

2ª Riunione del Consiglio di Direzione - 11 gennaio 2018

Verbale

Data e tempi	Giovedì 11 gennaio 2018, 10:00 – 13:15
Partecipanti	Maria Luisa Rastello Oriano Bottauscio, Luca Callegaro, Giovanni Mana Vittorio Basso, Ivo Pietro Degiovanni, Claudio Origlia, Marco Pisani Vito Fernicola
Verbalizza	L. Bailo

Ordine del Giorno

1. Approvazione dell'OdG
2. Comunicazioni
3. Regolamento CdD
4. Formazione gruppi di lavoro interni
5. Relazioni di Programmazione e Consuntivazione
6. Richiesta di Associazione
7. SWOT analysis (su richiesta del Presidente)
8. Varie
9. Prossime riunioni
10. Lista delle azioni

1. Apertura e approvazione dell'Ordine del Giorno

La riunione si apre alle ore 10:00 come da convocazione. Rastello ringrazia i componenti del CdD per i documenti prodotti, che verranno esaminati nel corso della riunione.

2. Comunicazioni

Rastello informa che il nuovo Statuto dell'Istituto, approvato con Decreto del Presidente, sarà inviato dal MIUR alla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione.

Rastello comunica che il CdA ha nominato il dottor Moreno Tivan, Direttore Generale dell'INRiM.

Il dottor Tivan prenderà servizio in Istituto il 1° febbraio 2018; nei giorni dal 15 al 18 gennaio p.v. sarà all'INRiM e visiterà alcuni laboratori

3. Regolamento CdD

Viene esaminata la bozza di *Regolamento interno del Consiglio di Direzione Scientifica*, preparata da Degiovanni e Pisani.

Dopo aver apportato alcune modifiche, il Regolamento viene approvato all'unanimità e può essere sottoposto al CdA.

4. Formazione gruppi di lavoro interni

Come concordato nella riunione del 15 dicembre 2017, i componenti del CdD hanno formato commissioni operative con il compito di istruire gli argomenti che verranno discussi in Consiglio di Direzione.

Viene approvata la formazione dei seguenti gruppi di lavoro per le attività tecnico-scientifiche dell'Ente a cui è preposta la Direzione Scientifica:

- le proposte dei piani e dei rapporti periodici di attività: Basso, Mana;
- le proposte di fabbisogno di risorse umane e finanziarie: Callegaro, Origlia;
- le necessità di risorse strumentali e di servizi: Bottauscio, Degiovanni;
- le iniziative di formazione in base alle esigenze delle strutture di ricerca: Fernicola, Pisani.

Si evidenzia la necessità che gli incontri siano aperti a tutti i componenti del Consiglio che intendano parteciparvi.

Si precisa che per poter lavorare in modo efficace, i gruppi di lavoro avranno necessità di collaborare con gli uffici dell'amministrazione; a questo proposito Rastello chiederà al Direttore generale di individuare il personale amministrativo di riferimento (Azione 2.1).

5. Relazioni di Programmazione e Consuntivazione

Basso e Mana illustrano i documenti prodotti, utili per la predisposizione delle Relazioni di Programmazione e Consuntivazione.

Rastello chiede di inserire la definizione dell'ambito di ricerca del programma e, più in generale, di allineare i documenti prodotti alle schede del Piano Triennale.

Dopo un'attenta analisi dei documenti, il Consiglio chiede a Basso e Mana di preparare una seconda bozza dei documenti tenendo conto delle indicazioni emerse (Azione 2.2).

6. Richiesta di Associazione

Il CdD ha ricevuto due domande di associazione all'INRIM e, dopo aver esaminato le proposte, esprime parere favorevole per le associazioni qui riportate:

<i>Nome</i>	<i>tipologia</i>	<i>divisione</i>	<i>referente</i>	<i>periodo</i>
GUGLIANDOLO Giovanni	B	STALT	Fernicola	fino al 31/10/2019
OLIVERO Paolo	B	MF	Genovese	2018-2020

Come precisato nella precedente riunione, il Consiglio concorda di autorizzare le associazioni per una durata che non vada oltre il periodo di operatività di questo CdD.

7. SWOT analysis (su richiesta del Presidente)

Il Presidente ha proposto di avviare una SWOT analysis in Istituto, da sottoporre al Consiglio Scientifico.

Rastello chiede ai componenti del CdD di individuare alcuni temi sui quali avviare l'analisi, da trasmettere al Presidente (Azione 2.3).

8. Varie

Non ci sono varie da segnalare.

9. Prossime riunioni

Giovedì 18 gennaio 2018, alle ore 10:00.

10. Lista delle azioni

Azione	Oggetto	Da parte di	Termine
2.1	Richiesta al DG di individuare personale amministrativo di riferimento per collaborazione con i gruppi di lavoro del CdD	Rastello	Al più presto
2.2	Revisione bozza documenti per Relazioni di Programmazione e Consuntivazione	Basso, Mana	Al più presto
2.3	Proposta temi per SWOT analysis	Tutti i componenti CdD	Al più presto