

COMUNICATO
dal Consiglio di Amministrazione dell'INRIM.
del 25 novembre 2009

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

oooooooooooooooooooooooooooooooo

Il CdA si è congratulato con il prof. Elio Bava per la sua conferma a Presidente dell'INRM, avvenuta il 12 novembre scorso, con decorrenza 27 maggio 2009, e ha ringraziato per l'opera prestata il prof. Alberto Carpinteri, Vice-Presidente dell'INRIM, che ha svolto le funzioni di Presidente f.f. dall'11 luglio 2009 all'11 novembre 2009.

oooooooooooooooooooooooooooooooo

Il CdA, a rettifica di quanto indicato la scorsa riunione, ritiene che, in considerazione del fatto che il proprio insediamento è avvenuto con la costituzione dell'INRIM in data 1° gennaio 2006 e verificata anche la legittimità della suddetta interpretazione, la *prorogatio* debba scattare, anziché il 21 novembre 2009 (con scadenza dei nominati il 5 gennaio 2010), alla successiva data del 1° gennaio 2010 con scadenza quindi al 14/2/2010.

oooooooooooooooooooooooooooooooo

Il Consiglio ha modificato il punto 6 all'OdG, erroneamente indicato come "Progetto di bilancio 2010", in "Bilancio di previsione per l'esercizio 2010".

oooooooooooooooooooooooooooooooo

Sono state fornite al CdA le seguenti comunicazioni:

- Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 12/11/2009 è stato presentato uno schema di decreto legislativo che riordina la disciplina relativa agli statuti e agli organi degli enti di ricerca vigilati dal MIUR, al fine di promuovere il sostegno, il rilancio, la razionalizzazione delle attività nel settore della ricerca; la bozza del decreto dovrà essere approvata entro la fine dell'anno in corso.
- Il 26/11/2009 è convocato un incontro a Roma, al quale parteciperà anche il Presidente INRIM, per presentare il Programma Nazionale della Ricerca con particolare riferimento al riordino degli Enti di ricerca.
- E' stata inviata nei giorni scorsi all'Avvocatura di Stato, la richiesta di parere in merito alla problematica relativa al diritto di superficie sull'area "Ex campo di Aviazione di Mirafiori". Il prof. Carpinteri ricorda che, come peraltro indicato nel verbale della riunione del 28 ottobre u.s. e approvato in data odierna, è necessario inviare al più presto una lettera alla Città di Torino contenente le indicazioni emerse in sede di Consiglio.
- E' stato presentato il programma del 2010 del ciclo di conferenze "Il Tempo della Scienza – Gli Incontri del Giovedì". L'iniziativa é realizzata con il contributo della Regione Piemonte, Direzione Innovazione Ricerca e Università. Il programma degli interventi viene diffuso, tramite il pieghevole e le pagine web dell'INRIM dedicate agli eventi dove sono disponibili, quando concessi dall'autore, i riassunti, le presentazioni e la registrazione audio delle conferenze), ai quotidiani nazionali e le redazioni giornalistiche e televisive specializzate, oltre che agli uffici stampa delle istituzioni con cui l'INRIM collabora.
- Il 4 dicembre, alle h. 10, nella Sala Convegni dell'INRIM, si inaugura "Nanofacility Piemonte", il primo laboratorio pubblico del Piemonte dedicato alla micro e nanofabbricazione mediante fasci ionici ed elettronici, realizzato grazie al contributo della Compagnia di San Paolo.

- Il prof. Vigo, in assenza del dr. Perissi, ha comunicato che in occasione della partecipazione al Comitato per l'Accordo Multilaterale EA, tenutosi a Oslo il 3 e 4 novembre 2009, è stata presa la decisione definitiva, in modo positivo, sul permanere di COPA S.C.r.l. tra i firmatari dell'EA MLA per l'accreditamento dei laboratori di taratura.

oooooooooooooooooooooooooooooooo

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

Il CdA, a modifica di quanto già stabilito nella scorsa riunione, antepoendo le esigenze di celerità per la copertura della carica di Direttore generale, scoperta dal luglio scorso, a quelle di assicurare la massima pubblicizzazione della vacanza del posto, ha concordato con la proposta del Presidente di verificare la permanenza dell'interesse dei candidati che avevano avanzato la propria candidatura mediante l'invio di *curricula*, riservandosi comunque la possibilità di pubblicare successivamente a tale fase l'avviso di selezione che, in caso di indisponibilità dei candidati, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- quanto previsto all'art. 11, comma 2 del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38 (*alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici*);
- trattamento economico (*importo forfetario onnicomprensivo di € 96.000,00*);
- durata del contratto limitato alla scadenza del mandato del Presidente (*circa due anni*).

P.to 4 OdG: Nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

E' stato approvato il rinnovo del contratto di conferimento al dott. Enrico Pastore delle funzioni di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'INRIM per il periodo 1° gennaio 2010 ÷ 31 dicembre 2011.

P.to 5 OdG: Variazioni al bilancio di previsione esercizio 2009

Il CdA, sentita la proposta del Presidente, ha deliberato l'approvazione, del secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2009. in conseguenza delle maggiori spese derivanti dall'applicazione del CCNL. Il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole al provvedimento nella riunione del 19 novembre scorso.

P.to 6 OdG: Bilancio di previsione per l'esercizio 2010

Il CdA ha approvato il Bilancio di previsione 2010 sul quale il Collegio dei Revisori, nella seduta del 19/11/2009, si è espresso favorevolmente. Il bilancio 2010 è stato redatto secondo le istruzioni a suo tempo ricevute dal Ministero dell'Università e della Ricerca il quale, peraltro, non ha ancora comunicato l'assegnazione del contributo ordinario di funzionamento per l'anno 2009; si è perciò tenuto conto del 98% dell'ultimo contributo ordinario conosciuto (relativo all'anno 2008).

P.to 7 OdG: Valutazione INRIM 2007

Vista la valutazione, le conclusioni e le raccomandazioni espresse dal Comitato di valutazione, il CdA ritiene di dover dare indicazioni precise per il prossimo piano triennale ma prima di procedere in tal senso ha deciso di attendere la valutazione 2008, tenendo sempre in considerazione che le "sfide" contenute nella valutazione 2007 restano valide, in considerazione del fatto che una prima bozza sarà già disponibile entro la fine del mese di dicembre.

P.to 8: Ente unico di accreditamento

Il CdA ha autorizzato l'adesione di INRIM ad ACCREDIA ed ha invitato il Presidente a rispondere alla lettera del 10 novembre 2009 a firma del Presidente ACCREDIA nei seguenti termini:

- affermare in maniera chiara che l'adesione dell'INRIM ad ACCREDIA è condizionata alla effettiva costituzione dei Dipartimenti ad hoc (Taratura e sicurezza alimentare) nei quali gli istituti competenti vedano riconosciuti i diritti di nomina dei consiglieri;
- ipotizzare, con la riserva a contattare il MIUR per chiarire la posizione dell'INRIM, che l'adesione possa avvenire in qualità di soci di diritto tenuto conto della vocazionalità riconosciutaci per legge della garanzia della riferibilità metrologica (taratura).

Inoltre, con riferimento al ruolo dell'INRIM, in qualità di socio fondatore, in COPA il CdA ha concordato che fino a quando il "dipartimento di taratura" di ACCREDIA non sarà operativo come prospettato nella lettera di ACCREDIA, ovvero non sarà realizzata la pari dignità, COPA resterà operativo, mantenendo le proprie attribuzioni.

P.to 9: Ordinaria amministrazione

Il CdA relativamente alle problematiche presentate, in sospenso presso il settore ragioneria dell'Istituto, si è espresso nel seguente modo:

- ha autorizzato l'assunzione dell'impegno ed il pagamento della fattura IMEKO, datata 8 ottobre 2008, dell'importo di € 1.400, per l'uso del logo IMEKO in occasione della Conferenza Internazionale "Advanced in Mathematical and Computational Tools in Metrology VIII" (AMCTM) tenutasi a Parigi dal 23 al 25 giugno 2008 (Chairman dr. Franco Pavese);
- ha ritenuto di richiedere maggiori informazioni relativamente alla partecipazione di INRIM ad EVITHERM prima di autorizzare l'impegno ed il pagamento della fattura, datata 2 dicembre 2008, pervenuta da EVITHERM relativa a "Annual membership fee of the Evitherm Society" per il periodo Agosto 2008-Luglio 2009 per un importo di €1.000.

Il Direttore di dipartimento ha, inoltre, presentato la richiesta di autorizzazione formale al CdA relativamente alla spesa di circa 350 k€ già accantonati nella divisione Meccanica, per l'acquisto del nuovo comparatore di massa co-finanziato dalla Regione per un importo di 150 k€. Il CdA, auspicando l'arrivo del via libera da parte della Regione in tempi brevi, ha ritenuto di dover rinviare l'autorizzazione alla prossima riunione per aver modo di valutare la documentazione relativa alla spesa.

P.to 11: Varie ed eventuali

Il Direttore di dipartimento ha portato all'attenzione del CdA una proposta di modifica all'attuale procedura di assegnazione di associature e incarichi gratuiti di ricerca o di collaborazione tecnica. Il CdA, trattandosi di organizzazione interna all'Istituto, da gestire quindi con apposito regolamento interno, ha ritenuto di non dover esprimere il proprio parere sull'argomento per non vincolare, in futuro, eventuali modifiche si rendessero necessarie.

La riunione ha avuto termine alle 18:05.