

VERBALE N. 3/2017 del 10 aprile 2017

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2017, addì 10 aprile, alle ore 12:30, 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. Convenzione per la diffusione del segnale di tempo riferito a UTC attraverso la fibra ottica (TOP-IX).
4. Convenzione operativa INRiM-LENS-Università di Firenze.
5. Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Esito proposta di nomina e decisioni conseguenti.
6. Atto di annullamento della transazione tra INRiM e ACCREDIA del 18/07/2016.
7. Disposizioni relative alle spese di rappresentanza.
8. Contratti e appalti.
9. Applicazione del D.lgs. 218/2016.
10. Varie ed eventuali.

oooooooooooooooooooo

Sono presenti dall'inizio della seduta: il Prof. Diederik Sybolt Wiersma, Presidente, il Prof. Livio Battezzati, componente di designazione governativa e l'Ing. Aldo Godone, componente designato dalla Comunità Scientifica e Disciplinare di riferimento; la Dott.ssa Ines Fabbro, 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 e il Dott. Raffaele Di Giglio, membri effettivi 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.

Assente giustificata la Dott.ssa Maria Luisa Rastello, Direttore Scientifico.

oooooooooooooooooooo

... omissis ...

0. Approvazione dell'ordine del giorno

Il Presidente sottopone l'ordine del giorno all'approvazione del Consiglio. Informa i Consiglieri che vi sono le seguenti convenzioni pronte per essere esaminate e chiede se via sia assenso ad aggiungerle a quelle indicate all'odg:

- Convenzione di collaborazione tra INRiM e l'Accademia Europea di Bolzano (Eurac Research).
- Convenzione con Accredia per la collaborazione con i Dipartimenti di Accredia per le attività dei Laboratori di Taratura e di Prova.

Il Consiglio di Amministrazione esprime parere favorevole alla proposta e approva il seguente OdG:

0. Approvazione dell'Ordine del giorno.
1. Approvazione verbale riunione precedente.
2. Comunicazioni.
3. Convenzione per la diffusione del segnale di tempo riferito a UTC attraverso la fibra ottica (TOP-IX).
4. Convenzione operativa INRiM-LENS-Università di Firenze.
5. Convenzione di collaborazione tra INRiM e l'Accademia Europea di Bolzano (Eurac Research)
6. Convenzione con Accredia per la collaborazione con i Dipartimenti di Accredia per le attività dei Laboratori di Taratura e di Prova.
7. Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Esito proposta di nomina e decisioni conseguenti.
8. Atto di annullamento della transazione tra INRiM e ACCREDIA del 18/07/2016.
9. Disposizioni relative alle spese di rappresentanza.
10. Contratti e appalti.
11. Applicazione del D.lgs. 218/2016.
12. Varie ed eventuali.

1. Approvazione verbale riunione precedente

Viene sottoposto all'attenzione dei componenti il Consiglio di amministrazione il verbale della riunione del 14 febbraio 2017.

Il verbale, forniti i richiesti aggiornamenti in merito alla convenzione con il Politecnico di Torino relativa al Corso di Dottorato in Metrologia, è approvato dai presenti alla riunione.

... omissis ...

....

...

... omissis ...

3. Convenzione per la diffusione del segnale di tempo riferito a UTC attraverso la fibra ottica (TOP-IX).

Il Presidente riferisce che nel 2014 l'INRiM ha aderito al Consorzio Torino Piemonte Internet eXchange (TOP-IX), consorzio senza fini di lucro avente sede a Torino, che unisce soggetti pubblici e privati con obiettivi, promossi e sostenuti dalla Regione Piemonte, legati allo sviluppo della produttività del territorio piemontese e di tutto il Nord Ovest attraverso l'utilizzo dell'ICT e della fibra ottica.

Recentemente l'INRiM ha promosso l'evento pubblico "Diamo il tempo alla finanza" per segnalare al mondo della finanza le potenzialità di utilizzo del tempo certificato nelle transazioni finanziarie. Infatti, la nuova normativa dell'ESMA – MiFID-II, RTS 25 prevede che dal 2018 tutti gli operatori sul mercato finanziario applichino una marca temporale alle proprie compravendite o altro tipo di operazione con tracciabilità diretta alla scala di tempo internazionale Universal Time Coordinated (UTC), generata dal Bureau International des Poids et des Mesures (BIPM).

Si pone, pertanto, l'esigenza di affidare la gestione dell'utilizzo del segnale di tempo prodotto dall'INRiM attraverso un soggetto idoneo a svolgere tale attività. Il Consorzio TOP-IX gestisce la fibra ottica e potrebbe farsi carico di trasmettere i contenuti in modo sicuro, come il servizio di tempo certificato su fibra, destinato, per ora, all'utenza dei servizi finanziari, ma, in prospettiva, a un'utenza più variegata.

Alla luce di quanto su esposto, si intende sottoscrivere una convenzione con il Consorzio TOP-IX avente a oggetto la diffusione, da parte del Consorzio, del segnale UTC attraverso tecniche in fibra ottica (Tempo Su Fibra) per usi commerciali senza, peraltro, alcuna esclusività

nella commercializzazione del segnale. L'INRIM, da parte sua, assumerà gli oneri della generazione del segnale di tempo. L'INRIM riceverà la metà degli introiti derivanti dagli eventuali contratti di servizio siglati dal Consorzio con soggetti terzi.

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

Deliberazione n. 14/2017/3

Oggetto: Convenzione per la diffusione del segnale di tempo riferito a UTC attraverso la fibra ottica (TOP-IX).

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. 31 dicembre 2009, n. 213, in vigore dal 1° maggio 2011;
- Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'INRIM pubblicato sul S.O. n. 197 alla Gazzetta Ufficiale n. 281, del 2 dicembre 2005;
- Dato atto che sin dal 2014 l'INRIM partecipa al Consorzio Torino Piemonte Internet eXchange (TOP-IX), consorzio senza fini di lucro, avente obiettivi, promossi e sostenuti dalla Regione Piemonte, legati allo sviluppo della produttività del territorio piemontese e di tutto il Nord Ovest attraverso l'utilizzo dell'ICT e della fibra ottica;
- Constatata l'esigenza di stipulare un'apposita convenzione con il Consorzio TOP-IX finalizzata alla diffusione del segnale UTC attraverso tecniche in fibra ottica (Tempo Su Fibra), in base alla quale l'INRIM assumerà l'onere della generazione del segnale di tempo e il Consorzio TOP-IX offrirà il servizio del segnale su fibra, con l'intesa che l'INRIM e il Consorzio divideranno equamente gli introiti di ogni eventuale contratto di servizio siglato dal Consorzio con soggetti terzi;
- Vista la convenzione all'uopo predisposta in seguito a intese intervenute con il Consorzio TOP-IX e ritenuto opportuno procedere alla sua approvazione;
- Preso atto del voto consultivo favorevole del Direttore generale;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a :

- 1) di approvare la convenzione specificata nelle premesse con il Consorzio TOP-IX, documento che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare mandato al Presidente alla sottoscrizione della convenzione così approvata, apportando quelle eventuali modifiche che si rendessero necessarie al fine di aderire a eventuali richieste di modifica non sostanziali da parte del Consorzio, ovvero per una migliore comprensibilità e definizione del testo;

- 3) di accertare i pertinenti introiti sul cap. 1.1.2.2.04 – Altre entrate derivanti da attività conto terzi del bilancio di previsione - esercizio finanziario 2017 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione dei prossimi esercizi finanziari.

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

... omissis ...

5. Convenzione di collaborazione tra INRiM e l'Accademia Europea di Bolzano (Eurac Research)

Il Presidente, su proposta del dr. Vito Fernicola, presenta al Consiglio la convenzione con l'Eurac Research di Bolzano, che ha come scopo collaborazioni e scambi sulla tutela dei beni culturali.

L'Eurac Research è un Ente, finanziato dalla provincia Autonoma di Bolzano e dall'Unione Europea, che ha tra i suoi compiti il supporto tecnico-scientifico del Museo Archeologico dell'Alto Adige.

L'Istituto è già coinvolto nelle misure per la conservazione e il monitoraggio dell'Uomo di Similaun, noto reperto preistorico. Dopo questa esperienza, e considerato che il dr. Fernicola è componente del Consiglio Scientifico di Eurac Research, si intende consolidare e ampliare la collaborazione di INRiM per altre aree collegate alle misurazioni relative alla conservazione di Beni culturali, con ciò attuando un'iniziativa ricompresa nella Terza Missione.

... omissis ...

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

Deliberazione n. 15/2017/3

Oggetto: Convenzione di collaborazione tra l'INRiM e l'Accademia Europea di Bolzano (Eurac Research).

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. 31 dicembre 2009, n. 213, in vigore dal 1° maggio 2011;

- Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'INRIM pubblicato sul S.O. n. 197 alla Gazzetta Ufficiale n. 281, del 2 dicembre 2005;
- Dato atto che l'INRIM già da tempo collabora con l'Accademia Europea di Bolzano (Eurac Research) relativamente alle misure per la conservazione e il monitoraggio del reperto preistorico "l'Uomo del Similaun" e alla promozione e allo sviluppo di nuove tecniche per la conservazione delle mummie;
- Richiamata, al riguardo, la convenzione di collaborazione scientifica con Eurach Research del 18 ottobre 2007;
- Constatata l'esigenza di stipulare una nuova convenzione di collaborazione scientifica con Eurach Research con riguardo non solo alle tecniche per la conservazione delle mummie, ma nell'ambito più ampio dello studio multidisciplinare di Beni Culturali, di origine sia antropica che naturale, con l'utilizzo di metodi non invasivi e di ultima generazione;
- Vista la convenzione all'uopo predisposta in seguito a intese intervenute con Eurach Research e ritenuto opportuno procedere alla sua approvazione;
- Preso atto del voto consultivo favorevole del Direttore generale;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a :

- 1) di approvare la convenzione specificata nelle premesse con l'Accademia Europea di Bolzano (Eurac Research), con sede legale a Bolzano - Viale Druso n. 1, documento che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare mandato al Presidente alla sottoscrizione della convenzione così approvata, apportando quelle eventuali modifiche che si rendessero necessarie al fine di aderire a eventuali richieste di modifica non sostanziali da parte di Eurac Research, ovvero per una migliore comprensibilità e definizione del testo.

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

6. Convenzione con Accredia per la collaborazione con i Dipartimenti di Accredia per le attività dei Laboratori di Taratura e di Prova.

Il Presidente informa che la convenzione tra INRIM e Accredia sottoscritta in data 14 maggio 2014, con la quale sono state concordate le attività svolte dall'INRIM e dal Dipartimento per l'accreditamento dei "Laboratori di Taratura e i Produttori di Materiali di Riferimento" e le corrispondenti obbligazioni a carico delle Parti contrattuali, scadrà il 13 maggio p.v..

Stante la proficua collaborazione tra le Parti contraenti, si ravvisa l'esigenza di procedere alla sottoscrizione di una nuova convenzione con ACCREDIA, per un periodo di tre anni con decorrenza dalla data di stipulazione, definendo una modalità di collaborazione che, nel pieno rispetto delle reciproche competenze, consenta di mantenere l'appartenenza dell'Organismo Italiano di Accreditamento al Sistema Internazionale di Mutuo Riconoscimento per tutti gli schemi coperti da tali Accordi e, in particolare, per il settore dei Laboratori di Taratura.

Alla luce di quanto su illustrato, si presenta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente deliberazione, finalizzata ad approvare la convenzione su specificata.

Deliberazione n. 16/2017/3

Oggetto: Convenzione tra INRIM e Accredia.

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. 31 dicembre 2009, n. 213, in vigore dal 1° maggio 2011;
- Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'INRIM pubblicato sul S.O. n. 197 alla Gazzetta Ufficiale n. 281, del 2 dicembre 2005;
- Richiamata la convenzione tra INRIM e ACCREDIA del 14 maggio 2014, di durata triennale decorrente dalla stipulazione, con la quale sono state concordate le attività svolte dall'INRIM e dal Dipartimento per l'accreditamento dei "Laboratori di Taratura e i Produttori di Materiali di Riferimento" e le corrispondenti obbligazioni nascenti a carico delle Parti contrattuali;
- Dato atto che, essendo ormai prossima la scadenza dell'anzidetta convenzione, sussiste l'esigenza di procedere alla stipulazione di una nuova convenzione con ACCREDIA, con la definizione di una modalità di collaborazione che, nel pieno rispetto delle reciproche competenze, consenta di mantenere l'appartenenza dell'Organismo Italiano di Accreditamento al Sistema Internazionale di Mutuo Riconoscimento per tutti gli schemi coperti da tali Accordi e, in particolare, per il settore dei Laboratori di Taratura;
- Vista la convenzione all'uopo predisposta in seguito a intese intervenute tra gli anzidetti Enti e ritenuto di provvedere alla sua approvazione;
- Preso atto del voto consultivo favorevole del Direttore generale;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a :

- 1) di approvare la convenzione specificata nelle premesse con Accredia, documento che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare mandato al Presidente alla sottoscrizione della convenzione approvata, apportando quelle eventuali modifiche che si rendessero necessarie al fine di aderire a eventuali richieste di modifica non sostanziali da parte di Accredia, ovvero per una migliore comprensibilità e definizione del testo.

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

7. Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Esito proposta di nomina e decisioni conseguenti.

In data 14 febbraio 2017 questo Consiglio, esaminate le domande pervenute a seguito di avviso di disponibilità, ha deliberato l'affidamento dell'Incarico ... omissis ...

Prima dell'entrata in vigore dell'Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, istituito con D.M. del 2 dicembre 2016, emanato ai sensi del D.P.R. 105/2016, in ottemperanza all'art. 7, comma 6 del citato decreto, il parere dell'Ufficio per la Valutazione della Performance presso il Dipartimento della Funzione Pubblica era necessario, per cui la delibera concernente la designazione è stata ivi trasmessa.

Il tenore della risposta è negativo, in quanto la persona designata è sì iscritta nell'Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance ma in fascia 1, mentre l'esercizio delle funzioni di OIV, come organo monocratico, è consentito soltanto a chi sia iscritto almeno in fascia 2.

Ciò premesso, sentita anche la Funzione Pubblica nelle vie brevi, le ipotesi che si presentano sono due:

- Ripetere l'avviso di manifestazione di interesse;
- oppure
- Applicare i principi di conservazione e di economicità dell'azione amministrativa, affidando l'incarico ... omissis ... , che ha comunicato la disponibilità e che è iscritto all'elenco nella fascia 2 e ha i requisiti previsti dall'avviso emanato a suo tempo.

Non sarà più necessario il parere della Funzione Pubblica.

Nel frattempo, è stato prorogato ulteriormente l'incarico al Dr. Paolo Pasquini con lettera del Presidente, in modo che la funzione non resti vacante.

Il Consiglio, effettuate le più opportune considerazioni, delibera che la soluzione migliore sia quella di pubblicare una nuova richiesta di manifestazione di interesse. Nella stessa dovrà essere data evidenza delle motivazioni che hanno portato alla ripubblicazione della richiesta di manifestazione di interesse oltre che contenere precise indicazioni in merito ai requisiti necessari per lo svolgimento dell'incarico.

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

Deliberazione n. 17/2017/3

Oggetto: Nomina Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

- Visto l'art. 7, comma 6 del D.P.R. 105/2016;
- Visto il D.M. del 2 dicembre 2016 che istituisce l'Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance;
- Vista la propria delibera n. 6/2017/2 del 14 febbraio 2017;

- Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la valutazione della performance ha reso parere negativo in quanto la Dott.ssa Martina Dal Molin risulta essere iscritta in fascia 1 nell’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance e quindi non idonea a ricoprire l’incarico di OIV in forma monocratica;
- Tenuto conto che la precedente richiesta di manifestazione di interesse, antecedente alla istituzione effettiva dell’Elenco Nazionale degli OIV, non conteneva indicazioni relative a tutti i requisiti necessari per candidarsi all’incarico di OIV in qualità di organo monocratico;
- Valutate le alternative che si presentano;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a :

- 1) di dare mandato al Presidente di far predisporre e pubblicare una nuova richiesta di manifestazione di interesse.

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

.....

... omissis ...

.....

.....

COPIA CONFORTIME

... omissis ...

oooooooooooooooooooo

La riunione termina alle ore 15:15.

F.to Il Segretario verbalizzante
(Dott.ssa Ines Fabbro)

F.to Il Presidente
(Prof. Diederik Sybolt Wiersma)