

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ESTRATTO DEL VERBALE N. 6/27.05.2025

Nell'anno **2025**, il giorno **27 maggio**, alle ore **14:30**, si è riunito presso la sede del CREA sita in Roma, Via della Navicella 2-4 e per via telematica tramite la piattaforma TEAMS, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, convocato con nota prot. n. 0037569 del giorno 16 maggio 2025, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione verbale del 29 aprile 2025
3. Comunicazioni del Direttore Generale
4. Regolamento di Organizzazione e Funzionamento
5. Ricerca
6. Personale
 - 6.1 Avvio della procedura per la nomina dei Direttori dei Centri di ricerca
 - 6.2 Esternalizzazione delle funzioni del Responsabile Protezione Dati e supporto specialistico per attuazione GDPR e delibere conseguenti
 - 6.3 Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione
 - 6.4 Accesso documentale da parte di un dipendente CREA
 - 6.5 Associatura del dott. Giuseppe Mandolino al Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali
7. Bilancio e contabilità
 - 7.1 Riaccertamento dei residui attivi e passivi - Esercizio finanziario 2024
 - 7.2 Bilancio Consuntivo 2024
 - 7.3 Ratifica del Decreto del Direttore Generale n. 0018798 dell'11.03.2025 ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità
8. Patrimonio, affari generali e istituzionali
 - 8.1 Regolamento per la concessione di alloggi di servizio: modifica dell'art. 4
9. Convenzioni e patrocini
 - 9.1 Ratifica del decreto di urgenza del Presidente n. 0037524 del 16.05.2025 di autorizzazione alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra il CREA e RENISA - Rete Nazionale Istituti Agrari
 - 9.2 Protocollo di Intesa tra il CREA e l'Accademia Italiana di Scienze Forestali
 - 9.3 Accordo Quadro tra il CREA e l'Associazione Apicoltori Coldiretti
 - 9.4 Accordo Quadro tra il CREA e Sapienza Università di Roma
10. Comunicazione e formazione
11. Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente, Prof. Andrea Rocchi e il Consigliere Dott. Alessandro Monteleone.

È presente, per via telematica, il Consigliere Dott. Giancarlo Righini.

È presente, per via telematica, il Delegato titolare al controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente, Cons. Alessandro Forlani.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti (come previsto dallo Statuto del CREA), il Presidente Dott. Michele de Tavonatti e, per via telematica, il Prof. Francesco Lando e la Dott.ssa Edoarda Ghizzoni.

È presente il Direttore Generale, Dott.ssa Maria Chiara Zaganelli.

È presente il Direttore Tecnico Scientifico, Prof. Alberto Cavazzini.

Sono presenti la Dott.ssa Marina Natalini e la Dott.ssa Annalisa Sarrocco della Segreteria del Consiglio di Amministrazione.

Alle ore 14.45 il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

- - - - - **O M I S S I S** - - - - -

6.3 Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione

Il **Presidente** espone al Consiglio la procedura che ha portato all'individuazione del Presidente e dei due Componenti dell'OIV - Organismo Indipendente di Valutazione della Performance del CREA. A seguito della pubblicazione dell'Avviso sul Portale del Reclutamento InPA e sul sito web dell'Ente, sono pervenute complessivamente 386 candidature. L'Ufficio Reclutamento, formazione e relazioni sindacali ha effettuato la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e a seguito di questa istruttoria sono risultati ammessi alla procedura 272 candidati. L'art. 6 dell'Avviso prevedeva la nomina da parte del Direttore generale di una Commissione per la valutazione delle esperienze, delle conoscenze e delle attitudini personali dei candidati, in modo da individuare, nel rispetto dei principi di logicità, trasparenza e ragionevolezza, le professionalità più coerenti con le esigenze del CREA. Al termine dei lavori, la Commissione avrebbe dovuto presentare al Presidente l'elenco dei candidati maggiormente qualificati per la convocazione al colloquio di approfondimento previsto dall'Avviso. La Commissione, considerata l'elevata numerosità dei candidati ammessi e la necessità del CREA di individuare profili professionali di particolare rilievo, ha selezionato i candidati da ammettere al colloquio con il Presidente secondo il requisito dell'aver ricoperto il ruolo di presidente o componente di OIV o di Nuclei di valutazione o di componente di Struttura tecnica permanente presso EPR e/o Università. Al termine dei lavori la Commissione ha presentato al Presidente un elenco di 35 candidati in possesso del citato requisito. I colloqui si sono svolti il 14 e 15 aprile 2025. A conclusione dell'intera procedura il Presidente ha valutato i profili più idonei per ricoprire questo incarico, in relazione alla capacità di interpretare le caratteristiche dell'Ente e la sua visione strategica, alla disponibilità e alla consapevolezza del ruolo e comunica che sono stati selezionati i seguenti candidati:

- Daniele Peroni - presidente
- Sveva Batani - componente
- Lucia Leo - componente

Il **Presidente** informa altresì che l'OIV, per lo svolgimento delle sue attività, dovrà avvalersi del supporto di una "Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance (STP)". Pertanto, all'atto della nomina del Presidente e dei Componenti dell'OIV verrà dato mandato al Direttore generale di ricostituire con proprio Decreto la STP.

Non essendovi osservazioni ed interventi, il **Presidente** pone in votazione la seguente deliberazione:

1. Di ricostituire in forma associata l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV), di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, nominando quali membri:

Daniele Peroni - presidente

Sveva Batani - componente

Lucia Leo - componente

2. Di stabilire che la durata dell'incarico, per ciascun membro, è di tre anni, in coerenza con il termine di validità della sua iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance e con la procedura di rinnovo che ciascuno avrà cura di sottoporre al Dipartimento della Funzione Pubblica, in prossimità della scadenza dei tre anni dalla precedente iscrizione. L'incarico avrà decorrenza dalla data della prima riunione che verrà indetta su richiesta del Presidente del CREA.

3. Di riconoscere ai membri dell'OIV il seguente compenso annuo, al lordo degli oneri fiscali, assistenziali e previdenziali a loro carico:

Daniele Peroni € 15.000

Sveva Batani € 12.000

Lucia Leo € 12.000.

4. Di rimborsare ai membri dell'OIV eventuali spese di missione, secondo quanto stabilito dal Regolamento dell'Ente.

5. Di dare mandato alla Direzione dei Servizi Amministrativi (DSA) di predisporre gli atti necessari alla formalizzazione degli incarichi al presidente e ai componenti dell'OIV.

6. Di incaricare il Direttore generale di nominare, con proprio decreto, la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance (STP), per lo svolgimento delle funzioni di supporto all'OIV.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante

----- O M I S S I S -----

Non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno, il **Presidente**, alle ore 16:55, dichiara chiusa la seduta.

La Segretaria

Dott.ssa Marina Natalini

Il Presidente

Prof. Andrea Rocchi