

20ª Riunione del Consiglio di Direzione – 8 aprile 2019

Verbale

Data e tempi	Lunedì 8 aprile 2019, 14:30 - 18:30
Partecipanti	Maria Luisa Rastello Davide Calonico, Ivo Pietro Degiovanni, Claudio Origlia, Marco Pisani, Michela Segà, Paola Tiberto
Assente	Vittorio Basso
Verbalizza	L. Bailo

Ordine del Giorno:

1. Approvazione dell'OdG
2. Esame delle Azioni
3. Comunicazioni
4. Organizzazione e Funzionamento delle Strutture
5. Assegnazione infrastrutture alle Divisioni
6. Piano triennale 2019-2021
7. Stage extracurricolari
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

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	Conclusa
17.3	Trasmissione definizione dei concetti di Settore Scientifico Omogeneo e Project Leader	Basso e Origlia	Conclusa
19.1	Richiesta relazione su attività di ricerca svolta dalla prof.ssa Busa nell'anno 2018	Rastello	Conclusa
19.2	Osservazioni su parte Direzione Scientifica del documento Organizzazione e Funzionamento delle Strutture	Basso	Continua

Il CdD concorda di dedicare una riunione per esaminare la documentazione raccolta relativa al DPR 171/91, CCNL 02-05, Comparto degli Enti di Ricerca in merito ai profili professionali.

3. Comunicazioni

Rastello riferisce che il CS ha rivisto il documento contenente il contributo del CdD sugli stakeholder.

Gli stakeholder possono essere suddivisi in tre livelli; la prima fascia comprende i finanziatori che verranno contattati direttamente dal Presidente. La seconda fascia riguarda i collaboratori dell'Istituto la raccolta dati potrà essere svolta con un questionario; il terzo livello è relativo ai clienti dell'INRIM a cui si chiederà il grado di soddisfazione.

Il Consiglio ritiene opportuno incontrare i membri interni del CS per verificare e aggiornare il documento (**Azione 20.1**).

Rastello comunica che Ezio Dragone è stato collocato nella Direzione Scientifica.

4. Organizzazione e Funzionamento delle Strutture

Dopo un attento esame, il CdD perfeziona il *Draft Organizzazione scientifica dell'INRIM* e mette a disposizione il suo contributo all'elaborazione del documento (**allegato al presente verbale**). Il Consiglio è disponibile a fornire chiarimenti e a ricevere eventuali commenti da parte del personale entro il 10 maggio p.v..

5. Assegnazione infrastrutture alle Divisioni

Rastello comunica che il Direttore generale ha incontrato i RdD per definire l'assegnazione delle infrastrutture alle Divisioni. I lavori proseguiranno con il contributo dell' U.O. Servizi Tecnici; verranno evidenziati i locali non utilizzati dalle Divisioni per una maggiore razionalizzazione delle superfici esistenti.

6. Piano Triennale 2019-2021

Si è avviata l'operazione di programmazione per la preparazione del Piano Triennale 2019-2021.

Si ritiene opportuno che, a questo proposito, venga prevista una riunione del CdD con i Responsabili di Settore (Tavolo Scientifico di Programmazione).

Il CdD discute circa la possibilità che quest'anno, come in passato, una quota del ricavato dall'attività di conto terzi venga riassegnato alle divisioni come "commerciale".

7. Stage extracurricolari

Rastello informa che il CdA u.s. ha approvato la proposta del gruppo di lavoro, formato da Calosso, Durbiano, Pisani e Massa, di avviare degli stage/tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento) destinati a neo-diplomati.

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	Stato
5.1	Esame DPR 171/91, CCNL 02-05, Comparto degli Enti di Ricerca in merito ai profili professionali	Calonico, Origlia	Al più presto
19.2	Osservazioni su parte Direzione Scientifica del documento Organizzazione e Funzionamento delle Strutture	Basso	Al più presto
20.1	Incontro membri interni CS per elaborazione documento stakeholder	tutti i componenti	Al più presto