

31° Riunione del Consiglio di Direzione – 24 aprile 2020

Verbale

Data e tempi	24 aprile 2020, 14:30 – 17:00
Partecipanti	Pietro Asinari Vittorio Basso, Davide Calonico, Ivo Pietro Degiovanni, Claudio Origlia, Marco Pisani, Michela Segà, Paola Tiberto
Verbalizza	Lucia Bailo

1. Approvazione dell'OdG

La riunione si apre con l'approvazione dell'OdG:

Ordine del Giorno:

1. Approvazione dell'OdG
2. Benestare del Consiglio al documento ROF di parte scientifica
3. Prossima riunione
4. Lista delle azioni

2. Benestare del Consiglio al documento ROF di parte scientifica

Asinari informa che il CS aveva esaminato il ROF di parte scientifica nella riunione dell'8 ottobre 2019 e ne aveva chiesto alcune implementazioni che sono state apportate dal DG con il supporto del DS. Il CS ha preso in esame la versione revisionata del documento nella riunione del 7 aprile u.s. apprezzandone le integrazioni e chiedendone un perfezionamento nell'ambito delle Aree e dei loro responsabili, seguendo le definizioni del Sistema Qualità.

Il documento così completato (v2.6) sarà presentato al CdA nella riunione del 28 aprile p.v.; il Consiglio di Amministrazione ritiene necessario che il ROF di parte scientifica nella sua versione finale abbia il benestare preliminare del CdD e pertanto il documento appena completato (v2.6) viene portato all'attenzione del Consiglio di Direzione, in seduta d'urgenza.

Asinari nell'avviare la discussione esprime apprezzamento per il documento che intende valorizzare i ruoli ricoperti dal personale e le attività scientifiche che vengono svolte in Istituto. Il DS ringrazia sentitamente tutti gli organi che sono stati coinvolti nella stesura del documento per il lavoro svolto, che è durato quasi due anni.

Origlia riporta alcune osservazioni. In merito al *Punto 2.2.2 Ruolo: Giunta di Divisione* del documento, dopo alcuni approfondimenti sulla definizione di "personale tecnico-amministrativo", il Consiglio concorda di mantenere il testo inalterato.

Al *Punto 2.3 Livello III: Settore*, il CdD stabilisce di inserire nel documento l'espressione "Ricercatori e Tecnologi" in sostituzione di "Personale di ricerca". Si esamina il *Punto 2.4 Livello IV:*

Progetto (PJ), evidenziando la necessità di indicare il “Coordinatore di Progetto”, anziché il “Responsabile di Progetto”.

Al *Punto 2.3 Livello III: Settore*, il CdD stabilisce di chiarire meglio che ricercatori, i tecnologi ed il personale tecnico-amministrativo possono partecipare a progetti di altri Settori. Per il personale tecnico-amministrativo la partecipazione è subordinata al nulla osta del responsabile, perché il responsabile è tenuto ad assicurare che non venga messa a repentaglio la sicurezza e la funzionalità dei laboratori.

La maggioranza dei componenti del Consiglio concorda sull’opportunità che le proposte di progetti soggetti a finanziamento esterno, vengano comunicate ai RdD, che ne informeranno il DS (*Punto 2.4*). Un database contenente i dati dei progetti soggetti a finanziamento esterno sarà a disposizione del CdD. Basso intende manifestare il proprio convincimento, riportando che tutte le parti che descrivono l’iter seguito dalle proposte progettuali a finanziatori esterni andrebbero inserite in un apposito documento interno dell’Istituto e non nel regolamento del personale.

Origlia sottolinea la necessità di indicare il riferimento normativo di alcune attività istituzionali di ruolo NMI, riportate nel ROF di parte scientifica al *Punto 2.3 Livello III: Settore* e al *Punto 2.4 Livello IV: Progetto PJ*. Il Consiglio approva la variazione.

Il Consiglio precisa che il termine “Programmi” utilizzato al *Punto 2.1.1 Ruolo: Direttore scientifico* e al *Punto 2.2.1 Ruolo: Responsabile di Divisione del documento* deve intendersi come una sequenza di progetti e attività a lungo termine.

Si prende in esame il *Punto 2.3* del documento relativo alla possibile costituzione di Gruppi, che costituiscono micro-strutture di aggregazione di personale, spontanee e caratterizzate da svolgimento di attività tecnico-scientifiche con elevato grado di omogeneità. Il documento precisa che i Gruppi svolgono progetti con attività di ricerca e/o attività di ruolo NMI, alcune delle quali previste dalla legge 273/91. Per le attività incluse nel SGQ INRIM, i Gruppi esprimono le competenze e le responsabilità richieste per il loro svolgimento.

Sega rileva la necessità di modificare l’acronimo del Responsabile di Divisione presente nel documento, per uniformità con acronimi di altri Organi di Governo.

Il CdD analizza il *Punto 2.4.1 Ruolo: Coordinatore di Progetto* del documento, in cui vengono definiti i servizi di natura commerciale, effettuati all’interno dei progetti, definite “commesse” che seguono la medesima disciplina dei Progetti con la definizione del budget e la gestione al netto delle quote di partecipazione ai costi generali definiti dalle regole dell’Istituto e coerenti con le regole del finanziamento.

Basso segnala la necessità che tutti i laboratori, anche quelli non inseriti nel Sistema Qualità, abbiano un responsabile e auspica che questi incarichi vengano assegnati in modo omogeneo nelle tre Divisioni. Il DS si rende disponibile, in una prossima riunione del CdD, ad avviare lo studio delle linee guida per queste nomine. (**Azione 31.1**).

Asinari provvederà a inviare al CdA il documento così revisionato in tempo utile (v2.7), evidenziando le variazioni più significative rispetto alla versione licenziata dal Consiglio Scientifico, perché sia esaminato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28 aprile p.v. (**Azione 31.2**).

3. Prossima riunione

La prossima riunione è fissata per il giorno 30 aprile 2020, alle ore 8:30.

4. Lista delle azioni

Le azioni saranno esaminate nella prossima riunione del Consiglio.

Azione	Oggetto	Da parte di	Termine
30.1	Trasmissione Relazione Consuntiva 2019 al CS	Asinari	Conclusa
30.2	Trasmissione al Presidente della difficoltà di sottoporre le attività NMI all'ANVUR	Asinari	Conclusa
30.3	Trasmissione della proposta di "Bando interno degli Investimenti 2020" al CS	Asinari	Conclusa
30.4	Avviamento delle azioni di incentivazione del dottorato	Asinari	Al più presto
30.5	Avviamento del gruppo di lavoro EMN	Crotti, Zilberti	Al più presto
30.6	Avviamento del gruppo di lavoro Open Access	Durin, Kuepferling,	Conclusa
31.1	Avvio lavori stesura linee guida per nomina responsabili laboratori non inseriti nel Sistema Qualità	Asinari	Al più presto
31.2	Trasmissione ROF di parte scientifica al CdA	Asinari	Entro il 27 aprile