

**ELENCO DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE DAL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 4 NOVEMBRE 2015**

ESTREMI PROVVEDIMENTO	OGGETTO	CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
01/2015	Linee guida per le nomine dei Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione di Struttura	Possibilità di convergere verso uno schema in base al quale ogni Struttura disponga di un suo RSPP locale	Nessuna spesa	Deliberazione programmatica
02/2015	Linee guida per la definizione dei protocolli di apertura al pubblico delle sedi INAF	Costituzione di un Gruppo di Lavoro per il censimento dei disciplinari di apertura al pubblico delle aree espositive, museali, delle aree di didattica e divulgazione e per la vendita di materiale didattico, per il pagamento eventuale di ticket di accesso, di merchandising e di gadget delle Strutture di Ricerca. Sospensione dell'attuazione della delibera di costituzione della ONLUS "Amici dell'INAF"	Nessuna spesa	Deliberazione programmatica

03/2015	Linee guida per l'organizzazione dell'ORA – Osservatorio di Radio Astronomia	Costituzione di un Gruppo di Lavoro per la predisposizione di linee guida per una organizzazione futura dell'ORA tenuto conto della proposta formulata da Grazia Umana e Steven Tingay e del parere del CS in data 3 novembre	Nessuna spesa (solo rimborso delle spese eventualmente sostenute per la partecipazione alle riunioni del GdL)	■ Documento/proposta del dott. Steven Tingay ■ Parere del Consiglio Scientifico
04/2015	Linee guida per la predisposizione delle procedure di evidenza pubblica per il servizio di manutenzione ordinaria e per la revisione degli attuatori del Sardinia Radio Telescope	Mandato alla Direttrice <i>ad interim</i> dell'ORA – Osservatorio di Radio Astronomia per avviare le attività di predisposizione del bando e per la quantificazione circostanziata dell'importo da porre a base di gara, avvalendosi del supporto delle figure di riferimento della Direzione Generale e dell'Ufficio di Ingegneria della DS. Nomina del RUP	Nessuna spesa	Deliberazione programmatica
05/2015	Ratifica delibera del Consiglio di Amministrazione n. 56/2015 dell'1 settembre 2015	Ratifica del provvedimento assunto dal CdA uscente in regime di <i>prorogatio</i>	€ 744.200,00 (compresi IVA e oneri per la sicurezza da rischio di interferenza per la fase di installazione e collaudo)	■ Delibera del CdA n. 56/2015 del 01/09/2015

06/2015	Linee guida per l'avvio della fase di <i>Early Science</i> del Sardinia Radio Telescope	Mandato al Direttore Scientifico per la nomina del nuovo TAC delle antenne di Medicina, Noto e SRT. Mandato al Responsabile di Stazione, dott. Carretti, di predisporre, di concerto con la Direttrice <i>ad interim</i> dell'ORA e col dott. Tingay, una call interna all'INAF per l'avvio di un limitato numero di "key projects" per SRT da sottoporre alla valutazione del TAC. Mandato al Direttore Generale e al Presidente per l'avvio delle trattazioni con le OO.SS. per la remunerazione dei turni	Nessuna spesa	Deliberazione programmatica
07/2015	Linee guida per l'utilizzo delle Quote di Spese Generali e di "overhead" su finanziamenti di qualunque provenienza, con particolare riferimento ad "Astronomia Industriale"	Mandato al Presidente di avviare una discussione in sede di Collegio dei Direttori. Mandato alla Direzione Scientifica, con il supporto della Direzione Generale, per la predisposizione di un disciplinare per l'applicazione di un congruo "overhead" ai finanziamenti, in particolare a quelli di astronomia industriale	Nessuna spesa	Deliberazione programmatica
08/2015	Linee guida per una revisione dei compiti statutari degli Organi	Mandato al Presidente di istruire, in seduta congiunta con il Consiglio Scientifico ed il Collegio dei Direttori, un approfondimento dei compiti statutari degli Organi, anche alla luce del documento prodotto dal CS in regime di <i>prorogatio</i>	Nessuna spesa	▪ Documento del Consiglio Scientifico

09/2015	Variazioni di bilancio	Approvazione di variazioni varie al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015	Nessuna spesa	■ Ipotesi di variazioni ■ Estratto verbale della seduta del Collegio dei Revisori dei conti del 29/10/2015 ■ Relazione di accompagnamento dell'Ufficio II – Area I della Direzione Generale
10/2015	Avvio della procedura di cottimo fiduciario per la fornitura alle biblioteche dell'INAF di riviste e periodici a carattere scientifico	Mandato al Direttore Generale per l'avvio della procedura ai sensi dell'art. 125 del d. lgs. n. 163/2006	≤ € 100.000,00	■ Relazione Ufficio II – Area II della Direzione Generale
11/2015	Rinnovo del contratto assicurativo dell'Ente in scadenza al 31/12/2015	Mandato al Direttore Generale per l'avvio delle trattative con Assicurazioni Generali S.p.A., nelle more dell'attivazione delle procedure di evidenza pubblica	< € 180.000,00 (4 lotti)	■ Relazione Ufficio II – Area II della Direzione Generale.
12/2015	Rinnovo semestrale della Convenzione INAF/CINECA per l'utilizzo del sistema "Carriere e Stipendi di Ateneo" (CSA)	Mandato al Direttore Generale per l'avvio delle trattative con il Consorzio CINECA al fine di addivenire ad un rinnovo semestrale della Convenzione, nelle more dell'attivazione delle procedure di evidenza pubblica o del passaggio al sistema NoiPA del MEF	< € 50.000,00	■ Relazione Ufficio II – Area II della Direzione Generale

13/2015	Linee guida per l'opzione di passaggio al comparto ricerca da parte degli astronomi	Mandato al Direttore Generale di approfondire l'attuabilità dell'apertura permanente dell'opzione e di riferire alla prossima seduta del CdA	Nessuna spesa	Deliberazione programmatica
14/2015	Linee guida per l'attribuzione di punteggi connessi alle attività divulgative nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale con profilo di Ricercatore e Tecnologo	Mandato alla Direzione Generale e alla Direzione Scientifica di valutare, alla luce della vigente normativa, la possibilità di attribuire punteggi connessi alle attività in questione nelle procedure concorsuali e di individuare nei contratti che ne risultano una adeguata percentuale di attività didattica, divulgativa e di comunicazione	Nessuna spesa	Deliberazione programmatica
15/2015	Linee guida per l'uso dei loghi dell'INAF	Mandato al Presidente di istruire, in sede di Collegio dei Direttori, un protocollo di utilizzo del logo "esteso" dell'INAF affiancato dal logo che ogni Struttura riterrà più rappresentativo della sua storia o della sua vocazione. Sospensione dell'esecutività del decreto del Presidente n. 45/2015 del 14/07/2015 ad oggetto "disciplina delle modalità di utilizzo uniforme del logo dell'INAF da parte delle Strutture di Ricerca"	Nessuna spesa	▪ Decreto del Presidente n. 45/2015 del 14/07/2015
16/2015	Ratifica decreto del Presidente n. 02/2015 del 29 ottobre 2015	Ratifica decreto del Presidente n. 02/2015 del 29/10/2015 ad oggetto "conferimento dell'incarico di reggenza <i>ad interim</i> della Direzione Scientifica"	Nessuna spesa	▪ Decreto del Presidente n. 02/2015 del 29/10/2015

17/2015	Approvazione dell'Agreement ESO/INAF per il design, la costruzione ed il <i>commissioning</i> dello strumento "MAORY" per E-ELT - European Extremely Large Telescope	Approvazione dell'Accordo tra l'INAF e lo European Southern Observatory per il design, la costruzione ed il <i>commissioning</i> dello strumento "MAORY" per E-ELT - European Extremely Large Telescope. Mandato al Presidente per la sottoscrizione dell'Accordo	Nessuna spesa (contratto attivo per € 18.500.000,00)	■ Testo dell'Agreement
18/2015	Approvazione definitiva del Codice di comportamento dell'INAF	Approvazione definitiva, a seguito dell'adozione e della successiva trasmissione all'ANAC, del Codice di comportamento dell'INAF	Nessuna spesa	■ Codice di comportamento ■ Relazione di accompagnamento del Direttore Generale
19/2015	Approvazione della convenzione tra l'INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste ed il Collegio Universitario per le Scienze "Luciano Fonda" di Trieste	Approvazione della convenzione tra l'INAF-OATs ed il Collegio Universitario per le Scienze "Luciano Fonda" per il finanziamento di una borsa di una borsa di studio biennale di Laurea magistrale in Fisica (AA.AA. 2015/2016 e 2016/2017)	€ 12.000,00 (€ 6.000,00 per Anno Accademico)	■ Testo della Convenzione ■ Bando di concorso emesso dal Collegio "Luciano Fonda" per borse di studio magistrali A.A. 2015/2016 ■ Elenco dei vincitori delle otto borse di studio per l'A.A. 2015/2016 ■ Informazioni contabili rese dall'OATs

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì dato mandato al Presidente di procedere all'emissione dei suoi decreti di indizione delle elezioni per il rinnovo dei Comitati di Macroarea e di avvio delle procedure di selezione del Direttore Scientifico, del Direttore Generale e dei Direttori dell'Osservatorio Astronomico di Teramo e dell'Osservatorio Astrofisico di Catania. Il CdA ha fissato la prossima riunione per il 20 novembre p.v..