

3ª Riunione del Consiglio di Direzione –18 gennaio 2018

Verbale

Data e tempi	Giovedì 18 gennaio 2018, 10:00 – 12:15
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

0. Ordine del Giorno

1. Approvazione dell'OdG
2. Comunicazioni
3. Relazioni di Programmazione e Consuntivazione
4. SWOT analysis
5. Varie
6. Prossime riunioni
7. Lista delle azioni

1. Approvazione dell'Ordine del Giorno

L'OdG viene approvato come proposto.

2. Comunicazioni

Rastello informa che è giunta dal MIUR la comunicazione dell'avvenuto invio del nuovo Statuto alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.

Come concordato nella precedente riunione, Rastello ha chiesto al Direttore generale di individuare il personale amministrativo di riferimento che potrà collaborare con i Gruppi di lavoro del CdD.

3. Relazioni di Programmazione e Consuntivazione

Basso e Mana hanno predisposto la versione finale dei documenti necessaria per la preparazione delle Relazioni di Programmazione e Consuntivazione, tenendo conto delle considerazioni emerse nella riunione del CdD dell'11 gennaio u.s.

Le schede per la predisposizione delle Relazioni di Programmazione e Consuntivazione saranno integrate da una Guida contenente le indicazioni utili alla compilazione delle stesse.

La raccolta delle informazioni nelle divisioni da parte degli RdD inizierà la settimana prossima.

4. SWOT analysis

Nella riunione del *Management Team* del 16 gennaio u.s., si è convenuto di avviare l'analisi su ciascuno degli ambiti in cui opera l'Istituto: Attività di Ricerca, Ruolo NMI, Terza Missione, iniziando con l'analisi del Ruolo NMI.

Si ritiene opportuno completare la prima SWOT analysis entro la fine del mese di febbraio per poter procedere in parallelo con l'Attività di Ricerca e la Terza Missione.

Per ciascuna SWOT analysis si individuerà un team composto da personale interno affiancato da un facilitatore esterno, esperto in questo tipo di analisi che il dottor Tivan è disponibile a individuare tra gli esperti del settore.

Per quanto riguarda la prima analisi, si valuta che il Team possa essere composto da due tecnologi prevalentemente impegnati nel ruolo NMI, due ricercatori che operano prevalentemente su attività di ricerca, due ricercatori che operano prevalentemente nel ruolo NMI, due CTER che svolgono attività di certificazione e un amministrativo coinvolto nel processo di certificazione.

Il CdD ha ricevuto il mandato di individuare i nominativi degli esperti interni (Azione 3.1).

5. Varie

Origlia ha avviato una raccolta dati sul personale e sui laboratori dell'Istituto; si concorda sulla necessità che venga integrato e tenuto aggiornato (Azione 3.2.).

Mana evidenzia la necessità di un'assegnazione formale dei laboratori alle Divisioni.

Viene brevemente discusso l'argomento degli sviluppi di carriera. Rastello predisporrà una raccolta dei criteri di valutazione utilizzati dalle commissioni esaminatrici dei bandi di concorso che hanno operato in questi mesi in Istituto (Azione 3.3).

Rastello trasmetterà al Presidente la proposta di *Regolamento interno del Consiglio di Direzione Scientifica*, redatta dal CdD, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

6 Prossime riunioni

Giovedì 8 marzo 2018, alle ore 10:00.

7. Lista delle azioni

Azione	Oggetto	Da parte di	Termine
3.1	Individuazione esperti interni per SWOT analysis	Tutti i Componenti CdD	Al più presto
3.2	Integrazione raccolta dati personale	Tutti i Componenti CdD	Al più presto
3.3	Raccolta criteri valutazione utilizzati dalle commissioni esaminatrici dei bandi di concorso dell'INRIM	Rastello	Al più presto