



Verbale 07/15 dell'8/9 Luglio 2015

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione dell'8/9 luglio 2015

Il giorno 8 luglio 2015, alle ore 10:00 presso la Sede Centrale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, in Roma, Viale del Parco Mellini, 84, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Sono presenti: Giovanni F. Bignami – Presidente, Monica Tosi – Vice Presidente, Massimo Capaccioli e Sergio Molinari – Consiglieri.

Sono altresì presenti Umberto Sacerdote – Direttore Generale, Giampaolo Vettolani – Direttore Scientifico e Francesco Caprio - Segretario verbalizzante.

Il Consigliere Andrea Ferrara è assente giustificato.

Approvazione ordine del giorno

Il Presidente, nel sottoporre all'approvazione del Consiglio l'ordine del giorno della seduta, di cui alla nota di convocazione prot. n. 3802/15 del 2 luglio 2015, ne chiede contestualmente l'integrazione e la modifica come segue:

8 luglio

1. Comunicazioni del Presidente;
2. comunicazioni del Direttore Generale;
3. discussione Progetti Premiali 2014 e FOE 2015;
4. adozione del Codice di comportamento dell'INAF;
5. regolamento per la gestione, tutela e valorizzazione della Proprietà Intellettuale e della incentivazione della innovazione;
6. piano di reclutamento mediante l'utilizzo del "cumulo dei resti" ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014;
7. situazione concorsi;
8. discussione su Piano Triennale di Attività 2015-2017;
9. discussione preliminare in merito alla designazione del Direttore dell'Osservatorio di Radioastronomia.

9 luglio

1. Partecipazione dell'INAF al progetto SKA: decisioni;
2. direzione dell'Osservatorio di Radioastronomia e decisioni connesse;
3. autorizzazione all'Osservatorio di Brera all'avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l'acquisizione di VPHGs ad alta risoluzione per lo spettrografo WEAVE;
4. convenzione INAF/Regione Toscana;
5. approvazione dell'accordo attuativo della convenzione quadro INAF/Arci Servizio Civile;
6. approvazione verbale della seduta dell'8/9 giugno uu.ss.;
7. relazione sulla Performance 2014;
8. varie ed eventuali.

Il Consiglio approva all'unanimità.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente apre la seduta riferendo innanzi tutto degli aggiornamenti ricevuti dal Ministero in merito all'avvio delle procedure finalizzate al rinnovo dei vertici dell'Istituto; anche dopo aver avuto un incontro con il Ministro Giannini, il Presidente informa che, a tutt'oggi, non vi sono novità significative. A questo punto, il Consiglio ritiene che non sarebbe opportuno anticipare le mosse del dicastero vigilante ed assumere iniziative estemporanee avviando le procedure per l'individuazione dei due membri elettivi del Consiglio di Amministrazione in assenza di chiare indicazioni da viale di Trastevere. Sul punto, il Presidente chiede un approfondimento al Direttore Generale il quale, anche alla luce della previsione transitoria dell'art. 31, comma 3, dello Statuto, conferma tale orientamento. Il Consiglio

Verbale 07/15 dell'8/9 Luglio 2015

stabilisce quindi che, non appena perverranno le propedeutiche indicazioni ministeriali, si procederà tempestivamente all'avvio delle procedure elettorali finalizzate all'individuazione dei due membri del CdA in quota INAF.

Il Presidente riferisce quindi che il Ministero, con decreto n. 458 del 27 giugno u.s., ha emesso le Linee Guida per la valutazione della qualità della ricerca (VQR) per il triennio 2011-2014. Il Consiglio analizza attentamente il DM e chiede che, in occasione della prossima seduta, venga approfondita l'analisi del documento.

Successivamente, il prof. Bignami aggiorna i Consiglieri in merito alle richieste di fondi discrezionali pervenute alla Presidenza per il finanziamento di proposte *unsolicited*; il Presidente ha inviato al Direttore Generale una comunicazione contenente le specifiche delle sette proposte ammesse al finanziamento ed il relativo ammontare del contributo riconosciuto; sul punto, viene anche discussa la comunicazione pervenuta dai dott.rrri Pentericci e Fiore, i quali hanno avanzato al Direttore Scientifico una richiesta di finanziamento straordinario per il progetto VANDELS (*A deep VIMOS survey of the CANDELS UDS and CDFS fields*).

La prof.ssa Tosi chiede, infine, al Presidente informazioni in merito alla proposta, formulata anche dall'A.R.I.A.A., di investire il MIUR della questione relativa al blocco degli scatti stipendiali; il prof. Bignami comunica di aver ricevuto numerose sollecitazioni relative alla "battaglia" in corso da parte degli astronomi e dei professori universitari per la sospensione del blocco degli scatti stipendiali; il DG si associa e comunica che l'Ente ha già tempestivamente coinvolto sull'argomento il Ministero, dal quale si attendono, quindi, chiarimenti ed aggiornamenti.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale comunica che il 10 giugno scorso ha chiesto al Collegio dei Direttori delle Strutture di ricerca di formulare una proposta unitaria di ripartizione dell'importo di 1mln e 500.000 euro destinato alle Opere Pubbliche per l'anno 2015; i Direttori hanno prontamente indicato le esigenze ritenute prioritarie ed indifferibili e quindi il DG provvederà a breve al trasferimento delle risorse finanziarie al fine di avviare gli interventi di edilizia programmati.

Successivamente, il dott. Sacerdote fornisce un sintetico ed esaustivo resoconto dell'incontro tenutosi in data 24 giugno u.s. con l'Architetto Elisabetta Spitz, Amministratore delegato della Invimit Sgr S.p.A., sulla questione dell'immobile ex-Pastificio di Palermo. L'incontro è stato estremamente proficuo, anche perché la Società di gestione immobiliare del MEF ha prospettato diverse soluzioni per risolvere, in maniera ottimale, la situazione dell'immobile di via Tiro a Segno e ricercare la migliore soluzione possibile per tutte le strutture di ricerca dell'INAF operative nel capoluogo siciliano, anche attraverso il reperimento di un plesso alternativo.

Il Direttore Generale comunica, infine, della richiesta, pervenuta dal Patronato della Fundaciòn Galileo Galilei, di un'assegnazione straordinaria di 400.000 euro per interventi di edilizia urgenti ed indifferibili: della questione è stato debitamente investito il Direttore Scientifico, il quale ha ribadito la necessità di dare seguito alla richiesta perché gli interventi sono ritenuti improcrastinabili ed urgenti. Si tratta, infatti, di riparare il tetto della struttura che è soggetto a gravi infiltrazioni tali da poter pregiudicare la piena funzionalità del telescopio di Roque de Los Muchachos. In occasione della prossima seduta, il Consiglio assumerà le decisioni ritenute più opportune.

3. Discussione Progetti Premiali 2014 e FOE 2015

Il Presidente avvia la discussione sull'argomento, riferendo che non vi sono, purtroppo, novità significative da parte del MIUR in merito al FOE 2015. Viceversa, per quanto riguarda i Premiali 2014, il Presidente comunica che il bando dovrebbe essere emesso dal MIUR intorno al mese di ottobre/novembre e, per allora, l'Istituto dovrà farsi trovare già pronto per formulare le proprie proposte. A tal fine, il prof. Bignami ha già richiesto al Consiglio Scientifico di predisporre una bozza di una *call for ideas* per l'acquisizione di proposte da parte della comunità scientifica dell'Istituto ed il Presidente del CS ha rassicurato che l'Organo predisporrà una prima bozza che sarà a breve trasmessa al CdA. Durante il dibattito, il Presidente sottolinea la necessità per l'Istituto di presentare almeno due proposte dove figure come soggetto capofila ed entrare a far parte di almeno tre progetti cc.dd. "inter-enti". Per quanto riguarda questi ultimi, il DS riferisce che l'INGV è già a buon punto con le attività di predisposizione di una proposta di progetto alla quale l'INAF potrà partecipare. Inoltre, anche l'INFN ha prospettato all'Istituto la possibilità di partecipare ad un progetto di HPC - *High Performance Computing* che sembra estremamente interessante e che avrebbe - a parere del Direttore Scientifico - ottime probabilità di essere ammesso a finanziamento.

Dopo ampio dibattito, il Consiglio ritiene sicuramente importante che l'INAF partecipi sia al progetto HPC che a quello a guida INGV e che, per quanto riguarda le due proposte a guida INAF, sarà necessario che queste siano estremamente dettagliate affinché abbiano reali possibilità di successo. Anche quest'anno, infatti, il fondo sarà distribuito secondo le seguenti modalità: a) il 70 per cento del fondo verrà ripartito in base alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 (VQR 2004-2010 - Rapporto finale 30 Giugno 2013 aggiornato al 30 Gennaio 2014), non solo basata sui prodotti attesi e indicatori di qualità della ricerca di Area e di struttura, ma anche rispetto alla valutazione complessiva dell'ente; b) il restante 30 per cento verrà ripartito in base a specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione tra gli enti, favorendo quelli volti alla realizzazione di infrastrutture di valenza internazionale.



Verbale 07/15 dell'8/9 Luglio 2015

4. Adozione del Codice di comportamento dell'INAF

Il Consiglio, presa visione dell'ipotesi del Codice di comportamento, chiede che sia convocata in seduta la dott.ssa Maria Franca Partipilo affinché fornisca approfondimenti in merito ad alcune previsioni del Codice. Dopo aver richiesto alcune modifiche al documento, il Consiglio adotta il Codice di comportamento (delibera n. 40/2015) e ringrazia la Responsabile del Servizio Affari Legali per le delucidazioni fornite.

5. Regolamento per la gestione, tutela e valorizzazione della Proprietà Intellettuale e della incentivazione della innovazione

Il Consiglio analizza la relazione preliminare di accompagnamento al Regolamento predisposta dai dott.ri Perna e Partipilo e, dopo ampio dibattito, stabilisce di istituire il Registro Ufficiale dei Trovati (R.U.T.), quale strumento di identificazione e tutela dei diritti di proprietà intellettuale e che conterrà l'annotazione degli estremi identificativi della paternità di ogni nuovo trovato e la relativa descrizione tecnica. Il Consiglio fissa altresì la ripartizione percentuale degli introiti scaturenti dallo sfruttamento economico dei trovati e l'ammontare dell'equo premio per il contributo prestato dall'autore (o autori) allo sviluppo del trovato diverso dall'invenzione brevettabile, che divenga oggetto di valorizzazione economica da parte dell'Ente. Recependo, infine, i suggerimenti formulati dal Direttore Generale e dal Direttore Scientifico, il CdA approva l'istituzione di un Bando per stimolare le potenzialità di innovazione interna dell'Istituto, ovvero favorire lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative che abbiano una applicabilità ulteriore rispetto a quella astronomica, nonché di un premio per l'innovazione "INAFINNOVA", ovvero del trovato più innovativo da candidare, in rappresentanza dell'INAF, al premio nazionale per l'innovazione previsto dall'art. 2 del D.P.C.M. 7 aprile 2008, n. 6. Al termine della discussione, il Consiglio chiede che le decisioni assunte siano implementate nel testo del Regolamento che sarà quindi sottoposto ad approvazione in occasione della prossima seduta.

Alle ore 14:30 la dott.ssa Calabresi – Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo presso l'INAF - interviene alla seduta.

6. Piano di reclutamento mediante l'utilizzo del "cumulo dei resti" ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014

Il CdA riprende la discussione in merito al piano di reclutamento straordinario consentito dall'utilizzo del cumulo dei resti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014; il Consiglio ha stabilito in via preliminare di procedere al reclutamento di n. 2 CTER – VI livello, di n. 3 Tecnologi – III livello e di n. 4 Ricercatori – III livello. Per quanto concerne queste ultime posizioni, in occasione della seduta di maggio, il CdA aveva formulato una proposta preliminare dei temi scientifici, che è stata sottoposta al Consiglio Scientifico per l'acquisizione del prescritto parere. Il Presidente dà quindi lettura della comunicazione trasmessa dal Presidente del CS, con la quale l'organo ha formulato una proposta alternativa di temi scientifici: il Consiglio apre un ampio dibattito, nel corso del quale vengono attentamente analizzate le proposte alternative in questione. Nel corso della seduta di domani, il CdA adotterà un necessario provvedimento ufficiale sull'argomento.

7. Situazione concorsi

Il Presidente apre il dibattito sul punto informando i Consiglieri di aver trasmesso al Direttore Generale la proposta, formulata in accordo con il Direttore Scientifico, relativa ai nominativi dei membri delle Commissioni dei concorsi per il reclutamento di n. 3 Dirigenti di Ricerca, - I livello, di n. 4 Primi Ricercatori – II livello, di n. 4 Tecnologi – III livello e di n. 10 Ricercatori – III livello.

Successivamente, il Consiglio chiede al Direttore Generale di fornire degli aggiornamenti in merito al numero delle domande pervenute per le procedure in esame. Il dott. Sacerdote fornisce tutti gli aggiornamenti del caso e, in particolare per quanto riguarda il concorso finalizzato al reclutamento di n. 4 Tecnologi, informa che sono stati individuati i membri delle Commissioni e che sono state anche acquisite le autorizzazioni da parte delle amministrazioni di appartenenza allo svolgimento degli incarichi; il CdA, nel ringraziare il DG per l'importante informazione fornita, auspica che le procedure in questione siano tempestivamente avviate e possano concludersi in tempi ragionevolmente brevi. Inoltre, il CdA chiede al Direttore Generale di fornire informazioni aggiornate in merito alle altre procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale amministrativo, in particolare, n. 1 Funzionario di Amministrazione – V livello, n. 4 CTER – VI livello e n. 2 – Operatori tecnici – VIII livello. Il DG informa che, per quanto concerne i CTER ed il Funzionario di Amministrazione, le procedure potranno essere avviate all'atto del rilascio

Verbale 07/15 dell'8/9 Luglio 2015

della relativa autorizzazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 34-bis del d. lgs. n. 165/2001; viceversa, le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di n. 2 unità di personale con profilo di Operatore tecnico – VIII livello potranno essere avviate sin da subito.

8. Discussione su Piano Triennale di Attività 2015-2017

Prima che il Consiglio apra la discussione sul punto, il Direttore Generale fornisce i dati relativi alle risorse finanziarie disponibili per il reclutamento del personale derivanti dal turn over e delle cessazioni che interverranno nel corso dell'anno. A valle delle informazioni dettagliate fornite dal DG, il Consiglio stabilisce di avviare tempestivamente le attività di predisposizione del piano di fabbisogno di personale che verrà inserito nel PTA 2015-2017. L'Istituto avrà a disposizione circa 701.000,00 euro e, ai fini della predisposizione del piano di fabbisogno di personale, verranno interrogati i Direttori delle Strutture affinché segnalino le esigenze prioritarie e più urgenti delle strutture da loro dirette. A tal fine, il Presidente predispone un'apposita comunicazione – della quale viene data lettura in seduta – da indirizzare ai Direttori delle Strutture di ricerca ed alla quale gli interessati dovranno rispondere entro mercoledì 15 luglio p.v..

9. Discussione preliminare in merito alla designazione del Direttore dell'Osservatorio di Radioastronomia

Il Consiglio avvia una ampia discussione preliminare in merito alla designazione del Direttore del nuovo Osservatorio di Radioastronomia, che verrà operata domani 9 luglio p.v.. Il Consiglio, dopo aver svolto, in data 2 luglio u.s., le audizioni in teleconferenza dei due candidati indicati dalla Commissione di selezione, Steven Tingay e Leonardo Testi, dovrà necessariamente assumere una decisione anche in merito ad una reggenza temporanea dell'ORA, necessaria – a questo punto – in virtù dell'indisponibilità, manifestata da entrambi, a ricoprire immediatamente l'incarico, che potrà essere viceversa assunto solo a partire dal mese di gennaio 2016 a causa delle attuali posizioni ricoperte dai due candidati, rispettivamente, in Australia e in Germania e della prossima scadenza, al 31 luglio, degli attuali Direttori dell'Osservatorio di Cagliari e dell'IRA di Bologna, già operanti in regime di proroga.

Si apre un ampio dibattito sul punto, nel corso del quale il CdA prende in esame varie figure idonee. Dopo ampio dibattito e dopo che il Consiglio ha consultato la Commissione che ha valutato i candidati Direttori, dà mandato al Presidente di procedere all'identificazione di un Direttore *pro tempore* dal 1° agosto al 31 dicembre.

La seduta è dichiarata chiusa alle ore 19:00.

Il giorno 9 luglio 2015, alle ore 09:00 presso la Sede Centrale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, in Roma, Viale del Parco Mellini, 84, prosegue la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Sono presenti: Giovanni F. Bignami – Presidente, Monica Tosi – Vice Presidente, Massimo Capaccioli, Andrea Ferrara e Sergio Molinari – Consiglieri.

Sono altresì presenti Umberto Sacerdote – Direttore Generale, Giampaolo Vettolani – Direttore Scientifico e Francesco Caprio - Segretario verbalizzante.

Il Presidente, in apertura di seduta, conferma la notizia – circolata nei giorni scorsi – della decurtazione, nell'ordine di 6 milioni di euro, del FOE 2015 dell'Istituto; nei prossimi giorni il prof. Bignami, a seguito di contatti con il MIUR, confermerà la circostanza.

1. Partecipazione dell'INAF al progetto SKA: decisioni

Il Presidente apre il dibattito su punto ponendo innanzi tutto l'accento sulla circostanza che il Governo italiano ha deciso di investire seriamente nel Progetto, mettendo a disposizione dell'INAF 10 mln di euro all'anno per i prossimi tre anni con la finanziaria 2015 per i progetti di radioastronomia industriale connessi a SKA e a CTA. Riferisce altresì che il prof. Phil Diamond, in occasione del loro ultimo colloquio, ha prefigurato la possibilità che il ruolo chiave di *Head of Operation* sia assegnato ad un italiano; la proposta, che si inserisce nel quadro delle iniziative messe in campo dal Board di SKA per incentivare l'Italia a garantire la prosecuzione della sua partecipazione in SKA, verrà discussa approfonditamente con il Presidente del Board in occasione della video conferenza – già da tempo programmata – di stamane. Il Presidente ed il prof. Ferrara, a questo proposito, rammentano come all'Italia sia stata anche assegnata la presidenza dello SKA IGO e sia stato offerto un *System Integration Center*; a ciò si aggiunga che anche la futura assegnazione degli *SKA Key Science Projects* è molto appetibile e, in prospettiva, estremamente vantaggiosa, anche dal punto di vista industriale.






Verbale 07/15 dell'8/9 Luglio 2015

Il Consiglio chiede poi al Direttore Scientifico aggiornamenti in merito alle risorse finanziarie sin qui impegnate dall'Istituto a seguito dell'assegnazione straordinaria riconosciuta dal Governo; il dott. Vettolani riferisce che, ad oggi, è stata versata la quota di partecipazione annuale alla SKA Organisation e null'altro. La gran parte del budget annuale di 10 milioni è, quindi, nella piena disponibilità dell'Ente e, a questo proposito, il Presidente ribadisce la necessità di adottare ogni iniziativa utile a garantire l'efficace e proficua allocazione delle importanti risorse trasferite all'Istituto. Sul punto, si apre un ampio dibattito nel corso del quale la prof.ssa Tosi rileva come, pur a fronte dell'impegno profuso dall'Istituto – sin dall'inizio – nel progetto e delle appetibili posizioni disponibili all'intero della SKA Organisation, la comunità scientifica nazionale non abbia sin qui manifestato una grande propensione al trasferimento a Jodrell Bank, ragion per cui andrebbe svolta anche una capillare attività di sensibilizzazione verso le potenzialità del progetto.

Il Consiglio, su richiesta del prof. Capaccioli, prima di prendere contatti con il prof. Diamond, sottolinea e ribadisce: 1) che la partecipazione dell'Italia a SKA è di fondamentale importanza, sia per la comunità scientifica che per il mondo industriale nazionali, anche sulla base delle allegate dichiarazioni di intenti trasmesse dalle Strutture di ricerca; 2) che le proposte che vengono dalla SKA Organisation siano di reale e concreto interesse sia per la comunità scientifica che per quella industriale; 3) che la partecipazione dell'INAF al progetto non determina l'assunzione automatica, da parte dell'Istituto, di ulteriori impegni finanziari oltre a quelli già programmati e scadenziati, tra i quali quelli relativi ai due Consorzi, stimati fino ad un massimo di due milioni e mezzo di euro all'anno per due anni e per i quali esiste già la copertura grazie ai fondi della Finanziaria 2015. In tal senso, il Presidente – anche alla luce del sondaggio svolto tra i Direttori delle Strutture di ricerca dell'INAF in merito alla disponibilità di “tempo” da dedicare alle attività scientifiche per SKA – conferma che l'interesse della comunità è significativo; cionondimeno, è indubbio – e, in tal senso, il Presidente conviene con la prof.ssa Tosi – che le potenzialità di SKA per l'Italia vadano ulteriormente diffuse ed evidenziate all'interno della comunità scientifica, insistendo sulla circostanza che SKA rappresenterà per tutto il sistema-Paese nei prossimi anni un importante volano per lo sviluppo scientifico, economico ed industriale. Il sondaggio – i cui risultati vengono approfonditamente illustrati dal Presidente e dal dott. Molinari – evidenzia come nove Strutture di ricerca dell'INAF abbiano manifestato disponibilità ed interesse.

Il prof. Capaccioli chiede, a tal proposito, che il PTA 2015-2017 preveda espressamente, per quanto riguarda il piano di fabbisogno di personale, che le posizioni di Ricercatore siano “dedicate” a SKA, in modo tale che la comunità scientifica sia decisamente e seriamente incentivata a profondere i propri sforzi nel Progetto.

Alle ore 11, viene contattato, via Skype, il prof. Philip Diamond: il Presidente previamente riassume le questioni che verranno affrontate con il Presidente del Board di SKA e lo informa che la prossima riunione dell'IGO – la cui Presidenza è stata assegnata all'Italia – verrà celebrata presso l'Accademia dei Lincei in Roma in data 7, 8 e 9 settembre pp.vv.. Dopo ampia ed approfondita discussione tra il prof. Diamond e i membri del Consiglio di Amministrazione, il Prof. Bignami, nel ringraziare il Presidente del Board di SKA per le informazioni e gli approfondimenti forniti e nel rassicurarlo in merito alla prosecuzione della partecipazione italiana, chiarisce che i finanziamenti italiani al Progetto perverranno da un “doppio binario”: da una lato vi saranno i finanziamenti ministeriali e governativi e dall'altro quelli provenienti direttamente dall'INAF. Sul punto, il DS informa che l'Istituto ha già versato la quota di partecipazione di propria spettanza per l'anno 2015 – notizia accolta con favore dal prof. Diamond – ed è sin da ora disponibile ad assicurare il proprio rilevante sostegno finanziario – quantificabile in 2 mln di euro all'anno, escluse le spese per il personale – anche alle altre attività scientifiche connesse a SKA; anche questa notizia è accolta con grande entusiasmo dal prof. Diamond, il quale – in chiusura di comunicazione – manifesta tutto il suo apprezzamento per gli sforzi compiuti dall'Italia e dall'INAF, cui esprime viva e profonda gratitudine. Il prof. Phil Diamond sarà a Roma il giorno 16 luglio p.v. per discutere di persona alcuni aspetti e questioni fondamentali, in particolare l'agenda degli argomenti che saranno affrontati al prossimo meeting del Board in Sud Africa. Vi sarà uno scambio di note tra Diamond e Bignami, riassuntive degli *statements* concordati, per la redazione della quale il CdA conferisce pieno mandato al Presidente.

2. Direzione dell'Osservatorio di Radioastronomia e decisioni connesse

Il Consiglio, a valle delle audizioni del prof. Tingay e del prof. Testi svolte il 2 luglio u.s., designa alla Direzione dell'Osservatorio di Radioastronomia il prof. Steven Tingay (delibera n. 41/2015). Contestualmente, il Consiglio chiede che il Presidente emetta il suo decreto di nomina del Direttore *pro tempore* dell'ORA.

3. Autorizzazione all'Osservatorio di Brera all'avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l'acquisizione di VPHGs ad alta risoluzione per lo spettrografo WEAVE

Il Consiglio, dopo aver avuto conferma dall'avvenuta comunicazione dell'imputazione contabile delle spese da parte dell'Osservatorio di Brera e a valle dell'istruttoria svolta dall'Ufficio Bilancio in ordine alla sussistenza della copertura finanziaria, approva e conferisce mandato al Direttore dell'Osservatorio di Brera per l'avvio della procedura (delibera n. 42/2015).

CFB

CFB

Verbale 07/15 dell'8/9 Luglio 2015

4. Convenzione INAF/Regione Toscana

Il Consiglio prende visione della Convenzione trasmessa dalla direzione dell'Osservatorio di Arcetri e, dopo ampio dibattito, approva (delibera n. 43/2015), in attesa di parere favorevole della Direzione Scientifica, da acquisirsi al più presto e comunque prima di ritrasmettere il documento alla Regione Toscana.

5. Approvazione dell'accordo attuativo della convenzione quadro INAF/Arci Servizio Civile

Il CdA, presa visione della documentazione prodotta dall'Unità Scientifica I - "Coordinamento Scientifico, Servizi Nazionali e Risorse Storico Museali" della Direzione Scientifica e a valle della delibera n. 39/2015 del 9 giugno u.s., con la quale ha approvato l'accreditamento dell'INAF al Servizio Civile Nazionale e la Convenzione Quadro con l'Arci Servizio Civile, approva l'accordo attuativo della suddetta Convenzione (delibera n. 44/2015) e dà mandato al Direttore Scientifico per la sottoscrizione. Il Consiglio chiede che vengano indicate le otto sedi accreditate e, a tal fine, viene contattato il prof. Sciortino: le otto sedi sono gli Osservatori di Arcetri, Palermo, Roma, Bologna, Torino e Padova, l'IASF e l'IRA di Bologna.

6. Piano di reclutamento mediante l'utilizzo del "cumulo dei resti" ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014

Il Consiglio, a valle della approfondita ed articolata discussione avuta ieri sul punto, Consiglio, nel ringraziare il CS per il prezioso contributo fornito, delibera (n. 45/2015) l'approvazione del piano di reclutamento straordinario ieri definito e, contestualmente, seleziona i seguenti temi scientifici: 1) sole e *space weather* nel sistema solare; 2) astrofisica con *imaging* e/o spettroscopia dall'infrarosso al millimetrico; 3) sorgenti astrofisiche con variabilità temporale in *survey* ottiche e NIR; 4) ammassi di galassie e *lensing* gravitazionale.

Il prof. Capaccioli lascia la seduta alle ore 15:40.

6. Approvazione verbale della seduta dell'8/9 giugno uu.ss.

Il Consiglio, dopo aver richiesto alcune modifiche al documento, approva il verbale della seduta dell'8/9 giugno uu.ss. e chiede al dott. Caprio di curarne l'immediata pubblicazione sul sito web istituzionale.

7. Relazione sulla Performance 2014

Il Consiglio analizza attentamente la Relazione sulla performance 2014, in particolare le schede allegate al documento, nelle quali vengono riassunti gli obiettivi conseguiti dall'Istituto nel corso dello scorso anno; dopo ampio dibattito e dopo aver richiesto alcune modifiche al testo, il Consiglio approva (delibera n. 46/2015).

Non essendovi ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta è dichiarata chiusa alle ore 16:05.


