

COMUNICATO
dal Consiglio di Amministrazione dell'INRiM
del 14 febbraio 2017

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

0. Approvazione dell'Ordine del giorno.
1. Approvazione verbale riunione precedente.
2. Comunicazioni.
3. Piano Integrato per la Performance, la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2017-2019.
4. Nomina Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
5. Nomina del Responsabile della Divisione Nanoscienze e Materiali.
6. Convenzioni.
7. Contratti e appalti.
8. Varie ed eventuali.

Sono state fornite le seguenti comunicazioni:

- E' stata inviata al Rettore e al Direttore generale dell'Università degli studi di Torino la lettera d'intenti in merito all'utilizzo degli spazi presso la sede storica dell'INRiM in C.so Massimo D'Azeglio, 42, per la parte già locata alla Regione Piemonte in favore dell'Università. La lettera, in sintesi, prevede che venga stipulata, entro il mese di marzo 2017, una convenzione avente ad oggetto la concessione in comodato dei locali già in uso, che consenta all'Università di mantenere, con titolo giuridicamente valido, le proprie attività presso la sede INRiM per il tempo strettamente necessario al completamento della nuova sede UniTo di Grugliasco.
- A seguito di un articolo comparso sul Corriere della Sera, dal quale si sarebbe potuto desumere che, presso la Banca d'Italia, le Università e gli Enti di ricerca pubblici hanno giacenze di cassa cospicue inutilizzate (complessivamente si parla di 4,2 miliardi di euro), la CRUI e il Presidente del CNR hanno convocato una conferenza stampa per il 13 febbraio u.s., a Roma.
- E' stato consegnato, in data 8 febbraio, il Portale istituzionale da parte di Cineca. Il gruppo di redazione, composto da un rappresentante designato per ogni Divisione, per lo STALT e, per la Direzione generale, dall'Ufficio della signora Melli ha iniziato a fornire i contenuti. Per il 15 e il 16 febbraio la persona di Cineca che effettua l'assistenza nella prima fase del popolamento del Portale ha fissato il primo corso per insegnare come ciascuna persona autorizzata potrà inserire i contenuti di pertinenza direttamente, senza l'intermediazione dell'U.O. Servizi Informatici.

Il Presidente ha espresso la propria soddisfazione per l'andamento delle operazioni relative al Portale istituzionale e al Portale per la divulgazione scientifica (simisura.com). il progetto di "simisura" è stato presentato il 6 febbraio ed entrerà in funzione entro il 31 marzo p.v. Nel frattempo vi è un alacre lavoro di popolamento da parte di TRIWU' – responsabile del sito simisura - in modo che, quando andrà in produzione, sarà già ricco di contenuti.

- Nel Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, entrato in vigore il 10 dicembre 2016, è previsto (art. 19 comma 1) che gli Enti di ricerca entro sei mesi (9 giugno 2017) adeguano i propri statuti e i propri regolamenti alle disposizioni in esso contenute; prossimamente occorrerà parlarne in Consiglio di Amministrazione.
- Visto il documento oggetto per successivo punto all'OdG, il Presidente auspica un maggiore sviluppo di brevetti, non solo ai fini di sfruttamento economico ma anche come dimostrazione di capacità intellettuale di progettazione.

P.to 3 OdG – Piano Integrato per la Performance, la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2017-2019 – Il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di adottare il documento in oggetto dando mandato al Direttore generale di apportare le modifiche necessarie per una migliore comprensibilità del testo in termini di sinteticità e schematicità.

Il documento sarà disponibile alla pagina istituzionale <http://www.inrim.it/amministrazione-trasparente/performance.shtml>.

P.to 4 OdG – Nomina Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) – Il Consiglio di Amministrazione, esaminate in dettaglio le candidature ammesse, ha deliberato di nominare Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) la dott.ssa Martina Dal Molin in ragione della maggiore vicinanza delle sue competenze ed esperienze al mondo della ricerca. L'incarico ha durata triennale e avrà efficacia dopo l'approvazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica.

P.to 5 OdG – Nomina del Responsabile della Divisione Nanoscienze e Materiali - Il Presidente ha riferito che tutte le candidature pervenute sono di ricercatori/tecnologi con ottimi *curricula*. Viste le manifestazioni di interesse e sentito il Direttore Scientifico ha proposto al Consiglio di Amministrazione, considerato il suo maggior inserimento nell'ambito degli organismi metrologici europei, la nomina del Dott. Luca Callegaro.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della proposta del Presidente e ha deliberato la nomina del Dott. Luca Callegaro a Responsabile della Divisione Nanoscienze e Materiali dal 1° marzo 2017 al 26 luglio 2018, scadenza dei Responsabili attualmente in carica.

P.to 6 OdG Convenzioni

6.1 Approvazione della convenzione con il Politecnico di Torino per l'attivazione e il funzionamento del Corso di Dottorato di Ricerca in Metrologia per tre cicli a partire dall'anno accademico 2017/2018 – Il Consiglio di Amministrazione, come sempre in passato, si è espresso in maniera assolutamente favorevole al finanziamento delle borse di dottorato in Metrologia. Ha dato mandato al Direttore generale di verificare con il Politecnico di Torino se, solo ai fini della valutazione (VQR) del Dottorato come terza missione per l'INRiM, sia più consono per l'Istituto attivare un consorzio per la gestione del corso di Dottorato in Metrologia.

6.2 Protocollo d'intesa con la Regione Toscana – Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di autorizzare il rinnovo del protocollo d'intesa con al Regione Toscana, finalizzato alla collaborazione nell'attività di ricerca scientifica su tematiche di comune interesse nel settore della metrologia e della sensoristica di precisione, anche cogliendo le opportunità offerte da programmi nazionali, regionali, europei e internazionali.

6.3 Approvazione del contratto di comodato con la Società Enel Italia S.r.l. di Roma, avente a oggetto spazi (comprensivi di attrezzature e arredi d'ufficio), facenti parte del compendio immobiliare dell'ENEL sito in Catania, località Passo Martino – Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare il contratto di comodato gratuito con l'ENEL Italia S.r.l. - Viale Regina Margherita n. 125 - Roma, al fine di approfittare dell'opportunità di avere a disposizione degli spazi da utilizzare per lo sviluppo di progetti di ricerca metrologica d'interesse sui temi dell'energia, presso il polo di trasferimento tecnologico di Catania, località Passo Martino.

6.4 Rinnovo della convenzione quadro con la Società Italiana di Fisica (SIF) – Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di autorizzare il rinnovo della convenzione con la SIF per ulteriori tre anni e, anche allo scopo di sostenere la Scuola di Varenna organizzata con grande professionalità dalla Società Italiana di Fisica, di prevedere da parte INRiM un contributo annuo pari a euro 10.000.

P.to 7 OdG – Contratti e appalti

7.1 Affidamento al Consorzio Cineca dei servizi informativi per la gestione dell'Istituto, con acquisizione delle relative licenze software e del pagamento dei canoni e dei servizi – Il Consiglio di Amministrazione, considerato che in data 31 dicembre 2016 è scaduto il contratto con CINECA, concernente l'affidamento di servizi informativi e l'acquisizione di licenze d'uso di applicativi gestionali e che tale contratto copriva il fabbisogno degli anni 2015 e 2016 ed era stato specificamente limitato a tali annualità in previsione dell'emanazione del Decreto Legislativo previsto dalla Legge 124/2015, pubblicato il 25 novembre 2016 con il n. 218, ha deliberato di autorizzare il ricorso al Consorzio CINECA, fornitore anche del MIUR e dell'ANVUR, per l'acquisizione di licenze SW e l'affidamento dei servizi informativi di gestione dell'Istituto e autorizzare, altresì, il Direttore generale a concordare e a firmare l'atto di affidamento, una volta effettuati con esito positivo i controlli sul possesso dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 in capo al Consorzio Cineca.

7.2 Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 9" – Lotto 1 (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria), per il periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di erogazione della fornitura - Sedi dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica di Strada delle Cacce 91 e di Corso Massimo D'Azeglio 42. Importo massimo stimato, comprensivo dell'eventuale proroga, euro 578.690,00 oltre I.V.A. – Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che l'Istituto aderisca alla convenzione Consip "Gas Naturale 9" – Lotto 1 (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria), il cui aggiudicatario è ENERGETIC S.P.A.

La riunione è terminata alle ore 17:40.