

COMUNICATO
del Consiglio di Amministrazione dell'INRiM
del 19 dicembre 2019

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

| Orario | Rif. | Argomento | Documenti | Invitati |
|--------------|--------------|--|-----------|---------------|
| 13:00 | 10.01 | Apertura della seduta | | |
| | 10.01.01 | Approvazione dell'Ordine del giorno | 10.1.1 | |
| | 10.01.02 | Approvazione del verbale riunione precedente | 10.1.2 | |
| 13:10 | 10.02 | Comunicazioni | | |
| 13:30 | 10.03 | Punti di discussione | | |
| | 10.03.01 | Ratifica dei provvedimenti adottati dal Presidente | 10.3.1 | |
| | 10.03.02 | Piano Triennale di attività 2019-2021 | 10.3.2 | |
| | 10.03.03 | Bilancio di previsione annuale autorizzatorio 2020 e triennale non autorizzatorio 2020-2022; budget economico e budget degli investimenti 2020 | 10.3.3 | Givone, Balbo |
| | 10.03.04 | Piano triennale ed elenco annuale dei lavori di edilizia in ottemperanza al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. | 10.3.4 | Rolfo |
| | 10.03.05 | Macrostruttura Direzione generale – riorganizzazione | 10.3.5 | |
| | 10.03.06 | Disciplinare sui criteri e le modalità del trattamento di missione | | |
| | 10.03.07 | Piano Triennale di azioni positive – 2019-2021 | 10.3.7 | Fracassi |
| | 10.03.08 | NETVAL – Network per la Valorizzazione della Ricerca. Associazione | | |
| 17:30 | 10.04 | Contratti e appalti | | |
| 17:40 | 10.05 | Convenzioni | | |
| | 10.06 | Varie ed eventuali | | |
| 18:00 | | Chiusura seduta | | |

10.02 Comunicazioni

- Sono pervenute tre richieste di patrocinio ovvero contributo a sostegno di convegni e workshop. Come determinato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 luglio u.s., le richieste di contributo oneroso sono state inoltrate, per opportuna valutazione, alla Direzione Scientifica cui spetta, in maggio e novembre, portarle all'attenzione del Consiglio di Amministrazione con proprio parere. Relativamente alla richiesta di patrocinio non oneroso, relativa alla conferenza internazionale *Universities Power Engineering Conference UPEC 2020*, sentito il Direttore scientifico, il consiglio ha dato parere favorevole.

- Il 17/12 u.s. INRiM ha inviato una lettera di intenti per il rinnovo della convenzione con il Politecnico di Torino per il finanziamento di tre borse di dottorato in Metrologia per i prossimi tre cicli (dal XXXVI al XXXVIII). I dettagli relativi all’attivazione e al funzionamento del corso di dottorato saranno regolati dalla convenzione, che sarà portata all’attenzione del Consiglio di Amministrazione.
- Disegno di Legge di stabilità: è stato stralciato l’art. 29 che riduceva l’autonomia di reclutamento per gli EPR, ridefinendo – e abbassando - il limite complessivo della spesa del personale e restringendo la dinamica di incremento. Con lo stralcio dell’art. 29 è però venuta a mancare anche l’apertura in merito al fondo accessorio, che avrebbe consentito lo sblocco delle posizioni autorizzate per il personale tecnico-amministrativo.
- Apertura di un canale diretto tra COPER e CODIGER con ARAN, per il riordino dell’ordinamento professionale. Le posizioni degli Enti sono diversificate e necessitano di ulteriori approfondimenti. È stato avviato un apposito tavolo di lavoro.

10.03.01 Ratifica dei provvedimenti adottati dal Presidente – Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. **38/2019/10**, ha ratificato i seguenti provvedimenti assunti dal Presidente.

Con due voti favorevoli e il voto contrario motivato con dichiarazione a verbale del Consigliere Vito Fericola:

- *Decreto del Presidente n. 75/2019 del 25 novembre 2019*: Revoca della Deliberazione n. **31/2019/9** del 19 novembre 2019 con oggetto Piano Triennale dei Attività (PTA) 2019-2021. Aggiornamento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 25/11/2016, n. 218.

Con voto unanime favorevole:

- *Decreto del Presidente n. 81/2019 del 12 dicembre 2019*: Adesione alla convenzione Consip Buoni Pasto 8 – “Servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto” – Lotto 2 (Piemonte e Valle d’Aosta), per il periodo di ventiquattro mesi decorrenti dal 1 gennaio 2020. Impegno di spesa massimo previsto euro 766.745,18 I.V.A. inclusa. [CIG convenzione – Lotto 2: 7390525629]
- *Decreto del Presidente n. 82/2019 del 17 dicembre 2019*: Approvazione della convenzione di collaborazione scientifica con il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) per lo sviluppo di metodi di validazione dei contatori di energia elettrica attiva in condizioni effettive, volti alla vigilanza del mercato e alla tutela dei consumatori.

Con l’approvazione del verbale verrà pubblicato lo stralcio relativo al punto 10.03.01.

10.03.02 Piano Triennale di attività 2019-2021 – Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato - Deliberazione n. **39/2019/10** – con voto unanime favorevole, l’approvazione del Piano Triennale di attività 2019-2021. Il documento è pubblicato alla pagina *Documenti programmatici e consuntivi* in Amministrazione Trasparente.

10.03.03 Bilancio di previsione annuale autorizzatorio 2020 e triennale non autorizzatorio 2020-2022; budget economico e budget degli investimenti 2020 – Il Consiglio di Amministrazione preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, ha deliberato – Deliberazione n. **40/2019/10** – con voto unanime favorevole, l’approvazione del Bilancio di previsione annuale

autorizzatorio 2020 e triennale non autorizzatorio 2020-2022 e il budget economico e budget degli investimenti 2020.

10.03.04 Piano Triennale ed elenco annuale dei lavori di edilizia in ottemperanza al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato – Deliberazione n. **41/2019/10** – con voto unanime favorevole, l’approvazione del Piano Triennale ed elenco annuale dei lavori di edilizia, predisposti, in ottemperanza alle norme vigenti, dalla UO STSA dando mandato al Direttore generale di provvedere, nel rispetto della disponibilità di bilancio e delle risorse umane disponibili, all’attuazione dell’elenco annuale dei lavori 2020.

10.03.05 Macrostruttura Direzione generale – riorganizzazione - Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore generale, ha deliberato – deliberazione n. **42/2019/10** – con due voti favorevoli e il voto contrario motivato con dichiarazione a verbale del Consigliere Vito Fernicola, l’approvazione della macrostruttura della Direzione generale come descritta nell’allegato Funzionigramma pubblicato, insieme alle slide di presentazione, nella sezione Notizie della Intranet. La deliberazione è esecutiva dal 1° gennaio 2020.

Con l’approvazione del verbale verrà pubblicato lo stralcio relativo al punto 10.03.05.

10.03.06 Disciplinare sui criteri e le modalità del trattamento di missione - Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, con voto unanime favorevole – deliberazione n. **43/2019/10** – l’approvazione del Disciplinare sui criteri e le modalità del trattamento di missione nel testo pubblicato. Il documento è disponibile alla pagina “*Regolamenti - disciplinari - atti generali*” in Amministrazione Trasparente. Il disciplinare, che abroga le previgenti disposizioni INRiM sulla materia, entra in vigore dalla data di pubblicazione. Il Direttore generale si riserva di valutare, sentite le organizzazioni sindacali e la RSU, eventuali modifiche da sottoporre specificamente all’esame degli organi di controllo.

10.03.07 Piano Triennale di azioni positive 2019-2021 – Il Consiglio di Amministrazione vista la proposta presentata dal Direttore generale, osservata la normativa e sentito il parere della Consigliera regionale di Parità, con voto unanime favorevole, ha deliberato – Deliberazione n. **44/2019/10** – l’approvazione del Piano Triennale di Azioni Positive 2019-2021 nel testo pubblicato alla pagina *Altri contenuti* in Amministrazione Trasparente. Tenuto conto che dal 2020 opererà il *Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni* (CUG), il Piano appena approvato potrà essere oggetto di proposte di modifica.

10.03.08 NETVAL – Network per la Valorizzazione della Ricerca. Associazione – Il Direttore generale ha riferito che “*requisito essenziale e necessario per l’ammissione come associato ordinario a NETVAL è la formale individuazione e concreta attivazione di una struttura per la valorizzazione della ricerca e il trasferimento tecnologico e/o terza Missione*”, requisito per il quale si è provveduto, con avviso interno, a richiedere la manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di Technology Transfer Officer (TTO), che sarà selezionato a cura della Direzione Scientifica nella prima

seduta utile. Il Consiglio di Amministrazione preso atto che l'INRiM sta ottemperando a quanto previsto dallo Statuto NETVAL, con voto unanime favorevole ha deliberato – Deliberazione n. **45/2019/10** – l'adesione in qualità di socio ordinario all'Associazione NETVAL.

10.05 Convenzioni

10.05.01 Accordo di collaborazione scientifica con il Centro Laboratorio Energia Nucleare Applicata dell'Università di Pavia (LENA) per lo svolgimento di attività di ricerca di comune interesse nel campo della Metrologia in Chimica - Il Consiglio di amministrazione, considerato che tra l'Università degli Studi di Pavia e l'INRiM si realizza da anni una costante e proficua collaborazione scientifica nell'ambito della quale sono stati avviati significativi progetti di ricerca, ha deliberato, con voto unanime favorevole – Deliberazione n. **46/2019/10** – l'approvazione dell'accordo di collaborazione scientifica con il Centro Laboratorio Energia Nucleare Applicata dell'Università di Pavia (LENA).