

COMUNICATO
dal Consiglio di Amministrazione dell'INRiM
del 10 ottobre 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. Piano di fabbisogno del personale 2017-2019.
4. Regolamento dell'INRiM per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
5. Disposizioni per le spese di rappresentanza e per l'organizzazione di manifestazioni, convegni, *workshop* e visite di ricerca.
6. Relazione sulla Performance 2016.
7. Nomina Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
8. Contratti e appalti.
9. Convenzioni.
10. Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente.
11. Nomina del Comitato di Selezione per l'individuazione della rosa dei candidati al Consiglio di Amministrazione tra i quali verrà eletto un consigliere, come previsto dell'art. 6 dello Statuto.
12. Varie ed eventuali.

oooooooooooooooooooo

Sono state illustrate le seguenti comunicazioni:

- Con contratto di prestazione di lavoro autonomo a partire dall'11 settembre 2017 con termine previsto il 30 giugno 2018, è stato affidato alla dott.ssa Barbara Giacone, laureata in economia e commercio, in possesso di esperienza ultradecennale in materia di gestione, con master in counseling e prossima acquisizione di master in coaching organizzativo, un incarico di supporto alla responsabile e al personale dell'U.O. Bilancio e contabilità.
- E' stata predisposta la bozza di nuovo Piano dei conti su cui si baseranno il bilancio e la contabilità, assumendo come modello quello delle università (a sua volta derivante dal Decreto MEF), depurato dalle parti di didattica e diritto allo studio; attualmente risulta completato il lavoro di aggiornamento dei codici SIOPE, recentemente modificati e necessari per il consolidamento dei conti pubblici.
- Si sono svolti incontri con Cineca, in sede e in via telematica, per la conoscenza dei nuovi sistemi informatici sia per la contabilità che per la gestione degli stipendi. Dopo un'inevitabile fase pesante di cambiamento delle procedure, si prevede una riduzione delle operazioni manuali.
- Nel corso della seconda metà del mese di settembre, si sono svolti gli incontri della Responsabile della U.O. Bilancio e contabilità e della DG con ciascun responsabile di U.O., ivi compreso il Servizio di gestione della qualità, per aggiornare lo stato delle entrate e del fabbisogno di spesa nella parte finale dell'esercizio 2017, e per definire in modo condiviso le variazioni per assestare il bilancio di previsione. Per la prima volta l'impostazione è stata effettuata con il criterio del budget. Contestualmente, sempre con gli stessi criterio e metodo, sono state definite le previsioni di spesa per il 2018. Circa le previsioni di entrata MIUR per il 2018, si procederà in base alle informazioni, disponibili ancora in forma non definitiva,

relative ai finanziamenti 2017. Il Direttore generale si dichiara molto soddisfatta della partecipazione alle nuove modalità di lavoro comune da parte delle colleghe e dei colleghi, ai quali rivolge un vivo ringraziamento. La gestione per budget è solo apparentemente semplice, in quanto si deve attuare una sorta di negoziazione tra le ipotesi di spesa avanzate dai responsabili e le disponibilità presunte di bilancio, allo scopo di contenere al massimo i costi di gestione e lasciare libere risorse per le attività *core* dell'Istituto.

oooooooooooooooooooo

Il Consiglio di Amministrazione ha anticipato la trattazione dei punti 9, 10:

P.to 9 OdG – Convenzioni - Adesione all'Associazione Cluster Fabbrica Intelligente - Il Consiglio di Amministrazione, dato atto che l'Associazione Cluster Fabbrica Intelligente si impegna a gestire e coordinare un partenariato pubblico-privato, denominato "Cluster Nazionale della Fabbrica Intelligente", in accordo con le linee guida definite dal MIUR, al fine di contribuire alla realizzazione di attività di ricerca e innovazione in tema di produzione, secondo quanto richiesto dall'avviso per lo sviluppo di cluster tecnologici nazionali emesso dal MIUR il 30 maggio 2012 (cosiddetto Bando Cluster), e che l'adesione all'Associazione Cluster Fabbrica Intelligente offre la possibilità di cogliere le opportunità emergenti in seno alla collaborazione con il MIUR e gli altri Ministeri competenti ai fini dell'implementazione di programmi italiani ed europei di ricerca, innovazione, sviluppo tecnologico e dimostrazione, ha deliberato di aderire all'Associazione Cluster Fabbrica Intelligente.

P.to 10 OdG – Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente - Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il seguente provvedimento assunto dal Presidente:

- *decreto del Presidente n. 059/2017 del 410/2017*: Aggiornamento del Regolamento dell'Associazione temporanea di scopo (ATS) relativa al Polo di Innovazione della Regione Piemonte operante nell'ambito tecnologico-applicativo "Information & Communication Technology (ICT).

oooooooooooooooooooo

Il Presidente alle ore 10:30 ha invitato una delegazione del personale, riunitosi fuori dalla sala del Consiglio, ad intervenire in seduta. Un rappresentante della RSU ha riassunto il contenuto della "Mozione dell'Assemblea del Personale INRiM del 5 ottobre 2017", documento già anticipato, e ha rinnovato la proposta di discutere il piano di fabbisogno 2017-2019 tenendo conto delle prescrizioni del D.Lgs. 75/2017. E' stata, inoltre, rinnovata la richiesta di aprire un tavolo di discussione sia al fine di trovare una risoluzione al problema immediato del precariato, cercando di stabilizzarne il maggiore numero possibile, sia per fare strategia di reclutamento per evitare di avere, negli anni futuri, un bacino così ampio di precari.

Il Presidente ha spiegato che gli unici dati fissi del documento presentato sono quelli relativi all'anno 2017 – concorsi già in essere i cui vincitori, se non si approva il Piano, non potranno essere assunti – mentre per gli anni successivi ci sarà ancora possibilità di discussione nei prossimi mesi e conseguentemente la possibilità, ogni anno, di modificare il piano di fabbisogno; si è impegnato a vedere nel concreto i contratti in essere e le loro scadenze e ha garantito che l'impegno dell'INRiM sarà quello di assumere il maggior numero possibile di precari. Si è inoltre dichiarato favorevole all'avvio del tavolo di discussione.

oooooooooooooooooooo

P.to 3 OdG – Piano di fabbisogno del personale 2017-2019 – Il Consiglio di Amministrazione preso atto che è intenzione dell'Istituto dare l'opportunità di assunzione ad un numero consistente di precari, come si evince dai dati riportati in tabella 2.4-Programmazione del capitale umano nel triennio 2017-2019, dove per il triennio sono programmate 49 posizioni, di cui 39 nuove assunzioni previste appositamente nell'ottica di riduzione del precariato INRiM, nel rispetto dei termini di legge e tenuto conto che il piano potrà essere rimodulato dal 2018 in poi, con il piano triennale 2018-2020, anche in relazione alle decisioni che verranno assunte rispetto al D.Lgs. 75/2017, art. 20, commi 1 e 2, ha deliberato di approvare il Piano di fabbisogno del personale 2017-2019, come in allegato.

P.to 4 OdG – Regolamento dell'INRiM per l'amministrazione, la finanza e la contabilità – Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'approvazione del Regolamento dell'INRiM per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dando mandato al Direttore generale di trasmissione al MIUR, per il controllo di legittimità previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 218/2016.

P.to 5 OdG – Disposizioni per le spese di rappresentanza e per l'organizzazione di manifestazioni, convegni, workshop e visite di ricerca - Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le disposizioni per le spese di rappresentanza e per l'organizzazione di manifestazioni, convegni, workshop e visite di ricerca. Il documento è disponibile alla pagina https://www.inrim.it/sites/default/files/mediaroot/allegati_udc/8_all_deliberazione_45-2017-8_10102017_disposizioni_cda_spese_rappresentanza_inrim.pdf.

P.to 6 OdG - Relazione sulla Performance 2016 - Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di approvare la Relazione sulla Performance 2016. Il documento è disponibile alla pagina <https://www.inrim.it/amministrazione-trasparente/performance/relazione-sulla-performance>.

P.to 7 OdG - Nomina Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) – Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell'istruttoria, limitata alla regolarità delle domande e al possesso dei requisiti, predisposta dal Direttore Generale; sentita la proposta e la motivazione di nomina da parte del Presidente, ha deliberato di nominare l' Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica, per tre anni a far tempo dal 1° novembre 2017, nella persona del Dott. Gianpiero Ruggiero in ragione del fatto che ha i requisiti tecnici richiesti e che la candidatura risulta essere l'unica con reali esperienze del funzionamento degli enti di ricerca.

P.to 11 OdG – Nomina del Comitato di Selezione per l'individuazione della rosa dei candidati al Consiglio di Amministrazione tra i quali verrà eletto un Consigliere, come previsto dall'art. 6 dello Statuto – In ottemperanza dell'art. 6 comma 3. lettere b. e c. dello Statuto vigente, che stabilisce l'avvio della procedura per la designazione del membro della comunità scientifica e disciplinare di riferimento in seno al Consiglio di Amministrazione, tenuto conto che è prossima la scadenza dell'attuale componente eletto con le stesse modalità, il Presidente ha provveduto alla nomina del Comitato di Selezione, in numero cinque persone, di chiara fama e competenza nei settori ricompresi nel perimetro della ricerca costitutiva della metrologia. Il Comitato opererà in accordo con quanto contemplato all'art. 6, comma 3 lettera c. dello Statuto dell'INRiM.

La riunione è terminata alle ore 14:00.