

## 1ª Riunione del Consiglio di Direzione - 15 dicembre 2017

### Verbale

<b>Data e tempi</b>	Venerdì 15 dicembre 2017, 10:00 – 13:10
<b>Partecipanti</b>	Maria Luisa Rastello Oriano Bottauscio, Luca Callegaro, Giovanni Mana Vittorio Basso, Ivo Pietro Degiovanni, Claudio Origlia, Marco Pisani Vito Fernicola
<b>Verbalizza</b>	L. Bailo

### Ordine del Giorno

1. Apertura e approvazione dell'OdG
2. Comunicazioni
3. Modalità di Funzionamento del CdD
4. Consuntivo 2017
5. Richiesta di Associazione
6. Eventi collegati alla Ridefinizione dell'Unità SI
7. Varie
8. Prossima riunione
9. Lista delle azioni

#### 1. Apertura e approvazione dell'Ordine del Giorno

Rastello apre la riunione dando il benvenuto ai presenti e congratulandosi con i componenti eletti. Viene approvato l'OdG proposto.

#### 2. Comunicazioni

Rastello comunica che è stato approvato, con Decreto del Presidente, il nuovo Statuto dell'INRiM.

In merito alla procedura selettiva per la nomina del Direttore Generale dell'INRiM, Rastello informa che la *Search Committee* incaricata di esaminare le candidature ha ultimato i lavori e ha presentato una terna di nomi al Presidente. Il CdA nominerà il nuovo Direttore nella prossima riunione del 19 dicembre p.v..

#### 3. Modalità di Funzionamento del CdD

Si avviano i lavori per la stesura del regolamento di funzionamento del CdD e si incaricano Pisani e Degiovanni di preparare una bozza di documento (Azione 1.1).

Si esaminano le attività tecnico-scientifiche dell'Ente a cui è preposta la Direzione Scientifica come riportate nel nuovo Statuto dell'Istituto:

- le proposte dei piani e dei rapporti periodici di attività;
- le proposte di fabbisogno di risorse umane e finanziarie;
- le necessità di risorse strumentali e di servizi;
- le iniziative di formazione in base alle esigenze delle strutture di ricerca.

Il Consiglio concorda di formare un gruppo di lavoro per ciascun punto con il compito di istruire gli argomenti che verranno poi discussi in Consiglio di Direzione. Si ritiene opportuno che ogni gruppo sia formato da due componenti del Consiglio, preferibilmente un componente eletto e un responsabile di Divisione.

I componenti del Consiglio costituiranno tali gruppi entro la prossima riunione (Azione 1.2).

Il Consiglio concorda di procedere nelle suddette azioni considerando l'attuale assetto della Direzione Scientifica dell'INRIM come costituito da 3 + 1 divisioni (ovvero considerando STALT come divisione). Contemporaneamente, il Consiglio studierà eventuali possibili riorganizzazioni della struttura dell'INRIM in accordo con il nuovo Statuto. Si concorda che una scadenza ragionevole per una transizione verso un eventuale nuovo assetto tenga conto della scadenza naturale degli attuali RdD cioè luglio 2018.

#### 4. Consuntivo 2017

Rastello informa che la Relazione Consuntiva è un documento della DS per il CdA da presentare entro aprile 2018.

Viene proposto di preparare la Relazione Consuntiva 2017 congiuntamente al Piano di Attuazione 2018 del PTA 2017-2019. Il Consiglio approva e incarica Basso e Mana di predisporre una proposta per la preparazione da presentare alla prossima riunione del Consiglio di Direzione (Azione 1.3).

#### 5. Richiesta di Associazione

Il Consiglio concorda di autorizzare le associazioni per una durata che non vada oltre il periodo di operatività di questo CdD.

Rastello informa che per la tipologia "Associazione con incarico di ricerca" rimane da definire la percentuale massima ammissibile da parte del CdA. Il problema è all'ordine del giorno del CdA del 19 dicembre p.v..

Si rileva che i dottorandi che operano presso l'INRIM con borse esterne, ricadono nella tipologia f) dell'Art. 1 del "Disciplinare sui criteri generali per l'Associazione all'INRIM". G. Mana esprime il suo parere contrario a estendere l'associazione all'INRIM, al personale in formazione.

Dopo lunga discussione, il Consiglio incarica i RdD di curare la presentazione delle richieste di associazione per tale tipologia di personale (Azione 1.4).

Rastello chiede al Consiglio di presentare eventuali richieste di modifica del Disciplinare entro il mese di febbraio 2018. G. Mana esprime il suo parere contrario a pagare missioni del personale in quiescenza associato all'INRIM.

Pisani chiede che si verifichi se la limitazione dell'associazione di tipo c) a "ex dipendenti di Enti pubblici" derivi da vincoli di legge o possa essere eliminata per non precludere la possibilità ad altre tipologie (esempio: ex dipendenti CSELT, Thales).

Il Consiglio esamina le proposte ed esprime parere favorevole per le associazioni riportate nella tabella seguente.

**Tabella associazioni**

Nome	tipologia	divisione	referente	periodo
COSTANZO Giovanni Antonio	A	MF	Levi	2018
ANGELINI Angelo	B	NM	Boarino	2018-2020
BUSSA Maria Pia	B	MQV	Gavioso	2018-2020
DESCROVI Emiliano	B	NM	Boarino	2018-2020
DETTI Amelia	B	MF	Sias	2018-2019
LAUS Michele	B	NM	Boarino	2018-2020
MAGGI Sabino	B	NM	Fretto	2018
MARTRA Gianmaria	B	MQV	Rossi	2018-2020
MILANO Gianluca	B	NM	Boarino	2018-2020
ODDONE Massimo	B	MQV	D'Agostino	2018-2020
ORTOLANO Massimo	B	NM	Callegaro	2018
PINTO Nicola	B	NM	Boarino	2018-2020
REZVANI Javed	B	NM	Boarino	2018-2020
TRINCHERA Bruno Ottavio	B	NM	Sosso	fino al 31/06/2019
VITTONI Ettore	B	NM	Amato	2018
BICH Walter	C	DS	Rastello	2018

BORSERO Michele	C	MQV	Bottauscio	2018-2020
CHIAMPI Mario	C	MQV	Bottauscio	2018-2020
FIORILLO Fausto	C	NM	Pasquale	2018-2020
POGLIANO Umberto	C	MQV	Zucca	2018-2020

## 6. Eventi collegati alla Ridefinizione delle unità SI

Rastello informa che, a partire dal Word Metrology Day 2018 sino al Word Metrology Day 2019, la comunità metrologica internazionale è chiamata a informare della Ridefinizione delle unità SI.

Si tratta per l'INRIM di definire una strategia di comunicazione a livello nazionale che coinvolga le Scuole, le Università, l'Industria, i Ministeri competenti, altri Enti di ricerca. Il Consiglio concorda che il riferimento scientifico di tali attività sia il costituendo Gruppo di lavoro sulle attività di formazione e divulgazione.

## 7. Varie

Non rimangono argomenti da trattare.

## 8. Prossima riunione

Giovedì 11 gennaio 2018, alle ore 10:00.

## 9. Lista delle Azioni

Azione	Oggetto	Da parte di	Termine
1.1	Preparazione bozza regolamento CdD	Pisani, Degiovanni	Prossima riunione
1.2	Formazione commissioni operative	Tutti i componenti CdD	Prossima riunione
1.3	Preparazione proposta documenti per Relazioni	Basso, Mana	Prossima riunione
1.4	Richieste associazioni dottorandi	RdD	Prossima riunione