale atto di rinuncia da parte dell'INRIM al diritto di superficie debba essere accompagnato dalla contestuale revisione della Convenzione *sub specie* di abrogazione dell'art. 7, comma 3. Sull'argomento e sui profili dell'accordo bonario proposto dal Comune il CdA si è riservato di chiedere il parere dell'Avvocatura di Stato, prima di addivenire a formali determinazioni.

**P.to 8.1: Partecipazione al Polo d'Innovazione della Regione Piemonte operante nell'ambito tecnologico-applicativo "Nuovi materiali" e adesione al Consorzio per la promozione della cultura plastica**

Il CdA ha deliberato l'adesione al Consorzio per la promozione della cultura plastica (Proplast), previa richiesta al MIUR, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 38/2004, della prescritta autorizzazione.

La riunione ha avuto termine alle 14.15.