

COMUNICATO
dal Consiglio di Amministrazione dell'INRiM
del 26 luglio 2019

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

0. Definizione riunione successiva.
1. Approvazione dell'Ordine del giorno.
2. Approvazione del verbale riunione precedente.
3. Comunicazioni.
4. Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente.
5. Stato Patrimoniale Iniziale 2018. Approvazione
6. Bilancio di esercizio 2018.
7. Avanzamento dei progetti INFRA-P. Aggiornamento
8. Stato degli approvvigionamenti. Aggiornamento
9. Progetti di ricerca e contratti attivi di ricerca commissionata. Definizione dei costi generali.
10. Disciplinare in materia di tirocini extra-curricolari.
11. Definizione della procedura selettiva per l'incarico di Direttore Scientifico INRiM.
12. Policy dell'Ente per favorire la cooperazione internazionale (International Visiting Scientist). Espressione di indirizzo.
13. NETVAL – Network per la Valorizzazione della Ricerca. Associazione.
14. Piano della Formazione 2019-2020. Report semestrale.
15. Contratti e appalti.
16. Convenzioni.
17. Richieste di contributo per Convegni scientifici. Indicazione delle scadenze di presentazione ai fini della valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
18. Varie ed eventuali.

oooooooooooooooooooo

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto che il Collegio dei Revisori nella propria seduta del 25/07/2019 ha rilevato la necessità di ulteriori chiarimenti con particolare riguardo allo Stato patrimoniale al 1° gennaio 2018 e non ha, conseguentemente, ritenuto di esprimere un parere in ordine al Bilancio d'esercizio 2018, ha accolto la richiesta del Direttore generale di ritirare le deliberazioni relative ai punti 5. e 6. all'OdG.

oooooooooooooooooooo

Sono state illustrate le seguenti comunicazioni:

- La Regione Piemonte finanzia l'accesso alle infrastrutture di ricerca attraverso l'erogazione di *voucher* che le piccole e medie imprese (PMI) possono utilizzare per acquisire servizi specialistici e qualificati per la ricerca e l'innovazione, che INRiM è in grado di fornire. Si tratta di un'importante occasione per realizzare la terza missione e, al contempo, finanziare le attività. L'Istituto sta organizzando per il mese di ottobre un evento di presentazione alle imprese delle infrastrutture INRiM e delle opportunità di utilizzo offerte dal bando.

Il Direttore Scientifico ha riferito che a breve sarà diffuso il programma dell'evento, fissato a inizio ottobre per favorire una maggior presenza di PMI. In quella sede è

ipotizzabile poter avere anche la presenza delle nuove Direzioni generali della Regione Piemonte.

Il 22 luglio u.s. è stato organizzato un incontro con il personale per esaminare le opportunità offerte dal Bando regionale, anche in vista dell'evento di presentazione. In ogni caso l'organizzazione dell'evento non preclude in alcun modo la possibilità di procedere da subito con le richieste di utilizzo, alcune già pervenute. Il Bando regionale mette a disposizione 19,5 milioni di euro con una misura del singolo contributo tra i 20 mila e i 200 mila euro. L'operazione *voucher* dovrà concludersi entro ottobre 2020.

- *Call for Expression of Interest* per l'incarico di Direttore Scientifico INRiM. Il testo sarà inviato prima possibile alle riviste internazionali *Nature Job* e/o *IOP Metrologia* per la pubblicazione.
- La stesura del nuovo Documento di Visione Strategica, a cura del Presidente, è in corso.
- Conferenza internazionale XXXIII URSI GASS 2020: la persona di riferimento per INRiM sarà la dott.ssa Sesia.
- Il dott. Fernicola, delegato dal Presidente, ha partecipato al Tavolo di Coordinamento per la *Settimana Cina-Italia dell'Innovazione 2019*, tenutosi l'11 luglio presso il MIUR per l'organizzazione del *China-Italy Innovation Forum* che si terrà a Pechino e Jinan dal 29 al 31 ottobre 2019. Per l'Italia organizzano MAECI e MIUR, per la Cina MOST (omologo cinese), Accademia delle scienze e altri enti di ricerca. Sono previsti seminari tematici, workshop, incontri *one-to-one* e visite nel distretto di tecnologia avanzata a Jinan (400 km da Pechino, 1,5 h di treno, 6 milioni di abitanti). Le aree tematiche coprono: AI e Industria 4.0; Smart cities; Aerospazio; Energia e tecnologie per l'ambiente; Dispositivi biomedicali.

L'inaugurazione, a Pechino, del 29 ottobre avverrà alla presenza dei due ministri Bussetti e Wang Zhigang, e in quella sede sarà firmato un MoU.

Poiché INRiM prevede la stipula di un MoU con il NIM, le cui premesse sono state definite nella recente visita, il suggerimento di MIUR e MAECI è accelerare l'iter coinvolgendo la controparte e il nuovo addetto scientifico a Pechino, prof. Giordano, in modo da trovarsi pronti per la firma del documento nel corso della cerimonia ufficiale del 29 ottobre a Pechino. A questo fine entro il 31 luglio INRiM dovrà proporre al MIUR e *Città della scienza* l'inserimento della firma del MoU tra gli eventi del Forum Italia-Cina.

Il Direttore Scientifico riferisce che sono già in atto collaborazioni con la Cina, nel cui ambito è prossimamente prevista la presenza in Istituto di studenti cinesi. Concorda inoltre sull'opportunità di evidenziare al Governo l'interesse dell'Istituto per l'innovazione e il trasferimento tecnologico ed evidenzia l'importanza strategica del rapporto con le aziende cinesi.

- Proposta di accordo specifico di collaborazione scientifica INRiM – *Dipartimento di Scienze Chirurgiche Università degli Studi di Torino*. L'accordo in oggetto, stipulato sentito il parere del Direttore Scientifico, ha lo scopo di regolare la collaborazione tra INRiM e DSC nel campo della caratterizzazione dei materiali, in particolare nella valutazione delle caratteristiche correlate all'*appearance* dei materiali protesici.

L'*appearance* dei materiali è un ambito di ricerca che coinvolge applicazioni metrologiche di caratterizzazione delle proprietà ottiche dei materiali e *Soft Metrology*: comporta lo studio di metodologie di misura e la realizzazione di esperimenti soggettivi che consentano di comparare valutazioni oggettive di grandezze misurate e soggettive di qualità percepite. Il DSC è interessato alla realizzazione di un laboratorio dedicato alla caratterizzazione dei materiali per la valutazione dell'*appearance*, INRiM dispone delle conoscenze metrologiche specifiche sia nella caratterizzazione delle proprietà dei materiali sia di *Soft Metrology*. INRiM con questo accordo potrà, usufruendo del laboratorio, sperimentare nuove metodologie per la caratterizzazione dei materiali a superfici non piane e valutarne l'*appearance* in contesti percettivi complessi, ma ad elevata riproducibilità, essendo possibile sperimentare materiali protesici in condizioni di applicazione su mock-up.

- *Fondazione Torino Wireless* ha proposto l'adesione di INRiM al Cluster Tecnologico Nazionale "*Tecnologie per le Smart Communities*". A fronte della conclusione del processo di riconoscimento nazionale venerdì 26 luglio è stato inviato al MIUR il dossier del Piano triennale, completamente rinnovato. INRiM ha presentato manifestazione di interesse, non impegnativa e priva di oneri. L'eventuale effettiva adesione sarà regolata da successivi specifici accordi, di competenza del Consiglio di amministrazione.
- Assemblea Consortile CINECA del 28 giugno 2019. È stato approvato, con il voto favorevole di INRiM, il Bilancio 2018 che chiude con 38 milioni di perdita, causata dall'accantonamento per rischi sui crediti vantati verso il MIUR. Il bilancio è stato approvato sia dal MIUR che dagli altri Consorziati. Si segnala un rischio, considerato remoto, che CINECA debba accantonare ulteriori 168 milioni di euro per i medesimi motivi. Se ciò accadesse verrebbero meno le condizioni per la continuità aziendale. Si evidenzia che INRiM non è responsabile e non è coinvolto nella copertura delle eventuali perdite.
- Il Magistrato delegato al controllo, dr. Carlo Mancinelli, informa che il 23 luglio 2019 con Delibera n. 99/2019 è stata pubblicata la *Determinazione e Relazione del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per la ricerca metrologica (INRiM)* per l'esercizio 2017. La Corte dei Conti ha espresso apprezzamento per il passaggio alla contabilità economico-patrimoniale, che INRiM ha effettuato per primo tra gli Enti di ricerca.

oooooooooooooooooooo

- Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. Il documento è già stato discusso e assentito nei suoi principi dal Consiglio di Amministrazione. Sarà portato all'attenzione del Consiglio quanto emergerà dall'ulteriore fase di confronto con le Organizzazioni Sindacali.
- È pervenuta da parte della direzione generale CNR, il 15 luglio u.s., la richiesta di concessione di spazi presso l'edificio "ex dinamometrico". La richiesta è finalizzata a consentire il trasferimento dell'*Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima (ISAC)*, sito attualmente in Corso Fiume 4 e dell'*Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile (IRCRES)*, sito attualmente in Via del Real Collegio 30 a Moncalieri. La

richiesta, di per sé positiva per lo sviluppo e l'attrattività del Campus, deve essere valutata nell'ambito di una visione globale che consideri le possibili linee di sviluppo dell'Ente e le opportunità di razionalizzazione nell'impiego degli spazi. Ad inizio settembre il Consiglio di Amministrazione terrà un incontro di approfondimento per valutare le opzioni e stabilire linee guida. A seguire sarà organizzato un incontro con CNR e gli altri soggetti che hanno manifestato interesse per l'insediamento nelle infrastrutture INRiM del Campus, ad oggi INFN e PoliTo.

- La società *OpenFibre S.p.A.*, con sede a Roma, leader nell'infrastrutturazione in fibra ottica per la connettività a banda ultralarga, propone a INRiM un contratto per lo sviluppo sul campo, su infrastruttura di Openfibre, di un sensore sismologico. Quest'ultimo è basato sugli studi di trasferimento ottico coerente per Tempo e Frequenza condotti dal gruppo del Dr. Calonico all'INRiM e documentati in un articolo comparso su *Science* nel 2018. Il contratto prevede la collaborazione scientifica tra INRiM, *Pangea Formazione* (competenze di Data Analytics) e *INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia*, (competenze di sismologia). L'importo del contratto per INRiM sarà di 280mila euro, a fronte dei quali l'Ente si impegna a realizzare e installare due stazioni laser per realizzare il sensore e a collaborare con i propri modelli con Pangea Formazione per lo sviluppo del software di analisi dati in tempo reale. INGV fornirà il confronto dell'analisi con quella derivante dalla propria rete sismica tradizionale.

oooooooooooooooooooo

Gli argomenti oggetto di discussione sono riportati nell'ordine di trattazione:

P.to 4 OdG – Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente – Il Consiglio di Amministrazione, preso atto del provvedimento e ritenuto che esso sia stato adottato in presenza di ragioni d'urgenza ha ratificato il Decreto del Presidente n. 49/2019 del 10/06/2019, avente ad oggetto: *Approvazione del Collaborative Research Agreement tra l'INRiM e il National Institute of Information and Communications Technology (NICT) di Tokyo*, assumendo con voti unanimi favorevoli la deliberazione n. 16/2019/5.

P.to 7 OdG – Avanzamento dei progetti INFRA-P. Aggiornamento – La Dott.ssa Giulia Aprile, nuovo Project Manager, e l'Arch. Francesca Drusi, Project Manager uscente, sono state invitate a relazionare in merito allo stato di avanzamento lavori del progetto IMPreSA. L'Arch. Claudio Rolfo ha relazionato in merito all'andamento del progetto PiQuET e allo stato di avanzamento dei lavori del programma INFRA-P. Per entrambi i progetti le attività procedono nel rispetto dei tempi previsti, e non vengono segnalate criticità. Il Consiglio di Amministrazione ne ha preso atto.

L'Arch. Rolfo, con il parere favorevole del Direttore generale, ha illustrato il programma dei lavori della UO STSA per la seconda parte del 2019, che intende adottare un approccio che caratterizzerà la realizzazione dei lavori dei prossimi anni nel Campus.

Per ottimizzare l'uso delle risorse e la tempistica di intervento, infatti, si intende concentrare le attività di miglioramento strutturale del Campus sfruttando le opportunità offerte dalla realizzazione di specifiche opere programmate.

In quest'ottica, in occasione dell'allestimento dei laboratori per i progetti INFRA-P, si procederà ad interventi indirizzati al miglioramento delle prestazioni generali delle palazzine interessate dai lavori e alle opere impiantistiche a generale beneficio del Campus di Strada delle Cacce. I fondi necessari a copertura degli interventi sono già presenti nei budget STSA, anche utilizzando le risorse liberate dalle economie rilevate in fase di attuazione e dal posticipo delle attività che richiedono ulteriori sviluppi progettuali e autorizzazioni degli enti competenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della proposta presentata e ha espresso parere favorevole in merito all'approccio adottato e alla conseguente programmazione degli interventi.

P.to 8 OdG – Stato degli approvvigionamenti. Aggiornamento – La Dott.ssa Anna Galletti, Responsabile della Direzione Risorse Umane e Contratti, ha presentato al Consiglio di Amministrazione le attività svolte dalla U.O. Appalti e contratti passivi dal 20/06/2019 al 22/07/2019. È stata data evidenza di un, pur lento, miglioramento nella gestione degli approvvigionamenti. In particolare risulta incrementato il numero di determinazioni mensili e la capacità di risposta alle richieste di acquisto correnti. È in corso il recupero dell'arretrato 2017-2018. Diversa è la situazione relativa all'arretrato degli anni 2013-2016, dove ogni RdA richiede una preventiva attualizzazione dell'esigenza di acquisto, con un rilevante aggravamento e rallentamento del processo.

È stato acquisito un sistema informatico di gestione degli acquisti (U-Buy) che verrà impiegato dal prossimo mese di settembre, il cui impatto a regime sull'attività potrà essere valutato solo a valle della fase di implementazione e addestramento.

Il CdA, ha preso atto dei segnali di miglioramento nella gestione corrente degli acquisti e nel progressivo recupero dell'arretrato 2017-2018. Con riferimento all'arretrato degli esercizi 2013-2016, sentito il Direttore scientifico, ha chiesto che le RdA - relative ad importanti esigenze di servizio e ricerca - non solo siano confermate, ma debbano essere ritenute strategiche, in considerazione del ruolo NMI dell'Istituto.

P.to 15 OdG - Contratti e appalti - Il Consiglio di Amministrazione con voti unanimi favorevoli, ha deliberato:

Deliberazione n. **17/2019/6** – di autorizzare l'estensione del contratto stipulato tra INRiM e Consortium GARR, Rep. INRiM n. 493/12, avente ad oggetto la fornitura in nolo di una coppia di fibre ottiche spente e dell'alloggiamento di apparati ottici dell'INRiM nei siti intermedi, dalla sede INRiM di Torino al laboratorio LENS presso l'Università di Firenze, per un periodo di anni tre, dal 30/06/2019 al 29/06/2022.

Deliberazione n. **18/2019/6** – l'adesione alla convenzione Consip “Energia Elettrica 16 – Lotto 1 (Valle d'Aosta, Piemonte)”, il cui aggiudicatario è Iren Mercato S.p.A., per un periodo di 18 mesi, decorrenti dall'1 ottobre 2019.

Deliberazione n. **19/2019/6** – di autorizzare l'affidamento *in house* ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5, co. 1, e 192 del Codice degli Appalti, dei servizi per l'utilizzo delle

soluzioni CINECA e dei servizi di assistenza connessi per il periodo 2019-2020 a CINECA – Consorzio Interuniversitario.

P.to 16 OdG - Convenzioni – Il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 20/2019/6, con voti unanimi favorevoli, ha deliberato di approvare la convenzione di collaborazione scientifica con l'Università degli Studi di Brescia nel settore di attività concernente la standardizzazione dei materiali avanzati nell'ambito del VAMAS (*Versailles project on Advanced Materials Standardization*) e dei progetti europei e nazionali.

P.to 17 Richieste di contributo per Convegni scientifici. Indicazione delle scadenze di presentazione ai fini della valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione – Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione, al fine di consentire un esame complessivo e ponderato delle proposte, ha ritenuto di concentrare la loro valutazione, sentita la Direzione Scientifica, in due momenti dell'anno, nei mesi di maggio e di novembre. A tal fine viene richiesto al personale di far pervenire alla Direzione scientifica le richieste entro i mesi di aprile e ottobre.

P.to 9 OdG - Progetti di ricerca e contratti attivi di ricerca commissionata. Definizione dei costi generali – Il Consiglio di Amministrazione sentito il Direttore generale e Scientifico e, preso atto che il Consiglio di Direzione nella propria seduta del 17 luglio u.s. ha convenuto che in attesa della definizione dei meccanismi di funzionamento delle Divisioni discutere i meccanismi di finanziamento ad essi correlati sia da considerarsi prematuro, ha ritenuto di non deliberare in merito sino alla definizione del budget 2020. Pertanto i fondi provvisoriamente accantonati saranno rimessi a disposizione dei progetti.

P.to 11 OdG – Definizione della procedura selettiva per l'incarico di Direttore Scientifico – Il Consiglio di Amministrazione, considerata l'imminente pubblicazione della *Call for Expression of Interest* per la ricerca di candidature per l'incarico di Direttore Scientifico INRiM ha ritenuto di rinviare la discussione alla prossima seduta.

P.to 10 OdG – Disciplinare in materia di tirocini extra-curricolari – Il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi favorevoli, ha deliberato di approvare il disciplinare in materia di tirocini extra-curricolari, deliberazione n. 21/2019/6. Il disciplinare è disponibile al link

https://www.inrim.it/sites/default/files/mediaroot/allegati_udc/6-allegato_deliberazione_21-2019-6_260620198_disciplinare_tirocini_extracurricolari.pdf.

I punti 12, 13 e 14 all'ordine del giorno non sono stati trattati per mancanza di tempo.

La seduta si è chiusa alle ore 17:50.