

15° Riunione del Consiglio di Direzione – 25 gennaio 2019

Verbale

Data e tempi	Venerdì 25 gennaio 2019, 9:30 - 12:40
Partecipanti	Maria Luisa Rastello Vittorio Basso, Davide Calonico, Ivo Pietro Degiovanni, Claudio Origlia, Marco Pisani, Paola Tiberto (9:30-12:00)
Assenti	Michela Segà
Verbalizza	L. Bailo

Ordine del Giorno:

1. Approvazione dell'OdG
2. Esame delle Azioni
3. Comunicazioni
4. Organizzazione e Funzionamento delle Strutture
5. Relazione Consuntiva 2018 - Template
6. Relazione sullo stato del Personale al 31 dicembre 2018
7. Associazioni
8. Varie ed eventuali
9. Prossima riunione
10. Lista delle azioni

1. Approvazione dell'Ordine del Giorno

Si apre la riunione con l'approvazione dell'OdG.

2. Esame delle azioni

Si procede con l'esame delle azioni.

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

3. Comunicazioni

Rastello informa che è in corso, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, una verifica ispettiva sull'attività dell'Istituto per il periodo 2013-2016.

Rastello comunica che il CdA, nella riunione del 22 gennaio u.s. ha approvato le definizioni in lingua italiana delle Divisioni.

E' in programmazione un Corso di formazione per Project Management, nelle giornate del 13, 14 e 15 febbraio p.v. a cui parteciperanno gli RdD; si considera la possibilità di coinvolgere altro personale scientifico.

4. Organizzazione e Funzionamento delle strutture

Esaminando il Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Divisioni, si è rilevata la necessità di definire il concetto di *Progetto (PJ)* e del *Settore Scientifico Omogeneo (SSO)*. Basso e Origlia provvederanno alla stesura delle possibili definizioni tenendo conto dei compiti previsti dalle linee guida della Qualità (**Azione 15.1**).

Con l'avvicinarsi della scadenza per le possibili richieste di trasferimento del personale tra le divisioni indicata dal DG e in vista della definitiva assegnazione del personale alle strutture, si chiede agli RdD di predisporre un'ipotesi delle nuove SSO (**Azione 15.2**).

Si ravvisa la necessità che, a completamento dei lavori di organizzazione e funzionamento delle strutture, questi vengano illustrati a tutto il personale dell'Istituto.

5. Relazione consuntiva - Template

Viene presentato il Template predisposto da V. Basso e M. Segà, utile alla raccolta dati per la stesura della Relazione consuntiva 2018. Il documento, creato sul modello che prevedeva le strutture esistenti nel 2018, è facilmente adattabile alle nuove divisioni.

6. Relazione sullo stato del Personale al 31 dicembre 2018

Rastello illustra sulla situazione del Personale al 31 dicembre 2018. Si evidenzia il superamento della pianta organica, sostituita dal rapporto finanziario di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, attuativo della legge 124/2015.

Si informa sulla situazione delle cessazioni e delle assunzioni avvenute nell'anno 2018, nonché la programmazione delle assunzioni per il triennio 2018-2020.

Gli RdD devono comunicare le richieste di acquisizione personale delle Divisioni (**Azione 15.3**).

7. Associazioni

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

Nome	tipologia	divisione	referente	periodo
Vittone Ettore	B	ML	Amato	2019
Sanchez Felipe Garcia	B	ML	Pasquale	2019-2020 (chiesto fino a maggio 2021)

8. Varie ed eventuali

Non vi sono varie ed eventuali.

9. Prossima riunione

Data da definire

10.- Lista delle azioni

Azione	Oggetto	Da parte di	Termine
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	Prossima riunione
14.1	Richiesta osservazioni su Regolamento Funzionamento Divisioni	Tutti i componenti	Al più presto
15.1	Definizione concetti PJ e SSO	Basso e Origlia	Prossima riunione
15.2	Predisposizione ipotesi delle nuove SSO	RdD	Al più presto
15.3	Individuazione priorità di acquisizione personale	RdD	Al più presto