

4ª Riunione del Consiglio di Direzione –8marzo 2018

Verbale

Data e tempi	Giovedì 8 marzo 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 Fericola
Verbalizza	L. Bailo

Ordine del Giorno

0. Ordine del Giorno

1. Approvazione dell'OdG
2. Esame delle azioni
3. Comunicazioni
4. SWOT analysis
5. Relazione Consuntiva 2017
6. Piano di attuazione del PTA 2017-2019
7. Nuovo Statuto: analisi e proposte per la gestione del transitorio
8. Associazioni
9. Varie ed eventuali
10. Prossima riunione
11. Lista delle azioni

1. Approvazione dell'Ordine del Giorno

Rastello apre la quarta riunione del CdD e l'OdG viene approvato come proposto.

2. Esame delle azioni

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

3. Comunicazioni

Rastello si congratula con V. Fericola per la nomina a componente del CdA.

Rastello informa dell'avvenuta comunicazione del Direttore generale in merito all'entrata in vigore del nuovo Statuto INRiM il 1° marzo 2018, a seguito del'avvenuta pubblicazione sulla G.U..

4. SWOT analysis

Sono pervenute le relazioni riguardanti le SWOT *analysis* delle attività dell'Istituto che saranno esaminate dal Consiglio Scientifico nella prossima riunione.

Rastello comunica che il prof. Tracogna, che ha condotto le SWOT *analysis*, ha apprezzato l'alto livello della discussione e l'interesse dimostrato dai partecipanti.

Rastello chiede al CdD di preparare un'analisi critica dei tre documenti SWOT e un piano di azioni conseguenti (**Azione 4.1**).

5. Relazione consuntiva di attività scientifica 2017

ML Rastello comunica che è stata ultimata la Relazione consuntiva 2017 delle divisioni scientifiche dell'Istituto e ringrazia Rota per il lavoro svolto.

Fernicola comunica che la Relazione consuntiva per STALT è in preparazione.

Si concorda di perfezionare le schede di raccolta dati per il Consuntivo e i componenti del CdD invieranno le modifiche richieste (**Azione 4.2**).

6. Piano di attuazione del PTA 2017-2019

Rastello comunica che il Piano di attuazione dell'Istituto è in fase di preparazione e, al momento attuale, si hanno i documenti in bozza di due divisioni - MF e MQV.

E' stata ultimata la raccolta delle informazioni per la preparazione del documento Risultati & Dati e si sta procedendo con la loro elaborazione. Rastello suggerisce di predisporre dei *templates* per velocizzare la raccolta dei dati, che potrebbe avere cadenza mensile o trimestrale. Basso e Mana, in collaborazione con Rota, si occuperanno di redigere la bozza di *template* per il censimento dei dati (**Azione 4.3**).

7. Nuovo Statuto: analisi e proposte per la gestione del transitorio

Rastello informa della nota del Direttore generale in cui si comunica che il nuovo Statuto non prevede una disciplina autonoma per STALT e in via transitoria, in attesa che il CdA assuma le opportune determinazioni, rimangono in vigore i provvedimenti assunti secondo il previgente Statuto.

Dato che la nomina di V. Fernicola in CdA è incompatibile con l'incarico di responsabile dello STALT, si è reso necessario l'individuazione di un responsabile ad interim (con termine dell'incarico al più tardi il 27 luglio p.v. in concomitanza con la scadenza dei RdD). Il Direttore generale ha chiesto, su indicazione del Presidente, che i ricercatori e tecnologi disponibili, facciano pervenire la loro manifestazione di interesse entro il 13 marzo p.v..

Contestualmente si riconosce la necessità di avviare un processo per definire la nuova struttura dell'INRIM e la necessità di gestire tale processo in modo il più possibile condiviso (anche alla luce dei risultati della SWOT). A tal fine si decide di organizzare una riunione ad hoc (**Azione 4.4**)

8. Associazioni

Sono pervenute due richieste di associazione per collaborazione scientifica e quattro richieste di associazione per collaborazione scientifica senior.

Tutte le richieste di associazione sono state accolte e sono elencate nel seguito.

<i>Nome</i>	<i>tipologia</i>	<i>divisione</i>	<i>referente</i>	<i>periodo</i>
RIZZI Paola	B	NM	Tiberto	2018-2019
VIRZI' Salvatore	B	MF	Genovese	2018-2020
ALLIA Paolo	C	NM	Tiberto	2018-2019
GODONE Aldo	C	DS	Rastello	2018-2020
PETTITI Valerio	C	MF	Levi	2018
VINAI Franco	C	NM	Tiberto	2018-2019

9. Varie ed eventuali

Pisani chiede chiarimenti sui due progetti recentemente finanziati dal Bando regionale INFRA-P; a questo proposito Rastello comunica che entrambi i progetti erano stati pianificati da tempo e che si stanno attivando forme di co-finanziamento per la parte di costo a carico dell'Istituto. Rastello informa che i progetti già deliberati per infrastrutture INRIM non si sovrapporranno e quindi non subiranno ritardi a causa dei progetti INFRA-P.

10 Prossima riunione

Data da definire.

11. Lista delle azioni

Azione	Oggetto	Da parte di	Termine
3.3	Raccolta criteri valutazione utilizzati dalle commissioni esaminatrici dei bandi di concorso dell'INRIM	Rastello	Al più presto
4.1	Sintesi delle relazioni riguardanti le SWOT analysis	Tutti i componenti	Al più presto
4.2	Raccolta esigenze di variazioni delle schede di censimento utilizzate per la stesura della Relazione consuntiva	Tutti i componenti	Al più presto
4.3	Predisposizione <i>template</i> per raccolta informazioni per documento Risultati & Dati	Basso, Mana	Al più presto
4.4	<i>Brainstorming</i> sulla struttura STALT	Tutti i componenti	Al più presto