

COMUNICATO
dal Consiglio di Amministrazione dell'INRiM
del 20 novembre 2018

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

0. Definizione riunione successiva.
1. Approvazione dell'Ordine del giorno.
2. Approvazione del verbale riunione precedente.
3. Comunicazioni.
4. Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente.
5. Approvazione della Struttura della Direzione Scientifica, istituzione delle Divisioni (art. 16, comma 2, dello Statuto).
6. Linee guida sull'articolazione dei ruoli nella Struttura Scientifica.
7. Primo provvedimento di variazione al budget economico e degli investimenti per l'esercizio finanziario 2018.
8. Piano Integrato per la Performance, la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2018-2020.
9. Contratti e appalti.
10. Convenzioni.
11. Varie ed eventuali.

oooooooooooooooooooo

Sono state illustrate le seguenti comunicazioni del Presidente:

- Conferenza Stampa 20/11/2018. Il Presidente illustra, con soddisfazione, l'andamento della conferenza “*Il futuro prossimo dei pesi e delle misure*”, ideata e organizzata da INRiM, che ha inteso presentare il nuovo Sistema Internazionale delle unità di misura alla stampa italiana. La conferenza ha visto la partecipazione del MIUR, rappresentato dal Sottosegretario Lorenzo Fioramonti, dalla Direzione generale per il mercato del MISE, rappresentata da Giuseppe Capuano e da Giuseppe Rossi, Presidente di Accredia. Il BIPM era rappresentato dal Direttore Scientifico INRiM, Maria Luisa Rastello. L'incontro è stato introdotto e chiuso dal Presidente INRiM; ha condotto il giornalista scientifico Bianucci. La Conferenza ha visto la partecipazione di numerosi giornalisti, ed è stata occasione per far conoscere, con interviste dedicate, destinate a passaggi TV e Radio, gli elementi rilevanti del nuovo SI.
- La prestigiosa rivista *Nature* di *Springer Nature Ltd* ha manifestato l'interesse a costituire una sede italiana. L'iniziativa consentirebbe di creare un focus sull'Italia, con tre tipologie di articoli: *Research Highlights* (52/anno); *News and Features* (24/anno); e *Perspectives* (12/anno). La CRUI ha accettato di coordinare l'acquisizione del Prodotto “*Nature Italia*”, per un costo complessivo di 750k sterline, su base triennale (250k sterline /anno). L'accordo può interessare circa 70 università, 50 IRCCS, 20 Enti Ricerca, 5 accademie e forse altre strutture di ricerca regionali o provinciali. Occorre concordare una ripartizione di costi, sulla base di un accordo che dovrebbe essere siglato con ciascun ente, su criteri ancora da concordare (si era comunque ipotizzato che la CRUI sostenesse la metà dei costi e i restanti costi fossero ripartiti fra gli altri enti). La

CRUI ha predisposto una bozza di accordo di delega che dovrebbe essere firmata dagli Enti interessati, e ha chiesto al CNR, che ha la Presidenza della Consulta, di verificare quanti Enti di Ricerca sono interessati. Non sono ancora declinati i contributi di ciascun ente in questa fase, ma è necessario contare i partecipanti, per poter fare delle ipotesi di ripartizione e negoziare di conseguenza con l'editore.

- Il Consiglio Scientifico INRiM (CS) si è riunito lo scorso 5 novembre 2018. Il Consiglio ha discusso dei prossimi passi necessari alla definizione del nuovo Documento di Visione Strategica, per cui si informa che è stata decisa la costituzione di uno specifico gruppo di lavoro, composto dal Presidente, dai componenti interni del Consiglio Scientifico, M. Genovese e A. Germak, dal Direttore Scientifico e, infine, da M. Sega, ricercatrice INRiM. Inoltre il CS ha discusso la proposta sull'articolazione dei ruoli nella struttura scientifica, presentata dalle Direzioni dell'Ente.

Il Direttore generale fornisce le seguenti comunicazioni:

- Limiti retributivi articolo 23 ter del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 – applicabilità della norma ai presidenti degli Enti di ricerca. Il Direttore Generale ha illustrato la nota pervenuta dal MIUR, evidenziando alcuni aspetti giuridici di dubbia interpretazione ed applicazione. Al proposito anticipa che i Direttori generali degli EPR vigilati MIUR invieranno a breve una nota in merito al Ministero.
- Progetto di digitalizzazione del processo di rilascio dei certificati di taratura e dei rapporti di prova. Analisi delle piattaforme informatiche. Viene presentato un Executive Summary che sintetizza il percorso svolto e gli sviluppi del progetto.

oooooooooooooooooooo

P.to 4 OdG – Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente - Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato i seguenti provvedimenti assunti dal Presidente:

- *Decreto del Presidente n. 085/2018 del 30/10/2018*: Programmazione delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro – Aggiornamento del programma biennale 2018-2019 e programmazione per il biennio 2019-2020.
- *Decreto del Presidente n. 090/2018 del 20/11/2018*: Cofinanziamento da parte di INRiM della Call for proposals QuantERA 2019 “Quantum Information and Communication Sciences and Technologies”.

P.to 5 OdG – Approvazione della Struttura della Direzione Scientifica, istituzione delle divisioni (art. 16, comma 2, dello Statuto) – Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato le proposte di riordino della struttura della Direzione scientifica pervenute dal Consiglio di Direzione e sottoposte al parere del Consiglio scientifico dell'INRiM. Le proposte finali, sintetizzate dalla Presidenza, risultano ulteriormente affinate anche grazie agli elementi emersi dal vivace dibattito che ha interessato la comunità scientifica INRiM.

La nuova struttura si basa su tre divisioni, aperte e collaborative, che concorrono alla missione dell'ente. Esse aggregano le competenze scientifiche e tecnologiche dell'ente per affrontare le grandi sfide sociali ed economiche a cui la metrologia può contribuire.

In allegato, nella versione in lingua inglese, la struttura approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente informa che, al fine di individuare i responsabili delle nuove Divisioni, procederà con la richiesta di una manifestazione di interesse motivata, corredata da sintetico CV.

P.to 6 OdG – Linee guida sull’articolazione dei ruoli nella Struttura Scientifica – Data la complessità del tema, preso atto delle osservazioni pervenute dal Consiglio Scientifico, il Consiglio ha ritenuto utile approfondire ulteriormente la proposta presentata dalle Direzioni.

P.to 7 OdG – Primo provvedimento di variazione al budget economico e degli investimenti per l’esercizio finanziario 2018. - Il Consiglio di Amministrazione, udito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ha approvato il provvedimento in oggetto.

P.to 8 OdG – Piano Integrato per la Performance, la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2018-2020. – Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore generale, ha approvato il Piano in oggetto e, contestualmente, gli obiettivi assegnati alla Direzione generale stessa. Il documento è disponibile nella relativa sezione in *Amministrazione trasparente*.

P.to 9 OdG – Contratti e appalti

P.to 9.1 - Autorizzazione alla sottoscrizione del Protocollo di intesa INRiM/MEF per l’utilizzo della piattaforma in ASP per la gestione delle procedure d’appalto - Il Consiglio di Amministrazione, al fine di consentire la gestione delle procedure d'appalto in ottemperanza alle prescrizioni di cui agli artt. 40 co. 2 e 52 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha autorizzato la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’uso a titolo gratuito del sistema informatico di negoziazione Consip in modalità ASP, dandone mandato al Direttore Generale.

P.to 10 OdG – Convenzioni

P.to 10.1. - Adesione al progetto A.P.E. e alla "Rete provinciale degli Acquisti Pubblici Ecologici" – Il Consiglio di Amministrazione, ricordato il parere favorevole all’adesione già espresso nella seduta precedente, approva.

P.to 10.2 – Proposta di collaborazione nell’ambito del progetto europeo STEPPING – Il Consiglio di Amministrazione, ricordato il parere favorevole all’adesione già espresso nella seduta precedente, approva.