

14° Riunione del Consiglio di Direzione – 16 gennaio 2019

Verbale

Data e tempi	Mercoledì 16 gennaio 2019, 14:30 - 17:45
Partecipanti	Maria Luisa Rastello Vittorio Basso, Davide Calonico, Ivo Pietro Degiovanni, Claudio Origlia, Michela Segà
Assenti	Marco Pisani, Paola Tiberto
Verbalizza	L. Bailo

Ordine del Giorno:

1. Approvazione dell'OdG
2. Esame delle Azioni
3. Comunicazioni
4. Relazione Consuntiva 2018
5. Fabbisogno Personale
6. Traduzione in lingua italiana dei Medaglioni delle Divisioni
7. Definizione Gruppi di Lavoro del CdD
8. Associazioni
9. Varie ed eventuali
10. Prossima riunione
11. Lista delle azioni

1. Approvazione dell'Ordine del Giorno

Rastello apre la riunione dando il benvenuto ai nuovi RdD. Si concorda di integrare l'OdG con un nuovo punto riguardante il Regolamento di Funzionamento delle Divisioni.

2. Esame delle azioni

Dopo un primo esame delle azioni riportate nel seguito, se ne rimanda la trattazione al punto 7 dell'OdG, relativo alla formazione dei nuovi gruppi di lavoro.

Azione	Oggetto	Da parte di	Termine
4.2	Analisi nuovi template consuntivo	Tutti i componenti	Continua
4.3	Predisposizione template per raccolta informazioni per documento Risultati & Dati	Basso, Mana	Continua
5.1	Esame DPR 171/91, CCNL 02-05, Comparto degli Enti di Ricerca in merito ai profili professionali	Callegaro, Origlia	Continua

3. Comunicazioni

Rastello informa che l'interpretazione data dal CdA in merito alla composizione del CdD, è che ne siano membri il DS, gli RdD e un numero di componenti eletti, pari alla somma del DS e dei tre responsabili di divisione.

Si passa alla discussione del nuovo punto all'OdG.

Regolamento Funzionamento Divisioni

Viene esaminato lo Schema di Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Divisioni; sottoposto all'esame del CS nella riunione del 15 gennaio u.s. e contenente le linee guida per la stesura del documento. Si attendono osservazioni per la prossima riunione (**Azione 14.1**).

4. Relazione consuntiva

Rastello informa che la Relazione consuntiva 2018 dovrà essere presentata al CS nella riunione del 3 aprile 2019.

Il CdD concorda che:

- la raccolta delle informazioni per la stesura del Piano Triennale di Attività sia effettuata dagli RdD in carica,
- la raccolta delle informazioni per la stesura della Relazione Consuntiva 2018, sia svolta dagli RdD in carica nel 2018 (**Azione 14.2**).

Nella prossima riunione verrà presentato il nuovo template per la preparazione del documento consuntivo alla luce dell'analisi fatte (**vedi Azione 4.2**).

5. Fabbisogno del personale

Rastello comunica che si sono avviati i lavori concorsuali per le posizioni di CTER emerse come priorità nelle riunioni del 19 e 22 novembre 2018. Verrà condiviso con l'attuale CdD la situazione del personale al 31 dicembre 2018 (**Azione 14.3**).

Verrà messo a disposizione del CdD la raccolta di esigenze di acquisizione personale preparate dai precedenti RdD sulle vecchie divisioni (**Azione 14.4**).

6. Traduzione in lingua italiana dei Medaglioni delle Divisioni

Si avvia l'esame della traduzione in lingua italiana dei Medaglioni delle divisioni. Si stabilisce che i lavori procederanno con l'esame da parte degli RdD, in collaborazione con i membri eletti (**Azione 14.5**).

7. Definizione Gruppi di Lavoro del CdD

Durante la riunione del 15 dicembre 2017, (verbale dell'11 gennaio 2018) i componenti del CdD formarono commissioni operative con il compito di istruire gli argomenti sottoposti al Consiglio di Direzione. Con la nomina dei nuovi RdD, si ravvisa la necessità di modificare la formazione dei gruppi di lavoro e si concorda sulla seguente formazione:

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

Di conseguenza si riscrivono le responsabilità delle azioni ancora da completare, come riportato più oltre.

8. Associazioni

Vengono accolte le richieste di associazione all'INRIM riportate nella tabella seguente:

Nome	tipologia	divisione	referente	periodo
Costanzo Giovanni Antonio	A	QN	Levi	2019
Ortolano Massimo	B	QN	Callegaro	2019-2020
Bich Walter	C	DS	Rastello	2019-2020
Pettiti Valerio	C	QN	Calonico	2019
Pollastri Fabrizio	C	QN	Levi	2019-2020

In ottemperanza al punto 8 dell'art. 3 del *Disciplinare sui criteri generali per l'associazione all'INRIM*, il Direttore Scientifico deve verificare annualmente la persistenza dei presupposti per le associazioni e pertanto si procede alla richiesta di una breve nota descrittiva dell'attività svolta nell'anno 2018, per i soggetti attualmente associati all'Istituto (**Azione 14.6**).

9. Varie ed eventuali

Non vi sono varie ed eventuali.

10. Prossima riunione

Data da definire

11.- Lista delle azioni

Azione	Oggetto	Da parte di	Termine
4.2	Analisi nuovi template consuntivo	Basso, Segà	Prossima riunione
4.3	Predisposizione template per raccolta informazioni per documento Risultati & Dati	Basso, Segà	Al più presto
5.1	Esame DPR 171/91, CCNL 02-05, Comparto degli Enti di Ricerca in merito ai profili professionali	Calonico, Origlia	Al più presto
14.1	Richiesta osservazioni su Regolamento Funzionamento Divisioni	Tutti i componenti	Prossima riunione
14.2	Richiesta dati ai precedenti RdD per predisposizione Relazione consuntiva 2018	Rastello	Al più presto
14.3	Situazione del personale al 31 dicembre 2018	Rastello	Al più presto
14.4	Condivisione raccolta di esigenze di acquisizione personale preparate dai precedenti RdD sulle vecchie divisioni	Rastello	Al più presto
14.5	Traduzione in lingua italiana dei Medaglioni delle Divisioni	RdD e componenti eletti	Prossima riunione
14.6	Verifica persistenza presupposti per associazione all'Istituto	Rastello	Al più presto