

<b>Comunicato della riunione del Consiglio Scientifico del 20 dicembre 2022</b>	<b>Announcement of the Scientific Council meeting on December 20th, 2022</b>
<p><b>Ordine del giorno:</b></p> <p>0. <i>Approvazione dell'ordine del giorno;</i></p> <p>1. <i>Comunicazioni del Presidente;</i></p> <p>2. <i>Regolamento SPIN-OFF;</i></p> <p>3. <i>Piano Triennale di Attività 2023-2025, strategia scientifica e quadro delle risorse;</i></p> <p>4. <i>Key Performance Indicators: versione definitiva;</i></p> <p>5. <i>Programma di investimento infrastrutturale "Double Axe";</i></p> <p>6. <i>Nuove sedi INRiM: Matera e Sesto Fiorentino (FI);</i></p> <p>7. <i>Varie ed eventuali.</i></p> <p><b>Presenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prof. Diederik Sybolt Wiersma (<i>Presidente INRiM</i>)</li> <li>• Prof.ssa Claudia Cecchi (<i>Rappresentante MiSE</i>)</li> <li>• T.Col. Enrico Dati (<i>rappresentante Ministero della Difesa</i>)</li> <li>• Dott.ssa Miriam Serena Vitiello (<i>rappresentante MUR</i>)</li> <li>• Dr. Marco Genovese (<i>rappresentante INRiM, eletto</i>)</li> <li>• Dr. Alessandro Franco Lidia Germak (<i>rappresentante INRiM, eletto</i>)</li> <li>• Prof. Candido Fabrizio Pirri (<i>rappresentante Regione Piemonte</i>)</li> <li>• Dr. Moreno Tivan (<i>Direttore generale INRiM</i>)</li> <li>• Prof. Pietro Asinari (<i>Direttore Scientifico INRiM</i>)</li> </ul> <p><b>Assente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dr. Martin J.T. Milton (<i>rappresentante BIPM</i>)</li> </ul>	<p><b>Agenda:</b></p> <p>0. <i>Approval of the agenda;</i></p> <p>1. <i>Communications from the President;</i></p> <p>2. <i>SPIN-OFF regulation;</i></p> <p>3. <i>Three-year Activity Plan 2023-2025, scientific strategy and resources chart;</i></p> <p>4. <i>Key Performance Indicators: final version;</i></p> <p>5. <i>Infrastructure Investment Program "Double Axe";</i></p> <p>6. <i>New INRiM branches: Matera and Sesto Fiorentino (FI);</i></p> <p>7. <i>Miscellanea.</i></p> <p><b>Attendants:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prof. Diederik Sybolt Wiersma (<i>INRiM President</i>)</li> <li>• Prof.ssa Claudia Cecchi (<i>MiSE representative</i>)</li> <li>• T.Col. Enrico Dati (<i>Ministry of Defense representative</i>)</li> <li>• Dott.ssa Miriam Serena Vitiello (<i>MUR representative</i>)</li> <li>• Dr. Marco Genovese (<i>INRiM elected representative</i>)</li> <li>• Dr. Alessandro Franco Lidia Germak (<i>INRiM elected representative</i>)</li> <li>• Prof. Candido Fabrizio Pirri (<i>Piedmont Region representative</i>)</li> <li>• Dr. Moreno Tivan (<i>INRiM General Manager</i>)</li> <li>• Prof. Pietro Asinari (<i>INRiM Scientific Director</i>)</li> </ul> <p><b>Absent:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dr. Martin J.T. Milton (<i>BIPM representative</i>)</li> </ul>
<p>La riunione ha avuto luogo in modalità telematica.</p> <p>Il Presidente DW apre la riunione alle ore 14:30 esponendo l'odg, che è approvato.</p> <p>Il DG comunica che: (1) il regolamento del CS sarà posto all'ordine del giorno nella prossima seduta e (2) il Regolamento autorizzazioni incarichi extra-</p>	<p>The meeting was held online.</p> <p>President DW starts the meeting at 14:30 A.M. by illustrating the agenda, which is approved.</p> <p>The GM communicates that: (1) the SC regulation will be put in the next session agenda and (2) the Regulation for extra-institutional assignments</p>

<p>istituzionali sarà predisposto nel primo semestre 2023, a valle dell'approvazione dei principi generali, che saranno proposti già nella prossima seduta del CS.</p> <p>Il DG espone il regolamento spin off.</p> <p>MG avvia la discussione ponendo alcune domande circa l'articolo 3 del regolamento.</p> <p>La Presidenza prende atto degli elementi emersi dalla discussione, che fanno considerare l'opportunità di maggiore flessibilità applicativa nelle condizioni previste dall'art. 3 e verranno considerati per un'eventuale riformulazione prima dell'approvazione nel CdA.</p> <p>Il Presidente introduce il PTA, discutendo la necessità di un utilizzo ragionato delle risorse ottenute, combattendo la frammentazione.</p> <p>Il DS presenta il PTA, dettagliando le partecipazioni alle iniziative PNRR, il consolidamento dei KPI e le azioni connesse alla realizzazione del PTA.</p> <p>Segue una ampia ed esaustiva discussione del documento, che si conclude con un parere unanimemente positivo.</p> <p>La Presidenza presenta la versione definitiva dell'analisi KPI. I membri interni esprimono il loro ringraziamento a coloro che hanno collaborato a questo lavoro, sottolineando come l'analisi realizzi quanto stabilito dalla commissione, fornendo un primo utile strumento di valutazione che potrà poi essere affinato, anche considerando quali indicatori possano essere più significativi. Il CS esprime all'unanimità un parere favorevole sulla versione definitiva dell'analisi KPI.</p> <p>La Presidenza presenta la nuova proposta "Double Axe" di lavori sulle infrastrutture dell'Istituto (14.7 M€), che è stata elaborata e presentata al CdA con una rapidità richiesta dai termini richiesti dal MUR.</p> <p>Si avvia la discussione in merito. AG sottolinea che si tratta di una grande opportunità che andava colta, evidenziando la necessità di una interlocuzione col personale che lavora nelle strutture considerate. Chiede inoltre se l'entità dei lavori non possa costituire un problema di</p>	<p>authorization will be arranged in the first semester of 2023, following the approval of the general principles, which will already be proposed in the next SC session.</p> <p>The GM exposes the SPIN-OFF regulation.</p> <p>MG starts the discussion with some questions about the regulation article 3.</p> <p>The President acknowledges the elements that emerged from the discussion, which lead to consider the opportunity for greater application flexibility in the conditions set forth in art. 3 and will be considered for a possible reformulation before approval by the BoD.</p> <p>The President introduces the TAP, discussing the need for a sensible use of the obtained resources, fighting against fragmentation.</p> <p>The SD presents the TAP, detailing the participation in the PNRR initiatives, the consolidation of the KPIs and the actions related to the TAP implementation. A broad and exhaustive discussion of the document follows, which concludes with a unanimously positive opinion.</p> <p>The President presents the final version of the KPI analysis. The internal members thank those who have collaborated in this work, underlining how the analysis achieves what was established by the commission, providing a first useful evaluation tool which can then be refined, also considering which indicators could be more significant. The SC unanimously expresses a favorable opinion on the final version of the KPI analysis.</p> <p>The President presents the new "Double Axe" proposal for works on the Institute's infrastructures (14.7 M€), which was elaborated and presented to the BoD with a speed due to the deadline established by MUR.</p> <p>The discussion about it begins. AG underlines that this is a great opportunity that had to be seized, highlighting the need for an interlocution with the staff working in the structures considered. He also asks if the extent of the works could not generate a saturation problem for ordinary and extraordinary maintenance.</p> <p>The GM agrees that these works will involve a major stress, but this will not compromise the</p>
--	---

saturazione per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il DG concorda che tali lavori comporteranno un carico importante, ma questo non comprometterà la realizzazione di altri interventi necessari di piccolo-medio cabotaggio.

MG concorda sulla necessità di cogliere l'opportunità che si presentava, sottolineando l'importanza del coinvolgimento nelle scelte operative del CS e del personale interessato. Sottolinea inoltre l'importanza che il CDA svolga tutte le iniziative necessarie per porre SET nelle condizioni migliori per affrontare questo compito.

IL DS chiarisce la genesi del documento e la necessità di creare un documento coerente col PNRR, aree *quantum* ed *energy*, e che presentasse un significativo sviluppo dell'Istituto.

Il CS esprime il suo apprezzamento per il documento, sottolineando l'opportunità di un suo ampio coinvolgimento nella eventuale fase attuativa dello stesso.

La Presidenza ed il DS presentano la proposta di due nuove sedi operative (Sesto Fiorentino, e Matera) dell'ente, sottolineando l'apprezzamento ricevuto da parte di ASI per l'iniziativa circa la sede di Matera e dettagliando i vantaggi per l'Istituto dell'iniziativa.

Intervengono nella discussione AG, MV, MG, CC richiedendo alcuni chiarimenti.

Al termine di una approfondita discussione, il CS esprime il suo apprezzamento per il documento.

IL DG espone una variazione, di piccola entità, al Piano di Fabbisogno del personale che sarà presentata al prossimo CdA.

Su richiesta di AG, il DG spiega le possibilità a disposizione del personale per il cambio di profilo ricercatore/tecnologo.

Esauriti gli argomenti di discussione la riunione si conclude alle 17:10.

implementation of other necessary small-medium cabotage interventions.

MG agrees on the need to seize the opportunity that showed up, underlining the importance of involving the SC and the involved staff in the operational decisions. He also underlines the importance that the BoD carries out all the needed initiatives to place SET in the best conditions to face this task.

The SD clarifies the genesis of the document and the need to create a document consistent with the PNRR, *quantum* and *energy* areas, and showing a significant development of the Institute.

The SC expresses its appreciation for the document, underlining the opportunity for its extensive involvement in the possible implementation phase of it.

The President and the SD present the proposal for two new operational branches (Sesto Fiorentino, and Matera) of the Institute, underlining the appreciation received by ASI for the initiative regarding the Matera branch and detailing the advantages of the initiative for the Institute.

AG, MV, MG, CC intervene in the discussion, requesting some clarifications.

At the end of an in-depth discussion, the SC expresses its appreciation for the document.

The GM presents a small variation to the Staff Requirements Plan, which will be presented to the next BoD session.

As per AG request, the GM explains the possibilities available to the staff for the switch of the researcher/technologist profile.

After the discussion topics have been completed, the meeting ends at 17:10.