

29° Riunione del Consiglio di Direzione – 5 marzo 2020

Verbale

Data e tempi	5 marzo 2020, 9:30 – 14:20
Partecipanti	Maria Luisa Rastello, Pietro Asinari Vittorio Basso, Davide Calonico, Ivo Pietro Degiovanni, Claudio Origlia, Marco Pisani, Michela Segà, Paola Tiberto
Verbalizza	Lucia Bailo

Ordine del Giorno:

1. Approvazione dell'OdG
2. Esame delle Azioni
3. Comunicazioni
4. Presentazione nuovo Direttore Scientifico
5. Relazione Consuntiva 2019
6. Piano Annuale di Attuazione
7. Aggiornamento su Piano dei concorsi
8. Programma attività di Technology Transfer Officer
9. Parere sull'acquisto di macchine - officina INFN
10. Associazioni
11. Varie ed eventuali
12. Prossima riunione
13. Lista delle azioni

1. Approvazione dell'Ordine del Giorno

Presiede la riunione il prof. Pietro Asinari, nominato dal CdA Direttore Scientifico dell'INRiM, a far data dal 1° marzo 2020.

Asinari propone un'integrazione all'OdG. La riunione prosegue con l'approvazione dell'Ordine del Giorno così proposto:

1. Approvazione dell'OdG
2. Esame delle Azioni
3. Comunicazioni
4. Presentazione nuovo Direttore Scientifico
5. Bando interno grandi attrezzature
6. Proposte Convegni, eventi
7. Relazione Consuntiva 2019
8. Piano Annuale di Attuazione
9. Aggiornamento su Piano dei concorsi
10. Programma attività di Technology Transfer Officer
11. Parere sull'acquisto di macchine - officina INFN
12. Associazioni
13. Varie ed eventuali
14. Prossima riunione
15. Lista delle azioni

Il Consiglio procede con l'esame delle azioni.

Azione	Oggetto	Da parte di	Stato
28.1	Invito a audizione ing. A. Balsamo	DS	Conclusa
28.2	Revisione Template per raccolta dati utili alla stesura della Relazione Consuntiva	Basso	Conclusa
28.3	Raccolta dati per Relazione Consuntiva e Piano Annuale di Attuazione	RdD	Sospesa

3. Comunicazioni

I responsabili dei Settori scientifici, attualmente impegnati nella raccolta dei dati utili alla stesura della Relazione Consuntiva 2019, hanno inviato al Presidente e al Direttore Scientifico una nota in cui si richiede la formalizzazione del loro ruolo nei Regolamenti dell'Istituto.

Pisani riporta l'insoddisfazione dei responsabili di Settore per il differimento dell'ultimazione dei Regolamenti. Anche il Consiglio, come già indicato nel verbale del 16 gennaio u.s., auspica che il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, venga preso in esame dal Consiglio di Amministrazione.

Dopo un'ampia discussione, il CdD concorda sull'opportunità di inviare al Presidente la richiesta di censire nei documenti ufficiali, i Settori Scientifici e i loro Responsabili. Asinari si fa carico di trasmettere al Presidente la richiesta del Consiglio (**Azione 29.1**).

4. Presentazione nuovo Direttore Scientifico

Asinari si presenta al Consiglio illustrando l'attività svolta e suo il percorso scientifico. Vengono esposte le collaborazioni di possibile interesse per l'Istituto e le opportunità di finanziamento.

Si riportano le nuove indicazioni del Politecnico di Torino, per favorire lo sviluppo del Dottorato di ricerca. Si prendono in esame le disposizioni richieste dalla VQR tenendo conto della specificità della missione NMI dell'Istituto.

Asinari chiede la collaborazione ai Responsabili di Divisione e dei Settori, per poter visitare i laboratori dell'Istituto.

Alle ore 11:00 interviene alla riunione l'ing. Balsamo, invitato alla riunione in qualità di Technology Transfer Officer. Il Consiglio decide di discutere il punto 10. dell'OdG.

10. Programma attività di Technology Transfer Officer

Balsamo illustra la programmazione delle attività di TTO che riguarderà la promozione della terza missione dell'Istituto

Viene descritta la situazione attuale dei brevetti esistenti in Istituto e le possibili azioni per promuoverne lo sviluppo. La presentazione prosegue con l'illustrazione delle altre attività di terza missione, quali l'attività di formazione e di normazione tecnica.

Balsamo presenta la proposta inviata in risposta al Bando MISE per il rilancio della terza missione e precisa che sarà necessario formare un team e avere la collaborazione di qualche unità di personale delle Divisioni e della Direzione scientifica.

5. Bando interno grandi attrezzature

Il DS ritiene utile avviare una raccolta di proposte per l'acquisizione di grandi attrezzature a cui destinare i fondi riservati all'Investimento disponibili alla Direzione scientifica.

Il Consiglio concorda che le proposte dovranno essere formulate in una breve relazione e saranno riservate alla strumentazione con un costo variabile da 200.000 a 500.000 euro.

I Responsabili di Divisione sono invitati a raccogliere le proposte (massimo una per settore) entro il 27 marzo p.v. **(Azione 29.2)**.

6. Proposte Convegni, eventi

Asinari informa che è pervenuta all'Istituto la richiesta di sottoscrizione della convenzione con la Società Italiana di Fisica. Il Consiglio concorda sull'opportunità di procedere con l'accordo che verrà presentato nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Scientifico intende procedere, avvalendosi del parere dei Responsabili di Divisione, con una programmazione delle manifestazioni di particolare prestigio per utilizzare al meglio i fondi previsti in bilancio per l'organizzazione di convegni ed eventi.

Per promuovere ulteriormente la divulgazione delle attività svolte in Istituto, Asinari propone di aderire a manifestazioni quali la *Biennale Tecnologia*, organizzata dal Politecnico di Torino per il prossimo novembre, con una grande capacità di attrazione.

7. Relazione Consuntiva 2019

La trattazione del punto, viene rimandata alla prossima riunione.

8. Piano annuale di attuazione

Con la preparazione della Relazione Consuntiva 2019, si avvia la stesura del Piano annuale di Attuazione.

Si concorda sull'importanza del documento quale strumento di programmazione interna che presta attenzione ai tre ruoli dell'Istituto.

9. Aggiornamento su Piano dei concorsi

Si esamina il piano di Bandi di concorso per le posizioni TI di Ricercatori, Tecnologi e CTER presentato nella riunione del CdD del 16 gennaio. Asinari aderisce alla proposta espressa dal Consiglio nella precedente riunione e precisa che intende chiedere l'avvio prioritario dei bandi interni.

11. Parere sull'acquisto di macchine – officina INFN

Pisani presenta una relazione esaustiva (allegata al presente verbale) in merito al possibile acquisto di macchine per l'officina INFN e auspica la stesura di un accordo per ottimizzare la gestione degli spazi e delle apparecchiature. Il Consiglio ritiene opportuno che un rappresentante della Direzione scientifica partecipi alla predisposizione dell'accordo.

Vi è la possibilità di acquistare una grande strumentazione e si pone la necessità di scegliere tra una fresa a controllo 5 assi e una stampante 3D a polveri metalliche.

Nella relazione, per ognuna delle due strumentazioni, vengono indicati vari criteri, quali il costo iniziale e il costo di manutenzione, le possibili applicazioni in Istituto, gli spazi necessari, la gestione, le competenze necessarie all'utilizzo.

Il Consiglio è a totale disposizione del CdA per la trattazione dell'argomento.

Asinari apprezza e ringrazia Pisani per l'ottimo lavoro svolto.

12. Associazioni

Sono pervenute le seguenti richieste di associazione:

<i>Nome</i>	<i>tipologia</i>	<i>divisione</i>	<i>referente</i>	<i>Periodo</i>
Giulia Petrini	B	QN	Degiovanni	2020-2022
Renato Torre	B	ML	Lapini	2020

Il Consiglio, sentito il parere favorevole dei Responsabili di Divisione di riferimento, approva le due richieste di associazione all'Istituto.

13. Varie ed eventuali

Calonico sottopone al Consiglio il tema dell'Open Access.

Basso sottopone il tema del punto unico d'ingresso per le attività di certificazione.

14. Prossima riunione

31 marzo 2020.

15. Lista delle azioni

Azione	Oggetto	Da parte di	Termine
29.1	Trasmissione al Presidente dell'istanza di definire i Settori scientifici e i loro responsabili	Asinari	Al più presto
29.2	Raccolta di proposte per l'acquisizione di grandi attrezzature	RdD	27 marzo 2020