

COMUNICATO
del Consiglio di Amministrazione dell'INRiM
del 22 ottobre 2019

Nel seguito sono riportati in sintesi gli argomenti trattati e le principali decisioni assunte in relazione ai seguenti punti all'ordine del giorno, che è stato integrato con la trattazione del nuovo punto 08.05 Assegni di Ricerca. Modifica del Disciplinare INRiM.

Orario	Rif.	Argomento	Documenti	Invitati
13.00	08.01	Apertura della seduta		
	08.01.01	Definizione calendario prossime sedute	---	
	08.01.02	Approvazione dell'Ordine del giorno	8.1.2	
	08.01.03	Approvazione del verbale riunione precedente	8.1.3	
13.20	08.02	Punti di discussione		
	08.02.01	Ratifica dei provvedimenti adottati dal Presidente	8.2.1.a; 8.2.1.b	
	08.02.02	Piano Triennale di attività 2019-2021	8.2.2	
	08.02.03	Direttore Scientifico. Definizione procedura selettiva	8.2.3	
	08.02.04	ROF: organizzazione scientifica. Esame	8.2.4.a; 8.2.4.b	
	08.02.05	Avanzamento dei progetti INFRA-P. Aggiornamento	8.2.5	Rolfo, Balbo, Aprile
	08.02.06	Stato degli approvvigionamenti. Aggiornamento		Galletti
	08.02.07	Esercizio 2019. Obiettivi del Direttore generale	8.2.7	
	08.03	Contratti e appalti		
	08.04	Convenzioni		
	08.05	Assegni di Ricerca. Modifica del Disciplinare INRiM.		
	08.06	Comunicazioni		
	08.07	Varie ed eventuali		

I punti all'ordine del giorno sono sintetizzati nell'ordine di trattazione seguito in sede di riunione.

08.02.01 Ratifica dei provvedimenti adottati dal Presidente – Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. **26/2018/8**, ha ratificato, con voti unanimi favorevoli, i seguenti provvedimenti assunti dal Presidente:

- *Decreto del Presidente n. 65/2019 del 9 ottobre 2019*: Programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro per il biennio 2019-2020 e aggiornamento annuale della programmazione 2018-2019, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i – Aggiornamento ai sensi dell'art. 7 co. 8 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14.
- *Decreto del Presidente n. 66/2019 del 15 ottobre 2019*: Approvazione della convenzione di collaborazione scientifica con il Museo storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi".

08.02.02 Piano Triennale di attività 2019-2021 – Il Direttore scientifico e il Direttore generale hanno illustrato il PTA 2019-2021. Il Direttore generale ha presentato, in sede di Consiglio, una modifica al Piano di fabbisogno di personale destinata ad assicurarne la sostenibilità finanziaria, mantenendo sostanzialmente invariata la struttura della prima annualità del Piano, l'unica a valenza autorizzativa. Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia e articolata discussione, ha ritenuto di sospendere la deliberazione di approvazione del PTA 2019-2021 per esaminare il documento nella sua versione finale. Il Consiglio di amministrazione ha, quindi, dato mandato al Direttore generale di apportare le modifiche discusse in sede di riunione e di predisporre altresì una sintetica relazione di accompagnamento sulla sostenibilità finanziaria del Piano di fabbisogno del personale per la verifica da parte del Collegio dei Revisori.

08.02.03 Direttore Scientifico. Definizione procedura selettiva – Il Consiglio di amministrazione, con voti unanimi favorevoli, ha deliberato – deliberazione n. **27/2019/8** – di approvare la procedura di selezione del Direttore scientifico e l'emanazione dell'Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore Scientifico dell'INRiM da pubblicare alla pagina internet istituzionale lunedì 28 ottobre 2019, con scadenza martedì 12 novembre 2019.

08.04 Convenzioni

08.04.01 Accordo di collaborazione scientifica con la Fondazione IRCCS – Istituto Neurologico “Carlo Besta” di Milano per lo sviluppo di linee di ricerca pre-clinica, clinica e tecnica nell'ambito della terapia con ultrasuoni – Il Consiglio di amministrazione ha deliberato, con voti unanimi favorevoli – deliberazione n. **28/2019/8** - di approvare l'accordo di collaborazione scientifica in oggetto al fine di sviluppare linee di ricerca pre-clinica, clinica e tecnica nell'ambito della terapia con ultrasuoni e, in particolare, la creazione di in laboratorio di ricerca sugli ultrasuoni per il neuro-imaging e la terapia del sistema nervoso presso la sede della Fondazione.

08.05 Assegni di ricerca. Modifica del Disciplinare INRiM – Il Direttore generale ha riferito che la modifica al Disciplinare riguarda unicamente il terzo comma dell'art. 3, rubricato “Tipologie e requisiti”. La modifica si è resa opportuna in quanto i procedimenti di certificazione dell'equivalenza ed equipollenza dei titoli di studio stranieri, lunghi e complessi, ostacolano la partecipazione alle

selezioni dei candidati stranieri. Con la modifica proposta la Commissione esaminatrice, purché veda la presenza di almeno un docente universitario di ruolo, potrà valutare l'ammissione con riserva dei candidati. L'equivalenza o equipollenza dovrà essere prodotta nel caso in cui il candidato risultasse vincitore della selezione.

Il Consiglio di amministrazione, con voti unanimi favorevoli, ha deliberato – deliberazione n. **29/2019/8** – di modificare il terzo comma dell'art. 3, rubricato "Tipologie e requisiti", del disciplinare per il conferimento di assegni di ricerca con la seguente dicitura:

"Sarà ammesso alla selezione anche chi abbia conseguito un titolo di studio all'estero equipollente o equivalente a uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione, oppure i soggetti in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per l'attività di ricerca prevista. L'equivalenza del titolo di studio, ai soli fini dell'ammissione alla procedura di selezione, è accertata dalla Commissione esaminatrice, purché costituita da almeno un docente universitario di ruolo, al momento dell'esame dei titoli. I candidati saranno, quindi, nella fase preliminare, ammessi con riserva".

08.02.07 Esercizio 2019. Obiettivi del Direttore generale – Il Consiglio di amministrazione ha sospeso la deliberazione di assegnazione formale degli obiettivi 2019 per consentire la verifica della procedura da parte degli organi di controllo.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Alle 18:40 il Presidente lascia la seduta. Su sua indicazione la seduta del Consiglio è proseguita, presieduta dal Consigliere Fernicola, con la discussione dei successivi punti, non deliberativi, all'ordine del giorno.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

08.02.04 ROF: organizzazione scientifica. Esame – Il Consiglio di amministrazione ha preso atto delle considerazioni espresse dal Consiglio Scientifico relativamente all'organizzazione scientifica. Il Direttore generale ha rappresentato che la bozza del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento completo sarà portata all'esame del Consiglio nel prossimo mese di novembre, prima della sua approvazione formale.

08.02.05 Avanzamento dei progetti INFRA-P. Aggiornamento – L'Arch. Claudio Rolfo ha relazionato in merito allo stato di avanzamento dei lavori e dei progetti INFRA-P. Non vengono segnalate criticità e lo stato di avanzamento lavori procede nel rispetto dei tempi previsti. Il Consiglio di Amministrazione ne ha preso atto.

08.02.06 Stato degli approvvigionamenti. Aggiornamento – La dott.ssa Anna Galletti ha relazionato in merito allo stato degli approvvigionamenti come documentato con nota del 22 ottobre, allegata al presente comunicato. Il Consiglio di amministrazione, preso atto dell'aggiornamento presentato, chiesti ulteriori chiarimenti e integrazioni, prodotti con successiva nota del 25 ottobre, anch'essa qui allegata, ha espresso grande apprezzamento per il lavoro svolto e per i risultati conseguiti dall'amministrazione ed in particolare dalla dott.ssa Galletti e dal personale della *UO Appalti e Contratti*. La dott.ssa Galletti ha riferito, altresì, che si prevede il sostanziale recupero dell'arretrato entro la fine dell'anno e che gli approvvigionamenti correnti sono gestiti senza significativi ritardi.

Infine, il Consiglio di Amministrazione ha ricevuto una nota inviata dai Responsabili di Divisione e degli istituendi Settori che lamenta una serie di criticità: la mancata assegnazione di fondi alle Divisioni, il ritardo nella gestione delle richieste di acquisto con un conseguente aggravio finanziario sui progetti, il timore che il rilievo degli Ispettori relativo agli avanzi di bilancio possa costituire il presupposto per una futura riduzione del finanziamento ordinario.

Il Consiglio di Amministrazione ha rilevato che le criticità negli approvvigionamenti appaiono in via di superamento. Il Direttore generale, da parte sua, ha ridimensionato il rischio di riduzione del finanziamento ordinario in quanto quest'ultimo, rispetto le gestioni 2015-2017 oggetto di verifica contabile, appare già ridotto a seguito del taglio della premialità.