

ESTRATTO DEL 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* ...

18

Verbale CdA 10 ottobre 2017

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* ...

VF

Verbale CdA 10 ottobre 2017

7. Nomina Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

... omissis ...

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;

VF

Verbale CdA 10 ottobre 2017

- 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.

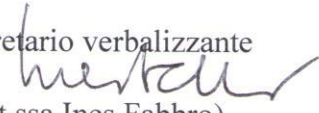
Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

... *omissis* ...

oooooooooooooooooooo

La riunione termina alle ore 14:00.

Il Segretario verbalizzante


(Dott.ssa Ines Fabbro)