

VERBALE N. 2/2018 del 19 marzo 2018

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2018, addì 19 marzo, alle ore 14:30, nella Sala appositamente destinata presso la sede dell'INRiM di Strada delle Cacce n. 91, Torino, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, per la discussione dei punti di cui al seguente

Ordine del Giorno

0. Approvazione dell'Ordine del giorno.
1. Approvazione verbale riunione precedente.
2. Comunicazioni.
3. Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente.
4. Modifica alla macrostruttura organizzativa della Direzione generale.
5. Parere sulla validità curriculare per incarico dirigenziale.
6. Individuazione del Responsabile *ad interim* della struttura STALT e indicazioni sul funzionamento provvisorio della struttura.
7. Attribuzione del ruolo di Datore di lavoro al Direttore generale.
8. Approvazione della procedura elettorale per i componenti elettivi all'interno del Consiglio Scientifico.
9. Approvazione del Regolamento interno del Consiglio di Direzione.
10. Attivazione della carta di credito UNICREDITCARD BUSINESS ENTI.
11. Relazione consuntiva di attività scientifica anno 2017.
12. Adesione all'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) Progetto HOME "Hierarchical Open Manufacturing Europe" – Bando "Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente" Regione Piemonte.
13. Collocamento a riposo d'ufficio di personale ricercatore/tecnologo dipendente.
14. Contratti e appalti.
15. Convenzioni.
16. Varie ed eventuali.

oooooooooooooooooooo

Sono presenti dall'inizio della seduta: il Prof. Diederik Sybolt Wiersma, Presidente, il Prof. Livio Battezzati, componente di designazione governativa; la Dott.ssa Maria Luisa Rastello, Direttore Scientifico e il Dott. Moreno Tivan, Direttore generale, che assiste alla seduta in qualità di responsabile della verbalizzazione.

Assistono, inoltre, alla seduta il Dott. Fabio Cantale, Presidente del Collegio dei Revisori, il Dott. Diego De Magistris, membro effettivo del Collegio dei Revisori dell'Istituto, il Dott. Carlo Mancinelli, Delegato al controllo sulla gestione finanziaria dell'INRiM, a norma dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Partecipa alla riunione la Sig.ra Lia Valenti, Collaboratore di amministrazione, per la raccolta degli elementi necessari alla stesura del verbale.

Assiste inoltre alla seduta, invitato dal Presidente, il Dott. Vito Claudio Fericola, componente eletto dal personale, in attesa di nomina da parte del MIUR.

... omissis ...

0. Approvazione dell'ordine del giorno

Il Presidente sottopone l'ordine del giorno all'approvazione del Consiglio.

Il Consiglio approva l'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale riunione precedente

Viene sottoposto all'attenzione dei componenti il Consiglio di amministrazione il verbale della riunione del 30 gennaio 2018.

Il verbale è approvato dai presenti alla riunione.

... omissis ...

COPIA CONFORME

... omissis ...

3. Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio i seguenti provvedimento assunti in via d'urgenza.

Deliberazione n. 6/2018/2

Oggetto: Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRiM)”, pubblicato sulla G. U. n. 38, del 16 febbraio 2004;
- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 25/11/2016, in vigore dal 1° marzo 2018;
- Visti i seguenti provvedimenti adottati, in via d'urgenza, dal Presidente e sottoposti al Consiglio di Amministrazione per la ratifica:

- *decreto del Presidente n. 018/2018 del 28/02/2018*: 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. [CIG Convenzione Consip Gas Naturale 9: 6644186BBA – CIG derivato: 7403424ABF];
- *decreto del Presidente n. 023/2018 del 12/03/2018*: Autorizzazione all’adesione al Polo Bibliotecario SBN UTO (Polo Bibliografico della ricerca) e alla sottoscrizione dell’Accordo con l’Università degli Studi di Torino. Senza oneri a carico dell’INRiM - Procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento triennale (anni 2018-2020) del servizio di gestione tecnica dei servizi del Polo bibliotecario SBN-UTO. Importo complessivo euro 5.400,00= oltre I.V.A.;
- Preso atto dei provvedimenti e ritenuto che essi siano stati adottati in presenza di evidenti ragioni d’urgenza;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

delibera:

- 1) di ratificare i provvedimenti in epigrafe, che vengono integralmente richiamati con la presente deliberazione.

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

... omissis ...

4. Modifica alla macrostruttura organizzativa della Direzione generale

... omissis ...

... omissis ...

Si presenta, pertanto, all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente proposta di deliberazione.

Deliberazione n. 7/2018/2

Oggetto: Modifica alla macrostruttura organizzativa della Direzione generale.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante "Istituzione dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM)" pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004;
- Visto il D.lgs.165/2001, artt. 2 e 5, che fissa i principi generali in materia di organizzazione delle Pubbliche amministrazioni e relativi poteri;
- Visto l'art. 7, comma 4, punto 1, dello Statuto che prevede la competenza del Consiglio di amministrazione sull'organizzazione complessiva dell'Ente, comprendendo in essa l'architettura generale degli uffici;
- Visto l'art. 12, comma 2 lettere h, i, l e il comma 3, dello Statuto che disciplina i poteri di organizzazione del Direttore generale;
- Osservato che, in esito a procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale 11/2017 del 17 gennaio 2017, il 15 gennaio 2018 è entrato in servizio un dirigente amministrativo di II fascia, reclutato "*... per le esigenze dell'Amministrazione generale*";
- Osservato altresì che l'attuale struttura organizzativa dell'INRiM non prevede Direzioni di II livello;
- Ritenuto pertanto necessario la revisione della macrostruttura organizzativa della Direzione generale, per consentire la creazione di una struttura di II livello;
- Ritenuto di privilegiare un criterio di aggregazione delle attività per aree di competenza professionale procedendo ad un'aggregazione delle attività che richiedono elevate competenze in materie contrattualistiche e giuridiche in genere;
- Osservata in particolare l'opportunità di mantenere in capo alla medesima Direzione tanto la gestione dei provvedimenti riguardanti la carriera del personale che la gestione della retribuzione e delle pensioni in quanto la loro separazione comporterebbe un rischio di frammentazione delle procedure;
- Dato atto che queste funzioni sono identificabili in quelle delle attuali Unità Operative:

○ *U.O. Appalti e Contratti Passivi*

- Programmazione degli acquisti di beni e servizi
- Gestione delle procedure di appalto e dei contratti per lavori, forniture e servizi, dalla fase preliminare istruttoria fino alla stipulazione del contratto;
- Presidio sull'esecuzione e il controllo delle procedure, comprese le fasi di collaudo e di messa in opera, a supporto dei Responsabili Unici del Procedimento e dei Direttori dell'esecuzione del contratto;
- Coordinamento, razionalizzazione e monitoraggio delle procedure di acquisto dell'Istituto;
- Popolamento delle banche dati di riferimento, pubblicazione delle informazioni prescritte dalla normativa nazionale e gestione dei dati richiesti a fini statistici;
- Gestione delle pratiche doganali di importazione relative a procedure di acquisto e di importazione/esportazione nell'ambito delle attività di ricerca e di taratura;

○ *U.O. Personale*

- Gestione delle carriere giuridiche del Personale, con esclusione delle procedure di reclutamento e di assunzione o affidamento;
- Supporto alla redazione del PTA per la programmazione del personale;
- Supporto tecnico alla Direzione negli incontri sindacali in materia di Contrattazione Integrativa;
- Gestione del trattamento economico del personale, applicazione degli accordi decentrati, pratiche pensioni e ricongiunzioni, trattamento di fine servizio e adempimenti fiscali e previdenziali connessi;
- Gestione del trattamento economico di assegnisti, borsisti, collaboratori e personale esterno;
- Redazione del Mod. 770 dell'Ente;
- Trattamento di missione;
- Gestione presenze e controllo accessi;
- Gestione servizio sostitutivo di mensa;
- Supporto alla definizione e rendicontazione del costo del personale nei progetti;
- Aggiornamento del Portale Istituzionale e delle Banche Dati in materia di Personale.

○ *U.O. Segreteria generale*

- Procedure di concorso e/o di selezione pubblica per il reclutamento del personale e per il conferimento di Assegni e Borse di ricerca, ivi compresa l'approvazione atti e le pratiche di assunzione o di assegnazione. Le attività seguenti sono attribuite all'U.O. Personale e all'U.O. Bilancio e Contabilità, per le rispettive competenze, ivi compreso il popolamento del Portale Istituzionale e delle Banche dati ministeriali
- Convenzioni aventi ad oggetto argomenti non direttamente attinenti alla ricerca; tra esse, le convenzioni di collaborazione generale con Soggetti Pubblici e Privati; le convenzioni per la gestione della Sicurezza ex DLgs. 81/2008.

- *U.O. Affari Legali, Statuto e Regolamenti*
 - Predisposizione delle Relazioni all'Avvocatura dello Stato e monitoraggio del contenzioso;
 - Redazione di eventuali ipotesi di modifiche allo Statuto;
 - Redazione di ipotesi di Regolamento e di eventuali modifiche a quelli vigenti;
 - Supporto tecnico e consulenza sulla produzione normativa interna all'Istituto (circolari, linee guida, ecc.);
 - Supporto tecnico e consulenza in ambiti e materie di tipo istituzionale.
- Osservato che la creazione di una struttura dirigenziale di II livello non fa venire meno il ruolo di indirizzo e coordinamento complessivo della Direzione generale;
- Ritenuto che, in particolare nel primo periodo di messa a regime della nuova struttura e con specifico riguardo al superamento delle attuali criticità legate ai processi di approvvigionamento dell'Ente, l'attività di coordinamento della Direzione generale debba essere particolarmente intensa;
- Ritenuto quindi di costituire, all'interno della Direzione generale, una struttura dirigenziale di II livello, denominata "Direzione Risorse Umane, Contratti e Affari legali", che ricomprende le U.O. sopra citate e le relative funzioni e responsabilità;
- Dato atto che, sulla base dell'art.12, secondo comma, lett. h, i successivi provvedimenti relativi all'organizzazione interna delle Direzioni sono di competenza della Direzione generale, su proposta dei dirigenti o responsabili preposti;
- Osservato che le comunicazioni ai sindacati di cui all'art. 5, secondo comma, del D.Lgs.165/2001 sono state effettuate in apposito incontro convocato con la RSU dalla Direzione generale il 14 marzo u.s.;
- Su proposta del Direttore generale;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a :

- 1) la costituzione, all'interno della Direzione generale, di una struttura dirigenziale di II livello, denominata "Direzione Risorse Umane, Contratti e Affari legali";
- 2) di attribuire alla nuova Direzione funzioni, risorse e responsabilità delle UO:
 - a. *Appalti e Contratti Passivi*
 - b. *Personale*
 - c. *Segreteria generale*
 - d. *Affari Legali, Statuto e Regolamenti*
- 3) di richiedere, in particolare nel primo periodo di messa a regime della nuova struttura e con specifico riguardo al superamento delle attuali criticità legate ai processi di approvvigionamento dell'Ente, che l'attività di coordinamento della Direzione generale si eserciti con particolare intensità.

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

5. Parere sulla validità curriculare per incarico dirigenziale

A seguito della deliberazione assunta in merito alla costituzione, all'interno della Direzione generale di una struttura dirigenziale di II livello, denominata "Direzione Risorse Umane, Contratti e Affari legali", il Direttore generale chiede al Consiglio di Amministrazione, così come previsto dallo Statuto all'art. 8 comma 4, lettera i, di esprimere parere sulla validità curriculare della Dott.ssa Anna Galletti, vincitrice del concorso per dirigente amministrativo di II fascia, per il conferimento dell'incarico di Dirigente della "Direzione Risorse Umane, Contratti e Affari legali".

... omissis ...

Si presenta, pertanto, all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente proposta di deliberazione.

Deliberazione n. 8/2018/2

Oggetto: Parere sulla validità curriculare per incarico dirigenziale.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante "Istituzione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRiM)", pubblicato sulla G. U. n. 38, del 16 febbraio 2004;
- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 25/11/2016, in vigore dal 1° marzo 2018, e di esso in particolare l'art. 7, quarto comma, lettera i., che prevede l'espressione di parere vincolante sulla validità curriculare dei dirigenti proposti dal Direttore generale da parte di questo Consiglio;
- Vista la propria deliberazione n. 7/2018/2 del 19/03/2018, con la quale viene istituita, nell'ambito della Direzione generale, la struttura dirigenziale di II livello, denominata "Direzione Risorse Umane, Contratti e Affari legali";
- Osservato che, in esito a procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale 11/2017 del 17 gennaio 2017, il 15 gennaio 2018 è entrato in servizio la dr.ssa Anna Galletti, dirigente amministrativo di II fascia, reclutato "... per le esigenze dell'Amministrazione generale";

- Preso atto della proposta, presentata per le vie brevi dal Direttore generale, di conferire l'incarico di funzione dirigenziale relativo alla Direzione Risorse Umane, Contratti e Affari legali alla dr.ssa Galletti;
- Visto il curriculum vitae della dr.ssa Galletti, conservato in atti;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a :

- 1) di esprimere parere positivo in merito alla validità curriculare della dr.ssa Anna Galletti per il conferimento dell'incarico di Dirigente della Direzione Risorse Umane, Contratti e Affari legali”

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

6. Individuazione del Responsabile ad interim della struttura STALT e indicazioni sul funzionamento provvisorio della struttura

Dal 1 marzo 2018, con l'entrata in vigore del nuovo Statuto dell'Ente, STALT non ha più una sua specifica disciplina. L'attuale assetto, nelle more della definizione del nuovo modello organizzativo, come previsto dall'art. 16 comma 6 - *In relazione a variazioni delle esigenze dell'attività di ricerca metrologica, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la modifica della struttura organizzativa delle Divisioni per quanto riguarda il numero, le competenze e la localizzazione* – viene mantenuto.

... omissis ...

... omissis ..

Dopo ampia discussione e confronto, si presenta pertanto, all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, la seguente proposta di deliberazione.

Deliberazione n. 9/2018/2

Oggetto: Individuazione del Responsabile ad interim della struttura STALT e indicazioni sul funzionamento provvisorio della struttura.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante "Istituzione dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM)" pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004;
- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 25/11/2016, in vigore dal 1 marzo 2018;
- Considerato che il modello strutturale di organizzazione e funzionamento, art. 11, non prevede il "Servizio tecnico per le attività rivolte ai laboratori di taratura (STALT)";
- Considerato che, nelle more della definizione di soluzioni organizzative coerenti con il nuovo statuto, occorre garantire la continuità di gestione dello STALT;
- Vista la deliberazione n. 28/2015/6, del 27 luglio 2015, che ha individuato il Responsabile del Servizio Tecnico per le Attività rivolte ai Laboratori di Taratura (STALT), per la durata di tre anni con scadenza quindi al 26 luglio 2018;
- Tenuto conto che, a seguito delle elezioni del Consigliere di Amministrazione svoltesi in data 26 e 27 febbraio 2018, è risultato eletto il Dott. Vito Claudio Fericola, Responsabile STALT;
- Osservato che la nomina a Consigliere del Dott. Vito Claudio Fericola ne comporterà, a norma dell'art. 21, primo comma, dello Statuto, la decadenza da Responsabile dello STALT;
- Vista la necessità di garantire, seppur in via transitoria, il regolare funzionamento della struttura;
- Ritenuto, nelle more della definizione del nuovo modello organizzativo, di mantenere l'attuale assetto dello STALT;
- Preso atto della *call* per la manifestazione di interesse per la copertura dell'incarico *ad interim* del 7 marzo 2018;
- Viste le manifestazioni di interesse pervenute;
- Sentita la proposta del Presidente di nominare, quale Responsabile *ad interim* STALT, l'ing. Alessandro Balsamo, dirigente di ricerca presso la medesima struttura;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a :

- 1) di nominare Responsabile *ad interim* dello STALT l'ing. Alessandro Balsamo, con efficacia dalla data di nomina a Consigliere di Amministrazione del Dott. Vito Claudio Fernicola e fino alla definizione di soluzioni organizzative coerenti con il nuovo statuto o al più tardi fino alla scadenza naturale del mandato.
- 2) di mantenere, nelle more della definizione del nuovo modello organizzativo, l'attuale assetto dello STALT.

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

7. Attribuzione del ruolo di Datore di lavoro al Direttore generale

Il Presidente invita il Direttore generale ad illustrare le motivazioni che adducono all'attribuzione del ruolo di Datore di Lavoro al Direttore generale.

La definizione di Datore di Lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 2 stabilisce:

... “ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. ... ”.

Lo Statuto dell'INRiM in vigore dal 1 marzo 2018 attribuisce i poteri di spesa esclusivamente in capo al Direttore generale (art.7, c.4, lett.k), non esprimendosi esplicitamente in relazione ai poteri gestionali in materia di sicurezza. Pur dando atto che la gestione delle attività scientifiche e tecniche appare articolata lungo le divisioni, il soggetto che integra in misura maggiore il potere apicale tipico del Datore di lavoro è il Direttore generale che, ai sensi dell'art. 12, c. 2, lett. 1 dello Statuto, predispone “*gli atti e le procedure inerenti all'organizzazione e al funzionamento dell'Ente*”, consentendo dunque il suo intervento in materia, anche interrompendo attività e lavorazioni non rispondenti a criteri di sicurezza.

La decorrenza della delibera di individuazione è fissata nel 1 aprile p.v., onde consentire l'ordinata predisposizione degli atti necessari alla definizione dei ruoli previsti dalla normativa senza soluzione di continuità.

Si osserva che l'individuazione del Direttore generale quale datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08, allinea l'INRiM agli altri Enti di ricerca.

Si presenta, pertanto, all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente proposta di deliberazione.

Deliberazione n. 10/2018/2

Oggetto: Attribuzione del ruolo di Datore di lavoro al Direttore generale.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM), pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004;
- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 25/11/2016, in vigore dal 1 marzo 2018;
- Considerato che l’art. 7, c. 4, lett. k) dello Statuto attribuisce i poteri di spesa in via esclusiva al Direttore generale e pertanto i budget della sicurezza sono nella disponibilità immediata e diretta del Direttore generale;
- Visto che l’art. 12, c. 2, lett. l) dello Statuto prevede che sia il Direttore generale a predisporre gli atti e le procedure inerenti all’organizzazione e al funzionamento dell’Ente e ciò consente di intervenire prontamente interrompendo anche lavorazioni ritenute pericolose;
- Considerato che, come individuato dal D.Lgs. 81/08, il Direttore generale è la figura che maggiormente integra i poteri e le funzioni inerenti il ruolo di Datore di lavoro;
- Dato atto della necessità di predisporre il “Piano Competenze e Responsabilità”, con la collaborazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), sulla base del quale potranno essere effettuate deleghe di funzione, ove ritenute opportune;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a :

- 1) di attribuire il ruolo di Datore di Lavoro al Direttore generale a far data dal 1 aprile 2018.

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

oooooooo

... omissis ...

8. Approvazione della procedura elettorale per i componenti elettivi all’interno del Consiglio Scientifico

L’art. 8, comma 2, dello Statuto dell’INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, in vigore dal 1 marzo 2018, stabilisce che il Consiglio Scientifico dell’Istituto è composto da sette componenti, di cui due eletti dai ricercatori e tecnologi dell’Ente secondo modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

... omissis ...

... omissis ...

Si presenta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente deliberazione di approvazione delle modalità di elezione dei componenti interni nel Consiglio Scientifico.

Deliberazione n. 11/2018/2

Oggetto: Approvazione delle modalità di elezione dei due componenti interni nel Consiglio Scientifico dell'INRiM.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM)” pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004;
- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 25/11/2016, in vigore dal 1 marzo 2018, e di esso in particolare l’art. 8, comma 2;
- Vista la Deliberazione n. 15/2014/5 del 29 maggio 2014 con la quale è stato nominato il Consiglio Scientifico dell'INRiM per il quadriennio 2014-2018;
- Considerato che occorre avviare l’iter di ricostituzione dell’Organo e dunque procedere all’elezione dei due componenti interni;
- Viste la procedura elettorale all’uopo predisposta;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a :

- 1) di approvare le modalità di elezione dei due componenti interni nel Consiglio Scientifico dell'INRiM specificate nelle premesse, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

9. Approvazione del Regolamento interno del Consiglio di Direzione

Lo Statuto dell’Ente entrato in vigore lo scorso 1 marzo prevede all’art. 15, comma 2, che il Consiglio di Amministrazione approvi il regolamento interno adottato dal Consiglio di Direzione.

Il Presidente invita quindi il Direttore Scientifico ad illustrare il regolamento predisposto e portato all’attenzione del Consiglio nella seduta odierna.

... omissis ...

... omissis ...

Si presenta, pertanto, all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente proposta di deliberazione.

Deliberazione n. 12/2018/2

Oggetto: Approvazione del Regolamento interno del Consiglio di Direzione.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM)” pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004;
- Visto lo Statuto dell’INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 25/11/2016, in vigore dal 1 marzo 2018, e di esso in particolare l’art. 15, comma 2;
- Visto il regolamento predisposto dal Consiglio di Direzione;
- Sentito il Direttore generale;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a :

- 1) di approvare il Regolamento interno del Consiglio di Direzione, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

10. Attivazione della carta di credito UNICREDITCARD BUSINESS ENTI

Il Presidente invita il Direttore generale ad illustrare l’argomento.

Il Direttore generale rappresenta che il regolamento dell’INRiM per l’amministrazione la finanza e la contabilità all’art 21, comma 3 prevede lo strumento di pagamento con carta di credito. L’Istituto ne è sprovvisto ma alcune tipologia di spesa, in particolare quelle online, sono possibili solo con carta di credito.

Al momento è intenzione della Direzione generale prevedere una sola carta di credito in capo all’economista cassiere (e suo sostituto).

Sarà cura della Direzione generale predisporre apposito disciplinare con puntale indicazione delle modalità operative sia in materia di utilizzo (es. non possono essere fatti con carta di credito acquisti normati dal codice degli appalti) che di rendicontazione.

È obbligatorio regolarizzare mensilmente le spese che dovranno essere ricondotte ai centri di costo (legati agli acquisti) e controllate in base alle regole di gestione specifiche di utilizzo della carta di credito (D.M. 9 dicembre 1996, n. 701). Resta ferma la procedura di autorizzazione all’acquisto e anche quella di regolarizzazione (con mandato di pagamento).

Si presenta, pertanto, all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente proposta di deliberazione.

Deliberazione n. 13/2018/2

Oggetto: Attivazione della carta di credito UNICREDITCARD BUSINESS ENTI.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM)” pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004;
- Visto lo Statuto dell’INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 25/11/2016, in vigore dal 1 marzo 2018, e di esso in particolare l’art. 7;
- Vista la legge 549 del 28/12/1995, art. 1 commi 47 e seguenti e il relativo regolamento attuativo di cui al D.M. 701 del 9 dicembre 1996;
- Visto il Regolamento dell’INRiM per l’amministrazione, la finanza e la contabilità approvato dal MIUR in data 30 gennaio 2018 con nota prot. 0001478 e di esso, in particolare, il terzo comma dell’art. 21 “Fondi per pagamenti in forma diretta”;
- Osservata la necessità di disporre di carta di credito aziendale per consentire l’esecuzione di pagamenti nei casi in cui non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie di pagamento, nei limiti definiti dall’art. 1, secondo comma, del citato DM 701/96;
- Considerata in particolare l’urgenza di dotare di carta di credito l’economista-cassiere dell’Ente, e il suo sostituto, per consentire l’esecuzione di pagamenti economici che richiedano necessariamente o preferibilmente l’uso di tale strumento;
- Considerato pertanto opportuno consentire l’attivazione di carta di credito, con osservanza dei limiti soggettivi di cui all’art. 2, primo comma, DM 701/96;
- Stabilito, visto l’art.21, terzo comma, del Regolamento dell’INRiM per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, di definire l’autorizzazione di spesa concessa nel massimale di 10.000,00 euro;
- Osservato che l’autorizzazione all’uso della carta di credito in capo a specifici soggetti, a norma dell’art. 2, terzo comma, del DM 701/96, rientra tra i poteri del Direttore generale, ai cui atti conseguenti si rimanda;
- Vista la documentazione pervenuta dalla UniCredit Banca Spa, Istituto cassiere dell’Ente, riguardante le norme che regolano l’attivazione e la gestione della carta di credito UNICREDITCARD BUSINESS ENTI;
- Su proposta del Direttore generale;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a :

- 1) di consentire l’attivazione di carta di credito mediante l’attivazione di UNICREDITCARD BUSINESS ENTI;

2) di stabilire l'autorizzazione di spesa con massimale di 10.000,00 euro.

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

11. Relazione consuntiva di attività scientifica anno 2017

Il Presidente invita il Direttore scientifico a presentare la relazione di attività scientifica relativa all'anno 2017. Il Consiglio Scientifico nella seduta del 12 marzo scorso ha espresso parere favorevole.

Il documento portato all'attenzione del Consiglio di Amministrazione prevede anche una parte relativa alle attività svolte dallo STALT.

Il Direttore Scientifico sottolinea che, rispetto al passato, la relazione è stata predisposta con largo anticipo per fornire al Consiglio Scientifico allargato i dati relativi alle attività svolte nel 2017. Il documento è anche un utile tassello per la preparazione complessiva della performance dell'Ente (finanziario e personale).

... omissis ...

Il Consiglio di Amministrazione esprime apprezzamento per la leggibilità di un documento prezioso nei contenuti in quanto l'unico documento in cui è possibile reperire informazioni specifiche dei programmi di ricerca, ringrazia il Direttore Scientifico e il Consiglio di Direzione per il lavoro svolto in tempi rapidi.

Si presenta, pertanto, all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente proposta di deliberazione.

Deliberazione n. 14/2018/2

Oggetto: Approvazione della "Relazione Consuntiva di attività scientifica 2017".

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante "Istituzione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRiM)", pubblicato sulla G. U. n. 38, del 16 febbraio 2004;
- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 25/11/2016, in vigore dal 1 marzo 2018, e di esso in particolare l'art. 7, comma 4, lettera f.;

Verbale CdA 19 marzo 2018

18/28

- Vista la Relazione Consuntiva di attività scientifica 2017 predisposta dalla Direzione Scientifica e dallo STALT;
- Ritenuto, in ottemperanza alle precitate disposizioni, di procedere all'approvazione della Relazione Consuntiva di attività scientifica 2017 presentata;
- Sentito il Consiglio Scientifico nella seduta del 12 marzo 2018;
- Sentito il Direttore generale;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a :

- 1) di approvare la Relazione indicata nelle premesse, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare mandato al Direttore generale e al Direttore Scientifico di apportare le modifiche che potranno rendersi necessarie per una ottimale comprensibilità del testo.

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

12. Adesione all'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) Progetto HOME "Hierarchical Open Manufacturing Europe" – Bando "Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente" Regione Piemonte

L'Accordo di Programma attuativo del protocollo d'intesa sottoscritto tra il MIUR e la Regione Piemonte, approvato con DGR del 23/07/2012 n. 13-4169 e firmato dalle parti in data 24/07/2012, prevede, nella versione aggiornata del 09/09/2015 della quale la Giunta ha preso atto con la DGR 17-2222 del 12/10/2015, di promuovere azioni congiunte intese a coordinare investimenti ed iniziative di interesse nazionale sul territorio regionale per la valorizzazione delle politiche di sostegno alla ricerca fondamentale e industriale, allo sviluppo sperimentale e di implementare l'azione specifica sulla Piattaforma Fabbrica Intelligente.

Con determinazioni dirigenziali n. 797 del 13/11/2015 e n. 22 del 20/01/2016 è stato approvato il Bando "Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente", modificato dalla DD 367 del 30/06/2016.

Detto Bando è rivolto al finanziamento di progetti di ricerca industriale e/o progetti di sviluppo sperimentale con i seguenti obiettivi prioritari:

- sostenere la ricerca industriale e l'innovazione nelle tecnologie che abilitano e diffondono la fabbrica intelligente del futuro;
- favorire la collaborazione tra imprese e il sistema della ricerca per l'elaborazione di progetti che rispondano alle esigenze di innovazione e competitività nelle tecnologie della fabbrica intelligente;
- agevolare lo scambio di conoscenze e competenze tra imprese e tra imprese e organismi di ricerca, incentivando la creazione di aggregazioni;

- favorire le ricadute sul territorio in termini di impatto sull'occupazione e sulla competitività del sistema produttivo piemontese;
- incentivare la formazione di nuovi ricercatori industriali nel campo della fabbrica intelligente, attraverso la sperimentazione di progetti di Alto Apprendistato di alta formazione e ricerca.

La Regione Piemonte ha inteso indirizzare, nell'ambito di tale Bando, i finanziamenti su pochissimi progetti di larga scala in settori strategici, concertando agende di ricerca e sviluppo comuni, su un orizzonte di breve/medio termine, tra grandi attori industriali e della ricerca definiti e organizzati in una forma riconosciuta di coordinamento.

È stato, inoltre, previsto che raggruppamenti/aggregazioni, anche temporanei, costituiti o costituenti, di soggetti che in forma collaborativa intendano sviluppare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, dovranno essere organizzati in una forma giuridicamente riconosciuta (consorzio, ATS o forme similari) ovvero riportare l'impegno a costituirsi in associazione entro i termini indicati dalla Regione nella comunicazione di avvenuta concessione del finanziamento.

Nel rispetto di tali disposizioni, INRiM ha presentato in data 06/09/2017 domanda di ammissione all'agevolazione a sostegno delle iniziative previste dalla misura "Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente" della Regione Piemonte.

In data 10/10/2017, inoltre, il Consiglio di Amministrazione dell'INRiM, con deliberazione n. 41/2017/8, ha deliberato di aderire all'Associazione Cluster Fabbrica Intelligente, sita in via Piero Gobetti 101 - 40129 Bologna, per un importo annuo di € 150,00.

Si presenta, pertanto, all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente deliberazione.

Deliberazione n. 15/2018/2

Oggetto: Sottoscrizione dell'Atto costitutivo di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per la realizzazione del Progetto HOME "Hierarchical Open Manufacturing Europe".

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004, con il quale viene istituito l'INRiM;
- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 25/11/2016, in vigore dal 1 marzo 2018, e di esso in particolare l'art. 7, comma 4, lettera f.;
- Richiamato il bando Piattaforma Tecnologica "FABBRICA INTELLIGENTE" approvato con determinazioni dirigenziali n. 797 del 13/11/2015 e n. 22 del 20/01/2016 e modificato dalla DD 367 del 30/06/2016;
- Considerato che l'INRiM ha presentato ai fini del predetto Bando la proposta progettuale HOME "Hierarchical Open Manufacturing Europe" e constatato il valore scientifico della stessa nel rispondere ai requisiti e agli obiettivi enunciati nel Bando, nonché le potenzialità nel condurre ad applicazioni rilevanti nel mondo dell'industria e di interesse per il sistema delle imprese;

- Considerata la necessità di costituire Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) tra i partner proponenti entro i termini indicati dalla Regione nella comunicazione di avvenuta concessione del finanziamento;
- Con il parere favorevole del Direttore Generale;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a :

- 1) di autorizzare, in caso di comunicazione di esito positivo e di concessione del contributo, la sottoscrizione dell'atto costitutivo di ATS, con i partner di progetto.

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

13. Collocamento a riposo d'ufficio di personale ricercatore/tecnologo dipendente

Il Presidente invita il Direttore generale a riferire in merito all'argomento.

... omissis ...

È stato richiesto parere al Consiglio Scientifico che si è espresso favorevolmente nella seduta del 12 marzo 2018.

Si chiede, pertanto, di deliberare circa il collocamento a riposo di un ricercatore di III livello per il quale sono stati già effettuati tutti i dovuti controlli, per le seguenti motivazioni:

“ ... omissis ... non desidera essere ulteriormente coinvolto nei piani di sviluppo dell'INRiM, ritenendo opportuno lasciare spazio a ricercatori giovani che saranno impegnati nella sua attuazione concreta nel corso dei prossimi anni. Per assicurare la continuità delle attività tecnico-scientifiche di sua competenza, ... omissis ... ha avviato la fase di trasferimento di competenze.”

Il Direttore generale propone la "risoluzione d'ufficio del rapporto di lavoro per raggiunti requisiti per la pensione anticipata”.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della proposta presentata, considerato che vi sono i requisiti previsti dalla legge e dal regolamento, ritiene di poter assumere una decisione.

Deliberazione n. 16/2018/2

Oggetto: Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 72 del decreto-legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 114/2014.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante "Istituzione dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM), pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004;
- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 25/11/2016, in vigore dal 1 marzo 2018;
- Visto l'art. 72 del decreto-legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 114/2014.
- Visto il Regolamento per il collocamento a riposo d'ufficio del personale dipendente, D.L. 90/2014, approvato con deliberazione consiliare n. 22/2015/4 del 15 giugno 2015;
- Viste le motivazioni descritte nella presentazione dell'ipotesi di delibera, con particolare riferimento al mancato interesse del dipendente a farsi carico di ulteriori sviluppi scientifici;
- Ritenendo opportuno lasciare spazio a ricercatori giovani che saranno impegnati nell'attuazione concreta, nel corso dei prossimi anni, dei piani di sviluppo dell'INRiM;
- Effettuati i dovuti controlli e verificato che la persona interessata ha raggiunto i requisiti per la pensione anticipata;
- Sentito il Consiglio Scientifico;
- Con il parere favorevole del Direttore generale;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a :

- 1) di approvare, per le motivazioni in premessa, il collocamento a riposo d'ufficio ... omissis ..., profilo Ricercatore, III liv., dal 1 dicembre 2018;
- 2) di dare mandato al Direttore generale di comunicare all'interessato l'adozione della presente delibera e la data di fine rapporto di lavoro.

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

Con l'occasione il Consiglio esprime ... omissis ... un sentito ringraziamento per la impeccabile professionalità e l'impegno sempre dimostrati.

14. Contratti e appalti

14.1 Approvazione dello schema contrattuale, con RISE – Research Institutes of Sweden AB (RISE), relativo all’attività di definizione dei prodotti e degli indicatori chiave di performance del Time Service Provider, di raccolta dati di laboratorio e calibrazione per lo sviluppo del progetto di ricerca “Galileo Time Service Provider” no. GALCNT-SPO-EXP- X-000031.

Il Presidente sottopone all’attenzione e all’approvazione dei membri del Consiglio di Amministrazione lo schema di subcontratto tra l’INRiM e l’istituto metrologico svedese RISE, per sancire il rapporto tra i due enti nel quadro del contratto tra l’INRiM, Thales Alenia Space France e Spaceopal GmbH “Galileo Service Operator Framework Subcontract” per l’attuazione dell’attività di fornitura del servizio di tempo a Galileo, precedentemente approvato con suo decreto n. 43/2017 del 20/06/2017.

L’istituto metrologico svedese RISE è uno dei sei istituti subcontraenti dell’INRiM e si occuperà della definizione dei prodotti e degli indicatori chiave di performance del Time Service Provider, della raccolta dati di laboratorio e della calibrazione per lo sviluppo del progetto di ricerca “Galileo Time Service Provider”.

Si presenta, pertanto, all’attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente deliberazione.

Deliberazione n. 17/2018/2

Oggetto: Approvazione dello schema contrattuale, con RISE – Research Institutes of Sweden AB (RISE), relativo all’attività di definizione dei prodotti e degli indicatori chiave di performance del Time Service Provider, di raccolta dati di laboratorio e calibrazione per lo sviluppo del progetto di ricerca “Galileo Time Service Provider” no. GALCNT-SPO-EXP- X-000031.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, pubblicato sulla G. U. n. 38, del 16 febbraio 2004, con il quale viene istituito l’INRiM;
- Visto lo Statuto dell’INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 25/11/2016, in vigore dal 1° marzo 2018;
- Visto il Regolamento dell’INRiM per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. 1478 del 30 gennaio 2018;
- Premesso che la GNSS Agency (GSA) ha incaricato Spaceopal GmbH di Monaco (Germania) di sviluppare il progetto di ricerca “Galileo Time Service Provider”;
- Premesso che Spaceopal GmbH ha richiesto all’INRiM e a Thales Alenia Space France di partecipare alla realizzazione dell’anzidetto progetto di ricerca, e che Spaceopal e INRiM hanno firmato il giorno 22 maggio 2017 il contratto n. GAL-CNT- SPO-EXP- X-000031;
- Dato atto che la proposta tecnica (Technical Proposal) e la proposta procedurale (Management Proposal), parti integranti del sopracitato contratto, prevedono che le attività di

responsabilità dell'INRiM siano principalmente legate agli aspetti metrologici e scientifici del pacchetto di lavoro 10.1.4 "Sostegno all'operazione scientifica" e che l'INRiM sia supportato nella realizzazione delle attività previste da RISE – Research Institutes of Sweden AB (RISE) Lindholmspiren 7A, 417 56, Göteborg, Sweden;

- Dato atto che l'art. 6.2 della proposta procedurale (Management Proposal), parte integrante del contratto sopra citato, riporta la descrizione dei compiti spettanti a RISE, nello specifico:
la responsabilità di supportare i prodotti Time Service Provider, la definizione di Key Performance Indicators e il supporto nei dati del laboratorio e nell'attività di calibrazione, più in particolare: l'accesso alla scala temporale degli Universal Coordinated Time Laboratories (UTC(k)), attraverso la fornitura giornaliera dei GNSS Time Transfer Standards del Consultative Committee for Time and Frequency Group (CGGTTS), l'accesso ai International Telecommunication Union file (ITU) ottenuti dalle stazioni di calibrazione connesse al laboratorio RISE e la messa a disposizione del satellite con la modalità "Due Vie" (Two-Way Satellite Time and Frequency Transfer) per due Precise Time Facilities;
- Preso atto che RISE ha una lunga esperienza nel campo della metrologia di tempo e frequenza applicata al Global Navigation Satellite System e, in particolare, nella generazione di scale temporali accurati e stabili misurate attraverso il GPS e tecniche di trasferimento temporale a due vie;
- Visto il prospetto di ripartizione del costo del sopracitato contratto tra l'INRiM e RISE reso disponibile e visto che è stato possibile accertare la disponibilità dei fondi del progetto in relazione alla specifica voce di spesa;
- Accertato, quindi, che l'importo complessivo del contratto tra l'INRiM e RISE, pari a euro 157.500,00 IVA inclusa, può essere imputato come segue:
 - per Euro 33.750,00 sul conto CG.C.1.02.03.02.009 (Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca) – TSP time Service Provider, del bilancio di previsione – esercizio finanziario 2018;
 - per Euro 45.000,00 su analogo capitolo di spesa sull'esercizio finanziario 2019;
 - per Euro 45.000,00 su analogo capitolo di spesa sull'esercizio finanziario 2020;
 - per Euro 33.750,00 su analogo capitolo di spesa sull'esercizio finanziario 2021;
- Visto, al riguardo, lo schema di contratto e il piano dei pagamenti allegati alla presente deliberazione e ritenuto di procedere alla loro approvazione;
- Con il parere favorevole del Direttore Generale,
- Con il parere favorevole del Direttore Scientifico,
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a:

- 1) di autorizzare l'affidamento, per le motivazioni di cui in narrativa, a RISE – Research Institutes of Sweden AB (RISE) Lindholmspiren 7A, 417 56, Göteborg, Sweden, dello svolgimento dell'attività di definizione dei prodotti e degli indicatori chiave di performance

del Time Service Provider, di raccolta dati di laboratorio e calibrazione, per lo sviluppo del progetto di ricerca “Galileo Time Service Provider”;

- 2) di corrispondere a RISE l'importo di € 157.500,00 IVA inclusa in mesi 42, secondo la sequenza indicata nel piano dei pagamenti allegato;
- 3) di imputare la spesa complessiva di € 33.750 ,00 IVA inclusa sul conto CG.C.1.02.03.02.009 (Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca) – TSP time Service Provider del bilancio di previsione - esercizio finanziario 2018;
- 4) di stanziare e impegnare la spesa relativa agli esercizi finanziari successivi, dal 2019 al 2021, come descritta in narrativa, nel corso degli esercizi stessi;
- 5) di approvare il pertinente schema contrattuale illustrato nelle premesse, documento agli atti dell'Istituto;
- 6) che siano poste in essere le pubblicazioni e le forme di pubblicità previste dalla legge.

Allegati:

- Schema di contratto tra INRiM e RISE
- Piano dei pagamenti

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

15. Convenzioni

15.1 Protocollo d'intesa di collaborazione scientifica tra l'INRiM e il Consortium GARR di Roma.

Il Presidente segnala che s'intende sottoscrivere un protocollo d'intesa di collaborazione scientifica con il Consortium GARR (GARR) di Roma, un'associazione senza fini di lucro, fondata sotto l'egida del Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca (MIUR), dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dalla Fondazione CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) e dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).

Il GARR, in base al proprio Statuto, ha lo scopo di:

- progettare, implementare e gestire, con proprie strutture organizzative e tecniche, una rete nazionale di telecomunicazioni ad altissime prestazioni atta a garantire alla comunità scientifica e accademica italiana la connettività al Sistema delle Reti Accademiche e della Ricerca mondiali, denominata Rete GARR;
- fornire servizi per favorire l'armonizzazione, l'implementazione e la gestione delle e-Infrastructure della comunità scientifica e accademica nazionale;
- sostenere e stimolare lo sviluppo di strumenti atti a facilitare l'accesso alle risorse di calcolo, supercalcolo e *storage* a livello nazionale e internazionale, erogando gli opportuni servizi necessari a mantenere le e-Infrastructure ai livelli degli standard internazionali;
- svolgere le connesse attività di ricerca tecnologica, sperimentazione, trasferimento tecnologico e formazione del personale.

- L'INRiM e il GARR hanno interesse a fornire reciproca collaborazione negli ambiti dello sviluppo e dell'innovazione tecnologica, con particolare riguardo alla distribuzione di segnali di riferimento di tempo e frequenza su scala geografica attraverso infrastrutture di rete in fibra ottica. La collaborazione si articolerà attraverso le seguenti specifiche attività, ove di interesse comune:
- studi, ricerche e sperimentazioni;
- partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali, europei e internazionali;
- scambi di informazioni su tecniche per la distribuzione di segnali di tempo e frequenza e sulle relative tecnologie abilitanti;
- studi e analisi finalizzati alla predisposizione di contributi per la redazione di linee guida e norme tecniche in ambito nazionale, europeo e internazionale;
- individuazione e realizzazione di iniziative di formazione tecnica, scientifica e manageriale;
- attivazione di gruppi di lavoro;
- partecipazione congiunta a gruppi di lavoro e tavoli nazionali e internazionali, anche attraverso accordi con enti e istituzioni pubbliche e private operanti nel settore della ricerca scientifica, della metrologia e delle reti di telecomunicazione;
- organizzazione di seminari, conferenze, dibattiti e azioni di divulgazione e promozione delle attività di ricerca di comune interesse;
- promozione di incontri e scambi tra la comunità italiana e quella internazionale di studiosi, tecnici e operatori del settore, anche al fine di diffondere i risultati raggiunti a seguito dello svolgimento di attività comuni;
- sviluppo e promozione di attività di interesse congiunto;
- ogni altra attività di competenza delle Parti per la quale la collaborazione è ritenuta proficua.

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del protocollo d'intesa saranno definite con la stipula di convenzioni operative, che dovranno contenere le descrizioni specifiche di: attività da svolgere; obiettivi da realizzare; termini e condizioni di svolgimento; tempi di attuazione; risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti; definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile e sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.

Alla luce di quanto su indicato, si presenta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente deliberazione, finalizzata ad approvare l'anzidetto protocollo d'intesa che, regolando rapporti di collaborazione scientifica, non ha finalità finanziarie e non comporta, quindi, alcun onere di spesa.

Deliberazione n. 18/2018/2

Oggetto: Protocollo d'intesa di collaborazione scientifica tra l'INRiM e il Consortium GARR di Roma.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante "Istituzione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRiM)", pubblicato sulla G. U. n. 38, del 16 febbraio 2004;
- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, in vigore dal 1° marzo 2018;
- Visto il Regolamento dell'INRiM per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. n. 1478, del 30 gennaio 2018;
- Ravvisata l'esigenza di sottoscrivere un protocollo d'intesa ad hoc con il Consortium GARR (GARR) di Roma, al fine di definire e perfezionare rapporti di collaborazione scientifica negli ambiti dello sviluppo e dell'innovazione tecnologica, con particolare riguardo alla distribuzione di segnali di riferimento di tempo e frequenza su scala geografica attraverso infrastrutture di rete in fibra ottica;
- Visto il protocollo d'intesa all'uopo predisposto in seguito a intese intervenute in via breve tra l'INRiM e il GARR e ritenuto di procedere alla sua approvazione;
- Preso atto del voto consultivo favorevole del Direttore generale;
- Con il parere favorevole del Direttore Scientifico,
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a :

- 1) di approvare il protocollo d'intesa di collaborazione scientifica specificato nelle premesse con il Consortium GARR – Via dei Tizii n. 6 - Roma, atto che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare mandato al Presidente alla sottoscrizione del protocollo d'intesa approvato, apportando quelle eventuali modifiche che si rendessero necessarie al fine di aderire a eventuali richieste di modifica non sostanziali da parte del GARR, ovvero per una migliore comprensibilità e definizione del testo.

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

15.2 Accordo di collaborazione scientifica tra l'INRiM e il Politecnico di Torino.

Il Presidente segnala che, a valle della convenzione quadro di cooperazione scientifica tra INRiM e Politecnico di Torino del 6 novembre 2017, s'intende attivare una collaborazione scientifica con il Politecnico al fine di progettare e realizzare la prima edizione di un Master universitario di II livello in lingua inglese denominato "Photonics for Data Networks and Metrology", da realizzare nell'a.a. 2018/2019, master che si rivolge a un *target* internazionale e nazionale.

In particolare, INRiM e Politecnico promuoveranno il Master di comune accordo, nell'ambito delle proprie attività, attraverso i rispettivi siti internet e ulteriori specifiche azioni divulgative; l'INRiM, inoltre, in virtù della propria reputazione e presenza nel settore, veicolerà la promozione dell'iniziativa, utilizzando i propri canali di diffusione per fornire la massima visibilità e la piena valorizzazione del Master anche nelle sedi internazionali.

L'INRiM erogherà al Politecnico un contributo economico forfettario di € 60.000,00, finalizzato alla parziale copertura dei costi connessi alla progettazione, organizzazione, realizzazione dell'iniziativa. Tale contributo sarà a carico del finanziamento della Commissione Europea per lo sviluppo del progetto di ricerca "CLOCK NETWORK SERVICES: Strategy and innovation for clock services optical-fibre networks (CLONETS)".

Il Politecnico sarà sede amministrativa del Master e rilascerà il Diploma, dal momento che tale iniziativa s'inquadra nell'offerta didattica della Scuola di Master e Formazione Permanente dell'Ateneo.

Il Master avrà una durata di circa dodici mesi e sede delle attività sarà il Politecnico, presso la sede del Lingotto. INRiM, inoltre, potrà mettere a disposizione i propri laboratori e le proprie *facilities* di metrologia di tempo e frequenza in fibra ottica per le attività formative del Master stesso.

Alla luce di quanto su indicato, si presenta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente deliberazione, finalizzata ad approvare l'anzidetto accordo di collaborazione.

Deliberazione n. 19/2018/2

Oggetto: Accordo di collaborazione scientifica tra l'INRiM e il Politecnico di Torino.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante "Istituzione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRiM)", pubblicato sulla G. U. n. 38, del 16 febbraio 2004;
- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, in vigore dal 1° marzo 2018;
- Visto il Regolamento dell'INRiM per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. n. 1478, del 30 gennaio 2018;
- Ravvisata l'esigenza di sottoscrivere un accordo di collaborazione scientifica con il Politecnico di Torino, al fine di progettare e realizzare la prima edizione di un Master universitario di II livello in lingua inglese denominato "*Photonics for Data Networks and Metrology*", da realizzare nell'a.a. 2018/2019, master che si rivolge a un *target* internazionale e nazionale;
- Dato atto che l'INRiM erogherà al Politecnico un contributo economico forfettario di € 60.000,00, finalizzato alla parziale copertura dei costi connessi alla progettazione, organizzazione, realizzazione di detta iniziativa e che il contributo sarà a carico del

finanziamento della Commissione Europea all'INRiM per lo sviluppo del progetto di ricerca "CLOck NETwork Services: Strategy and innovation for clock services optical-fibre networks (CLONETS)";

- Visto l'accordo di collaborazione all'uopo predisposto in seguito a intese intervenute in via breve tra l'INRiM e il Politecnico di Torino e ritenuto di procedere alla sua approvazione;
- Preso atto del voto consultivo favorevole del Direttore generale;
- Con il parere favorevole del Direttore Scientifico,
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a :

- 1) di approvare l'accordo di collaborazione scientifica specificato nelle premesse con il Politecnico di Torino - C.so Duca degli Abruzzi 24, atto che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di erogare al Politecnico di Torino un contributo economico forfettario di € 60.000,00, finalizzato alla parziale copertura dei costi connessi alla progettazione, organizzazione e realizzazione dell'iniziativa su descritta;
- 3) di autorizzare l'imputazione della spesa relativa sul conto CA.C.1.04.01.01.002 - Trasferimento e rimborsi a Università - in capo al progetto EUR_CLONETS_I_202006 - del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018;
- 4) di dare mandato al Presidente alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione approvato, apportando quelle eventuali modifiche che si rendessero necessarie al fine di aderire a eventuali richieste di modifica non sostanziali da parte del Politecnico di Torino, ovvero per una migliore comprensibilità e definizione del testo.

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

..... omissis ...

oooooooooooooooooooo

La riunione termina alle ore 18:00.

F.to Il Segretario verbalizzante

(Dott. Moreno Tivan)

F.to Il Presidente

(Prof. Diederik Sybolt Wiersma)