

VERBALE N. 5/2017 del 6 giugno 2017

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2017, addì 6 giugno, alle ore 14:00, 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. Applicazione del D.Lgs. 218/2016.
5. Relazione Consuntiva di attività scientifica 2016.
6. Collocamento a riposo d'ufficio di personale ricercatore/tecnologo dipendente.
7. Contratti e appalti.
8. Convenzioni.
9. 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 Maria Luisa Rastello, Direttore Scientifico e la Dott.ssa Ines Fabbro, Direttore generale, che assiste alla seduta in qualità di responsabile della verbalizzazione.

Assistono, inoltre, alla seduta il Dott. Walter Berruti, Delegato sostituto al controllo sulla gestione finanziaria dell'INRiM, a norma dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e il Dott. Fabio Cantale, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

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

oooooooooooooooooooo

... 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 9 maggio 2017.

Il verbale è approvato dai presenti alla riunione.

... omissis ...

3. Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il seguente provvedimento assunto in via d'urgenza.

Deliberazione n. 23/2017/5

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. 21 dicembre 2009, n. 213, in vigore dal 1° maggio 2011 e di esso in particolare l'art. 5, comma 3, lettera d);
- Visto il seguente provvedimento adottato, in via d'urgenza, dal Presidente e sottoposto al Consiglio di Amministrazione per la ratifica:
 - *decreto del Presidente n. 027/2017 del 23/05/2017: Autorizzazione ad aderire al network europeo "European Centre for Mathematics and Statistics in Metrology (MATHMET)".*
- Preso atto del provvedimento e ritenuto che esso sia stato adottato in presenza di evidenti ragioni d'urgenza;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a :

- 1) di ratificare il provvedimento in epigrafe, che viene integralmente richiamato con la presente deliberazione.

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

4. Applicazione del D.Lgs. 218/2016.

Il Presidente affronta l'argomento Statuto, lungamente trattato in sede di Consiglio Scientifico.

Il Presidente riferisce che sono stati presi in considerazione sia la bozza di statuto da lui stesso proposto sia i documenti inviati dal gruppo di lavoro spontaneamente costituito dal personale, al quale hanno partecipato i membri elettivi del Consiglio Scientifico. Innanzitutto è stato osservato come dalle proposte del personale sia emersa la rappresentazione di un Ente in cui non funziona la comunicazione interna e la gestione non è percepita come trasparente.

Il Presidente ritiene che il segnale non vada trascurato e che si debbano individuare azioni utili a ovviare a queste mancanze. Non ritiene tuttavia che lo Statuto sia l'unica soluzione ai problemi; ad esempio la costituzione immediata del Consiglio di Direzione, per la quale non è necessario attendere che sia concluso l'iter di approvazione delle modifiche di Statuto, è sicuramente una prima modalità per sperimentare un allargamento della componente elettiva nella *governance* dell'Istituto; su ciò ha convenuto anche il Consiglio Scientifico.

... omissis ...

COPIA COPIA COPIA

... omissis ...

In conclusione il Consiglio Scientifico ha espresso il parere che:

- le modifiche allo Statuto siano minimali per non stravolgere continuamente la struttura dell'Ente dato che lo Statuto attuale è relativamente recente, che tiene conto della carta europea dei ricercatori, e che sopravvivono norme *ante* D.lgs. 218/2016;
- si dia avvio alle elezioni del Consiglio di Direzione;
- venga conservata l'attuale versione del Consiglio Scientifico, presieduto dal Presidente INRiM, con l'opzione di coinvolgere, quando sia il caso (ad esempio una volta all'anno), personalità scientifiche esterne, senza rinunciare alla presenza dei rappresentanti dei Ministeri dello Sviluppo Economico e della Difesa ma anzi rafforzando i rapporti con i Ministeri stessi e con l'Istituto Superiore di Sanità allo scopo sia di individuare linee di ricerca comuni sia di introdurre la *Legal Metrology*. Il Coordinatore del Consiglio Scientifico ha espresso l'opinione che questo organo debba essere una sorta di *Advisor Board* che il Presidente riunisce quando occorre e che non debba essere convocato per questioni meramente burocratiche.

A questo punto il Presidente apre la discussione tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

... omissis ...

COPIA CONFERMATA

... omissis ...

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, sentito quanto riferito dal Presidente relativamente alla discussione dell'argomento in sede di Consiglio Scientifico, condividendo con il Consiglio Scientifico il principio che è importante riuscire a far funzionare l'Istituto al meglio, delibera le seguenti linee di indirizzo utili alla predisposizione delle modifiche dello Statuto.

Deliberazione n. 24/2017/5

Oggetto: Linee di indirizzo per le modifiche dello Statuto dell'INRiM in conformità a quanto stabilito nell'art. 3 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218.

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. 25 novembre 2016, n. 218;
- Visto lo Statuto dell'INRiM emanato ai sensi del D.Lgs. 21 dicembre 2009, n. 213, in vigore dal 1° maggio 2011;
- Viste sia le proposte di modifica presentate dal Presidente che quelle predisposte dal gruppo di lavoro spontaneamente costituito dal personale, al quale hanno partecipato i membri elettivi del Consiglio Scientifico;
- Preso atto del parere del Consiglio Scientifico, come riferito dal Presidente nel corso del dibattito, da intendersi richiamato nel presente preambolo;
- Considerato che alcune proposte del gruppo di lavoro del personale esprimono una visione diversa sull'aspetto relativo alle modalità di conferimento degli incarichi del Direttore Scientifico e dei Responsabili di Divisione (eleggibilità/non eleggibilità), mentre in generale tanto il Consiglio Scientifico quanto il Consiglio di Amministrazione hanno sollevato serie perplessità sull'opportunità di accettare tale visione;

unanimemente

d e l i b e r a :

- come atto di indirizzo per la stesura della nuova bozza di Statuto:
 - il mantenimento nel numero di tre componenti la composizione del Consiglio di Amministrazione;
 - il mantenimento dell'attuale composizione del Consiglio Scientifico, presieduto dal Presidente INRiM, con la previsione di una riunione annuale allargata a esperti esterni per ottenere altri contributi utili alla definizione delle linee scientifiche strategiche dell'Istituto, evitando compiti meramente burocratici;
 - di procedere ad attribuire gli incarichi di Direttore Scientifico e di Responsabili di Divisione come previsto nell'attuale formulazione dello Statuto;
 - di ricondurre le attività di competenza dello STALT alla Direzione Scientifica, demandando al Regolamento di Organizzazione un maggiore dettaglio circa il nuovo assetto;
 - di richiamare nel testo statutario una frase che coniughi i pilastri di H2020; ad esempio: *“L'INRiM promuove l'effettuazione di ricerche e la costituzione di infrastrutture di eccellenza con attenzione alle tecnologie abilitanti e/o emergenti per le sfide della società attuale che vengono proposte nei programmi europei, nazionali, delle regioni.”*;
 - il maggiore coinvolgimento del personale verrà attuato mediante la immediata indizione delle elezioni del Consiglio di Direzione.
- dà mandato al Direttore generale di predisporre una versione dello Statuto coerente con quanto sopra riportato e definisce come segue l'iter di approvazione:
 - comunicazione per informazione alle OO.SS e alla RSU;
 - incontro con il personale dell'Istituto per illustrare le motivazioni delle scelte effettuate;
 - convocazione del Consiglio Scientifico e del Consiglio di Amministrazione.

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

... omissis ...

COPIA

8. Convenzioni

8.1 Convenzione quadro di collaborazione scientifica tra il Politecnico di Torino e l'INRiM.

Il Presidente rammenta che, in data 2 febbraio 2007, fu sottoscritta con il Politecnico di Torino la convenzione quadro per regolamentare i rapporti di collaborazione tra i due Enti nei campi della ricerca scientifica e della formazione di laureandi e dottorandi nelle aree di attività dell'INRiM aventi corrispondenza nei Dipartimenti del Politecnico di Torino.

Si ritiene opportuno - stanti la proficua collaborazione tra le Parti contraenti e il permanere delle ragioni che avevano dato adito all'approvazione della convenzione su richiamata - procedere alla sottoscrizione di una nuova convenzione quadro, al fine di continuare a collaborare nei settori di attività d'interesse dell'INRiM e del Politecnico, demandando singole questioni di rilievo a convenzioni attuative. Al riguardo, si rammenta che l'art. 4 della convenzione prevede che appositi accordi disciplineranno nel dettaglio le specifiche modalità di collaborazione, definendo i rispettivi impegni, la titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, la durata della collaborazione e i responsabili delle singole attività.

Alla luce di quanto su esposto, si presenta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente deliberazione, finalizzata ad approvare la convenzione quadro di reciproco impegno e riferimento per i due Enti in questione.

Deliberazione n. 25/2017/5

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

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;
- Richiamata la convenzione quadro di collaborazione scientifica del 2 febbraio 2007 tra l'INRiM e il Politecnico di Torino finalizzata a regolamentare i rapporti di collaborazione tra i due Enti nei campi della ricerca scientifica e della formazione di laureandi e dottorandi nelle aree di attività dell'INRiM aventi corrispondenza nei Dipartimenti del Politecnico di Torino;
- Dato atto che - stanti la proficua collaborazione sussistente da molteplici anni tra i due Enti e il permanere delle ragioni che avevano dato adito all'approvazione della convenzione su richiamata - si ritiene opportuno procedere nuovamente alla sottoscrizione di un'analogha convenzione quadro di collaborazione;
- Vista la convenzione quadro predisposta in seguito a intese intervenute tra gli anzidetti Enti 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 quadro di collaborazione illustrata nelle premesse con il Politecnico di Torino - Corso Duca degli Abruzzi, 24, documento che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1 di cui al punto n. 8.1 dell'OdG);
- 2) di dare mandato al Presidente alla sottoscrizione della convenzione quadro approvata, 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.

8.2 Convenzione di collaborazione specifica tra il Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni (DET) del Politecnico di Torino e la Divisione Metrologia fisica dell'INRiM.

Il Presidente segnala che sussiste l'esigenza di stipulare una convenzione di collaborazione specifica tra il Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni (DET) del Politecnico di Torino e la Divisione Metrologia fisica dell'INRiM, nelle seguenti attività:

- attività didattiche e divulgative congiunte, a partire da un Master Internazionale congiunto di II livello "Fotonica per le Reti e la Metrologia" (Dati e Tempo alla velocità della luce), nel quadro del progetto di ricerca Horizon 2020 "CLOCK NETWORK SERVICES: Strategy and innovation for clock services optical-fibre networks (CLONETS)", avente come referente scientifico per l'INRiM il dott. Davide Calonico;
- attività di ricerca congiunte sulle tematiche delle tecnologie fotoniche che accomunano le comunicazioni ottiche alla metrologia di tempo e frequenza in fibra.

Alla luce di quanto su esposto, si presenta la seguente proposta di deliberazione.

Deliberazione n. 26/2017/5

Oggetto: Convenzione di collaborazione specifica tra il Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni (DET) del Politecnico di Torino e la Divisione Metrologia fisica dell'INRiM.

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;
- Constatata l'esigenza di stipulare un'apposita convenzione di collaborazione specifica tra il Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni (DET) del Politecnico di Torino e la Divisione Metrologia fisica dell'INRiM nelle seguenti attività:
 - attività didattiche e divulgative congiunte, a partire da un Master Internazionale congiunto di II livello "Fotonica per le Reti e la Metrologia" (Dati e Tempo alla velocità della luce), nel quadro del progetto di ricerca Horizon 2020 "CLOCK NETWORK SERVICES: Strategy and innovation for clock services optical-fibre networks (CLONETS)", avente come referente scientifico per l'INRiM il dott. Davide Calonico;

- attività di ricerca congiunte sulle tematiche delle tecnologie fotoniche che accomunano le comunicazioni ottiche alla metrologia di tempo e frequenza in fibra.
- Dato atto che l'art. 4 della convenzione quadro di collaborazione scientifica tra l'INRiM e il Politecnico di Torino in via di sottoscrizione prevede che appositi accordi regolamenteranno nel dettaglio le specifiche modalità di collaborazione, definendo i rispettivi impegni, la titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, la durata della collaborazione e i responsabili delle singole attività;
- Vista la convenzione di collaborazione specifica predisposta in seguito a intese intervenute tra il DET del Politecnico di Torino e la Divisione Metrologia fisica dell'INRiM 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 di collaborazione specifica tra il Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni (DET) del Politecnico di Torino e la Divisione Metrologia fisica dell'INRiM nelle attività illustrate in premessa, documento che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2 di cui al punto n. 8.2 dell'OdG);
- 2) di dare mandato al Presidente alla sottoscrizione dell'anzidetta convenzione di collaborazione, apportando quelle eventuali modifiche che si rendessero necessarie al fine di aderire a eventuali richieste di modifica non sostanziali da parte del DET del Politecnico di Torino, ovvero per una migliore comprensibilità e definizione del testo.

9. Varie ed eventuali.

Non vi sono argomenti.

oooooooooooooooooooo

La riunione termina alle ore 17:40.

F.to Il Segretario verbalizzante

(Dott.ssa Ines Fabbro)

F.to Il Presidente

(Prof. Diederik Sybolt Wiersma)