

FONDAZIONE MUSEO DELL'EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH

Via Piangipane, 79-81 – 44121 Ferrara

* * *

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 97
SEDUTA DEL 20 APRILE 2023**

* * *

L'anno 2023 il giorno 20 del mese di aprile, alle ore 11.00 in Ferrara presso la sede del MEIS (Via Piangipane, 81 – Ferrara), regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH per deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

[OMISSIS]

5. Personale:

- ratifica nomina OIV monocratico (delibera in via d'urgenza del 29.3.2023);

[OMISSIS]

Sono presenti in video-conferenza:

NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
- dott. Dario Disegni	PRESIDENTE	X	
- dott.ssa Gloria Arbib	CONSIGLIERE	X	
- dott. Massimo Mezzetti	CONSIGLIERE	X*	
- sig. Giovanni Franco Pernisa	CONSIGLIERE	X*	
- dott. Daniele Ravenna	CONSIGLIERE	X	

* presenti in video-conferenza

Assistono alla riunione, collegati in video-conferenza i componenti del Collegio Sindacale Prof. Riccardo Bauer e Prof. Francesco Badia, e in presenza il Direttore Dott. Amedeo Spagnoletto.

Assistono inoltre il Segretario Amministrativo Dott. Nicola Novelli e la Segretaria della Fondazione Dott.ssa Alessandra Roncarati.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale e la conseguente validità della seduta del CdA, informa che ha giustificato l'assenza il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Fabio Giuliani. Invita il Direttore a fungere da Segretario verbalizzante.

[OMISSIS]

Punto 5) PERSONALE: RATIFICA NOMINA OIV MONOCRATICO (DELIBERA IN VIA D'URGENZA DEL 29.3.2023);

Il Presidente invita il Direttore a riferire in merito.

[OMISSIS]

Il Direttore informa che il 29 marzo u.s. è stato deliberato, in via d'urgenza, la nomina del nuovo Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) monocratico all'esito della valutazione dei curricula effettuata (come da regolamento e successivo avviso di selezione approvato nella riunione di CdA del 31.1.2023) da apposita commissione di valutazione nominata. Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature al 21.2.2023, sono pervenute n. 4 domande. La commissione ne ha valutate solo 2 in quanto le restanti

mancavano del requisito della sottoscrizione in modalità digitale (richiesta prevista dall'avviso a pena di nullità). La commissione, come riportato nel verbale della riunione del 1.3.2023 inserito agli atti del presente verbale, *“pur ritenendo entrambi i partecipanti dotati di elevata esperienza e competenza in vari settori, compresi enti territoriali e pubbliche amministrazioni, ha apprezzato la cultura umanistica e l'esperienza ricoperta dal Dott. P. Bevilacqua nel settore museale e culturale, ritenendo la sua figura professionale più adatta all'area di competenza e operatività della Fondazione MEIS”*. La proposta della commissione è stata approvata in via d'urgenza dal CdA.

Il CdA ratifica la nomina del Dott. P. Bevilacqua in qualità di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) monocratico, come da delibera d'urgenza assunta in data 29 marzo u.s.

[OMISSIS]

Il Presidente, ringraziando i Consiglieri per la disponibilità, informa di non avere altro da discutere e da deliberare e dichiara chiusa la seduta alle ore 18.15.

Fatto, letto e sottoscritto.

F.to IL PRESIDENTE

F.to IL SEGRETARIO