

ESTRATTO DEL VERBALE N. 10/2017 del 19 dicembre 2017
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2017, addì 19 dicembre 2017, alle ore 11:30, 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. Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente.
4. Nomina del Direttore generale INRiM per il quadriennio 2018-2021.
5. Provvedimento di radiazione dei residui attivi e passivi. Approvazione.
6. Bilancio di previsione annuale autorizzatorio 2018 e triennale non autorizzatorio 2018-2020; budget economico 2018; budget degli investimenti 2018; bilancio unico di previsione riclassificato per missioni e programmi.
7. Piano triennale ed elenco annuale dei lavori di edilizia in ottemperanza al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
8. Applicazione dell'art. 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
9. Determinazione della quota prevista ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Disciplinare sui criteri generali per l'associazione all'INRiM.
10. Contratti collettivi integrativi 2013-2014-2015-2016 personale III-I e VIII-IV. Ultrattività.
11. Collocamento a riposo d'ufficio di personale dipendente tecnico amministrativo.
12. Adesione al Consorzio Cineca.
13. Disposizioni del Consiglio di Amministrazione relative alla funzione e utilizzo della Biblioteca dell'INRiM.
14. Contratti e appalti.
15. Convenzioni.
16. 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. Fabio Cantale, Presidente del Collegio dei Revisori, il Dott. Raffaele Di Giglio, membro effettivo 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.

oooooooooooooooooooo

LF

Verbale CdA 19 dicembre 2017

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 30 ottobre 2017.

Il verbale è approvato dai presenti alla riunione.

... *omissis* ...

4. Nomina del Direttore generale INRiM per il quadriennio 2018-2021

Il Presidente riferisce che il *Search Committe* (Dott.ssa Maria Luisa Rastello, Dott. Paolo De Natale, Dott. Raffaele Sorrentino), nominato con proprio decreto n. 060/2017 del 10 ottobre u.s. per procedere, come previsto dall'iter di selezione per la nomina del Direttore generale, all'esame delle candidature pervenute e all'identificazione di una rosa di almeno due candidati, ha determinato, a seguito di valutazione della documentazione presentata da un totale di 16 candidature, e dai colloqui individuali ai quali sono stati convocati 7 candidati, all'unanimità la rosa di tre candidati: Dott. Graziano Fiorito, Dott. Gabriele Santambrogio e Dott. Moreno Tivan. I nominativi sono stati comunicati al Presidente alla conclusione dei lavori in data 27/11/2017.

Il Presidente, vista la rosa di candidature, presentate ha ritenuto di convocare per un ulteriore colloquio, lo scorso 5 dicembre 2017, presenti anche il Consiglieri di amministrazione, il Dott. Moreno Tivan. Nell'incontro si è confermata la convinzione che il dott. Tivan possa esercitare il ruolo di Direttore generale con ampie competenze gestionali, tutte acquisite in istituzioni a carattere scientifico anche con ruoli dirigenziali.

Il Presidente propone, quindi, la nomina del Dott. Moreno Tivan, ritenendolo il candidato in possesso dei migliori requisiti per svolgere la funzione di Direttore generale dell'INRiM. Il dott. Tivan ha dimostrato di avere grandi capacità organizzative e ha inoltre esperienza di gestione di bilancio.

... *omissis* ...

Il Consiglio di amministrazione esprime parere favorevole alla proposta di nomina formulata dal Presidente e concorda, vista l'espressione di disponibilità da parte della Dott.ssa Fabbro, di prolungare l'incarico sino all'insediamento del nuovo Direttore generale, previsto dal 1° febbraio 2018; auspica inoltre, vista la disponibilità da parte della Dott.ssa Fabbro, che vi sia un periodo di affiancamento per consentire il passaggio delle consegne.

15

Verbale CdA 19 dicembre 2017

Il Direttore generale, come già dichiarato dal Presidente, conferma la propria disponibilità a proseguire, con tutte le responsabilità, fino all'insediamento del nuovo Direttore e anche all'affiancamento – a titolo gratuito – per il passaggio delle consegne e per contribuire alla predisposizione della documentazione relativa all'anno 2017 e inizio 2018.

Il Consiglio di amministrazione assume pertanto la seguente deliberazione.

Deliberazione n. 57/2017/10

Oggetto: Nomina del Direttore generale dell'INRiM.

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. 11, comma 2;
- Visto lo Statuto dell'INRiM emanato ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, in vigore dal 1° maggio 2011;
- Visto il Decreto MIUR 311 del 18/05/2016 con il quale il prof. Diederik Sybolt Wiersma è stato nominato Presidente dell'INRiM;
- Vista la propria deliberazione n. 30/2017/ del 20 luglio 2017, con la quale è stato determinato anche il compenso da attribuire al Direttore generale;
- Vista la rosa di candidati individuata dal Comitato di selezione nominato con Decreto del Presidente n. 060/2017 del 10 ottobre 2017;
- Sulla base dei curricula e delle considerazioni esposte dal Presidente in merito al possesso dei requisiti più idonei per svolgere tale funzione;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a :

- 1) di conferire l'incarico di Direttore generale al Dott. Moreno Tivan;
- 2) il rapporto, a tempo pieno, è regolato dallo Statuto dell'INRiM;
- 3) il compenso, onnicomprensivo, da attribuire al Direttore Generale in € 120.000 €/anno lordo percepiente, di cui la quota del 30% legata al risultato;
- 4) di dare mandato al Presidente, ai sensi dell'art. 11 comma 5 dello Statuto, di formalizzare la nomina con la stipula del contratto di diritto privato, a tempo determinato;
- 5) di accettare la disponibilità del Direttore generale in carica, dott.ssa Ines Fabbro, a continuare a operare in base al suo contratto di lavoro, fino alla presa di servizio del dott. Moreno Tivan, nei limiti del mese di gennaio 2018.

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

... omissis ...

K

Verbale CdA 19 dicembre 2017

... *omissis* ...

oooooooooooooooooooo

La riunione termina alle ore 14:25.

Il Segretario verbalizzante

(Dott.ssa Ines Fabbro)

