

16° Riunione del Consiglio di Direzione – 4 febbraio 2019

Verbale

Data e tempi	Lunedì 4 febbraio 2019, 14:30 - 17:45
Partecipanti	Maria Luisa Rastello Vittorio Basso, Davide Calonico, Ivo Pietro Degiovanni, Claudio Origlia, Marco Pisani, Paola Tiberto
Assenti	Michela Sega
Verbalizza	L. Bailo

Ordine del Giorno:

1. Approvazione dell'OdG
2. Esame delle Azioni
3. Comunicazioni
4. Definizione concetti SSO
5. Esame richieste trasferimento del personale tra Divisioni
6. Esame preliminare priorità acquisizione personale
7. Associazioni
8. Varie ed eventuali
9. Prossima riunione
10. Lista delle azioni

1. Approvazione dell'Ordine del Giorno

Con l'apertura della riunione, si approva l'OdG.

2. Esame delle azioni

La riunione prosegue con l'esame delle azioni.

Azione	Oggetto	Da parte di	Stato
4.3	Predisposizione template per raccolta informazioni per documento Risultati & Dati	Basso, Sega	Sospesa
5.1	Esame DPR 171/91, CCNL 02-05, Comparto degli Enti di Ricerca in merito ai profili professionali	Calonico, Origlia	Continua
14.1	Richiesta osservazioni su Regolamento Funzionamento Divisioni	Tutti i componenti	Continua
15.1	Definizione concetti PJ e SSO	Basso e Origlia	Continua
15.2	Predisposizione ipotesi delle nuove SSO	RdD	Continua
15.3	Individuazione priorità di acquisizione personale	RdD	Sospesa

Il Consiglio ritiene utile che l'Azione 4.3 venga sospesa. Basso e Sega verificheranno le modalità di raccolta dati avviata per la stesura del documento Risultati & Dati 2018 e successivamente predisporranno il template per ottimizzare il lavoro.

Si concorda di aderire alla richiesta inviata da M. Sega di sospendere l'Azione 15.3 per consentire agli RdD una programmazione di acquisizione del personale più accurata, che potrà avvenire dopo la costituzione dei Settori Scientifici e l'espletamento dei concorsi in atto o di prossimo avvio

3. Comunicazioni

Rastello informa che i *Template* per la raccolta dei dati necessari alla stesura della Relazione consuntiva sono stati consegnati agli RdD in carica nel 2018.

Sia la raccolta dei dati utili per la Relazione consuntiva 2018, che l'inserimento delle pubblicazioni 2018 sul database Iris, devono concludersi entro il 20 febbraio p.v. per consentire il completamento dei consuntivi da presentare alla prossima riunione del Consiglio Scientifico.

4. Definizione concetti SSO e PL

Basso e Origlia presentano il documento relativo alla definizione dei concetti di Settore Scientifico Omogeneo e *Project Leader*. Dopo ampia discussione, il Consiglio stabilisce che venga riformulato il documento per un successivo approfondimento.

5. Esame richieste trasferimento del personale tra Divisioni

Vengono riportate le richieste di trasferimento tra le divisioni, pervenute dal personale:

- S. Pavarelli - trasferimento dalla divisione ML alla divisione AE,
- Sardi - trasferimento dalla divisione AE alla divisione ML,
- L. Bergamaschi, F. Durbiano, A.M. Giovannozzi, C. Portesi, A.M. Rossi - trasferimento dalla divisione ML alla divisione QN.

Considerato che i trasferimenti sopra riportati hanno ottenuto il consenso degli RdD di riferimento, il Consiglio ritiene che non vi siano impedimenti a procedere. Le richieste di trasferimento saranno trasmesse da Rastello al Direttore generale per i successivi adempimenti amministrativi (**Azione 16.1**).

Il Consiglio rileva che il dislocamento delle attività di ricerca conseguente ai trasferimenti di personale sopraindicati, possono indurre a uno scostamento tra le indicazioni riportate nei medaglioni e le attività di ricerca svolte nelle Divisioni.

L'amministrazione ha assegnato le infrastrutture di ricerca alle Divisioni basandosi sull'afferenza dei preposti alla sicurezza. Si rinvia alla prossima riunione del Consiglio l'analisi dell'assegnazione e si terrà conto delle infrastrutture di interesse trasversale.

6. Esame preliminare priorità acquisizione personale

Come riportato al punto 2 del presente verbale, si rinvia l'esame delle priorità di acquisizione personale. Il suddetto esame verrà avviato dopo la costituzione dei Settori scientifici omogenei e in seguito al completamento dei lavori concorsuali in atto o di prossimo avvio.

Proseguono le attività di progettazione dei Settori da parte degli RdD, che presenteranno le proposte al CdD (**Azione 16.2**).

7. Associazioni

In seguito al conferimento di un assegno di ricerca presso l'Istituto con decorrenza 1° febbraio 2019 di Angelo Angelini, si ritiene opportuno procedere alla sospensione dell'associazione per collaborazione scientifica con lo stesso.

Prosegue la raccolta di un breve report sull'attività di ricerca svolta dagli associati nell'anno 2018. Le relazioni saranno rese disponibili al CdD (**Azione 16.3**).

8. Varie ed eventuali

Non vi sono varie ed eventuali.

9. Prossima riunione

15 febbraio 2019.

10.- Lista delle azioni

Azione	Oggetto	Da parte di	Termine
5.1	Esame DPR 171/91, CCNL 02-05, Comparto degli Enti di Ricerca in merito ai profili professionali	Calonico, Origlia	Continua
14.1	Richiesta osservazioni su Regolamento Funzionamento Divisioni	Tutti i componenti	Continua
15.1	Definizione concetti PJ e SSO	Basso e Origlia	Continua
15.2	Predisposizione ipotesi delle nuove SSO	RdD	Continua
16.1	Trasmissione al Direttore generale delle richieste di trasferimento del personale	Rastello	Al più presto
16.2	Progettazione dei Settori scientifici omogenei	RdD	Al più presto
16.3	Trasmissione al CdD delle relazioni sull'attività di ricerca svolta dagli associati nell'anno 2018	Rastello	Al più presto