

17° Riunione del Consiglio di Direzione – 15 febbraio 2019

Verbale

Data e tempi	Venerdì 15 febbraio 2019, 14:30 - 18:00
Partecipanti	Maria Luisa Rastello Vittorio Basso, Davide Calonico, Ivo Pietro Degiovanni, Claudio Origlia, Marco Pisani, Michela Segà, Paola Tiberto
Verbalizza	L. Bailo

Ordine del Giorno:

1. Approvazione dell'OdG
2. Esame delle Azioni
3. Comunicazioni
4. Definizione concetti SSO
5. Organizzazione e Funzionamento delle Strutture
6. Assegnazione infrastrutture alle Divisioni
7. Stakeholder INRiM
8. Varie ed eventuali
9. Prossima riunione
10. Lista delle azioni

1. Approvazione dell'Ordine del Giorno

Con l'apertura della riunione, si approva l'OdG.

2. Esame delle azioni

La riunione prosegue con l'esame delle azioni.

Azione	Oggetto	Da parte di	Stato
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
15.1	Definizione concetti PJ e SSO	Basso e Origlia	Conclusa
15.2	Predisposizione ipotesi delle nuove SSO	RdD	Conclusa
16.1	Trasmissione al Direttore generale delle richieste di trasferimento del personale	Rastello	Conclusa
16.2	Progettazione dei Settori scientifici omogenei da parte dei Responsabili.	RdD	Continua
16.3	Trasmissione al CdD delle relazioni sull'attività di ricerca svolta dagli associati nell'anno 2018	Rastello	Continua

3. Comunicazioni

Rastello comunica che il Consiglio di Amministrazione ha chiesto il parere del CdD sulle possibili soluzioni idonee a ospitare l'infrastruttura prevista per l'attuazione del progetto Progetto PiQueT.

Verranno resi disponibili al CdD i documenti relativi all'attuazione del Progetto, predisposti dalla U.O. Servizi Tecnici, Sicurezza e Ambiente, dall'U.O. Bilancio e Contabilità, da C. Guglielmo e da R. Gavioso. Verrà inoltre allegato il documento presentato da Calonico nella riunione del CdA svoltasi il 22 gennaio u.s.. (**Azione 17.1**).

Si concorda sull'opportunità di proseguire la discussione sulla collocazione dell'infrastruttura dedicata al Progetto PiQueT nella prossima riunione del Consiglio.

I Responsabili di Divisione espongono le ipotesi dei nuovi Settori scientifici; la progettazione delle SSO proseguirà nei prossimi giorni con il personale delle divisioni.

In merito all'esame del DPR 171/91, CCNL 02-05 del Comparto degli Enti di Ricerca, Calonico e Origlia condivideranno con il Consiglio i documenti relativi per una successiva analisi (**Azione 17.2**).

Rastello comunica che la verifica ispettiva da parte degli ispettori del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle attività dell'INRIM, sta proseguendo con le visite ai laboratori di ricerca dell'Istituto.

4. Definizione concetti SSO

Basso e Origlia trasmetteranno ai componenti del Consiglio, il documento rivisto sulla definizione dei concetti di Settore Scientifico Omogeneo e Project Leader (**Azione 17.3**).

5. Organizzazione e Funzionamento delle Strutture

Alle 16:30, su invito del Consiglio, il Direttore generale partecipa alla discussione sull'Organizzazione e Funzionamento delle Strutture.

Durante l'incontro si concorda sull'opportunità di articolare i fondi finanziari in progetto, per agevolarne la gestione.

Dopo un attento esame dei contenuti del regolamento, si stabilisce che il CdD predisponga una bozza di documento in merito, da sottoporre al Direttore, al Presidente e al personale dell'Istituto.

6. Assegnazione infrastrutture alle Divisioni

Si rinvia a una prossima riunione del Consiglio l'analisi dell'assegnazione delle infrastrutture alle Divisioni.

7. Stakeholder INRIM

Rastello informa che il Consiglio di Amministrazione ritiene utile il coinvolgimento degli stakeholder nel processo di analisi del Documento di Vision dell'Istituto.

Il Presidente ha chiesto al CdD di individuare gli stakeholder tra i soggetti coinvolti a vario titolo nelle attività dell'Istituto. A questo scopo si concorda di costituire un gruppo di lavoro formato da Degiovanni, Pisani, Rastello e Sega.

8. Varie ed eventuali

Non vi sono varie ed eventuali.

9. Prossima riunione

25 febbraio 2019.

10.- Lista delle azioni

Azione	Oggetto	Da parte di	Stato
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
16.2	Progettazione dei Settori scientifici omogenei da parte dei Responsabili.	RdD	Continua
16.3	Trasmissione al CdD delle relazioni sull'attività di ricerca svolta dagli associati nell'anno 2018	Rastello	Continua
17.1	Trasmissione al CdD dei documenti relativi alla progettazione delle infrastrutture utili per la realizzazione del progetto PiQueT	Rastello	Al più presto
17.2	Condivisione documenti relati al DPR 171/91, CCNL 02-05 del Comparto degli Enti di Ricerca	Calonico e Origlia	Al più presto
17.3	Trasmissione definizione dei concetti di Settore Scientifico Omogeneo e Project Leader	Basso e Origlia	Al più presto