



Roma, 22 gennaio 2020

Prot. n. 342/20

Tit. II Cl. 3

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione
Prof. Stefano Borgani
Dott.ssa Maria Cristina De Sanctis
Ing. Stefano Giovannini
Dott.ssa Grazia Maria Gloria Umana

Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Dott.ssa Raffaella Pisegna (*Sua sede*)

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo presso l'INAF
Dott. Donato Centrone (*Sua sede*)

Al Direttore Generale
Dott. Gaetano Telesio (*Sede*)

Al Direttore Scientifico
Dott. Filippo Maria Zerbi (*Sede*)

Oggetto: convocazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.

Le SS.LL. sono convocate per il giorno **29 gennaio 2020**, alle ore **11.30**, per partecipare alla seduta di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, che si svolgerà nell'Aula Consiliare della Sede della Amministrazione Centrale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, sita a Roma, in Viale del Parco Mellini, n. 84, e per esaminare, discutere e, ove previsto, per deliberare sugli argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Comunicazioni del Direttore Generale.
3. Comunicazioni del Direttore Scientifico.
4. Ratifica del Decreto del Presidente del 27 novembre 2019, numero 77.
5. Regole di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
6. Scadenario dei principali adempimenti (Piano Triennale delle Attività, Piani Triennali della Performance e della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Piano Triennale degli Investimenti, Piano Triennale dei Lavori Pubblici, Programma Biennale di Acquisizione di Beni e Servizi, Bilanci Preventivi e Consuntivi, Assestamento di Bilancio, Attivazione dei Corsi di Dottorato, ecc.).
7. Stato di implementazione del Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento e di altri Regolamenti.
8. Regolamento elettorale per il rinnovo del Consiglio Scientifico.
9. Insediamento dei Comitati Scientifici Nazionali.
10. Calendarizzazione delle assunzioni programmate nel corso dell'anno 2020



11. Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il Triennio 2020-2022: determinazioni.
12. Adesione alla "Rete GARR": determinazioni.
13. Tavolo negoziale "Galileo for Science".
14. Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2020: discussione preliminare.
15. Procedure di nomina del Direttore Generale e del Direttore Scientifico: discussione preliminare.

Si fa, inoltre, presente che la predetta seduta del Consiglio di Amministrazione verrà aggiornata alle ore **14.00** del **3 febbraio 2020**, per deliberare sugli argomenti di seguito specificati:

16. Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2020: determinazioni.
17. Procedure di nomina del Direttore Generale e del Direttore Scientifico: determinazioni.

IL PRESIDENTE
(Professor Nicolò D'AMICO)

Visto del Direttore Scientifico

Visto del Direttore Generale