

28° Riunione del Consiglio di Direzione – 16 gennaio 2020

Verbale

Data e tempi	16 gennaio 2020, 15:00 - 18:15
Partecipanti	Maria Luisa Rastello Vittorio Basso, Davide Calonico, Ivo Pietro Degiovanni, Claudio Origlia, Marco Pisani, Michela Segà, Paola Tiberto
Verbalizza	Lucia Bailo

Ordine del Giorno:

1. Approvazione dell'OdG
2. Esame delle Azioni
3. Comunicazioni
4. Incarico di Technology Transfer Officer
5. Piano di concorsi in relazione al Fabbisogno di Personale
6. Consuntivo 2019
7. Bando VQR 2015-2019
8. Tirocini: aggiornamento
9. Proposta partnership a conferenza NanoInnovation
10. Varie ed eventuali
11. Prossima riunione
12. Lista delle azioni

1. Approvazione dell'Ordine del Giorno

Con l'apertura della riunione, viene approvato l'Ordine del Giorno.

2. Esame delle azioni

Il Consiglio procede con l'esame delle azioni.

Azione	Oggetto	Da parte di	Stato
27.1	Individuazione funzioni e priorità per piano concorsi in relazione al Fabbisogno di Personale	RdD	Conclusa

3. Comunicazioni

Nella riunione del 6 dicembre 2019, il CdD aveva formulato una proposta in merito al Fabbisogno del Personale. Tale proposta è stata inserita nel PT 2019-2021 approvato dal CdA nell'ultima seduta.

Rastello comunica che il CdA ha approvato il Bilancio di previsione annuale autorizzatorio 2020 e il Bilancio triennale non autorizzatorio 2021-2022.

4. Incarico di Technology Transfer Officer

Sono pervenute all'Istituto due manifestazioni di interesse per l'affidamento dell'incarico di Technology Transfer Officer (TTO).

Il Consiglio di Direzione, esaminata la documentazione, esprime parere favorevole alla nomina dell'Ing. A. Balsamo quale TTO. Si ritiene opportuno invitare Balsamo alla prossima riunione del Consiglio per discutere della programmazione delle attività (**Azione 28.1**).

Il CdD esprime un ringraziamento a P. Roccato per la dichiarazione di interesse manifestata.

5. Piano di concorsi in relazione al Fabbisogno di Personale

I RdD hanno predisposto un piano di concorsi per le diverse posizioni professionali in relazione al Fabbisogno di Personale, considerato l'andamento delle ultime tornate concorsuali e con chiara indicazione di attività/funzione.

Si avvia una discussione sul piano concorsi e viene formalizzata la richiesta di bandi di concorso per l'anno 2020 (Allegato)

6. Relazione Consuntiva

Si avviano i lavori per la stesura della Relazione Consuntiva 2019. Basso predisporrà una revisione del Template utile per la raccolta dei dati (**Azione 28.2**).

Il CdD concorda che è opportuno predisporre il Piano Annuale di Attuazione in concomitanza con la Relazione Consuntiva. I dati necessari alla preparazione dei due documenti dovranno essere preparati entro febbraio 2020 (**Azione 28.3**).

Il Consiglio di Direzione chiede che, al più presto, il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto, venga preso in esame dal Consiglio di Amministrazione.

7. Bando VQR 2015-2019

Si avvia l'esame del Bando Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019 (VQR 2015-2019) emesso dall'ANVUR. L'analisi del documento proseguirà in una prossima riunione.

8. Tirocini: aggiornamento

Si esamina la situazione dei diciannove tirocinanti attualmente impegnati nelle divisioni.

9. Proposta partnership a conferenza NanoInnovation

Viene sottoposta al CdD la proposta di co-organizzazione e partnership della conferenza NanoInnovation Italy che si svolgerà a Roma dal 16 al 19 giugno 2020. Esaminata la richiesta, il Consiglio approva; la proposta verrà sottoposta al CdA.

10. Varie ed eventuali

Sono pervenute le seguenti richieste di associazione:

<i>Nome</i>	<i>tipologia</i>	<i>divisione</i>	<i>referente</i>	<i>periodo</i>
Paolo Maria Eugenio Allia	C	ML	Tiberto	2020
Franco Del Piano	C	QN	Sosso	2020
Giuseppe Ortolano	B	QN	Genovese	2020
Paola Rizzi	B	ML	Tiberto	2020
Franco Vinai	C	ML	Tiberto	2020

Il Consiglio, sentito il parere favorevole dei Responsabili di Divisione di riferimento, approva le richieste di associazione.

9. Prossima riunione

Data da definire.

10. Lista delle azioni

Azione	Oggetto	Da parte di	Termine
28.1	Invito a audizione ing. A. Balsamo	DS	Al più presto
28.2	Revisione Template per raccolta dati utili alla stesura della Relazione Consuntiva	Basso	Al più presto
28.3	Raccolta dati per Relazione Consuntiva e Piano Annuale di Attuazione	RdD	Fine febbraio