

Resoconto Seduta CdA del 25.07

Tuesday, 25 July 2017 from **12:00 to 19:10** (Europe/Rome)

at Sede Centrale (Sala Copernicana)

Viale del Parco Mellini 84

Tuesday, 25 July 2017

12:00 - 12:15

Comunicazioni del Presidente 15'

a) Consulta del 14 luglio. Il Presidente comunica che il 14 luglio si è svolto un incontro fra la Consulta dei Presidenti, e il Prof. Nicolais, coordinatore della segreteria tecnica per le politiche della ricerca del MIUR. Alla riunione ha partecipato il vice-Presidente Cappellaro al quale il Presidente cede la parola, per illustrare alcune potenziali azioni correttive al D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, alle quali si sta lavorando, e che sono disponibili nell'Allegato-1. Il Presidente richiama l'attenzione dei Consiglieri sulla questione del TFR e sulla questione della sanatoria delle indennità Art. 22 del CCNL, presenti nell'allegato.

b) Consulta del 21 luglio. Il Presidente comunica che il 21 luglio si è svolta una seconda riunione della Consulta dei Presidenti, che ha preso in esame il Decreto sulle stabilizzazioni. In documento di sintesi elaborato dalla Consulta sarà disponibile a breve. Alla stessa riunione, il Presidente della Consulta ha acquisito dal Presidente dell'INAF i dati relativi al personale INAF per il quale potrebbero essere applicati gli articoli previsti dal D.Lgs 75/2017 (allegato alle comunicazioni del DS).

c) Portavoce. Il Presidente conferma l'interesse a dotarsi della figura, che sarebbe utile insediare in autunno, e comunica che a valle di un approfondimento normativo è emersa l'opportunità di chiedere un chiarimento al MEF e al MIUR riguardo alle procedure da adottare, cosa che è in itinere.

d) Iter per la costituzione della IGO per SKA. Il Presidente comunica che i documenti da portare alla paraatura dei Governi sono stati ormai congelati e saranno disponibili auspicabilmente a fine luglio, a valle dello scioglimento di alcune riserve da parte di alcuni Paesi.

e) Iter per la costituzione della ERIC per CTA. Il Presidente comunica che è in fase avanzata di predisposizione la bozza elaborata congiuntamente dai Ministeri italiano e tedesco e che dovrebbe essere sottoposta ai partner a breve.

f) Fondazione Parco Astronomico delle Madonie. Il Presidente comunica che l'Università di Tubinga potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di aderire alla Fondazione.

g) Procedura FARE 2016 del MIUR. Il Presidente informa che tutti e tre i vincitori di ERC dell'INAF hanno ottenuto dal MIUR il finanziamento aggiuntivo nell'ambito delle misure del "FARE 2016": Annalisa Bonafede (IRA); Alex Saro (Osservatorio Trieste); Paolo Serra (Osservatorio di Cagliari)

Material: **Consulta dei Presidenti** 

12:15 - 12:30

Comunicazioni del Direttore Generale 15'

Il Direttore Generale aggiorna il Consiglio di Amministrazione sullo stato di attuazione del Contratto Collettivo Integrativo per l'utilizzo dei Fondi per il trattamento economico accessorio del personale dei Livelli dal Quarto all'Ottavo per gli anni 2011-2014, sottoscritto il 29 maggio 2017, e fa presente che l'Amministrazione provvederà, entro la fine del corrente mese, ad erogare le indennità di produttività individuale per i predetti anni, mentre, per quanto riguarda le indennità di responsabilità, le stesse verranno corrisposte agli aventi diritto, presumibilmente, entro la fine del mese di settembre, una volta acquisiti i relativi dati da parte delle Strutture di Ricerca e terminate le necessarie verifiche.

Il Direttore Generale comunica, altresì, che, entro la fine del mese di agosto, la Amministrazione attiverà le procedure di selezione ex articoli 53 e 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Ricerca sottoscritto il 21 febbraio 2002, al fine di concludere le stesse entro la fine dell'anno in corso, subordinando ovviamente la loro efficacia alla certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Fondi per il trattamento economico accessorio del personale dei Livelli dal Quarto all'Ottavo per gli anni 2015, 2016 e 2017 ed alla sottoscrizione e prescritta certificazione dei Contratti Collettivi Integrativi relativi all'utilizzo dei predetti Fondi per i medesimi anni.

Il Direttore Generale comunica che, a seguito della rinuncia di un candidato utilmente collocato nella graduatoria finale di merito per la copertura di tre posti di Dirigente di Ricerca, sarà possibile procedere, con decorrenza dal 1° settembre 2017, alla assunzione di altri cinque Dirigenti mediante ulteriore scorrimento della predetta graduatoria.

Il Direttore Generale fa presente, infine, che la dottoressa Angela Iovino, nella sua qualità di Presidente del Comitato Unico di Garanzia dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", ha richiesto di incontrare i componenti del Consiglio di Amministrazione per illustrare le attività future del predetto Organismo.

Il Consiglio di Amministrazione accoglie la richiesta della Dottoressa Iovino e dà mandato al Presidente di organizzare tale audizione in una delle prossime sedute utili del Consiglio.

12:30 - 12:50

Comunicazioni Direttore Scientifico

12:40 **Aggiornamento su arruolamento di ricercatori e tecnologi : principi concordati con il Collegio dei Direttori 2'**

Relazione il Direttore Scientifico:

A seguito del mandato ricevuto dal CdA il 22 Maggio la DS ha consultato i Direttori e proposto loro un piano con possibili strategie di reclutamento. I punti condivisi con i Direttori sono contenuti nella lettera del DS al Presidente allegata. IL DS chiede quali siano i tempi per la programmazione e posta in essere dei nuovi reclutamenti. Si è anche avanzato con la collaborazione dell'Ufficio I nella valutazione del turnover degli anni successivi (allegato) al fine di pensare una programmazione pluriennale delle assunzioni.

In ultimo ai fini delle applicazione delle stabilizzazioni ex decreto 75/2017 si è fatta una valutazione di quanti nell'Ente potrebbero essere reclutati in questa forma (allegato).

=====

Il CdA prende atto della comunicazione e si riserva di approfondire se il meccanismo proposto per la distribuzione delle posizioni sia compatibile con azioni complessive, discusse anche a livello di Consulta dei Presidenti. Il consigliere Cappellaro esprime il proprio dissenso ad adottare una politica di distribuzione basata in modo sbilanciato sulla programmazione delle strutture e propone un modello che privilegi una scelta a priori delle tematiche e solo in seguito la conseguente distribuzione. Il Presidente fa presente che tutte le attività dell'Ente si svolgono presso le Strutture, e che il conseguente coinvolgimento delle Strutture nei grandi progetti e nei principali main-stream è elevato. Pertanto ci si aspetta che le richieste da parte delle Strutture rispettino già le tematiche in questione. E' chiaro che laddove questo non si riscontri, la cosa va approfondita. Il Direttore Scientifico prende l'azione di proporre una sintesi tra queste visioni da presentare al CdA nella prossima riunione utile.

Material: **Conteggi Personale Stabilizzabile**  **Lettera al Presidente per Reclutamento** 

Risparmi da Cessazioni 

12:42

Convenzione Quadro INAF-INFN. Adempimenti Mancanti 2'

Relazione il Direttore Scientifico:

Sono oggi all'OdG due convenzioni tra INAF ed INFN una relativa alla cessione dello spettrografo SARG agli LNS ed una relativa al Calcolo (CTA, SKA, EUCLID ed iniziative Europee). Il Formato di queste convenzioni (ed anche la approvazione da parte del CdA) potrebbe non essere appropriato dal momento che esiste una "Convenzione Quadro" con INFN che risale al 2014 ed ha durata quinquennale. Non si sono però mai svolti gli adempimenti necessari alla creazione di un tavolo paritetico ed alla sua convocazione. Il DS chiede chiarimenti su come procedere.

=====

Il CdA prende atto della comunicazione del DS. Il Presidente prenderà contatto con il Presidente di INFN per definire come procedere in relazione alla convenzione quadro in essere.

Material: **Delibera 30-14** 

12:44 Opportunità di Attivazione TD-B a Tor Vergata 2'

Relazione: il Direttore Scientifico:

la DS è stata approciata da Pasquale Mazzotta per riferire di una iniziativa di Tor Vergata orientata al reclutamento di TD tipo B su fondi di progetto a condizioni molto vantaggiose (percentuale bassa, circa 20%, richiesta al progetto per l'attivazione). Tor Vergata chiede se INAF potrebbe essere interessato a finanziare questo tipo di iniziative. Il DS ha preso nota della proposta e ha espresso l'intenzione di informare il CdA. La questione è inerente a parere del DS ad un inquadramento generale della politica INAF verso le università che ad oggi si limita quasi sostanzialmente alla erogazione di borse di Dottorato.

=====

Il CdA prende atto della comunicazione del Direttore Scientifico e rimarcando la necessità di inserire eventualmente questa iniziativa in una programmazione nazionale di iniziative analoghe, raccomanda al DS di proseguire i contatti con Tor Vergata per avere maggiori informazioni sulla iniziativa.

12:46 Rinnovo Commissione Paritetica INAF-SNS 2'

Relazione: Direttore Scientifico

Sono state annunciate come prossime alcune iniziative della SNS orientate al seconding del personale etc. I rappresentanti INAF per l'accordo INAF-SNS (documentazione allegata) dovrebbero essere rinnovati al più presto. Di questo il DS da' nota al CdA.

=====

Il CdA prende nota della comunicazione del DS. Il Presidente proporrà al CdA nella prossima seduta utile i nomi da proporre ad SNS per la commissione paritetica.

Material: **Decreto 52-13**  **Delibera 40-13** 

12:48 Aggiornamento sul PTA 2'

Relazione: Direttore Scientifico

E' recentissima la notizia che il MIUR non trasmetterà alcun template per il piano triennale e che non definirà alcun punto organico per la definizione dei piani di reclutamento. Possiamo quindi ultimare la relazione del PTA a valle di atti di indirizzo del CdA che definiscano i parametri per il personale ed, eventualmente, il formato del testo e le enfasi dei contenuti. Quanto sopra è contenuto nella lettera del DS al Presidente allegata. Il DS notifica al CdA quanto sopra e chiede di provvedere sollecitamente agli atti di indirizzo necessari.

=====

Il CdA prende atto della comunicazione e raccomanda al DS di procedere nella redazione del PTA ed alla circolazione della bozza ai soggetti che la devono commentare nel tempo più breve possibile. Il formato suggerito è quello dello scorso anno. Il DG fornirà al DS le informazioni relative alla parte di propria competenza.

Material: **Lettera al Presidente su PTA** 

12:50 - 13:50

Approvazione delle Modifiche allo Statuto 1h0'

Relatore: Presidente

Il Presidente presenta una sintesi dell'iter seguito per la predisposizione delle modifiche di Statuto, e fa presente che la versione "Modifiche-V5", già condivisa coi Consiglieri, e trasmessa per i pareri, sia da considerare sostanzialmente approvata, e necessita soltanto di una Delibera del CdA. Sono emerse tuttavia alcune istanze, in particolare nel parere del Consiglio Scientifico, che vengono discusse in seduta. Ci sono poi alcuni perfezionamenti normativi richiamati ai punti f) e g) della relazione del Presidente, e ci sono alcuni lievi ritocchi ad alcuni articoli che risolverebbero alcune imprecisioni rilevate da alcuni dei Direttori, dal Consiglio Scientifico, e da alcuni Consiglieri, che il Presidente ha riassunto nella documentazione allegata e che sono stati approvati singolarmente in seduta.

=====

Il CdA Approva lo statuto e le modifiche proposte e discusse nella seduta.

In relazione alle modifiche al art. 15 comma 8 ed art.17 comma 6 "il Consigliere Tavani pur apprezzando alcune delle motivazioni adottate, ritiene che la materia sia da definirsi nei Regolamenti e non nello Statuto e vota contrario. --> Il cambiamento di questi commi è approvato a maggioranza."

Material: **Parere dei Direttori (con sintesi del DS)**  **Parere del DG**  **Parere del DS** 
Relazione del Presidente (N)  **Ritocchi Approvati**  **Testo dello Statuto** 
Verbale del CS 

13:50 - 13:55

Trasferimento fondi per interventi di edilizia urgenti 5'

Relatore: Direttore Generale

Il Direttore Generale illustra le necessità di trasferimento fondi per interventi urgenti di edilizia:

il trasferimento all'Osservatorio Astronomico di Roma" di € 146.000,00 (euro centoquarantaseimila/00), per l'affidamento di una serie di interventi edilizi urgenti, sia strutturali che impiantistici per la sede di Parco Mellini;

il trasferimento di € 147.000,00 (centoquarantasettemila/00), presso la medesima Struttura l'affidamento di una serie di interventi edilizi urgenti, sia strutturali che impiantistici, da eseguire nel Complesso Immobiliare ubicato a Monte Porzio Catone;

il trasferimento all'Osservatorio Astrofisico di Torino di € 216.300,00 (duecentosedicimila/00), per l'affidamento di una serie gli interventi edilizi urgenti, sia strutturali che impiantistici, da eseguire nel Complesso Immobiliare ubicato a Pino Torinese.

Il CdA approva --> segue Delibera

13:55 - 14:10

Accorpamento OABO - IASF-Bo: Decisioni 15'

Relatore: Presidente

Il Presidente ricorda che è stato pubblicato l'Avviso di selezione per i Direttori in scadenza per rientrare nel semestre di preavviso previsto, e non avendo ancora formalmente deliberato l'avvio dell'accorpamento dell'OA-BO e dello IASF-BO, le due Strutture figurano entrambe nell'Avviso. In base a quanto riferisce la Direzione Generale in proposito, non appena il CdA delibera l'avvio formale dell'accorpamento, si potrà fare una proroga della scadenza del bando, eliminando dalla lista le due Strutture e inserendo quella nuova, e indicando che le candidature già pervenute per le due Strutture si ritengono valide per la Struttura accorpata. Il Presidente propone un giro di consultazioni coi Consiglieri per decidere se deliberare in questa seduta l'avvio delle procedure di accorpamento, e procedere come proposto dalla Direzione Generale.

Il CdA decide di deliberare l'avvio delle procedure di accorpamento e di procedere all'acquisizione dei pareri di rito, e stabilisce di recarsi in visita presso le due Strutture a settembre. --> Segue Delibera

14:10 - 14:25

Convenzione con ASI per insediamento URT a Cagliari 15'

Relatore: Presidente

Il Presidente ricorda che la stipula di una convenzione per la gestione dell'operatività è un atto dovuto, previsto dall'accordo originario del 2007, e inoltre adesso ASI ha necessità di insediare a Cagliari la sua Unità scientifica e avviare i programmi di suo interesse, per i quali dispone del 20% di tempo, regolamentato dai recenti accordi attuativi. La convenzione è stata valutata congiuntamente dagli uffici ASI e INAF ed è stata approvata dal CdA dell'ASI il 21 luglio, con delega al Presidente Battiston ad apportare eventuali modifiche che il nostro CdA dovesse proporre in fase di approvazione. Si richiama l'attenzione dei Consiglieri sulle raccomandazioni del Direttore Scientifico, e si avvia un giro di consultazioni fra i Consiglieri e le due Direzioni, propedeutico alla Delibera

Il CdA approva la convenzione e da mandato al Presidente di sottoscriverla, con alcune proposte di modifica che vengono indicate in Delibera. I contenuti dell'Allegato 1 sono modificati fra le parti in tempo reale e definitivamente approvati.

Material: **Accordo Quadro 2007**  **Lettera Parere DS**  **Testo Convenzione con Allegati** 

14:25 - 14:35

Convenzione per attività di ricerca e sviluppo con VITROCISSET 10'

Relatore: Direttore Scientifico

Si tratta del primo atto concreto conseguente al positivo riscontro del mondo industriale allo "Industry Day" organizzato qualche settimana fa da INAF. Accordi come questo sono importanti sia per il contenuto in termini di proprietà intellettuale condivisa che ne ne può scaturire, sono raccomandati dal PNR e valutati dalla VQR.

=====

Il CdA approva, previa verifica con DG e DS riguardo alla correttezza normativa di convenzioni di questo tipo con soggetti privati che forniscono beni e servizi a INAF, e da mandato al Presidente per la sottoscrizione della Convenzione --> Segue delibera

Material: **Testo della Convenzione** 

14:35 - 14:45

Atto di Indirizzo del Presidente per la predisposizione del Piano Triennale della Formazione 10'

Relatore: Presidente

Il Presidente illustra i principi in base ai quali ritiene che debba ispirarsi il Piano della Formazione, che sono meglio illustrati nelle premesse dell'atto di indirizzo proposto, e che dovrà essere incentrato sulla missione istituzionale dell'Ente, e quindi sulla figura dei ricercatori, e di conseguenza sul personale tecnico ed amministrativo chiamato a garantire, ai ricercatori, il necessario supporto amministrativo e gestionale; occorre formare il personale, anche il personale di supporto, anche nelle relazioni internazionali, nel diritto internazionale, nel management di grandi progetti ed infrastrutture a carattere internazionale, con particolare riguardo alla formazione linguistica, al team building ed al controllo dei progetti e dei sistemi

=====

Il CdA Approva l'Atto di Indirizzo predisposto dal Presidente

Material: **Atto di Indirizzo** 

14:45 - 14:55

Atto di Indirizzo del Presidente per il reclutamento di posizioni IV-VIII 10'

Relatore il Presidente.

Il Presidente illustra i principi in base ai quali ritiene che debba ispirarsi il piano di arruolamento di personale IV-VIII, che sono meglio illustrati nelle premesse dell'atto di indirizzo. In base al concetto "science first", la prima ricognizione andrà fatta dal Direttore Scientifico, che produrrà un excursus di tutte le attività scientifiche, tecnologiche, e di sviluppo dell'Istituto che si ritiene che debbano essere meglio supportate, sia presso le Strutture che presso la Sede Centrale, laddove sia dimostri che i processi non possano essere migliorati con l'applicazione di nuovi flussi e procedure, che saranno oggetto di approfondimento da parte dei Gruppi di Lavoro nominati dal Presidente per la revisione dei regolamenti e dei disciplinari. A questo si affiancherà un excursus da parte del Direttore Generale, per i settori specifici di sua competenza. A questo proposito il Presidente e i Consiglieri ritengono che il personale di supporto, in numero decrescente a causa del limitato turn-over, ha comunque garantito un buon livello di supporto grazie anche al personale precario, nonostante l'incremento del personale di ricerca che, tenuto conto delle figure a tempo determinato o con altre forme di contratto flessibile, è stato in costante crescita. Pertanto il personale tecnico amministrativo precario può essere considerato parte integrante della struttura tecnico-amministrativa e quindi essere oggetto di stabilizzazione per consolidare l'attuale livello di risorse a supporto alle attività dell'Ente.

Il CdA Approva l'Atto di Indirizzo del Presidente con le modifiche apportate nel corso del dibattito.

Material: **Atto di Indirizzo** 

14:55 - 15:05

11. Atto di indirizzo per la definizione delle procedure di partecipazione delle Strutture ai Bandi regionali (POR e FESR 2014-2020) e al Bando PON nazionale del MIUR 10'

Relatore: Presidente

Il Presidente ricorda che di norma la partecipazione delle Strutture ai Bandi regionali a valere sul POR e sul FESR 2014-2020, avviene attraverso un processo del tutto "bottom-up", in cui i Direttori di Struttura, posto che cofinanzino il progetto con risorse sia umane che economiche di Struttura, sono delegati alla firma degli atti necessari alla partecipazione. La stesura dei documenti avviene con la collaborazione della Direzione Scientifica, in particolare l'Ufficio Bandi Competitivi. Questa è una prassi che può certamente proseguire. Si potrebbe invece porre un problema di selezione interna nel caso del Bando PON appena pubblicato dal MIUR. Il Bando in questione pone infatti dei limiti, che saranno discussi in seduta in vista dell'approvazione della delibera di indirizzo.

=====

Il CdA Approva.

Material: **Bando**  **Relazione USC Bandi Competitivi**  **Testo Atto di Indirizzo** 

15:05 - 15:10

Convenzione INAF-Elsevier 5'

Relatore: Direttore Scientifico

Si tratta di un atto formale e complementare all'accordo con la CRUI stipulato per la fornitura di accesso alle riviste elettroniche. Nel caso specifico di Elsevier è necessaria la sottoscrizione di una convenzione a parte come documentato nei documenti allegati.

=====

Il CdA approva e da mandato al Presidente di sottoscrivere la Convenzione --> Segue Delibera

Material: **Bozza di Convenzione** 

15:10 - 15:15

MoU INAF-INFN per il Calcolo 5'

Relatore: Direttore Scientifico

INAF ed INFN hanno progetti comuni (e.g. CTA, Euclid ed altri) per i quali perseguono la propria politica del calcolo in contesti nazionali ed internazionali. E' emersa la esigenza da entrambe le parti di armonizzare in modo sinergico e condiviso le proprie azioni attraverso un accordo quadro attraverso il quale disciplinare in seguenti accordi attuativi le varie azioni. Questo accordo quadro assorbe l'accordo specifico già sottoscritto per il calcolo di CTA e produrrà in tempi brevi l'accordo per il calcolo di EUCLID.

=====

Il CdA approva e da mandato al Presidente di sottoscrivere la Convenzione --> Segue Delibera

Material: **Testo della Convenzione** 

15:15 - 15:20

Convenzione INAF-INFN per SARG 5'

Relatore: Direttore Scientifico

Si tratta di una convenzione con INFN per trasferire lo spettrografo ad alta risoluzione SARG dismesso alcuni anni fa dal TNG presso gli LNS per attività di ricerca congiunta INFN-INAf nel campo della fotonica.

=====

Il CdA approva e da mandato al Presidente di sottoscrivere la Convenzione --> Segue Delibera

Material: **Accordo di Programma** 

15:20 - 16:00

Nuova Articolazione della DS 40'

Relatore: Direttore Scientifico

Il Direttore Scientifico propone alla approvazione del CdA una modifica della articolazione della direzione scientifica con la introduzione della UTG "Alte Energie" e della UTG "Planetologia ed esplorazione del sistema solare" nonché la

ridenominazione e la revisione delle mansioni di alcune articolazioni dalla struttura tecnica della DS.
=====

In sede di discussione, il Consigliere Tavani esprime alcune prelessità, in particolare:

"(1) a suo parere, come anche inizialmente discusso al momento della loro introduzione, la struttura deve essere a tre UTG: Astronomia ottica, Radioastronomia e Spazio; (2) si introdurrebbero asimmetrie con l'Unità Centrale Spazio della DS e con i Raggruppamenti Tematici che hanno già Alte Energie e Planetologia; (3) la sinergia tra Alte Energie e Planetologia è un'operazione scientifica e programmatica di successo dell' INAF (vedi creazione dello IAPS), e la struttura ora proposta va contro tale sforzo. In tutti i casi, il CdA procederà ad una verifica tecnico programmatica della struttura proposta dopo 6 mesi."

Il Presidente fa notare che la coesistenza all'interno dello IAPS di due tematiche così distanti come le alte energie e la planetologia, riflette semplicemente il carattere multidisciplinare delle Strutture dell'INAF, che niente ha a che fare con il ruolo "abilitante" delle UTG, e che anzi ne giustifica l'esistenza. Secondo il Presidente inoltre, non appare peraltro coerente con il ruolo "abilitante" delle UTG il richiamo del Consigliere Tavani all'Unità Spazio (che NON è una UTG abilitante, ma cura gli aspetti contrattuali in campo spaziale). Ne è prova il fatto che il ruolo abilitante per l'accesso della comunità ai telescopi ottici spaziali è di competenza della UTG Ottica e il ruolo abilitante per l'accesso ai radiotelescopi spaziali è di competenza della UTG Radio.

Riguardo alla verifica in itinere della funzionalità delle nuove UTG proposte, appare certamente utile adottare un periodo di sperimentazione di un anno, con una milestone intermedia a sei mesi.

Il CdA approva.

Material: **Articolazione della Direzione Scientifica**  **Lettera al Presidente** 

16:00 - 16:05

Acquisizione Ricambi SRT 5'

Relatore: Direttore Scientifico

Il contratto per la manutenzione di SRT con MTM Mechantronics ora scaduto prevedeva come opzione l'acquisto delle parti di ricambio predisposte da MTM e collocate presso il sito di SRT. Il responsabile di stazione, a seguito di una attenta ricerca di mercato, propone di usufruire in parte di questa opzione, per le parti specifiche non reperibili sul mercato, ricorrendo al mercato per quelle più ordinarie.

=====

Il CdA approva con la raccomandazione di valutare le congruità dell'importo dell'offerta ed intraprendere una discussione con MTM per una possibile riduzione dei costi o una fornitura più completa nel prezzo pattuito. --> segue delibera

Material: **Materiale a Supporto** 

16:05 - 16:10

Variazioni di Bilancio a copertura impegni internazionali 5'

Relatore: Direttore Scientifico

Non è stato possibile preparare per tempo la documentazione necessaria per portare queste variazioni alla attenzione del CdA per una delibera.

Queste variazioni verranno portate alla attenzione del CdA nella prossima seduta utile.

Il CdA Prende nota della comunicazione.

16:10 - 16:20

Convenzione con Universidad de Atacama - Chile 10'

Relatore: Direttore Scientifico

La Universidad de Atacama a Copiapó, università storica in Cile nel settore minerario, si è fortemente espansa nell'ultimo decennio verso altri settori come la fisica (con particolare riferimento alla Astronomia per via delle infrastrutture presenti nel paese) ma anche delle biologia e della medicina (la facoltà di medicina con relativo ospedale universitario è stata approvata ed inizierà le attività dall'anno accademico 2018).

L'Università già conta come docenti dipendenti e docenti a contratto alcuni ricercatori formati in INAF (OA Padova e IAPS Roma) oltre ad altri stranieri (Russi, Spagnoli, Inglesi e Brasiliani) a formare un contesto dinamico ed internazionale di indubbio interesse. Lo scopo della convenzione (non onerosa) è rinforzare le relazioni in generale e soprattutto in funzione di CTA-Sud per il quale Atacama potrà servire supporto prezioso in relazione al mini-array.

=====

Il CdA approva e da mandato al Presidente di sottoscrivere la Convenzione --> Segue Delibera

Material: **Convenzione (Italiano e Spagnolo)** 

16:20 - 16:40

Ratifica Decreti del Presidente 20'

Material: **Decreti a Ratifica**  **Decreti a Ratifica** 

16:40 - 16:50

Indizione della procedura di gara per le coperture assicurative e approvazione del Capitolato speciale di appalto. 10'

Relatore: Direttore Generale.

Il CdA Approva - Segue Delibera

Material: **Allegati** 

16:50 - 17:00

Approvazione del "programma biennale degli acquisti di beni e servizi", di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 10'

Relatore: Direttore Generale.

=====

Il CdA Approva

17:00 - 17:20

Approvazione verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2017 20'

Il CdA Approva

Material: **Verbale n. 5 del 23 Giugno** 

17:20 - 17:40

Relazione sulla performance 2016 20'

il CdA approva la relazione e raccomanda di corregger alcuni refusi prima della pubblicazione.

17:40 - 17:50

Convenzione per l'indagine sul benessere lavorativo dell'INAF 2017 10'

il CdA Approva.

Material: **Convenzione indagine benessere lavorativo** 

17:50 - 18:00

Ulteriore scorrimento della graduatoria di merito della procedura concorsuale per il reclutamento dei Dirigenti di ricerca: assegnazione delle sedi di servizio 10'

A seguito della rinuncia di persone utilmente collocate nella graduatoria dei Concorsi di Dirigente di Ricerca recentemente scorsa (Delibera 29/2017 22 maggio 2017) si provvederà allo scorrimento ulteriore della Graduatoria. Il DS propone al Presidente ed al CdA la assegnazione della sede degli ulteriori scorrendi.

=====

Il CdA prende atto della comunicazione del DS ed assegna le sedi di servizio agli scorrendi.

18:00 - 19:00

Richieste Provenienti dalla Strutture

- 18:00 **a. Agreement con ESO, LAM e ONERA per il cofinanziamento di una borsa di studio per l'accesso e la frequenza di un dottorato. 5'**
Approvato.
Material: **Bozza di Accordo**  **Istanza**  **Lettera del Direttore di Arcetri** 
- 18:05 **b. Convenzione INAF-Associazione Notte con le Stelle, Agrigento. 5'**
Approvato.
Material: **Documentazione**  **Patrocinio Festival**  **Proposta dettagliata Festival** 
- 18:10 **c. Convenzione INAF-Osservatorio A. di Torino e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria 5'**
Approvato.
Material: **text** 
- 18:15 **d. Contratto IRA-INAF per il finanziamento di n. 1 borsa di studio Dottorato in Astrofisica. 5'**
Ritirato per mancanza di copertura finanziaria.
- 18:20 **e. Accordo di collaborazione scientifica e didattica tra l'Università degli Studi di Pavia e l'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano 5'**
Approvato.
Material: **Bozza di Convenzione** 
- 18:25 **f. Convenzione di collaborazione didattica con l'Università degli Studi di Trieste e di Udine nell'ambito del Corso di laurea magistrale interateneo in "Data science and scientific computing". 5'**
Approvato.
Material: **Convenzione**  **Nota** 
- 18:30 **g. Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Cagliari e l'INAF. 5'**
Approvato
Material: **Bozza di Convenzione** 
- 18:35 **h. Convenzione con l'Università' di Sinaloa (Mex). 5'**
Approvato
Material: **Accordo** 
- 18:40 **i. Convenzione per la vendita dei biglietti e prenotazione delle visite all'Osservatorio Astronomico di Asiago. 5'**
Approvato
Material: **Convenzione**  **Determina Comune di Asiago** 
Richiesta di autorizzazione 
- 18:45 **j. Convenzione con il Collegio per le Scienze "Luciano Fonda" per il finanziamento di un posto alloggio presso il Collegio, destinato a studenti della laurea magistrale in Fisica per l'Anno accademico 2017-2018 5'**
Approvato.
Material: **Bozza di Convenzione** 
- 18:50 **k. Servizio Civile Nazionale - rinnovo convenzione INAF – Arci Servizio Civile. 5'**
Rimanandato ad una prossima seduta del CdA (non urgente).