

Allegato A) alla Delibera del Presidente n. 12 del 27.10.2020

---

## **REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO**

---

### **PREMESSE**

Con Deliberazione n. 20 del 29.07.2020 il Consiglio di Amministrazione ha stabilito la necessità istituire un "Comitato Tecnico Scientifico" di supporto conoscitivo e consultivo dal punto di vista scientifico e culturale, a sostegno del ruolo attribuito all'Istituto dalla Legge Regionale n. 63/1979 le cui competenze sono state ampliate dalla L.R. n. 43 del 24.10.2019.

Con il medesimo provvedimento del C.d.A. n. 20.07.2020 è stato approvato di delegare il Presidente a nominare il Comitato Tecnico Scientifico, di ciò al precedente punto 1), definendo le modalità organizzative, il compenso spettante ai componenti, nonché il rimborso di eventuali spese documentate per l'espletamento delle attività, definendo altresì limiti di natura quantitativa e qualitativa delle spese ammissibili.

Il presente Regolamento, approvato con Delibera del Presidente n. 12 del 27.10.2020 rappresentano le linee guida per l'espletamento delle attività del Comitato Scientifico dell'IRVV.

### **FUNZIONI**

Il Comitato Tecnico Scientifico è organo di supporto dal punto di vista scientifico e culturale a sostegno del ruolo attribuito all'Istituto dalla Legge Regionale n. 63/1979 le cui competenze sono state ampliate dalla L.R. 43 del 24.10.2019.

Il Comitato Tecnico Scientifico collabora con Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, in maniera non vincolante, a supporto delle attività di programmazione nella formulazione dei piani e programmi di attività annuali e pluriennali.

Il Comitato Tecnico Scientifico formula proposte per la nomina di esperti da incaricare per specifiche finalità, interventi e/o attività.

### **COMPOSIZIONE**

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da almeno tre componenti che potranno essere affiancati da ulteriori Componenti in relazione a specifiche esigenze tecnico/scientifiche, direttamente proposti da Comitato ovvero da parte dell'Istituto.

Al fine di dare concreta applicazione alle tematiche di competenza, Il Comitato Tecnico Scientifico nomina fra i suoi componenti un Segretario, che avrà anche il ruolo di raccordo e di approfondimento su alcuni temi specifici che saranno poi oggetto di valutazione del Comitato medesimo.

Al Comitato Tecnico Scientifico potranno partecipare Il Presidente e il Direttore dell'I.R.V.V.

## **ESPERTI ESTERNI**

Il Comitato Tecnico Scientifico si può avvalere di esperti e rappresentanti di Enti e Istituzioni, qualora necessario, che potranno affiancare i Componenti in relazione a specifiche esigenze, attraverso la proposta da parte dei Componenti nominati ovvero da parte dell'Istituto.

## **DURATA**

Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica 1 anno e comunque non oltre la scadenza del Consiglio di Amministrazione.

## **FUNZIONAMENTO**

Il Comitato Tecnico Scientifico nella seduta d'insediamento nomina il Presidente e un Componente con funzioni di Segretario. Sarà cura del Segretario redigere, per ogni riunione del Comitato, un verbale con il quale si espone il lavoro svolto nella riunione e gli studi che il Comitato medesimo intende affrontare.

Il Comitato si riunisce su convocazione del proprio Presidente. Ogni seduta è preceduta e seguita da una riunione nella quale sarà fatta sintesi degli argomenti trattati.

Le riunioni del Comitato si tengono di norma presso la sede operativa dell'Istituto e non sono pubbliche.

Il Comitato Tecnico Scientifico stabilisce gli argomenti oggetto di approfondimento, le modalità di convocazione, i sistemi di valutazione ed approfondimenti scientifici necessari all'Istituto definendo, ove possibile, il percorso di sviluppo, i soggetti e le tempistiche per la loro realizzazione. Qualora il Presidente dell'IRVV informi il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico sulla necessità di dover approfondire con urgenza uno specifico tema, quest'ultimo, anche tramite una convocazione straordinaria, farà in modo che il Comitato affronti la problematica secondo la tempistica dettata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

Delle attività del Comitato Tecnico Scientifico, tramite il suo Presidente, viene informato il Consiglio di Amministrazione dell'IRVV a cui sono trasmesse relazioni scritte sulle attività svolte, progetti e temi di studio affrontati.

I risultati delle attività del Comitato Tecnico Scientifico nonché i progetti promossi e realizzati per il tramite delle attività svolte dal Comitato sono di esclusiva proprietà dell'IRVV che ha, pertanto, facoltà di disporre come meglio crede, senza che possano essere avanzate pretese o diritti da parte dei membri del Comitato.

Il Segretario potrà avere accesso alla documentazione detenuta dall'Istituto e chiedere, per il tramite dell'Istituto, documentazione integrativa.

## **COMPENSI**

Ai Componenti del Comitato Tecnico Scientifico verrà corrisposto un compenso forfetario di €.300,00 a seduta / riunione, compresi eventuali incontri o riunioni preparatorie.

Ai Componenti del Comitato Tecnico Scientifico viene riconosciuto il rimborso delle spese di missione secondo i criteri previsti per i Consiglieri IRVV (attualmente, ex Delibera del Presidente n. 36 del 13.05.2014).



La partecipazione alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico da parte del Presidente e il Direttore I.R.V.V. non comporta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese di missione se spettanti.

#### TUTELA DEI DATI

Il trattamento dei dati da parte del Comitato Tecnico Scientifico è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della riservatezza e dei diritti di collaboratore, di cui al Regolamento EU 2016/679 e successive integrazioni e modificazioni.

#### CONFLITTO DI INTERESSI

Nell'ipotesi di conflitto di interessi con riferimento agli argomenti oggetto di analisi, ciascun Componente del Comitato Tecnico Scientifico si impegna ad astenersi, dopo avere dichiarato caso per caso esplicitamente la sussistenza del conflitto di interessi, e a non partecipare alla discussione.

#### NORMA FINALE DI RINVIO ALLE LEGGI E AD ALTRE FONTI NORMATIVE

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni Statutarie, ai Regolamenti vigenti ed alle norme di Legge in materia applicabili.

IL DIRETTORE  
(Dott. Franco Sensini)



IL PRESIDENTE  
(Prof. Amerigo Restucci)