

## 32° Riunione del Consiglio di Direzione – 30 aprile 2020

### Verbale

<b>Data e tempi</b>	30 aprile 2020, 8:30 – 13:30
<b>Partecipanti</b>	Pietro Asinari Vittorio Basso, Davide Calonico, Ivo Pietro Degiovanni, Claudio Origlia, Marco Pisani, Michela Segà, Paola Tiberto
<b>Verbalizza</b>	Lucia Bailo

#### 1. Approvazione dell'OdG

Con l'apertura della riunione, l'OdG viene approvato.

Ordine del Giorno:

1. Approvazione dell'OdG
2. Esame delle Azioni
3. Comunicazioni
4. Piano Annuale di Attuazione
5. Avanzamento del ROF di parte scientifica
6. Avanzamento del bando interno degli investimenti
7. Prosecuzione attività dei tirocinanti extracurricolari, dei tirocinanti curricolari e dei tesisti
8. Linee guida per gestire le richieste di docenza esterna
9. Impegni derivanti da brevetti
10. Patrocinio Joint Workshop on MR Phase, Magnetic Susceptibility & Electrical Properties Mapping, co-organizzatore Luca Zilberti Pisa.3-6 ottobre 2021
11. Varie ed eventuali
12. Prossima riunione
13. Lista delle azioni

#### 2. Esame delle Azioni

Il Consiglio procede con l'esame delle azioni.

Azione	Oggetto	Da parte di	Stato
30.1	Trasmissione Relazione Consuntiva 2019 al CS	Asinari	Conclusa
30.2	Trasmissione al Presidente della difficoltà di sottoporre le attività NMI all'ANVUR	Asinari	Conclusa
30.3	Trasmissione della proposta di "Bando interno degli Investimenti 2020" al CS	Asinari	Conclusa
30.4	Avviamento delle azioni di incentivazione del dottorato	Asinari	Continua
30.5	Avviamento del gruppo di lavoro EMN	Crotti, Zilberti	Continua
30.6	Avviamento del gruppo di lavoro Open Access	Durin, Kuepferling,	Conclusa
31.1	Avvio lavori stesura linee guida per nomina responsabili laboratori non inseriti nel Sistema Qualità	Asinari	Continua
31.2	Trasmissione ROF di parte scientifica al CdA	Asinari	Conclusa

### 3. Comunicazioni

Il DS informa che proseguono le azioni di incentivazione del dottorato con l'avvio degli accordi tra il Presidente e il Rettore del Politecnico di Torino per il finanziamento da parte dell'Ateneo, di due annualità nei corsi di dottorato a cui si aggiunge l'annualità finanziata dal CdA dell'INRIM, come deliberato nella riunione del 25 febbraio u.s..

Bottauscio, Vice-coordinatore del Dottorato in Metrologia del Politecnico di Torino, in accordo con il DS, ha avviato una *call* interna per proposte di Borse Tematiche con scadenza 1° maggio 2020, che si aggiungono ai temi che sono stati raccolti a inizio anno e si trovano già sul sito di Scudo. Inoltre il 14 maggio p.v. scadrà il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione del Dottorato di Metrologia del Politecnico di Torino riguardante il XXXVI ciclo, sessione estiva (che prevede già tre borse libere relative al XXXVI ciclo e una borsa libera non assegnata nel XXXV ciclo).

---

Asinari comunica che la Giornata Mondiale della Metrologia 2020 sarà dedicata al tema "Misure per il commercio globale". Vista l'emergenza sanitaria attualmente in corso, le attività saranno unicamente virtuali e verranno diffuse sulle piattaforme ufficiali dell'Istituto. La pubblicazione del materiale inizierà lunedì 18 maggio p.v. e proseguirà per tutta la settimana; con particolare rilievo il 20 maggio, giornata ufficiale dell'evento.

Il materiale da produrre consiste in tre interviste e tre interventi video a cui si aggiungerà un ulteriore video trasversale nel quale V. Fericola descriverà le ricadute della metrologia sul commercio, con particolare riferimento all'impatto dell'Infrastruttura nazionale per la qualità. Il DS, in collaborazione con i RdD, individueranno i ricercatori/tecnologi/tecnici che parteciperanno a queste iniziative (**Azione 32.1**).

---

Il DS porta all'attenzione del Consiglio la convenzione tra INRIM e Accredia ricevuta dalla direzione generale e prossima alla scadenza (11 maggio p.v.).

Asinari condivide copia della convenzione e si avvia la discussione.

Calonico auspica che, in una prossima riunione del Consiglio, venga presa in esame la convenzione e si istruisca un elenco di criticità. Porta all'attenzione del Consiglio la disparità di condizioni in cui vengono svolte le attività, se all'interno o all'esterno dell'Istituto.

Origlia ritiene opportuno raccogliere osservazioni tra il personale tecnico coinvolto nelle attività previste dalla convenzione ed evidenzia che le condizioni previste per le missioni Accredia seguono le regole delle missioni dell'INRIM. Origlia suggerisce che il personale dell'Istituto possa chiedere direttamente ad Accredia i rimborsi per le spese di missione.

Vista l'importanza dei punti sollevati, il DS propone ed il Consiglio concorda di attuare le misure che si ritengono possibili, vista la scadenza ravvicinata della convenzione, e concorda di modificare l'OdG inserendo un punto sul rinnovo della convenzione.

La riunione prosegue con l'approvazione dell'Ordine del Giorno così proposto:

1. Approvazione dell'OdG
2. Esame delle Azioni
3. Comunicazioni
4. Rinnovo convenzione tra INRIM e Accredia
5. Piano Annuale di Attuazione
6. Avanzamento del ROF di parte scientifica
7. Avanzamento del bando interno degli investimenti
8. Prosecuzione attività dei tirocinanti extracurricolari, dei tirocinanti curriculari e dei tesisti
9. Linee guida per gestire le richieste di docenza esterna
10. Impegni derivanti da brevetti
11. Patrocinio Joint Workshop on MR Phase, Magnetic Susceptibility & Electrical Properties Mapping, co-organizzatore Luca Zilberti Pisa.3-6 ottobre 2021
12. Varie ed eventuali
13. Prossima riunione
14. Lista delle azioni

Il Consiglio riprende i lavori proseguendo con le comunicazioni - punto 3. dell'OdG.

Il DS riferisce che il meeting informativo del 24 aprile u.s. sul programma Copernicus con la presentazione del Programma europeo e la descrizione dei Servizi e l'utilizzo e l'accesso ai dati (free, open and free of charge), ha ottenuto una buona adesione. Pisani esprime interesse per l'iniziativa.

E' stato condiviso con i componenti del CdD il materiale inviato ai partecipanti al meeting con richiesta di divulgarlo al fine di massimizzare l'utilizzo dei prodotti erogati da Copernicus in Italia.

#### **4 . Rinnovo convenzione tra INRIM e Accredia**

Il DS precisa che il rinnovo della convenzione è stato inserito tra le comunicazioni dell'OdG perché l'avviso è pervenuto in prossimità della scadenza ma il punto merita senz'altro di essere discusso in un punto a sé stante.

Si avvia una discussione al termine della quale il CdD dà mandato al DS e ai Responsabili di Divisione di avviare un tavolo istruttorio per esaminare gli accordi previsti dalla convenzione nel quale è prevista una rappresentanza dei tecnici (**Azione 32.2**).

Il DS trasmetterà al DG il parere del Consiglio sull'opportunità di attualizzazione le cifre indicate sulla convenzione e vagliare la possibilità di imputare con le regole previste da Accredia, le missioni del personale dell'Istituto (**Azione 32.3**),

#### **5. Piano Annuale di Attuazione**

Si avviano i lavori per il completamento del Piano Annuale di Attuazione. La segreteria scientifica invierà ai RdD i *template* necessari al perfezionamento del documento che sarà presentato nella prossima riunione del Consiglio (**Azione 32.4**).

Il DS precisa che il Piano Annuale di Attuazione è uno strumento utile per presentare la pianificazione delle attività delle divisioni in coerenza con la missione istituzionale e può essere lo scenario delle performance per la parte scientifica dell'Istituto. Calonico approva l'accorpamento delle funzioni per evitare un incremento di documenti.

## 6. Avanzamento del ROF di parte scientifica

Il DS informa che il CdA nella sua seduta del 28 aprile u.s. ha approvato il modello organizzativo della sezione scientifica, emanando un atto di indirizzo che recepisce sostanzialmente il documento presentato dal CdD a seguito della seduta del 24 aprile u.s. e delinea l'assetto complessivo dell'organizzazione scientifica da implementare nel redigendo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

Il CdA ha implementato due punti del documento presentato dal CdD, nel modo seguente:

- 2.1.1 Il CdA ha ravvisato la necessità di integrare il paragrafo con *“In quest’ultimo caso la proposta, accompagnata dal parere, è trasmessa al Consiglio di Amministrazione.”*
- 2.1.2 Il Cda ha ritenuto opportuno completare il paragrafo con: *“In quest’ultimo caso la proposta, accompagnata dal parere, è trasmessa al Consiglio di Amministrazione.”*

Osservato che la nuova organizzazione scientifica riconosce e formalizza i Settori, strutture organizzative dell'attività scientifica informali preesistenti, e quindi già operativi, il CdA ha dato mandato al Direttore generale di provvedere all'organizzazione coerente della struttura.

Il Direttore generale ha emanato la circolare n. 1/2020 del 29 aprile 2020 con la quale ha fornito alla Direzione scientifica indicazioni in merito alle modalità organizzative da adottare nelle more dell'approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento. La circolare precisa che l'organizzazione scientifica, provvisoriamente risultante dall'applicazione di queste indicazioni, diventa operativa dal 1 maggio 2020.

Il Consiglio di Direzione, su proposta dei Responsabili di Divisione, conferma la struttura dei Settori, come approvati nel CdD dell'8 marzo 2019, e dei relativi Responsabili di Settore, come riportato nell'Allegato 1 al presente verbale.

Il Consiglio esprime soddisfazione per l'approvazione del documento e ringrazia il DS per l'impegno profuso.

## 7. Avanzamento del bando interno degli investimenti

Asinari esprime apprezzamento per l'ottimo lavoro svolto dai Responsabili di Divisione nel completamento della raccolta delle proposte, per aver soddisfatto le tempistiche stringenti e per aver trovato soluzioni quanto più condivise possibile all'interno delle Divisioni.

Il Consiglio prende in esame la lettera del 17 aprile u.s. inviata dalle RLS dell'INRIM agli Organi di governo, alle RSU e al CUG. Si nota che le osservazioni descritte dalle RLS sono coerenti con la visione del Presidente presentata al CS del 7 aprile, dal momento che i *focal point* del redigendo documento di visione includono anche la salute e la sostenibilità ambientale. Inoltre si nota che il testo utile alla raccolta delle candidature per il bando, per coerenza con la visione del Presidente, contiene le medesime parole chiave, a riprova dell'attenzione dell'Ente su questi temi.

Per quanto riguarda la raccolta dei pareri da parte di valutatori esterni, coerentemente con quanto deliberato precedentemente dal CdD, Asinari ha contattato preliminarmente venticinque esperti internazionali ottenendo venti disponibilità. I quattro ambiti tecnico-scientifici in cui sono inseriti i possibili valutatori sono: Science (Physics e Chemistry) e Engineering (Mechanics/Therm. e Electrical/Electronic); la scelta verrà fatta in modo eterogeneo e tenendo conto delle tre missioni dell'Ente (Ricerca, NMI e 3M).

Asinari informa che il CS ha suggerito di richiedere ai revisori, pareri qualitativi e non valutazioni numeriche.

Il Consiglio avvia una discussione in merito. Pisani e Segà auspicano di avere un buon numero di revisori prevedendo qualche defezione o ritardo. Segà segnala che esistono alcune combinazioni di missione ed area tecnico-scientifica che non sono coperte. Asinari si impegna a provvedere, mandando ulteriori inviti a valutatori esterni per coprire tutte le combinazioni possibili. Calonico propone che i revisori commentino le proposte indicando i punti di forza e di debolezza di ognuna. Asinari propone che il gruppo di revisori sia formato da nove esperti.

Il Consiglio concorda che il gruppo di revisori sarà formato da nove esperti. Le valutazioni verranno riportate in un *format* in cui i revisori saranno invitati ad inserire i punti di forza e di debolezza delle proposte.

## **8. Prosecuzione attività dei tirocinanti extracurricolari, dei tirocinanti curricolari e dei tesisti**

Visto il protrarsi dell'attuale situazione di emergenza sanitaria che coinvolge il Paese e il grado di autonomia e/o affiancamento differenziato del personale in formazione, Asinari intende verificare la possibilità di una ripresa delle attività dei tirocinanti extracurricolari, dei tirocinanti curricolari e dei tesisti.

Il DS ha illustrato il quadro della situazione dei tirocini e tesisti dell'INRIM, inviato da M. Sardi, riportando anche le attuali disposizioni straordinarie della Regione Piemonte e le indicazioni del Politecnico di Torino sulle attività del personale in formazione.

Il CdD concorda sulla necessità di verificare la possibilità di proseguire le attività dei tirocinanti extracurricolari con modalità a distanza, tenendo conto che alcuni progetti sono prossimi alla scadenza. Si ritiene opportuno che vengano contattati i tutori per definire nuovi progetti adeguati al lavoro "agile", se i progetti iniziali non lo consentono. Nel caso che alcuni tutori scelgano di rinunciare agli incarichi, la Direzione Scientifica provvederà alla sostituzione coinvolgendo colleghi disponibili. Asinari si fa carico di invitare l'amministrazione a contattare i tutori coinvolti (**Azione 32.5**).

## **9. Linee guida per gestire le richieste di docenza esterna**

Asinari riporta che le attività fuori sede sono indubbiamente un segnale di apprezzamento delle competenze interne, ma vi è la necessità di avere linee guida per la gestione delle richieste delle attività fuori sede e si ritiene necessario ribadire che l'autorizzazione dell'Ente è prevista dalla normativa ma la responsabilità derivante è a carico del richiedente.

Si concorda sull'opportunità che in merito venga avviato un tavolo di lavoro, nominato da DS e RdD che coinvolga anche il TTO e il personale tecnico (**Azione 32.6**).

## **10. Impegni derivanti da brevetti**

Il DS informa che è pervenuta una richiesta di pagamento per l'estensione internazionale di un brevetto. Nel 2018 l'Istituto richiese l'estensione internazionale (USA + UE) del brevetto di un risultato di ricerca di Pisani. L'estensione del brevetto nei Paesi europei ha concluso il suo iter ed è stata accettata mentre l'estensione del brevetto USA è nella fase di pre-esame e si prevede un costo elevato per l'esame e la concessione.

Pisani ritiene opportuno interrompere l'iter per il deposito USA e individuare tre o quattro Paesi europei in cui depositare il brevetto (talvolta vi sono proposte economiche di due o più Paesi). Il

Consiglio concorda con la proposta di Pisani che valuterà la soluzione migliore in ambito europeo, in collaborazione con il TTO. Asinari comunicherà la decisione del Consiglio all'U.O risorse economiche dell'Istituto (**Azione 32.7**).

Il CdD ritiene opportuno che le future richieste di brevetti siano inviate al DS che recepirà il parere del TTO. Nel caso di richieste che necessitano di particolare attenzione (ad esempio oneri elevati o brevetti non aderenti alle missioni dell'Istituto) il DS consulterà il Consiglio di Direzione.

#### **11. Patrocinio Joint Workshop on MR Phase, Magnetic Susceptibility & Electrical Properties Mapping, co-organizzatore Luca Zilberti Pisa.3-6 ottobre 2021**

Il DS comunica che è pervenuta da Luca Zilberti la richiesta di patrocinio e di un contributo di duemila euro per l'organizzazione del Joint Workshop on MR Phase, Magnetic Susceptibility & Electrical Properties Mapping, Pisa 3-6 ottobre 2021. Zilberti avrà il ruolo di co-organizzatore del workshop. Il CdD approva la richiesta.

#### **12. Varie ed eventuali**

Non vi sono varie ed eventuali.

#### **13. Prossima riunione**

La prossima riunione viene fissata per il giorno 3 giugno 2020 alle ore 9:00.

#### **14. Lista delle azioni**

Le azioni saranno esaminate nella prossima riunione del Consiglio.

<b>Azione</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Da parte di</b>	<b>Termine</b>
30.4	Avviamento delle azioni di incentivazione del dottorato	Asinari	Al più presto
30.5	Avviamento del gruppo di lavoro EMN	Crotti, Zilberti	Al più presto
31.1	Avvio lavori stesura linee guida per nomina responsabili laboratori non inseriti nel Sistema Qualità	Asinari	Al più presto
32.1	Individuazione personale per registrazione interviste e video per la Giornata Mondiale della Metrologia	DS e RdD	Al più presto
32.2	Avvio tavolo di lavoro per esame accordi previsti dalla convenzione INRIM - ACCREDIA	DS e RdD	Al più presto
32.3	Trasmissione parere CdD su attualizzazione importi contenuti nella convenzione INRIM – ACCREDIA e possibilità di imputare regole Accredia per le missioni	Asinari	Al più presto
32.4	Presentazione Piano Annuale di Attuazione	RdD	3 giugno p.v.
32.5	Richiesta all'amministrazione di contattare tutori di tirocinanti extracurricolari per possibile lavoro a distanza	Asinari	Al più presto
32.6	Avvio tavolo di lavoro per gestione richieste di docenza esterna	DS e RdD	Al più presto
32.7	Trasmissione all'amministrazione della risoluzione su procedimento di un brevetto	Asinari	Al più presto