

COMUNICATO
dal Consiglio di Amministrazione dell'INRiM
del 5 giugno 2018

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

0. Approvazione dell'Ordine del giorno.
1. Presa d'atto del verbale riunione precedente.
2. Nomina del Consiglio Scientifico.
3. Comunicazioni.
4. Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente.
5. Macrostruttura organizzativa della Direzione generale, revisione.
6. Modifica al Disciplinare sui criteri generali per l'associazione all'INRiM.
7. Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).
8. Piano Integrato per la Performance, la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2018-2020.
9. Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati): Linee di indirizzo in materia di protezione dei dati personali.
10. Attuazione di progetti INFRA-P: PiQuET e IMPreSA.
11. Contratti e appalti.
12. Convenzioni.
13. Varie ed eventuali.

oooooooooooooooooooo

P.to 2 OdG – Nomina del Consiglio Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione, in attesa di ricevere le proposte da parte del MiSE e del Ministero della Difesa, ha deliberato di nominare il Consiglio Scientifico dell'INRiM per il quadriennio 2018-2022, affinché cominci ad operare ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, come nel seguito specificato:

Presidente del Consiglio Scientifico

Prof. Diederik Sybolt Wiersma – Presidente INRiM

Rappresentante del MIUR:

Dott.ssa Miriam Serena Vitiello

Rappresentante della Regione:

Prof. Candido Pirri

Rappresentante del BIPM:

Dr. Martin J.T. Milton – Direttore del BIPM

Rappresentanti eletti da Ricercatore/Tecnologi INRiM:

Dott. Marco Genovese

Dott. Alessandro Germak

Sono state illustrate le seguenti comunicazioni:

- Il 7 e 8 maggio scorsi si è tenuta la seduta del Consiglio Scientifico allargato, è stata un'esperienza molto utile e costruttiva. Un grande e sentito ringraziamento al Consiglio

di Direzione e al Direttore Scientifico per aver predisposto il materiale utile e aver fornito un'autovalutazione onesta dei programmi che permetterà la costruzione di un impianto scientifico adatto all'individuazione di attività strategiche per l'INRiM. I componenti esterni, Dr. Gert Rietveld del VSL e Dr. Carl Williams del NIST, insieme al componente del Consiglio scientifico Dr. Martin Milton del BIPM, esaminata e discussa la documentazione in sede di Consiglio Scientifico, hanno prodotto un report di valutazione. I risultati della valutazione scientifica sono stati illustrati al personale nell'incontro organizzato il 21 maggio u.s.

Il Direttore Scientifico ha ricordato che la valutazione si aggiunge all'esercizio di Swot Analysis sul "Ruolo NMI dell'INRiM", su "Attività di ricerca" e su "Terza missione", realizzato sotto la guida del prof. Andrea Tracogna lo scorso mese di febbraio. È ora necessaria un'azione presso il MIUR affinché vengano riconosciute, a fini della valutazione ANVUR, le specifiche attività non ricadenti nella definizione di *ricerca e sviluppo* che però l'INRiM è chiamato istituzionalmente a svolgere.

Al più presto possibile sarà individuata la data per l'insediamento del nuovo Consiglio Scientifico sia per condividere i risultati della valutazione che per acquisire il parere sulla programmazione del fabbisogno del personale.

- Il 20 maggio u.s. si è svolto il "Metrology Day", con cui per la prima volta si sono aperte le porte dell'Istituto alla cittadinanza. È stato molto apprezzato l'entusiasmo dei ricercatori e del personale che in maniera volontaria hanno contribuito, in tempi molto ristretti, all'organizzazione dell'evento che ha registrato un grande successo e affluenza di pubblico. Questa esperienza interessante ed entusiasmante sarà utile per l'organizzazione dell'evento, di maggiore portata, previsto in novembre in occasione delle firma degli accordi di Parigi per il nuovo SI.
- Il dr. Giovanni Mana è stato nominato co-editor della rivista internazionale Metrologia. Il Presidente e il direttore scientifico evidenziano il prestigio di questa nomina, che dà lustro al collega e all'Istituto.

oooooooooooooooooooo

P.to 4 OdG – Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente - Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato i seguenti provvedimenti assunti dal Presidente:

- *Decreto del Presidente n. 030/2018 del 22/03/2018*: Autorizzazione alla partecipazione alla gara d'appalto indetta da Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques (ENSMM) di Besancon, Francia, per l'acquisizione di due esemplari di analizzatore di tempo e fasometro multicanale.
- *Decreto del Presidente n. 040/2018 del 7/05/2018*: Accettazione del contributo concesso al progetto "Infrastruttura Metrologica per la Sicurezza Alimentare (IMPreSA)", nell'ambito del bando INFRA-P "Sostegno a progetti per la realizzazione, il rafforzamento e l'ampliamento di IR pubbliche" – obiettivo tematico I – Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, Azione I.1.a.1.5 "Sostegno alle infrastrutture di ricerca considerate critiche/cruciali per il sistemi regionali", in attuazione del P.O.R FESR 2014/2020.

- *Decreto del Presidente n. 041/2018 del 7/05/2018*: Rinnovo cariche in Accredia triennio 2018/2021: designazioni.
- *Decreto del Presidente n. 042/2018 del 8/05/2018*: Adesione alla convenzione Consip “Buoni Pasto 7” – Lotto 7 (lotto accessorio), per il periodo di quattro mesi decorrenti dalla data di emissione dell’Ordinativo di acquisto e per eventuali ulteriori quattro mesi. Impegno di spesa previsto euro 255.034,42 I.V.A. 4% esclusa. [CIG convenzione Buoni Pasto 7 – Lotto 7: 6028503E0A]
- *Decreto del Presidente n. 043/2018 del 14/05/2018*: Designazione del Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) ai sensi dell’art. 37 del regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
- *Atto di accettazione del contributo concesso per la realizzazione del progetto “PiQuET, Piemonte Quantum Enabling Technologies”, nell’ambito del Bando: INFRA-P Sostegno a progetti per la realizzazione, il rafforzamento e l’ampliamento di IR pubbliche - Azione I.1.a.1.5 “Sostegno alle infrastrutture di ricerca considerate critiche/cruciali per il sistemi regionali”, in attuazione del P.O.R. FESR 2014/2020.*

P.to 5 OdG – Macrostruttura organizzativa della Direzione generale, revisione – Il perdurare delle criticità nella gestione dei processi di approvvigionamento, che compromettono seriamente la capacità operativa dell’Istituto, rendono opportuno focalizzare la neo-costituita Direzione sulla gestione dei processi di approvvigionamento, riducendo l’ampiezza delle competenze attribuite e riportando le U.O. “Personale” e “Affari Legali, Statuto e Regolamenti” sotto il coordinamento diretto della Direzione generale.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore generale, ha deliberato di riattribuire alla Direzione generale le funzioni, risorse e responsabilità delle UO Personale e Affari Legali, Statuto e Regolamenti e di modificare la denominazione della Direzione in “Direzione Risorse Umane e Contratti” che mantiene le funzioni, risorse e responsabilità delle U.O. Appalti e Contratti Passivi e Segreteria generale.

P.to 6 OdG – Modifica al Disciplinare sui criteri generali per l’associazione all’INRiM – Il Consiglio di Amministrazione sentita la proposta del Consiglio di Direzione ha deliberato la modifica al Disciplinare sui criteri generali per l’associazione all’INRiM, pubblicato alla pagina https://www.inrim.it/sites/default/files/mediaroot/3_all_deliberazione_23-2018-3_05062018_associature_disciplinare-modificato.pdf.

P.to 7 OdG – Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) - Il Consiglio di Amministrazione, preso atto che la figura del Direttore generale sia quella che meglio integra le caratteristiche di cui all’art. 1, comma 7 della Legge 190/2012, ha deliberato di nominare Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) il Direttore generale, Dott. Moreno Tivan.

P.to 8 OdG – Piano Integrato per la Performance, la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2018-2020 – La presentazione del Piano, al fine di più ampia condivisione degli obiettivi con il Consiglio di Direzione, è stata rimandata alla prossima seduta.

P.to 9 OdG – Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati): Linee di indirizzo in materia di protezione dei dati personali - Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di delegare il Direttore generale ad attuare un piano di adeguamento complessivo al Regolamento UE 2016/679, adottando un sistema di protezione dei dati secondo un approccio basato sulla ponderazione del rischio per i diritti e le libertà degli interessati derivante dal trattamento dei dati personali degli stessi.

P.to 10 OdG - Attuazione dei progetti INFRA-P: PiQuET e IMPreSA - Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore generale e preso atto che è necessario dare avvio in tempi brevi alle azioni utili alla realizzazione dei progetti INFRA-P, con particolare riferimento al progetto PiQuET che necessita dell'identificazione di un sito adeguato, ha deliberato di:

1. conferire incarico al Direttore generale di compiere le azioni propedeutiche all'acquisto dell'area capannone ex-DAI denominato Zona A, sito in c.so Settembrini 178, Torino, per la realizzazione del progetto PiQuET e di individuare e valutare eventuali siti alternativi.
2. delegare il Direttore generale ad autorizzare gli affidamenti di lavori, servizi e forniture volti alla realizzazione dei progetti INFRA-P, anche di importo superiore alla soglia di rilievo europeo.
3. autorizzare il Direttore generale a compiere le azioni necessarie ad analizzare le diverse forme di finanziamento percorribili e a predisporre le relative pratiche da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

P.to 12 OdG – Convenzioni

P.to 12.1 - Sottoscrizione di convenzioni per l'alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage: delega al Direttore generale – Il Consiglio di Amministrazione preso atto che l'INRiM attua convenzioni per l'alternanza scuola lavoro con le scuole secondarie superiori pubbliche e private e ospita tirocini curriculari e extra-curriculari con scuole professionali, stage di studenti stranieri con Istituti e Università straniere in ambito UE ed extra UE, tirocini e tesi di laurea triennale e magistrale e tirocini extracurriculari con Politecnici ed Università italiane, e valutata la necessità di semplificare il procedimento per l'approvazione delle citate convenzioni, ha deliberato di delegare il Direttore generale alla loro sottoscrizione.

P.to 13 OdG – Varie ed eventuali

Il Consiglio di Amministrazione, considerato il perdurare delle forti criticità nella gestione dei processi di approvvigionamento, ha richiesto, attraverso una specifica audizione delle strutture coinvolte di approfondire l'argomento. Osservata la delicatezza del tema si è ritenuto di invitare all'audizione il Consiglio di Direzione.

La riunione è terminata alle ore 17:00.