

VERBALE N. 8/2017 del 10 ottobre 2017

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2017, addì 10 ottobre, alle ore 9:00, 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. Piano di fabbisogno del personale 2017-2019.
4. Regolamento dell'INRiM per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
5. Disposizioni per le spese di rappresentanza e per l'organizzazione di manifestazioni, convegni, *workshop* e visite di ricerca.
6. Relazione sulla Performance 2016.
7. Nomina Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
8. Contratti e appalti.
9. Convenzioni.
10. Varie ed eventuali.

oooooooooooooooooooo

Il Vice Presidente informa i presenti che è stato invitato dal Presidente, che si scusa per il ritardo, a presiedere la seduta sino al suo arrivo.

oooooooooooooooooooo

Sono presenti dall'inizio della seduta: 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. Raffaele Di Giglio, membro effettivo del Collegio dei Revisori dell'Istituto, e 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.

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 Vice Presidente chiede di aggiungere all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

- la ratifica di un decreto del Presidente, predisposto per consentire la sottoscrizione del regolamento aggiornato dell'ATS relativa al Polo regionale ICT entro i tempi previsti;
- la nomina del Comitato di Selezione per l'individuazione della rosa dei candidati al Consiglio di Amministrazione tra i quali verrà eletto un consigliere, come previsto dell'art. 6 dello Statuto.

Il Vice-Presidente sottopone, quindi, l'ordine del giorno all'approvazione del Consiglio:

0. Approvazione dell'Ordine del giorno.
1. Approvazione verbale riunione precedente.
2. Comunicazioni.
3. Piano di fabbisogno del personale 2017-2019.
4. Regolamento dell'INRiM per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
5. Disposizioni per le spese di rappresentanza e per l'organizzazione di manifestazioni, convegni, *workshop* e visite di ricerca.
6. Relazione sulla Performance 2016.
7. Nomina Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
8. Contratti e appalti.
9. Convenzioni.
10. Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente.
11. Nomina del Comitato di Selezione per l'individuazione della rosa dei candidati al Consiglio di Amministrazione tra i quali verrà eletto un consigliere, come previsto dell'art. 6 dello Statuto.
12. Varie ed eventuali.

Il Consiglio approva l'ordine del giorno.

oooooooooooooooooooo

1. Approvazione verbale riunione precedente

Viene sottoposto all'attenzione dei componenti il Consiglio di amministrazione il verbale della riunione del 20 luglio 2017.

Il verbale è approvato dai presenti alla riunione.

... omissis ...

COPIA CONFORME

... omissis ...

oooooooooooooooooooo

Il Vice Presidente, in attesa del Presidente, propone di anticipare la trattazione dei punti 8, 9 e 10 all'Ordine del giorno.

oooooooooooooooooooo

... omissis ...

9. Convenzioni

... omissis ...

COPIA CONFORME

... omissis ...

COPIA CONFORME

COPIA CONFORME

... omissis

oooooooooooooooooooo

Il Presidente, scusando il ritardo, si unisce alla seduta alle ore 10:15. Il Vice Presidente riassume brevemente quanto discusso e suggerisce di terminare l'esame dei punti 9 e 10, prima di riprendere la trattazione degli altri punti.

oooooooooooooooooooo

9.3 Adesione all'Associazione Cluster Fabbrica Intelligente.

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 intende 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.

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. Rastello: va nel senso del ruolo nazionale dell'INRiM.

Si presenta, alla luce di quanto su descritto, all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, la seguente deliberazione.

Deliberazione n. 41/2017/8

Oggetto: Adesione all'Associazione Cluster Fabbrica Intelligente.

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 31 dicembre 2009, n. 213, in vigore dal 1° maggio 2011;
- Visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'INRIM pubblicato sul S.O. n. 197 alla Gazzetta Ufficiale n. 281, del 2 dicembre 2005;
- Premesso che è stata costituita nel 2011 l'Associazione Cluster Fabbrica Intelligente, senza scopi di lucro e avente durata illimitata, con lo scopo promuovere e agevolare la ricerca pre-competitiva in materia di tecnologie di produzione all'interno dell'area della ricerca italiana ed europea;
- Richiamato lo Statuto dell'Associazione Cluster Fabbrica Intelligente, che si allega alla presente deliberazione (Allegato 1);
- Dato atto che l'Associazione Cluster Fabbrica Intelligente si impegna a gestire e coordinare un partenariato pubblico-privato, denominato "Cluster Nazionale della Fabbrica Intelligente", in accordo con le linee guida definite dal MIUR, al fine di contribuire alla realizzazione di attività di ricerca e innovazione in tema di produzione, secondo quanto richiesto dall'avviso per lo sviluppo di cluster tecnologici nazionali emesso dal MIUR il 30 maggio 2012 (cosiddetto Bando Cluster);
- Constatato l'interesse dell'INRIM ad aderire all'Associazione Cluster Fabbrica Intelligente;
- Preso atto, inoltre, che l'adesione all'Associazione Cluster Fabbrica Intelligente offre la possibilità di cogliere le opportunità emergenti in seno alla collaborazione con il MIUR e gli altri Ministeri competenti ai fini dell'implementazione di programmi italiani ed europei di ricerca, innovazione, sviluppo tecnologico e dimostrazione;
- Dato atto, altresì, che, al fine di aderire all'Associazione Cluster Fabbrica Intelligente, è previsto il pagamento della quota d'iscrizione annuale, dell'importo di € 150,00;
- Ritenuto, alla luce di quanto su esposto, di aderire all'Associazione Cluster Fabbrica Intelligente;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a :

- 1) di aderire, per le ragioni illustrate in premessa, all'Associazione Cluster Fabbrica Intelligente, sita in via Piero Gobetti 101 - 40129 Bologna, per un importo annuo di € 150,00;

- 2) di imputare il costo di cui al punto 1) al Capitolo F.U.1.1.2.1.02 (Quote associative) a disposizione del Servizio Tecnico per le Attività rivolte ai Laboratori di Taratura - STALT, del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, ove esiste la necessaria disponibilità;
- 3) di dare mandato all'Ufficio Bilancio e Contabilità di prevedere le future quote annuali nei corrispondenti capitoli dei bilanci degli esercizi successivi e di provvedere ai pagamenti.

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

10. Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente.

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

Deliberazione n. 42/2017/8

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. 059/2017 del 410//2017: Aggiornamento del Regolamento dell'Associazione temporanea di scopo (ATS) relativa al Polo di Innovazione della Regione Piemonte operante nell'ambito tecnologico-applicativo "Information & Communication Technology (ICT).*
- 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.

oooooooooooooooooooo

... omissis ...

... omissis...

3. Piano di fabbisogno del personale 2017-2019

... omissis ...

COPIA CONFORME

... omissis ...

Nella seduta del 20 luglio u.s., è stato presentato e approvato il Piano Triennale di Attività (PTA) 2017-2019-Aggiornamento ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 218/2016. Il documento non comprendeva la programmazione del fabbisogno di personale, non più oggetto di approvazioni preventive ministeriali.

Il presidente riferisce di aver acquisito il parere del Consiglio Scientifico e di aver svolto la procedura di informazione alle OO.SS. e alla RSU.

Il Presidente ricorda nuovamente che il Piano è a scorrimento e quindi può essere modificato, all'occorrenza, ogni anno, e come ciò sia utile anche in relazione alla vicenda delle stabilizzazioni.

Il Direttore generale riferisce che il Consiglio Scientifico ha chiesto di chiudere il Piano di fabbisogno con l'indicazione che per l'anno 2018 (quello che riguarderà le stabilizzazioni) la proposta potrebbe cambiare in relazione alle decisioni che verranno assunte rispetto al D.Lgs. 75/2017, art. 20, commi 1 e 2.

Il Direttore Scientifico invita alla lettura del testo sottolineando il fatto che, nelle more della definizione da parte del MIUR del costo di riferimento per ciascuna qualifica di personale secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 6, lettera c) del D.Lgs. 218/2016, solo l'INRiM, tra gli enti di ricerca, ha elaborato una propria tabella di calcolo del costo del cosiddetto punto organico pieno.

... omissis ...

COPIA COPIA COPIA

... omissis ...

"

"

""

""

"

""

""

""

""

Viene infine portata all'esame del Consiglio la seguente deliberazione.

Deliberazione n. 43/2017/8

Oggetto: Approvazione del Piano di fabbisogno del personale 2017-2019.

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 e di esso in particolare, l'art. 7, comma 1, lett. a);
- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 213/2009, in vigore dal 1°/5/2011, e di esso in particolare gli artt. 9 e 6, comma 4, lettera c);
- Visto il D.Lgs. n. 218 del 25 novembre 2016;
- Vista la nota del MIUR prot. n. 0010810 del 14-04-2017;
- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34/2017/7 del 20 luglio 2017 che approva il Piano Triennale di Attività (PTA) 2017-2019;
- Vista la proposta del Piano di Fabbisogno del personale 2017-2019;
- Informate le OO.SS. e la RSU e preso atto delle osservazioni e proposte espresse, come riferite dal Presidente;
- Sentito il Consiglio Scientifico;
- Tenuto conto che il piano potrà essere rimodulato dal 2018 in poi, con il piano triennale 2018-2020, anche in relazione alle decisioni che verranno assunte rispetto al D.Lgs. 75/2017, art. 20, commi 1 e 2;
- 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 il Piano di fabbisogno del personale 2017-2019, che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (allegato alla deliberazione n. 43/2017/8); tale piano completerà il PTA 2017-2019;
- 2) di autorizzare il Direttore generale all'effettuazione di eventuali modifiche si rendessero necessarie per una ottimale comprensibilità del testo;
- 3) di dare mandato al Direttore generale di provvedere all'invio al MIUR.

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

4. Regolamento dell'INRiM per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

L'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 218/2016, recante "Semplificazione delle attività degli Enti pubblici di ricerca ai sensi della legge 7 agosto 2015, n. 124", prescrive che gli enti adottino con proprio regolamento, anche ai sensi della normativa generale vigente in materia di contabilità pubblica di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sistemi di contabilità economico-patrimoniale anche per il controllo analitico della spesa per centri di costo.

Il presidente invita il Direttore generale a riassumere la struttura del nuovo Regolamento, che sostituirà in toto quello vigente non appena sarà stato approvato dal MIUR e pubblicato sul sito web dell'Istituto nonché sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Direttore generale illustra le fonti normative del regolamento e la sua impostazione, che tiene conto della ormai consolidata esperienza delle università statali, cui gli EPR possono agevolmente essere assimilati tranne che per la didattica e il diritto allo studio. Il testo ha come fonte di base il D.Lgs. n. 91/2011, come previsto dal Decreto legislativo di riforma e come raccomandato anche dal MEF con la nota inviata, a seguito di quesito specifico, al CODIGER (Conferenza permanente dei Direttori generali degli Enti pubblici di ricerca italiani). La nota, trasmessa anche al MIUR è agli atti di questo Consiglio.

Posto che la Direzione generale per la ricerca del MIUR non intende discostarsi dal parere del MEF e che l'INRiM, dovendo comunque dotarsi di un nuovo *software* applicativo per gestire il bilancio e la contabilità, aveva già deliberato (CdA febbraio 2017) l'acquisizione della suite di prodotti integrati denominata U-GOV di Cineca, tra i quali U-GOV CO., il regolamento rispecchia le norme che il MEF ha concordato con il MIUR per le università, quanto a principi contabili, piano dei conti, modalità di redazione dei documenti di bilancio previsionale e di bilancio di esercizio, ecc., aggiornati da Cineca secondo le indicazioni MEF. A suo tempo, nel corso di una riunione ministeriale (DG e MIUR) si era valutata l'opportunità di far propria l'esperienza delle università, sia per evitare una cospicua rielaborazione di norme che hanno richiesto affinamenti dal 2012 al 2017, sia per seguire le direttive AgID intese a mettere a fattor comune le componenti *software* utili a tutte le Pubbliche amministrazioni, che possono considerarsi sia acceleratori del processo di digitalizzazione sia strumenti utili alla

omogeneizzazione dei servizi offerti. La *suite* creata da Cineca è collegata alle Banche dati MIUR e comprende le informazioni occorrenti all'ANVUR per le proprie valutazioni sulla ricerca.

L'impostazione del regolamento ispirata al bilancio unico delle università introdotto dalla legge 240/2010 e successivi decreti attuativi è molto utile, in quanto da alcuni anni i bilanci e la contabilità delle istituzioni universitarie sono guidati da una Commissione MIUR, di cui fa parte anche una rappresentanza del MEF, dotata di un sito web denominato BA (Bilancio Atenei), costantemente aggiornato con le FAQ commentate. Inoltre, proprio recentemente, con Decreto Miur 1841 del 26 luglio 2017, è stata adottata la seconda edizione del Manuale Tecnico Operativo quale strumento operativo a supporto delle attività gestionali degli atenei. Le indicazioni ivi contenute, come del resto negli altri provvedimenti normativi di vario livello, sono perfettamente conciliabili con le esigenze di un ente pubblico di ricerca, salvo le semplificazioni riguardanti la didattica e il diritto allo studio.

Il Regolamento prevede che l'INRiM abbia i centri di costo/responsabilità, comprendenti le rispettive articolazioni, rispecchianti la macro-organizzazione dell'Istituto (attualmente la Direzione Generale, Direzione Scientifica e STALT). Ciascun centro di costo nel regolamento viene denominato Centro autonomo di gestione (CGA), in quanto si fa riferimento alla responsabilità dell'acquisizione e dell'impiego delle risorse; il livello di autonomia è specificato e consiste nella sola autonomia sull'uso delle risorse assegnate, ma non nell'autonomia della gestione dei ricavi e dei costi, che è gestita in modo centralizzato.

L'introduzione contemporanea della contabilità analitica consentirà di monitorare costantemente, fino al dettaglio desiderato, i ricavi e i costi di ciascuna articolazione organizzativa, per cui saranno disponibili a regime molte informazioni attualmente non estraibili dalle scritture contabili e quindi frutto di una rielaborazione extra-contabile.

Ciascun centro autonomo di gestione (CGA) avrà un budget, distinto in voci per natura, contenuto nel bilancio di previsione autorizzatorio approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione; sarà finalmente possibile avere gli elementi per aggregare la spesa complessiva per missioni e programmi, come richiesto ripetutamente dal MEF in sede di esame dei bilanci consuntivi dell'Istituto. Per le missioni dell'Istituto si farà riferimento alle due obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche e a quelle per le Università statali, dedotta la missione della didattica.

In questi giorni è in corso la predisposizione del Piano dei conti, che verrà caricato sul sistema da parte del Cineca, affinché possa essere già utilizzato per la predisposizione dei documenti previsionali di bilancio 2018. I documenti previsionali sono:

- Bilancio unico di previsione autorizzatorio in contabilità economico-patrimoniale, composto del budget economico e del budget degli investimenti, accompagnato dalla nota illustrativa predisposta dal direttore generale;
- Bilancio unico non autorizzatorio in contabilità finanziaria

- Bilancio triennale (per il primo esercizio in COEP sarà costituito da un foglio excel contenente le previsioni 2019 e 2020), con distinzione tra budget economico e budget degli investimenti:

A fine esercizio 2018 (quindi entro il 30 aprile 2019) i documenti da sottoporre al CdA saranno:

- Il bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa predisposta dal direttore generale;
- Il rendiconto, redatto in contabilità finanziaria.

Tutti i gruppi di documenti sopraindicati saranno accompagnati dalla relazione del Presidente e dalla relazione dei Revisori dei conti. In allegato ai documenti preventivi e consuntivi vi sarà il prospetto classificatorio delle spese per missioni.

Nel Regolamento sono indicati tempi e modalità per la programmazione, che, in base alle norme sul Piano triennale e annuale della Performance, deve collegare le strategie dell'Istituto (PTA), con gli obiettivi organizzativi e prestazionali del personale e con le dotazioni finanziarie assegnate (logica a cascata), entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di riferimento del bilancio previsionale.

Per quanto riguarda l'attività contrattuale attiva e passiva, le regole indicate nel Capo V sono scarse e relative soprattutto all'organizzazione, tenuto conto che, con il codice dei contratti (D.Lgs 50/2016, modificato ampiamente con il D.Lgs 56/2017) e con le Linee guida specifiche di competenza dell'ANAC, dell'AgID e del Consiglio di amministrazione, la materia è già disciplinata e soggetta a frequenti revisioni e aggiornamenti.

Uno spazio è stato dedicato alle coperture assicurative, data la rilevanza di esse.

Il Collegio dei Revisori ha chiesto alcune informazioni e modifiche che vengono man mano illustrate dal Direttore generale e recepite nel testo.

Viene infine portata all'esame del Consiglio la seguente deliberazione.

Deliberazione n. 44/2017/8

Oggetto: Regolamento dell'INRiM per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, approvazione.

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. 213/2009, in vigore dal 1°/5/2011;
- Visto l'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 218/2016, recante "Semplificazione delle attività degli Enti pubblici di ricerca ai sensi della legge 7 agosto 2015, n. 124", che prescrive che gli enti

adottino con proprio regolamento, anche ai sensi della normativa generale vigente in materia di contabilità pubblica di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sistemi di contabilità economico-patrimoniale anche per il controllo analitico della spesa per centri di costo;

- Vista la nota MEF prot. 162286 del 8 agosto 2017, inviata a seguito di quesito specifico, al CODIGER (Conferenza permanente dei Direttori generali degli Enti pubblici di ricerca italiani);
- Vista la proposta di Regolamento dell'INRiM per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, presentata;
- Informate le OO.SS. e la RSU;
- Sentito il Consiglio Scientifico;
- Sentito il Collegio dei Revisori e preso atto delle osservazioni e dei suggerimenti;
- Su proposta del Direttore Generale;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a :

- 1) di approvare il Regolamento dell'INRiM per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (allegato alla deliberazione n. 44/2017/8);
- 2) di dare mandato al Direttore generale di provvedere all'invio al MIUR, per il controllo di legittimità previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 218/2016.

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

.....(OO)qo kuku'(OO)
"
"

5. Disposizioni per le spese di rappresentanza e per l'organizzazione di manifestazioni, convegni, *workshop* e visite di ricerca

Il Presidente comunica che il Direttore generale ha predisposto un compendio di disposizioni per disciplinare le attività in oggetto, che nell'INRiM, come in tutti gli EPR, sono consistenti, tanto più che la maggioranza degli eventi trae origine dai contratti di finanziamento della ricerca e dai rapporti con i partner di essi, spesso numerosi.

Il Direttore generale illustra le disposizioni, che, sottoposte all'esame del Collegio dei Revisori dei conti e dei Magistrati delegati al controllo, sono state oggetto delle modifiche e degli aggiustamenti suggeriti.

Per quanto concerne le spese di rappresentanza, informa che il capitolo relativo è soggetto a misura di contenimento e ammonta a 200 euro/anno. Informa altresì che l'Istituto, come gli altri EPR, è dotato di un finanziamento MIUR per le attività di ricerca a valenza internazionale e di altre entrate acquisite autonomamente dai ricercatori/tecnologi su programmi competitivi. Tali entrate possono dar luogo a budget mirati anche alla tipologia di spese in argomento, se compatibili con le regole di utilizzo dei finanziamenti stessi.

Il Direttore generale spiega che si tratta di un primo disciplinare che, in futuro, in base all'esperienza della sua applicazione, potrà essere modificato/migliorato.

Alla luce di quanto su esposto, si presenta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente deliberazione.

Deliberazione n. 45/2017/8

Oggetto: Disposizioni per le spese di rappresentanza e per l'organizzazione di manifestazioni, convegni, workshop e visite di ricerca

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. 213/2009, in vigore dal 1°/5/2011;
- Premesso che:
 - tra i compiti primari dell'INRiM vi è il mantenimento dei rapporti con gli Istituti Metrologici e con le Istituzioni universitarie dell'Europa e del Mondo, tanto che il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca conferisce annualmente un contributo per le attività di ricerca a carattere internazionale;
 - le relazioni internazionali comportano inviti a personalità di rilievo scientifico e/o istituzionale in un clima di reciprocità e di scambio, fondamentale anche per l'aggiornamento delle conoscenze e delle sperimentazioni in atto in altri contesti scientifici;
 - i numerosi progetti e contratti di ricerca e industriali comportano riunioni e *workshop* dedicati, spesso finanziati e rendicontabili nell'ambito degli stessi progetti e contratti;
 - in frequenti casi gli incontri tra ricercatori e manager nazionali e internazionali sono preordinati alla costituzione di team di ricerca per la definizione di alleanze e collaborazioni necessarie per la partecipazione a *call* europee o extraeuropee e per la predisposizione dei progetti da sottoporre a valutazione per ottenere finanziamenti;
 - vi sono talora esigenze di inviare/ospitare ricercatori o *manager* industriali per scambio di metodologie di lavoro o per collaborare a ricerche in loco;

- dunque, per un Ente di ricerca, è fondamentale disciplinare le modalità con cui organizzare e autorizzare eventi, inviti, scambi, workshop;
- secondo quanto più volte ribadito dalla Corte dei Conti, le spese di rappresentanza sono preordinate a mantenere o accrescere il prestigio dell'Ente all'esterno, in ambiti direttamente attinenti ai propri fini istituzionali, con particolare riferimento ai seguenti principi e criteri generali:
 - stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'Ente;
 - sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il miglior perseguimento dei fini istituzionali;
 - rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
 - rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.
- Sentito il Consiglio Scientifico;
- Con il parere favorevole del Direttore Generale, proponente;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a :

- 1) di approvare le disposizioni per le spese di rappresentanza e per l'organizzazione di manifestazioni, convegni, workshop e visite di ricerca, allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (allegato alla deliberazione n. 45/2017/8).
- 2) di autorizzare il Direttore generale all'effettuazione di eventuali modifiche si rendessero necessarie per una ottimale comprensibilità del testo;
- 3) la presente delibera, contenente prescrizioni rivolte sia agli Organi sia agli Uffici sia al personale dell'Istituto sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto, e sarà immediatamente applicabile.

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

7. Nomina Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

Il Presidente ricorda che si è dovuto ripetere il procedimento di scelta dell'OIV, causa l'intervento di modifiche normative, che hanno imposto la scelta soltanto tra persone iscritte nell'apposito Elenco presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.

E' stato dunque emanato un nuovo avviso, richiedendo i requisiti previsti dalle disposizioni della Funzione Pubblica.

Hanno proposto la candidatura n. 11 persone. Come previsto, il Direttore generale ha predisposto l'istruttoria limitatamente alla regolarità della domanda e al possesso dei requisiti.

Il Presidente propone la nomina del dr. Gianpiero Ruggiero, con la seguente motivazione: laureato in economia e commercio, ha i requisiti tecnici e la candidatura risulta anche essere l'unica con reali esperienze di funzionamento in enti di ricerca.

Per completezza di informazione si procede alla lettura delle altre candidature pervenute, dei requisiti dei candidati e delle motivazioni per cui non sono stati scelti come OIV.

Si precisa che per quanto riguarda il numero di incarichi OIV la normativa nazionale ha prevalso sull'avviso INRiM, che prevedeva un limite massimo di 5 incarichi anziché i tre previsti dalla Funzione Pubblica.

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia il Dott. Pasquini per l'ottimo lavoro svolto in questi anni.

Il Presidente sottopone dunque all'approvazione del Consiglio la seguente delibera.

Deliberazione n. 46/2017/8

Oggetto: Nomina Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista le proprie deliberazioni n. **50/2016/10** del 20 dicembre 2016 e n. **17/2017/3** del 10 aprile 2017;
- Visto il Decreto Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 2 dicembre 2016, istitutivo dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance;
- Visto l'avviso per manifestazione di interesse e disponibilità a svolgere la funzione di Organismo Indipendente di Valutazione delle performance dell'Istituto Nazionale di Ricerca metrologica, in forma monocratica, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 150/2009, pubblicato sul sito WEB dell'INRiM a seguito della deliberazione n. 17/2017/3;
- Visti i compiti dell'OIV presso gli Enti di Ricerca descritti anche nelle Linee Guida dell'ANVUR per la predisposizione del Piano integrato e della Relazione sulla performance emanate con la delibera del Consiglio Direttivo n. 103 del 20 luglio 2015;
- Preso atto dell'istruttoria, limitata alla regolarità delle domande e al possesso dei requisiti, predisposta dal Direttore Generale;
- Sentita la proposta, e la motivazione, di nomina da parte del Presidente;
- Escluso il parere del Direttore generale, in quanto potrebbe esservi conflitto di interessi rispetto ai compiti di valutazione anche della sua performance;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a

- 1) di nominare Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica, per tre anni a far tempo dal 1° novembre 2017, nella persona del Dott. Gianpiero Ruggiero in ragione del fatto

che ha i requisiti tecnici richiesti e che la candidatura risulta essere l'unica con reali esperienze del funzionamento degli enti di ricerca;

- 2) di confermare, per l'incarico, il compenso già fissato per l'attuale OIV, oltre il rimborso spese di trasferta;
- 3) di dare mandato al Direttore generale di acquisire l'autorizzazione del CNR, Ente di cui il Dr. Gianpiero Ruggiero è dipendente; dà inoltre mandato di provvedere agli adempimenti presso la funzione pubblica.

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

6. Relazione sulla Performance 2016

Il Presidente invita il Direttore generale a illustrare il punto.

Si tratta di atto del Consiglio di Amministrazione da inviare ad ANVUR. Il documento è in ritardo rispetto alla scadenza prevista (3 mesi), ma ha richiesto tempo in una situazione di affollamento di adempimenti. Le parti concernenti i contratti di ricerca sono state scritte solo a dimostrazione del lavoro amministrativo svolto per il supporto e le rendicontazioni.

Viene brevemente percorso il contenuto del documento, che vede una prima parte con un contenuto dedicato a chi è esterno all'ente, a cui segue il ruolo INRiM sul piano nazionale e successivamente, lo stato di realizzazione degli obiettivi.

Il Consiglio di Amministrazione si unisce al Presidente nel ringraziamento al Direttore generale e a tutto il personale dell'Istituto che ha cooperato a raggiungere i risultati.

Deliberazione n. 47/2017/8

Oggetto: Relazione sulla Performance 2016, approvazione.

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;
- Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, di attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di *performance* della pubblica amministrazione;
- Vista la Relazione Consuntiva sull'Attività 2016, approvata il 20 luglio 2017;
- Vista la Relazione sulla Performance 2016 presentata;
- Considerato che dall'OIV INRiM, dott. Paolo Pasquini, è già stato dato parere favorevole nelle vie brevi, con impegno a inviare al più presto la validazione di legge;

- Tenuto conto che trattasi di relazione istruita dal Direttore generale e che pertanto il medesimo è favorevole;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a :

- 1) di approvare la Relazione sulla Performance 2016;
- 2) di dare mandato al Direttore generale di apportare le modifiche che potranno rendersi necessarie per maggiore comprensione del testo e per eventuali correzioni di errori materiali;
- 3) di trasmettere la relazione all'ANVUR, compilando l'apposito spazio web;
- 4) di pubblicare sul sito istituzionale la Relazione sulla Performance 2016, con indicazione dell'avvenuta validazione formale da parte dell'OIV, non appena quest'ultima sarà pervenuta.

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

11. Nomina del Comitato di Selezione per l'individuazione della rosa dei candidati al Consiglio di Amministrazione tra i quali verrà eletto un Consigliere, come previsto dall'art. 6 dello Statuto.

Si è reso necessario modificare l'OdG per ottemperare a quanto indicato all'art. 6 comma 3. lettere b. e c. dello Statuto vigente, che stabilisce l'avvio della procedura per la designazione del membro della comunità scientifica e disciplinare di riferimento in seno al Consiglio di Amministrazione, essendo prossima la scadenza dell'attuale componente eletto con le stesse modalità.

Il Presidente, con la premessa che ancora non tutte le personalità contattate hanno confermato la disponibilità, propone al Consiglio di deliberare la nomina del Comitato di Selezione nelle persone, Dott. Rosario Corrado Spinella, Direttore del Dipartimento Scienze Fisiche e Tecnologiche della Materia del CNR, prof. Adriano Zecchina, Professore Emerito dell'Università degli Studi di Torino, Dott. Pierino De Felice, Direttore ENEA-INMRI, prof.ssa Michela Meo, Pro-Rettore del Politecnico di Torino, prof. Renzo Marchesi, professore ordinario del Politecnico di Milano.

Deliberazione n. 48/2017/8

Oggetto: Nomina del Comitato di Selezione per l'individuazione della rosa dei candidati al Consiglio di Amministrazione tra i quali verrà eletto un Consigliere, come previsto dall'art. 6 dello Statuto 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'I.N.R.I.M.;

- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 213/2009, in vigore dal 1°/5/2011, e di esso in particolare l'art. 6, comma 3, lettere b. e c.;
- Udita la proposta del Presidente in merito alle designazioni dei componenti il Comitato di Selezione di chiara fama e competenza nei settori ricompresi nel perimetro della ricerca costitutiva della metrologia;
- Udito il parere del Direttore Generale;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a :

- 1) di nominare il Comitato di Selezione di cui all'art. 6, comma 3, lettera b. dello Statuto dell'INRiM, come nel seguito specificato:
 - dott. Rosario Corrado Spinella, Direttore del Dipartimento Scienze Fisiche e Tecnologiche della Materia del CNR;
 - prof. Adriano Zecchina, Professore Emerito dell'Università degli Studi di Torino;
 - dott. Pierino De Felice, Direttore ENEA-INMRI;
 - prof.ssa Michela Meo, Pro-Rettore del Politecnico di Torino;
 - prof. Renzo Marchesi, professore ordinario del Politecnico di Milano
- 2) di dare mandato al Presidente di procedere ad eventuali sostituzioni che dovessero rendersi necessarie per impedimenti dei nominati, previa richiesta di parere per le vie informali ai restanti componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Comitato di Selezione opererà in accordo con quanto contemplato nell'art. 6, comma 3, lettera c. dello Statuto dell'INRiM.

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

12. Varie ed eventuali

Non vengono proposti e trattati argomenti.

oooooooooooooooooooooooo

La riunione termina alle ore 14:00.

F.to Il Segretario verbalizzante

(Dott.ssa Ines Fabbro)

F.to Il Presidente

(Prof. Diederik Sybolt Wiersma)