

<b>Data:</b> 11/03/2020	<b>Orario:</b> dalle ore 10.30 alle ore 14.30	<b>Luogo:</b> Teleconferenza
----------------------------	--	---------------------------------

## ORDINE DEL GIORNO

### ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni della Presidenza
2. Decisioni in merito alla programmazione degli eventi AIDII previsti per il 2020 (nazionali e territoriali) in considerazione dei problemi derivanti dall'emergenza sanitaria da CoVid19
3. Gestione rapporti con Studio Commercialisti e altri consulenti, controllo di gestione, analisi e proposte di miglioramento dei flussi e dei costi, gestione fiscale entrata PNEI, riforma terzo settore. (Dott. Belloni in collegamento telefonico)
4. Riorganizzazione Segreteria (mansionario, risorse, recupero ore, etc)
5. Riassegnazione ad altri consiglieri delle deleghe di Federica Maratini
6. Aggiornamento Relazioni internazionali
7. Aggiornamento Progetto RLS
8. Regolamento Sezioni territoriali
9. Varie ed Eventuali

**Partecipanti:** C. Aprea, S. Luzzi, A. Cattaneo, D. Cavallo, A. Spinazzè, P. Sacco, M. Carrieri, G. Gino, P. Lovreglio, B.P. Andreini, M. Rotatori, A. Cenni.

**Assenti giustificati:** F. Martinelli

## VERBALE

### 1. Comunicazioni della Presidenza

Si decide di pubblicare l'e-book nella versione assemblata da A. Spinazzè e condivisa con i membri del CD, senza ulteriori passaggi con gli autori.

Si decide di procedere con la Convenzione con l'Università Ca' Foscari. Verrà esaminata la bozza che verrà condivisa dalla Presidente.

Si conferma che non occorre rispondere alla richiesta di D. Contini per la promozione di uno special issue della rivista Atmosphere.

Relativamente alle iscrizioni all'UNI, si decide di confermare solo l'iscrizione di ICFP e di chiedere ufficialmente a G. Sesana di partecipare ai Gruppi di Lavoro di interesse per l'Associazione.

Si dà mandato alla segreteria di inviare formale disdetta di AIDII all'UNI e per quanto riguarda ICFP, di verificare d'intesa con il Tesoriere, il possibile downgrading della quota associativa inviandone comunicazione formale all'UNI.

Riguardo alla produzione di documenti su situazione Coronavirus e utilizzo corretto dei DPI, si decide di produrre due documenti AIDII, se possibile in forma congiunta con SIML, a partire da una bozza già predisposta da D. Cavallo A. Cattaneo e A. Spinazzè, che verrà fatta circolare in forma riservata tra i membri del Direttivo.

Si prevede anche di produrre un altro documento informativo su cosa sta facendo ADIII per fronteggiare l'emergenza: situazione segreteria, riprogrammazione delle attività formative e congressuali, etc.

I documenti sono rivolti ai soci dell'Associazione e alla comunità scientifica.

**2. Decisioni in merito alla programmazione degli eventi AIDII previsti per il 2020 (nazionali e territoriali) in considerazione dei problemi derivanti dall'emergenza sanitaria da CoVid19**

Si conferma il posticipo del convegno di Mestre e per il momento si sospende il rinvio del Congresso Nazionale di Cagliari.

**3. Gestione rapporti con Studio Commercialisti e altri consulenti, controllo di gestione, analisi e proposte di miglioramento dei flussi e dei costi, gestione fiscale entrata PNEI, riforma terzo settore. (Dott. Belloni in collegamento telefonico)**

Si conferma che i contributi dei progetti finanziati non rappresentano attività commerciali dell'Associazione e come tali sono considerate dal punto di vista fiscale.

Riguardo al passaggio al terzo settore: per AIDII non è obbligatorio, non essendo una Onlus. Non esiste una data obbligatoria per la modifica dello statuto. E' prevedibile che il nuovo registro delle attività terzo settore possa entrare in vigore non prima dell'Ottobre 2020.

Dal punto di vista dell'attività e della organizzazione della società, AIDII non dovrebbe avere problemi. E' un passaggio importante per poter stilare convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni, ottenere finanziamenti per i progetti, etc.

Si devono esaminare gli articoli 5 e 79 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) per decidere a quale tipologia di attività iscrivere AIDII, in particolare si deve verificare se AIDII può essere identificata come associazione di ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Questa iscrizione sarebbe molto vantaggiosa in termini fiscali. Ci saranno alcuni adempimenti quali la nomina di un collegio sindacale e la tenuta di un registro delle attività, che sarà definito in modo standard. Si decide di rinviare al prossimo CD la decisione in merito al terzo settore.

**4. Riorganizzazione Segreteria (mansionario, risorse, recupero ore, etc)**

Recupero ore Segretarie: per quanto accumulato da Cristina Grignani in termini di ROL e ferie non godute, si approva il piano di recupero presentato dal Tesoriere e già condiviso con la presidente e il segretario che prevede, come già a suo tempo fatto con Chiara Sala: il 50% del pregresso viene liquidato e il resto recuperato riducendo l'orario di lavoro in modo condiviso anche in funzione dei carichi di lavoro nei diversi periodi dell'anno, ad esempio di 2 o 4 ore a settimana, considerando anche periodi feriali di chiusura della segreteria (estate, festività natalizia, etc.).

Per quanto riguarda l'ottimizzazione del servizio di segreteria, si decide di proseguire con l'istruttoria avviata da A. Cattaneo, S. Luzzi e G. Gino per proporre al Consiglio Direttivo una proposta di riorganizzazione degli orari e delle funzioni, comprendente anche il ruolo e funzione dei consulenti (commercialista, informatico). Una ipotesi di riduzione dell'orario di apertura e risposta al telefono può essere quella di limitare a sola metà giornata l'apertura e la disponibilità telefonica.

**5. Riassegnazione ad altri consiglieri delle deleghe di Federica Maratini**

Si propone per Anna Cenni la delega relativa agli sponsor e il suo coinvolgimento nella delega all'editoria con particolare riferimento alle monografie. L'incarico relativo ai progetti per il momento non viene assegnato.

**6. Aggiornamento Relazioni internazionali**

Si rinvia la discussione su questo punto alla prossima riunione

**7. Aggiornamento Progetto RLS**

Il progetto è giunto all'ultimo semestre di attività e si concluderà il 6 giugno (salvo proroghe dovute all'emergenza sanitaria) Si rinvia la discussione su questo punto alla prossima riunione

**8. Regolamento Sezioni territoriali**

Si rinvia la discussione su questo punto alla prossima riunione

**9. Varie ed Eventuali**

P. Andreini ricorda di inviare i contributi alla rivista relativi alle Giornate Mediterranee e al 5° AIDII.

**Prossima Riunione**

Le prossime riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale è convocata **con modalità telematica** presso la sede AIDII per il giorno **23 marzo alle ore 10.30**.

**La riunione termina alle ore 14.30**

Il Segretario