

<p align="center">Comunicato riunione del Consiglio Scientifico INRiM del 7 aprile 2020</p>	<p align="center">Announcement of the INRiM Scientific Council meeting on April 7th, 2020</p>
<p><u>Ordine del giorno:</u></p> <p><i>0. Approvazione dell'ordine del giorno.</i></p> <p><i>1. Comunicazioni del Presidente.</i></p> <p><i>2. Documento di Vision 2020-2030. Approvazione dei Focal Points.</i></p> <p><i>3. ROF di parte scientifica. Esame nuovo schema.</i></p> <p><i>4. Relazione Consuntiva di Attività Scientifica 2019.</i></p> <p><i>5. Bando interno degli investimenti</i></p> <p><i>6. Collocamento a riposo d'ufficio di personale dedicato alla ricerca</i></p> <p><i>7. Varie ed eventuali.</i></p>	<p><u>Agenda:</u></p> <p><i>0. Approval of the agenda.</i></p> <p><i>1. Communication from the President.</i></p> <p><i>2. Vision 2020-2030 document. Focal Points approval.</i></p> <p><i>3. Scientific ROF. Examining of the new scheme.</i></p> <p><i>4. Final Report of Scientific Activity 2019.</i></p> <p><i>5. Internal call for investments</i></p> <p><i>6. Placement in retirement of staff dedicated to research</i></p> <p><i>7. Any other business.</i></p>
<p>Presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prof. Diederik Sybolt Wiersma (<i>Presidente INRiM</i>) • Dr. Marco Genovese (<i>rappresentante INRiM, eletto</i>) • Dr. Alessandro Germak (<i>rappresentante INRiM, eletto</i>) • Prof. Candido Fabrizio Pirri (<i>rappresentante Regione Piemonte</i>) • Dott.ssa Miriam Serena Vitiello (<i>rappresentante MIUR</i>) • T.Col. Enrico Dati (<i>rappresentante Ministero della Difesa</i>) • Prof.ssa Claudia Cecchi (<i>rappresentante MiSE</i>) • Prof. Pietro Asinari (<i>Direttore Scientifico INRiM</i>) • Dr. Moreno Tivan (<i>Direttore Generale INRiM</i>) <p>Assenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Martin J.T. Milton (<i>rappresentante BIPM</i>) • Dott.ssa Marcella Tomasi (<i>rappresentante della Corte dei Conti</i>) 	<p>Attendants:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prof. Diederik Sybolt Wiersma (<i>INRiM President</i>) • Dr. Marco Genovese (<i>INRiM elected representative</i>) • Dr. Alessandro Germak (<i>INRiM elected representative</i>) • Prof. Candido Fabrizio Pirri (<i>Piedmont Region representative</i>) • Dott.ssa Miriam Serena Vitiello (<i>MIUR representative</i>) • T.Col. Enrico Dati (<i>representative of Ministry of Defense</i>) • Prof.ssa Claudia Cecchi (<i>MiSE representative</i>) • Prof. Pietro Asinari (<i>INRiM Scientific Director</i>) • Dr. Moreno Tivan (<i>INRiM General Manager</i>) <p>Absents:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Martin J.T. Milton (<i>BIPM representative</i>) • Dott.ssa Marcella Tomasi (<i>rappresentante della Corte dei Conti</i>)

<p>La riunione ha avuto luogo in modalità telematica. Il Presidente DW apre la riunione alle ore 11:00. Viene incaricato AG a verbalizzare il contenuto della riunione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Punto 0) dell’O.d.G.:</u> L’ordine del giorno viene approvato • <u>Punto 1) dell’O.d.G.:</u> Presidente illustra la partecipazione INRiM all’invito ministeriale “Innova per l’Italia” per offrire soluzioni a questa emergenza nazionale riassumendo i possibili temi sui quali si sono raccolte potenziali disponibilità. PA integra con ulteriori informazioni sulle schede selezionate: una generale sui servizi metrologici, una sulla metrologia applicata, più altre tre su iniziative più specifiche (RNA, termometria non a contatto e testing delle mascherine). MG chiede se nella Consulta dei Presidenti si sta pensando a come ripartire dopo la fase critica. DW riferisce che la realtà dei diversi enti è molto diversa per cui essi stanno operando con modalità differenti. Venerdì ne parlerà nella riunione del pre-CdA. Informa inoltre che il contatto coi ministeri è costante per informare sulle iniziative dell’INRiM utili per sottolineare l’importanza della metrologia in questo momento contingente. La Consulta sta inoltre operando per suggerire possibili temi per i prossimi bandi della CE. MT informa che la riunione dei presidenti è stata rinviata a metà aprile. Conferma che l’INRiM è operativo a parte alcune attività sottoposte a vincoli di legge (ad es. i concorsi). L’attività gestionale e amministrativa è completamente operativa anche se in Smart Working (S/W). L’attività scientifica in presenza è molto rallentata anche se operativa perché si garantisce comunque l’accesso alle strutture e ai laboratori in caso di richiesta (fatte salve le garanzie di sicurezza). DW sottolinea che nei decreti governativi le attività di ricerca sono elencate tra quelle essenziali per il Paese per cui è anche responsabilità dell’ente quella di essere il più operativi possibile non solo per le attività legate all’emergenza ma anche in generale. PA informa che il campione nazionale di tempo e la sua disseminazione sono garantiti. Inoltre un laboratorio di biologia è attivo in continuità. 	<p>The meeting took place electronically. President DW opens the meeting at 11:00. AG is instructed to report the contents of the meeting.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Point 0) of the Agenda:</u> The agenda is approved. • <u>Point 1) of the Agenda:</u> The President make a point on the INRiM participation to the ministerial invitation "Innovate for Italy" to offer solutions to this national emergency by summarizing the possible themes on which potential availabilities have been gathered. PA completes with further information on the selected profiles: a general one on metrological services, one on applied metrology, plus three other on more specific initiatives (RNA, contactless thermometry and protective masks testing). MG asks if within the Presidents Council they have been thinking about how to restart after the critical phase. DW reports that the situation of the different institutions is very different, hence they are operating in different ways. On Friday he will talk about this in the pre-BoD meeting. He further informs that the contact with the ministries is constant in order to report on INRiM initiatives useful to stress the importance of metrology in this contingent moment. Furthermore, the Council is operating to suggest possible topics for the next EC calls. MT reports that the presidents’ meeting of has been postponed to mid-April. He confirms that INRiM is operational apart from certain activities subject to legal constraints (e.g. selection procedures). The management and administrative activity is fully operational even if in Smart Working (S/W) regime. The scientific activity in presence is heavily slowed down even if operational because access to structures and laboratories is guaranteed in case of request (without compromising the safety guarantees). DW stresses that in the government decrees the research activities are listed among the ones essential for the country then it is also the institution's responsibility to be as operational as
--	--

MT sottolinea che INRiM pur avendo adottato la modalità di S/W (ora obbligatoria) come modalità di lavoro ordinario, garantisce l'operatività con qualche limitazione per attività non urgenti. Inoltre informa che era già prevista una sperimentazione della modalità di S/W, anche se non in modo così massivo. Nonostante ciò, essa sta dando ottimi risultati e in alcuni ambiti la produttività pare sia anche aumentata. Si valuterà se questa modalità potrà essere adottata anche in futuro con modalità da regolamentare in modo opportuno.

MG fa presente che l'attività scientifica sperimentale necessita, soprattutto per i colleghi più giovani, di presenza fisica, anche se per certe attività (scrittura di articoli, elaborazione dati, preparazione e relazioni di progetti) la modalità di S/W può essere efficacemente adottata. Sottolinea l'importanza che alla ripartenza siano presenti post doc e dottorandi, naturalmente contenendo il più possibile contatti non strettamente necessari tra i lavoratori e sviluppando procedure specifiche di sicurezza.

DW e MT sottolineano vantaggi e svantaggi dello S/W che comunque potrà essere valutato, anche se non in modo così esteso, anche quando la situazione ritornerà alla normalità. MT sottolinea che anche al momento è possibile l'accesso ai ricercatori autorizzati da RdD e, su sua autorizzazione, a post doc e dottorandi.

DW chiede a MG di avere input per la riapertura graduale entro venerdì in vista della riunione del pre-CdA.

Claudia Cecchi (CC) chiede se si farà uno studio sui settori che possano rimanere in S/W anche in futuro. MT risponde che il tema è di interesse generale per INRiM e che ha chiesto a tutti i responsabili una relazione dei punti di forza/debolezza.

- Punto 2) dell'O.d.G.:

DW illustra il documento preparato condividendolo sullo schermo. Non è ancora pronta una bozza da condividere ma chiede un feedback iniziale da parte del CS, soprattutto sui Focal Points (F/P). Non appena sarà disponibile una bozza quasi definitiva, questa sarà fatta circolare tra i membri del CS per raccogliere gli ultimi commenti in modo da portare il documento all'attenzione del CS alla riunione di giugno e successivamente al CdA. Il documento ha un arco temporale di 10 anni.

Titolo: INRiM towards metrology in 2030

possible not only for emergency-related activities but also in general.

PA informs that the national time standard and its dissemination are guaranteed. Furthermore, a biology laboratory is continuously active.

MT stresses that INRiM despite having adopted the S/W mode (now mandatory) as an ordinary working method, guarantees operability with some limitations for non-urgent activities. He also informs that an experimentation of the S/W mode was already planned, even if not in such a massive way. Despite this, it is giving excellent results and in some areas productivity seems also increased. It will be assessed whether this method might also be adopted in the future with a methodology to be regulated in an appropriate way.

MG points out that the scientific experimental activity requires, especially for the youngest colleagues, physical presence, even though for certain activities (manuscript writing, data processing, project preparation and reports) the S/W mode can be efficiently adopted. He underlines the importance that post-docs and PhD students are present at the restart, obviously limiting as much as possible non-strictly-necessary contacts among workers and developing specific safety procedures.

DW and MT stress the advantages and disadvantages of the S/W which in any case might be taken into account, even though not in such an extended way, also when the situation returns to normal. MT emphasizes that even now the access for researchers authorized by RdD and, upon authorization, for post-docs and PhD students is also possible.

DW asks MG to have input on the gradual reopening by Friday, ahead of the pre-BoD meeting.

Claudia Cecchi (CC) asks if a study will be carried out on the sectors that can remain in S/W in the future. MT replies that the topic is of general interest to INRiM and that he asked all managers for a report on strong/weak points.

- Point 2) of the Agenda:

DW illustrates the prepared document by sharing it on the screen. A draft to be shared is not yet ready but he asks for an initial feedback from the CS, mostly on the Focal Points (F/P). As soon as an almost definitive draft will be available, it will be circulated among the CS members to collect the

Motto: Developing / relevant measurement science / and technology (su tre righe diverse)

ED suggerisce un aggettivo anche per “technology”, ad esempio “advanced”. DW si appunta il suggerimento anche se fa osservare che “relevant” è riferito anche a “technology”.

Foto introduttiva: ingresso dell’INRiM

Introduzione: nota personale con fotografia e firma del Presidente perché assunzione di responsabilità.

Successiva figura per rappresentare le attività dell’INRiM che si fondano su tre pilastri: ricerca, ruolo NMI e technology transfer.

Quindi una spiegazione della metrologia (scienza delle misure) e l’identificazione di tre aree intese come stakeholder dove INRiM ha impatto: industria, società e altri settori della scienza e della ricerca.

Il documento prosegue con una scheda sulle “measurement technologies” per mettere enfasi sulle capacità di misura dell’ente: metrologia standard e consolidata, “quantum technologies” (alla base del nuovo SI), chimica e metrologia digitale (metrologia con nuovi strumenti digitali e metrologia in un mondo digitale).

AG suggerisce di mettere in evidenza il motivo dell’importanza della metrologia con un focus specifico.

Nel documento sono poi inserite delle immagini relative alla nuova definizione del kilogrammo (costante di Avogadro), del kelvin (costante di Boltzmann), del nuovo SI con una breve spiegazione e del contesto internazionale in cui è posizionato l’ente.

Si discute ampiamente sull’opportunità di raffigurare il posizionamento nazionale e sulla modalità con cui farlo.

Nel documento sono poi presenti due pagine sui servizi metrologici, sulle infrastrutture, sulle “capacity building” e “public engagements”.

La discussione apre due parentesi; una sul dottorato di ricerca di Metrologia e sulla sua visibilità e l’altra sul museo di Metrologia.

PA informa che il rettore del Polito sta fortemente sostenendo le borse di dottorato anche interdipartimentale. Questo argomento sarà oggetto di successiva e più ampia discussione.

DW riceve l’idea del museo che lo trova molto favorevole per incrementare la visibilità dell’INRiM ma

latest comments in order to bring the document to the attention of the CS at the June meeting and subsequently to the BoD. The document has a time span of 10 years.

Title: INRiM towards metrology in 2030

Motto: Developing / relevant measurement science / and technology (in three different lines)

ED suggests an adjective also for “technology”, e.g. “advanced”. DW notes the suggestion even though he points out that “relevant” is referred also to “technology”.

Introductory image: INRiM entrance

Introduction: personal note with President’s portrait and signature for taking responsibility.

Subsequent image to represent the INRiM activities based on three pillars: research, NMI role and technology transfer.

Then an explanation of metrology (measurement science) and the identification of three areas intended as stake-holders in which INRiM has an impact: industry, society and other sectors of science and research.

The document continues with a profile on “measurement technologies” to put emphasis on the institution measurement capabilities: standard and consolidated metrology, “quantum technologies” (at the basis of the new SI), chemistry and digital metrology (metrology with new digital instruments and metrology in a digital world).

AG suggests to highlight the reason of the importance of metrology with a specific focus.

In the document, then, are inserted some images related to the new definition of the kilogram (Avogadro constant), the kelvin (Boltzmann constant), the new SI with a brief explanation and the international framework in which the institution is positioned.

There is a wide discussion about the opportunity to depict the national positioning and how to do it.

The document also contains two pages on metrological services, infrastructures, “capacity building” and “public engagements”.

The discussion gives rise to two digressions; one on the PhD in Metrology and its visibility and the other on the Metrology museum.

PA informs that the Polito dean is strongly supporting doctoral scholarships, even the

sottolinea che deve essere moderno e dare non solo un'immagine sul passato, ma anche sul presente e sul futuro; la realizzazione di tale attività e il suo mantenimento è necessariamente non semplice e costosa.

PA informa su iniziative analoghe in passato e in futuro del PoliTo e propone un'alleanza col Politecnico nell'alveo della "Biennale Tecnologia".

La discussione riprende con l'illustrazione puntuale, da parte di DW, dei F/P che vengono sviluppati ciascuno in una apposita scheda. Precisa che sono punti sui quali tutte le realtà dell'INRiM si devono ritrovare e non rappresentano l'organizzazione attuale.

A. Monitoring the environment and supporting the development of clean technologies

B. Supporting sustainable energy conversion and clean storage

C. Developing advanced materials and nanotechnology for life quality and health

D. Accelerating digital transformation and supporting industrial transitions

E. Developing technology for space applications and research

F. Improving the quality and impact of fundamental scientific research

Da un giro di osservazioni tra i membri del CS si rilevano le seguenti:

AG chiede maggiori informazioni sulla genesi di questi punti e MG sulla relazione tra le grandi sfide, che intersecandosi colle attività presenti in INRiM avrebbero dovuto portare alla stesura degli FP, presentate al CS nella riunione di ottobre 2019 e gli attuali F/P, notando che sono generici e non caratterizzanti per l'INRiM.

FP esprime compiacimento del documento. Osserva che può essere letto anche dai non addetti e raccomanda di non lasciare spazio ad eccessiva genericità di alcuni passaggi (INRiM copre un sottoinsieme specifico dei F/P che sono invece molto generali).

CC condivide le osservazioni precedenti. Non vede come aspetto negativo la possibile disomogeneità interna nel contributo ai vari F/P rilevando che l'intervallo di tempo è molto ampio e possono cambiare gli scenari.

interdepartmental ones. This topic will be the subject of subsequent and wider discussion.

DW notes the museum idea, that he finds very favorable to increment INRiM visibility, but he stresses that it has to be modern and must give a representation not only of the past, but also of the present and future; the realization and maintenance of such activity is necessarily not simple and expensive.

PA informs on PoliTo analogous initiatives in the past and future, and proposes an alliance with Politecnico within the "Biennale Tecnologia".

The discussion resumes with the precise illustration, by DW, of the F/Ps that are developed each in a special profile. He points out that these are points on which all of INRiM realities must find agreement, and do not represent the current organization.

A. Monitoring the environment and supporting the development of clean technologies

B. Supporting sustainable energy conversion and clean storage

C. Developing advanced materials and nanotechnology for life quality and health

D. Accelerating digital transformation and supporting industrial transitions

E. Developing technology for space applications and research

F. Improving the quality and impact of fundamental scientific research

From a series of observations from the CS members the following points are noted:

AG asks for more information on the genesis of these points and MG on the relationship among the great challenges, which intersecting with the activities present in INRiM should have led to the drafting of the FPs, presented to the CS in the October 2019 meeting and the current F/Ps, noting that they are generic and non-characterizing for INRiM.

FP is pleased with the document. He observes that it can also be read by non-specialists and recommends not to leave room for excessive generality of some passages (INRiM covers a specific subset of the F/Ps which are instead very general).

CC agrees with the previous observations. She does not see as a negative aspect the possible internal inhomogeneity in the contribution to the several

ED condivide le osservazioni precedenti. Condivide i F/P e suggerisce di declinare anche nell'elenco il contributo dell'INRiM.

DW evidenzia che il produrre gli FP secondo lo schema proposta ad Ottobre, ha condotto a risultati troppo schematici. Descrive quindi la struttura delle schede di dettaglio dove saranno evidenziati i contributi metrologici ai singoli F/P. Nelle schede, appoggiandosi a DS e RdD, saranno puntualizzate le motivazioni, il quadro attuale nel mondo/Europa/Italia e come l'INRiM può contribuire; inoltre in ciascuna scheda dovrà essere evidenziato il contributo INRiM nei tre pilastri fondamentali: R&D, NMI Role e KT.

PA vede un grande vantaggio nel preparare questo documento con il contributo diretto delle Divisioni. Suggerisce come titolo dei F/P "Metrology for..." in modo tale da specificare che il soggetto è la metrologia al servizio dei F/P in modo da coniugare la peculiarità dell'INRiM con le sfide generali.

A seguito delle osservazioni DW prende in considerazione l'opportunità di scrivere un cappello iniziale con due paragrafi: uno per chiarire come si è arrivati a definire questi punti e l'altro su come in particolare l'INRiM può contribuire su questi punti molto ampi, per poi appunto sviluppare le schede di dettaglio successive.

Si discute anche sull'omogeneità degli F/P proposti ed, in particolare, su F/P C. DW si riserva di riformularlo per meglio accordarlo con gli altri F/P.

Il CS esprime quindi la sua attesa degli F/P per una discussione più puntuale.

DW chiede quindi al DS e ai RdD di dargli input in tempi rapidi per riempire di contenuti le schede di dettaglio dei F/P, auspicando la conclusione della stesura del DV per giugno.

- Punto 3) dell'O.d.g.:

PA riassume la genesi del documento alla versione attuale di Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) per la parte scientifica.

MT analizza il documento e risponde alle ultime osservazioni presentate dal CS nei giorni immediatamente precedenti alla riunione.

MG e AG esprimono soddisfazione per il documento e per come sono state integrate le osservazioni del CS presentate preventivamente. Rimane ancora un punto

F/Ps, noting that the time interval is very wide and scenarios can change.

ED agrees with the previous observations. He agrees with the F/Ps and suggests that the INRiM contribution is declined also in the list.

DW points out that producing the FPs according to the scheme proposed in October has led to excessively schematic results. He therefore describes the structure of the detailed profiles where the metrological contributions to the individual F/Ps will be highlighted. In the profiles, relying on DS and RdD, the reasons, the current picture in the world/Europe/Italy and how INRiM can contribute to it will be specified; in addition, in each profile it must be highlighted the INRiM contribution in the three fundamental pillars: R&D, NMI Role and KT.

PA sees a great advantage in preparing this document with the direct contribution of the Divisions. He suggests "Metrology for ..." as a title for the F/Ps, in order to specify that the subject is metrology at the service of the F/Ps in order to merge the peculiarity of INRiM with the general challenges.

Following the observations DW takes into account the opportunity to write an initial abstract with two paragraphs: one to clarify how we came to define these points and the other on how INRiM in particular can contribute to these very broad points, to then precisely develop the subsequent detailed profiles.

There is also discussion on the homogeneity of the proposed F/Ps and, in particular, on F/P C. DW reserves the right to reformulate it to better match the other F/Ps.

The CS therefore declares its wait for the F/Ps for a more punctual discussion.

DW asks then the DS and the RdDs to quickly give him input to fill the F/P detailed profiles with content, hoping for the conclusion of the DV drafting within June.

- Point 3) of the Agenda:

PA summarizes the genesis of the document in light of the current version of the Organization and Functioning Regulation (ROF) for the scientific part.

da approfondire e chiarire sull'integrazione delle Aree e dei loro responsabili, così come definite del Sistema Qualità. MT conferma che modificherà il punto 2.1.1e come richiesto dal CS e revisionerà ulteriormente il documento per integrare queste funzioni.

PA esprime soddisfazione e ringrazia tutti gli organi coinvolti nella stesura del documento; propone, a livello procedurale, di convocare con urgenza una riunione del CdD (su richiesta specifica del CdA) con un unico punto all'o.d.g. che condivida la versione finale del documento in modo tale da poter trasmettere al CdA del 28 aprile l'esito di questa informativa.

MG esprime soddisfazione circa la possibilità di un'approvazione rapida del documento che darà anche parziale soddisfazione alle richieste avanzate dai RS.

A seguito della eventuale approvazione del CdA, è prevista l'uscita di una circolare del DG con la quale viene reso operativo lo stralcio di parte scientifica del ROF. Nella riunione successiva del CdD del 30 aprile si potrebbe quindi proporre ed approvare l'elenco dei Settori Scientifici ed i relativi responsabili (in continuità con gli attuali) in modo tale da dare un riconoscimento formale all'attuale organizzazione delle attività.

Il CS esprime parere favorevole sul documento e sulla procedura da adottare per la sua implementazione.

- Punto 4) dell'O.d.G.:

PA relazione sulla Relazione Consuntiva di Attività Scientifica 2019. Esprime soddisfazione per il lavoro svolto dalla Segreteria scientifica, dai responsabili di settore e dai responsabili di Divisione. Informa che c'è stata una discussione molto interessante e utile su dove collocare le attività NMI, ossia se nella seconda o terza missione.

A seguito di una rapida analisi e discussione, il CS esprime parere positivo sul documento.

- Punto 5) dell'O.d.G.:

PA relazione sull'attività preparatoria del bando interno degli investimenti e le argomentazioni di fondo discusse in seno al CdD. Presenta la proposta del CdD sui criteri generali del bando interno e sull'iter procedurale e temporale.

MG osserva che se il CS deve formulare le strategie scientifiche per questo bando, manca un'analisi dettagliata della situazione attuale delle attività

MT analyzes the document and replies to the latest observations presented by the CS in the days immediately preceding the meeting.

MG and AG express satisfaction with the document and with how the CS comments submitted in advance have been integrated.

Another point to analyze and clarify remains, regarding the integration of the Areas and corresponding managers, as defined by the Quality System. MT confirms that he will modify point 2.1.1e as required by CS and he'll further revise the document to integrate these roles.

PA expresses satisfaction and thanks all the parts involved in the document drafting; he proposes, at procedural level, to urgently convene a CdD meeting (by specific BoD request) with a single point in the agenda that finds agreement on the final version of the document so that it will be possible to transmit this information outcome to the BoD of April 28th.

MG expresses satisfaction about the possibility of rapid approval of the document which will also partially satisfy the requests made by the RS.

Following the possible approval of the BoD, a circular from the DG is expected to be released, with which the scientific part of the ROF is made operational. At the next meeting of the CdD on 30 April, the list of Scientific Sectors and their managers (in continuity with the current ones) could therefore be proposed and approved in order to give formal recognition to the current organization of the activities.

The CS expresses a favorable opinion on the document and on the procedure to be adopted for its implementation.

- Point 4) of the Agenda:

PA reports on the 2019 Scientific Activity Summary Report. It expresses satisfaction with the work done by the Scientific Secretariat, the sector managers and the Division managers. He informs that there was a very interesting and useful discussion on where to position the NMI activities, i.e. whether in the second or third mission.

Following a rapid analysis and discussion, the CS expresses a positive opinion on the document.

- Point 5) of the Agenda:

PA reports on the preparatory activity of the internal call for investments and the basic arguments

dell'INRiM, delle loro eventuali criticità e priorità. Valuta anche la possibilità, vista la situazione contingente e la mancanza delle informazioni di base sopra descritte, di non utilizzare il meccanismo di un bando ma di attribuire queste risorse direttamente alle Divisioni; inoltre chiede al DG informazioni sulle possibilità di spesa per grandi investimenti.

MT premette che, anche a fronte dell'attuazione del piano di fabbisogno del personale, questo bando mette fondo a tutte le risorse dell'ente che comunque risulta non indebitato. Il piano di sviluppo del fabbisogno del personale metterà l'ente in situazione non ripetibile nel futuro, a meno che gli investimenti fatti precedentemente non generino un flusso finanziario più ampio che nel passato. Sebbene la situazione attuale degli appalti sia migliorata, la situazione dei grandi acquisti rimane comunque limitata e, con il prevedibile incremento del flusso di acquisti anche a seguito di questo bando, metterà in crisi le risorse dell'ente.

AG ribadisce che senza analisi del pregresso non si possono stabilire delle priorità strategiche. Ricorda inoltre che alcune attività hanno potuto godere di co-finanziamenti considerevoli nei recenti anni. Considerando che, viste le prospettive future, questa sarà probabilmente l'ultima possibilità di finanziamento straordinario, propone di mettere in discussione l'opportunità o meno di attivare un bando per l'allocazione di queste risorse. In seconda istanza, nell'ipotesi in cui si volesse effettivamente istituire un bando, prevedere un iter molto snello e rapido. Inoltre chiede un chiarimento su quale fosse stato lo spirito del CdA nell'aver messo a disposizione questi fondi alla parte scientifica (apertura nuove attività, supporto ad attività consolidate ma comunque strategiche che non abbiano avuto possibilità di finanziamento, ecc...).

DW riafferma che al momento non ci sono elementi robusti per definire situazioni di sofferenza, di priorità e strategicità.

MG informa che le Divisioni hanno fatto, nei mesi scorsi, un'analisi e presentazione delle proprie attività secondo uno schema armonizzato, ma purtroppo queste informazioni non sono state raccolte ed armonizzate a più alto livello. Sollecita il DS a completare, nei tempi possibili, questa analisi presentandola anche al CS in quanto elemento

discussed within the CdD. He presents the CdD proposal about the general criteria of the internal call and on the procedural and temporal process.

MG observes that if the CS must reformulate the scientific strategies for this call, a detailed analysis on the actual situation of INRiM activities and of their eventual critical points and priorities is missing.

He also considers the possibility, taken into account the contingent situation and the lack of fundamental information cited above, of not going for a call mechanism but of directly addressing these resources to the Divisions; furthermore, he asks the DG for information on the possibility of spending on large investments.

MT starts by saying that, even with respect to the implementation of the staff demand plan, this call consumes all the resources of the institution which, however, is not in debt. The staff needs development plan will put the institution in a situation that cannot be repeated in the future, unless the previously made investments generate a larger financial flow than in the past. Although the current procurement situation has improved, the situation of large purchases remains limited and, with the foreseeable increase in the flow of purchases also because of this announcement, it will cause distress to the institution resources.

AG stresses again that without prior analysis, strategic priorities cannot be established. He also reminds that some businesses have benefited from considerable co-financing in the recent years. Considering that, given the future prospects, this will probably be the last possibility of extraordinary financing, he proposes to question the opportunity of activating a call for the allocation of these resources. Secondly, in the event that one wishes to actually establish a call, provide for a very simple and rapid procedure. He also asks for a clarification on what intention the BoD had when making these funds available to the scientific part (opening new activities, supporting consolidated but nevertheless strategic activities that had not the possibility of being funded, etc.).

DW states again that at the moment there are no robust elements to define situations of suffering, priority and strategic condition.

MG informs that the Divisions have made, in the last months, an analysis and presentation of their

fondamentale per future decisioni strategiche. I membri del CS concordano.

AG ritiene che le Divisioni abbiano tutte le informazioni al loro interno per indentificare priorità e/o criticità da finanziare ed assieme a MG suggerisce, in base anche a quanto discusso sinora, di valutare con attenzione l'ipotesi di una decisione diretta da parte di DS e RdD circa l'assegnazione di questi fondi.

DW ritiene comunque utile e necessario un bando nel quale i proponenti possano presentare le proprie motivazioni per la richiesta di finanziamento prestando però attenzione a non aprire attività nuove che richiedano poi ulteriori risorse per il loro sviluppo perché questo significherebbe necessariamente e conseguentemente chiudere altre attività già in essere.

CC propone un doppio passaggio interno/esterno perché i valutatori esterni hanno sicuramente competenze scientifiche ma difficilmente possono averle sulle dinamiche interne dell'ente.

FP concorda nella valutazione interna ed esterna e chiede al CdD di armonizzare al meglio le proposte per evitare proposte troppo disomogenee che valutatori esterni farebbero fatica a valutare o potrebbero valutare non in modo adeguato.

Viste le considerazioni esposte, MG propone di non avvalersi di revisori esterni per la valutazione, ma di un panel di senior interni o direttamente del CS.

Si discute estesamente sulla necessità e opportunità o meno dei revisori esterni e sul loro ruolo.

PA espone le ragioni per cui ha presentato il bando e le motivazioni per cui è prevista una valutazione esterna, prevista essenzialmente per aggiungere elementi utili e indipendenti nella valutazione generale.

FP evidenzia l'importanza su come verrà preparata la scheda di valutazione per revisori esterni, soprattutto non eccessivamente quantitativa ma più qualitativa.

DW concorda sulle richieste da fare ai valutatori esterni di giudizi molto testuali e qualitativi. Sintetizza la discussione e propone una soluzione ibrida che prevede una fase iniziale di preparazione coordinata dal DS aiutato dalla Direzione scientifica, un primo screening da parte del DS sulla base eventualmente dei giudizi dei valutatori esterni che confluisce in una proposta al CS di progetti validi da finanziare. Il CS, sulla base delle proposte presentate, darà una indicazione strategica al CdA.

activities according to a harmonized scheme, but unfortunately this information has not been collected and harmonized at the highest level. He demands the DS to complete this analysis as soon as possible, also presenting it to the CS as a fundamental element for future strategic decisions. The CS members agree.

AG believes that the Divisions have all the information within them to identify priorities and/or critical points to be funded and together with MG suggests, based also on the discussion so far, to carefully evaluate the hypothesis of a direct decision by DS and RdD about the allocation of these funds.

However, DW deems useful and necessary a call for proposals in which the proponents can present their motivations for funding requests, being anyway careful not to open new activities which would then require additional resources for their development, because this would necessarily and consequently mean closing other activities already present.

CC proposes a double internal/external passage because external referees certainly have scientific skills but can hardly have them on the institution internal dynamics.

FP agrees on the internal and external evaluation and asks the CdD to harmonize the proposals in the best way possible in order to avoid too inhomogeneous proposals that external referees would struggle to evaluate or may not evaluate adequately.

There is extensive discussion about the need and opportunity of external auditors and their role.

PA exposes the reasons why he presented the call and the motivations for which an external evaluation is required, essentially planned to add useful and independent elements to the general evaluation.

FP highlights the importance of the way in which the evaluation form for external auditors will be prepared, especially not excessively quantitative but more qualitative.

DW agrees on the requests to be made to external auditors for very textual and qualitative judgments. He summarizes the discussion and proposes a hybrid solution which comprises an initial preparation phase coordinated by the DS assisted by the Scientific Directorate, a first screening by the DS, eventually on the basis of the external auditors'

<p>AG, facendo presente possibili conflitti di interesse dei membri eletti al momento in cui il CS dovrà dare indirizzi strategici sulle proposte meritevoli di essere finanziate, ribadisce l'opportunità di definire questi indirizzi prima dell'uscita del bando. Altresì riconosce che non ci sono i tempi tecnici per farlo e quindi osserva e rileva questa criticità.</p> <p>Il CS dà mandato al DS di preparare col CdD delle proposte che il CS valuterà dal punto di vista strategico e di opportunità.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Punto 6) dell'O.d.G.:</u> <u>Collocamento a riposo di personale</u> <p>MT illustra le richieste di collocamento a riposo delle unità di personale tecnico/scientifico e le motivazioni. Il CS accoglie favorevolmente le richieste.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Punto 7) dell'O.d.G.:</u> <p>MG chiede un aggiornamento, vista la situazione contingente di blocco dei cantieri, sull'avanzamento dei grandi progetti. MT illustra la situazione ed esprime fiducia che i ritardi che al momento sembrano essere lievi, possano essere comunque ampiamente tollerati dalla CE data la situazione di emergenza a livello globale.</p> <p>La riunione termina alle ore 16:15.</p>	<p>judgments, which flows into a proposal to the CS for valid projects to be funded.</p> <p>The CS, on the basis of the presented proposals, will give a strategic indication to the BoD.</p> <p>AG, pointing out possible conflicts of interest of the elected members at the time when the CS will have to give strategic guidelines on the proposals worth funding, stresses again the opportunity to define these guidelines before the release of the call. He also admits that there are no technical times to do it and therefore underlines and notes this critical issue. The CS mandates the DS to prepare with the CdD proposals that the CS will evaluate from a strategic and opportunity point of view.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Point 6) of the Agenda:</u> <u>Placement in retirement of the staff</u> <p>MT illustrates the technical/scientific staff retirement requests and motivations. The CS positively welcomes of the requests.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Point 7) of the Agenda:</u> <p>MG asks for an update, given the contingent situation of construction sites lockdown, on the progress of major projects. MT illustrates the situation and expresses confidence that the delays which at the moment appear to be minor, can however be largely tolerated by the EC given the global emergency situation.</p> <p>The meeting ends at 4:15 PM.</p>
---	--

Comunicato del 2020/04/07

Announcement on 2020/04/07