

**COMUNICATO**  
**del Consiglio di Amministrazione dell'INRiM**  
**del 21 gennaio 2020**

Nel seguito sono riportati in sintesi gli argomenti trattati e le principali decisioni assunte in relazione ai seguenti punti all'ordine del giorno.

Orario	Rif.	Argomento	Documenti	Invitati
<b>13:00</b>	<b>1.01</b>	<b>Apertura della seduta</b>		
	1.01.01	Approvazione dell'Ordine del giorno	1.1.1	
	1.01.02	Approvazione del verbale riunione precedente	1.1.2	
<b>13:15</b>	<b>1.02</b>	<b>Comunicazioni</b>		
<b>13:30</b>	<b>1.03</b>	<b>Punti di discussione</b>		
	1.03.01	Ratifica dei provvedimenti adottati dal Presidente	1.3.1	
	1.03.02	Direttore Scientifico INRiM. Affidamento dell'incarico	1.3.2	
	1.03.03	Piano Integrato per la Performance, la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2020-2022	1.3.3	
	1.03.04	Avanzamento dei progetti INFRA-P. Aggiornamento		Rolfo, Balbo, Aprile
	1.03.05	Stato degli approvvigionamenti. Aggiornamento		Galletti
<b>16:30</b>	<b>1.04</b>	<b>Contratti e appalti</b>		
<b>17:00</b>	<b>1.05</b>	<b>Convenzioni</b>		
	<b>1.06</b>	<b>Varie ed eventuali</b>		
<b>17:30</b>		<b>Chiusura seduta</b>		

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

### **1.02 Comunicazioni**

- L'accordo specifico di *collaborazione scientifica tra INRiM e Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell'Università degli Studi di Torino*, di cui era stata data comunicazione nella seduta del 26 luglio 2019, con il rinnovo della convenzione quadro con l'Università approvata lo scorso novembre con deliberazione n. 36/2019/9 e con l'approvazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze Chirurgiche del 5 dicembre u.s., può essere sottoscritto.

Ad integrazione della comunicazione, si segnala che tale accordo consente all'ente di insediare un proprio laboratorio (Dr.ssa Iacomussi) all'interno di uno dei quattro Dipartimenti di Eccellenza

per la ricerca e il training multidisciplinare del Polo di Medicina (Dental School al Lingotto, Chirurgia robotica, riabilitazione e ginecologia agli Ospedali Molinette e Sant'Anna).

– *Management Support Unit del programma EMPIR.*

Per effetto della Brexit il Regno Unito sarà escluso dalla partecipazione ai futuri programmi quadro. L'attuale sede amministrativa EURAMET è situata presso NPL; è quindi in via di emanazione una call per individuare la nuova sede. L'INRiM, sta valutando la possibilità di candidarsi per ospitare, per i futuri 13 anni, l'unità di supporto alla gestione di Euramet (MSU), nell'ambito del prossimo programma. Il Consiglio di Amministrazione, vista l'importanza dell'argomento, ha programmato un incontro specifico, martedì 11 febbraio p.v., per valutare la fattibilità e i parametri della possibile offerta.

**1.03.01 Ratifica dei provvedimenti adottati dal Presidente** – Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 1/2020/1, ha ratificato, con voto unanime favorevole, il seguente provvedimento assunto dal Presidente:

- *Decreto del Presidente n. 87/2019 del 30 dicembre 2019:* Programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro per il biennio 2020-2021 e aggiornamento annuale della programmazione 2019-2020, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

**1.03.02 Direttore Scientifico INRiM. Affidamento dell'incarico** – Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato - Deliberazione n. 2/2020/1 – con voto unanime favorevole, di affidare l'incarico di Direttore Scientifico al Prof. Pietro Asinari, professore ordinario presso il Dipartimento di Energia del Politecnico di Torino. L'incarico, quinquennale, decorre dal 1 marzo p.v.

La Dott.ssa Maria Luisa Rastello, Direttore Scientifico uscente, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, ha dato ampia disponibilità per favorire il passaggio di consegne.

Il Consiglio di Amministrazione ha ringraziato la Dott.ssa Rastello per la disponibilità e ha disposto che, a far data dal 1° marzo 2020 sia conferita alla Dott.ssa Rastello l'associazione all'INRiM per collaborazione scientifica con soggetti senior.

**1.03.03 Piano integrato per la Performance, la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2020-2022** – Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato – Deliberazione n. 3/2020/1 – con voto unanime favorevole, l'adozione del Piano integrato della Performance 2020-2022. Il testo sarà reso disponibile contestualmente alla pubblicazione sul portale della performance della Funzione Pubblica, entro il 31 gennaio. Della pubblicazione verrà data notizia sulla Intranet.

**1.04.1 Approvazione atto integrativo del contratto di locazione stipulato in data 31/05/2018, relativo all'utilizzo di spazi all'interno del fabbricato sito in C.so Massimo D'Azeglio n. 42 all'Università degli studi di Torino** – Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato – Deliberazione n. 4/2020/1 – con voto unanime favorevole, l'approvazione dell'atto integrativo al contratto di locazione, stipulato in data 31 maggio 2019 tra l'INRiM e l'Università degli Studi di Torino, relativo all'utilizzo della sala Vallauri sita in Corso Massimo D'Azeglio 42.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì delegato il Direttore generale alla firma dell'atto integrativo a valle della prevista presentazione della relazione di progetto e acquisito il parere favorevole da parte del Responsabile della UO Servizi Tecnici al progetto esecutivo di ristrutturazione.

**1.03.04 Avanzamento dei progetti INFRA-P. Aggiornamento** – Le Dott.sse Ilaria Balbo e Giulia Aprile hanno 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.

**1.03.05 Stato degli approvvigionamenti. Aggiornamento** – La dott.ssa Anna Galletti ha relazionato in merito allo stato complessivo degli approvvigionamenti nell'esercizio 2019, che evidenzia una situazione in progressivo miglioramento.