

COMUNICATO
dal Consiglio di Amministrazione dell'INRiM
del 3 luglio 2017

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

0. Approvazione dell'Ordine del giorno.
1. Approvazione verbale riunione precedente.
2. Comunicazioni.
3. Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente.
4. Approvazione modifiche allo Statuto dell'INRiM *ex* D.Lgs. 218/2016.
5. Relazione Consuntiva di attività scientifica 2016.
6. Collocamento a riposo d'ufficio di personale ricercatore/tecnologo dipendente.
7. Procedura per lo svolgimento delle elezioni dei membri eletti del Consiglio di Direzione.
8. Contratti e appalti.
9. Convenzioni.
10. Varie ed eventuali.

Sono state illustrate le seguenti comunicazioni:

- Il Direttore generale ha rassegnato le proprie dimissioni a far data 1° gennaio 2018 (ultimo giorno lavorativo 31/12/2017). Il Presidente ha ringraziato il Direttore generale per il lavoro svolto sinora, per il quale ha espresso grande apprezzamento. I Consiglieri di amministrazione e i presenti si sono uniti ai ringraziamenti e all'apprezzamento espressi dal Presidente. Il Direttore generale ha ringraziato per la fiducia. Ha riferito che ritiene che l'INRiM debba avere un direttore generale che partecipi ai tavoli tecnici europei sulla qualità, funzione non delegabile, e abbia quindi il requisito di ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. Il Presidente ha dichiarato che già dalla prossima riunione sarà necessaria una programmazione dei passi utili all'avvio della selezione del Direttore generale.
- A settembre prossimo sarà dato avvio alle prove di selezione per il Dirigente amministrativo; la posizione, attualmente non presente, contribuirà ad alleggerire e agevolare il lavoro e i compiti del Direttore generale.
- E' stato intrapreso un processo di accompagnamento per cercare di risolvere alcune problematiche che sono emerse a seguito dell'indagine sullo stress lavoro correlato, in particolare la mancanza di comunicazione e la difficoltà a lavorare in gruppo. Il personale e la RSU hanno espresso apprezzamento per l'iniziativa.
- A partire da metà giugno sono iniziati gli incontri, in parte in teleconferenza, con gli esperti del Consorzio CINECA per preparare l'Amministrazione al passaggio al Sistema di contabilità economico patrimoniale, secondo la logica di budget, e alla contabilità analitica. Il prodotto informatico U-GOV contabilità, già in uso per le Università guiderà le operazioni e consentirà, a regime, notevoli benefici in termini di trasparenza, qualità e quantità della reportistica da mettere a disposizione degli Organi di governo dell'Istituto, monitoraggio puntuale dei progetti, facilitazione delle rendicontazioni amministrative.

Per avviare il nuovo sistema dal 1° gennaio 2018, occorre predisporre il budget autorizzatorio 2018 e gli altri documenti contabili previsti entro il 30 novembre 2017. Per questo motivo, al più tardi nel mese di settembre, il Consiglio di amministrazione dovrà indicare le linee guida sulla allocazione delle risorse finanziarie.

E' utile rammentare che il bilancio d'esercizio 2018 (da presentare nel 2019) sarà accompagnato da un rendiconto finanziario (riconciliazione), ai fini del consolidamento dei conti dello Stato.

Il passaggio comporterà uno sforzo non irrilevante da parte del personale addetto a vario titolo alle operazioni contabili in quanto la logica contabile è diversa.

Nei giorni scorsi è stata definita la configurazione delle Unità economiche - UE, che, come primo livello, saranno tre: Direzione Generale, Direzione Scientifica, STALT. Attraverso la struttura analitica – Unità analitiche – le Unità economiche saranno declinate nelle rispettive articolazioni - se titolari di budget-, che rappresenteranno quindi centri di ricavo/centri di costo monitorabili e rendicontabili durante e a fine esercizio, sia per il ciclo attivo (entrate, ora denominate ricavi) che per il ciclo passivo (spese, ora denominate costi).

Il Consiglio di Amministrazione, visto il passaggio alla nuova contabilità, ha rappresentato la necessità di predisporre al più presto, considerato anche il tempo necessario per l'approvazione da parte dei Ministeri competenti, il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, fondamentale per la predisposizione dei documenti di previsione.

- E' stato approvato e avviato il nuovo processo digitalizzato di rilascio dei certificati di prova e di taratura; sono stati nominati dei gruppi per la sperimentazione; il coordinatore dei gruppi, al termine del periodo di sperimentazione previsto dal mese di luglio al mese di ottobre 2017, presenterà al Direttore generale un rapporto sull'esito, criticità riscontrate, problemi superati e problemi da superare. L'auspicio è quello che migliori la percezione della qualità da parte dei committenti.

P.to 3 OdG – Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente – Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il seguente provvedimento assunto dal Presidente:

- *decreto del Presidente n. 043/2017 del 20/06/2017*: Approvazione del contratto tra l'INRiM, Thales Alenia Space France e Spaceopal GmbH “Galileo Service Operator Framework Subcontract (Ref. GAL-CNT-SPO-EXP-X-000031)” e relativo Contratto Specifico 2, per l'attuazione dell'attività “Provision of Galileo Time Service Provider”.

P.to 4 OdG – Approvazione modifiche allo Statuto dell'INRiM ex D.Lgs. 218/2016 – Il Presidente ha informato che nella mattinata si è riunito il Consiglio Scientifico, durante il quale egli ha riferito in merito al percorso che ha portato alla presentazione, nella versione odierna, dello statuto: proposte del personale, incontri con OO.SS. e RSU, riflessioni interne. La discussione in sede di Consiglio Scientifico ha portato all'espressione di parere favorevole da parte del Consiglio stesso, con un'astensione. Il Presidente ha invitato il Consiglio di Amministrazione all'esame, nel dettaglio, dell'ipotesi di Statuto presentata, con l'integrazione proposta dal Consiglio Scientifico all'art. 7, comma 10.

CdA del 3 luglio 2017

pag. 3/3

Il Consiglio ha proceduto all'esame dello Statuto. Ogni singolo articolo è stato letto, discusso e, se ritenuto utile, modificato.

Il Consiglio di Amministrazione, esaminato analiticamente e approvato lo statuto, con modifiche, fino all'art. 13 incluso (Direzione scientifica), ha chiuso la seduta alle ore 17:50.