



Resoconto preliminare della seduta del CdA del 30 settembre 2016

<p>1. Comunicazioni del Presidente</p>	<p><i>a) Questione Decreto Madia</i></p> <p>Il Prof. D’Amico fornisce alcuni aggiornamenti sul punto. Il 20 settembre u.s. si è tenuta una riunione della Consulta dei Presidenti degli EE.PP.R. in occasione della quale è stata formulata una proposta di modifica allo schema del decreto recante semplificazione delle attività degli Enti di ricerca. La questione sarà ulteriormente approfondita in occasione della prossima seduta del CdA.</p> <p><i>b) Indennità per i vincitori di Grant ERC</i></p> <p>Il Presidente informa che l’Ufficio del Personale verrà a breve investito della questione relativa al possibile riconoscimento di un’indennità aggiuntiva a beneficio dei vincitori delle competizioni bandite dal Consiglio Europeo della Ricerca. In occasione di una prossima seduta del CdA saranno forniti eventuali aggiornamenti.</p> <p><i>c) Assegni di ricerca Horizon 2020</i></p> <p>Il Presidente riferisce in merito al comunicato stampa apparso il 21 settembre u.s. sul sito istituzionale del MIUR, secondo il quale assegni di ricerca, collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni a progetto saranno presto considerati nuovamente costi ammissibili per le rendicontazioni dei progetti di Horizon 2020. La Commissione UE, che ha dato il via libera dopo un negoziato condotto dal nostro Paese e dal Miur, procederà nei prossimi giorni ad una modifica del “Model Grant Agreement” per consentire di risolvere i problemi legati a queste tipologie di contratto.</p> <p><i>d) PTA INAF 2016-2018</i></p> <p>Il Presidente comunica che, con nota prot. n. 46637 del 9 settembre u.s., il Dipartimento della Funzione Pubblica ha espresso parere favorevole in merito al piano di fabbisogno di personale inserito nel Piano di Attività dell’INAF per il triennio 2016-2018.</p>
--	---

<p>2. Comunicazioni del DG</p>	<p>a) <i>Disciplinare per i lavori e per l'acquisizione di beni e servizi in economia</i></p> <p>Il Direttore Generale informa che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice appalti (d. lgs. n. 50/2016), il disciplinare in questione risulta non più applicabile, anche in ragione degli interventi frattanto compiuti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione; verrà pertanto trasmessa, a breve, a cura della DG, una idonea comunicazione a tutte le Strutture di ricerca contenente linee guida per l'attivazione delle procedure in questione.</p>
<p>3. Ratifica decreti del Presidente</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione ratifica i seguenti decreti del Presidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 49/2016 del 14 settembre u.s. con il quale è stato disposto uno storno di bilancio di euro 200.000,00 in favore dell'Osservatorio di Teramo per i danni subiti dagli immobili presenti nel comprensorio di Collurania a seguito del sisma del 24 agosto u.s.; - n. 50/2016 del 21 settembre u.s., con il quale sono state approvate, in via d'urgenza, sette variazioni al bilancio di previsione dell'Istituto per il corrente esercizio finanziario; - n. 51/2016 del 21 settembre u.s., con il quale è stato conferito mandato al Direttore dell'IAPS di Roma per la sottoscrizione di una convenzione con il Dipartimento di Matematica e Fisica dell'Università degli Studi di Roma Tre per supporto in attività didattiche e divulgative che prenderanno avvio il 3 ottobre p.v. <p>Seguono delibere.</p>
<p>4. Deliberazioni per LSST</p>	<p>Il Consiglio conferma la volontà, già manifestata dal precedente CdA nella delibera n. 50/2015 del 5 agosto 2015, di garantire la partecipazione dell'Istituto alla Corporation per LSST a partire dal 2017 e approva di estendere a 15 il numero delle <i>work units</i> INAF in LSST (13 aggiuntive rispetto alle due già selezionate con la succitata delibera n. 50/2015). A tal fine, conferisce mandato al Presidente per i seguenti procedimentali, ivi compresa l'assunzione di tutte le iniziative necessarie all'adesione secondo i termini discussi ed approvati. Con il medesimo provvedimento, il Consiglio dà mandato al DS per la quantificazione e l'apertura di un apposito fondo annuale dedicato al supporto delle attività dei</p>

	<p>gruppi e per la stesura di un programma di sviluppo e consolidamento a lungo termine per LSST, anche dal punto di vista infrastrutturale, e al DG di verificare la necessità di sottoporre l'adesione al parere del MIUR. Il Consiglio, in occasione della prossima seduta, valuterà la possibilità di avviare un iter istruttorio per ridurre a 15 le proposte pervenute in risposta alla <i>call for opportunity</i> per LSST emessa il 21 luglio u.s. dalla Direzione Scientifica. Segue delibera.</p>
<p>5. Variazioni di bilancio</p>	<p>Di particolare rilievo la variazione per una nuova entrata relativa alla riunione iniziale dell'accordo attuativo n. 2016-14-H.0 dell'Accordo A/007/07/0 "Manutenzione e operazioni del Sardinia Radio Telescope (SRT)". Segue delibera.</p>
<p>6. Richieste varie provenienti da alcune Strutture di Ricerca</p>	<p>Il Consiglio, esaminate le richieste pervenute da alcune Strutture di ricerca, con proprie delibere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - approva il conferimento di un incarico gratuito di ricerca ad un'associata alle attività dell'INAF-IAPS di Roma, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Regolamento del Personale dell'Istituto; - approva la convenzione tra l'INAF-IASF Palermo e l'Università di Palermo per il cofinanziamento al 50% di una borsa di studio per il XXXII ciclo del corso di Dottorato in Scienze Fisiche attivo presso l'ateneo; - approva la convenzione tra l'INAF-IRA di Bologna e l'Associazione Sofos per la gestione delle visite guidate presso la stazione di Medicina; - approva lo schema di convenzione tra l'INAF-OA Bologna e l'Istituto di Istruzione Superiore "Belluzzi Fioravanti" per collaborazione alla realizzazione del Laboratorio Territoriale per l'Occupabilità "OF - <i>Opus Facere Fare per capire</i>"; - dà mandato al DG in ordine al trasferimento di risorse aggiuntive, pari complessivamente ad euro 93.000,00, in favore dell'OA Bologna e dell'OA Capodimonte necessari, rispettivamente, a garantire la copertura della spesa per l'acquisto dei buoni pasto per le mensilità di novembre e dicembre pp.vv. e per i primi mesi del 2017 e per la realizzazione di interventi urgenti di pianificazione topografico/catastale e di espletamento delle pratiche autorizzative inerenti la licenza di agibilità della sala

	<p>conferenza presente nel comprensorio della struttura partenopea;</p> <ul style="list-style-type: none"> - approva due convenzioni trasmesse dall'OA Roma, l'una con l'Università del Molise – Dipartimento di Bioscienze e Territorio – per lo svolgimento in collaborazione di attività di ricerca scientifica e l'altra con il Centro Turistico Gran Sasso S.p.A. per la gestione delle attività connesse all'organizzazione di visite guidate presso la Stazione Osservativa di Campo Imperatore (AQ); - approva lo schema di convenzione trasmesso dall'OA Trieste per l'ammissione presso il Collegio Scientifico "Luciano Fonda" di Trieste di uno studente della Laurea Magistrale in Fisica (curriculum "astrofisica e cosmologia"), per l'anno accademico 2016-2017.
7. Posti ex PTA: deliberazioni	<p>Il Consiglio approva la proposta del Direttore Scientifico relativa alle procedure di reclutamento per 12 posizioni di Ricercatore e Tecnologo ex-PTA e, per l'effetto, conferisce contestualmente mandato al Direttore Generale per i seguiti procedimentali. Segue delibera.</p>
8. MoU CINECA: deliberazioni	<p>Il CdA dà mandato al Presidente, di concerto con il DS e i competenti Uffici della DG, per la finalizzazione dell'accordo con il Consorzio CINECA e conferisce sin d'ora mandato al Presidente per la sottoscrizione del Memorandum all'atto della finalizzazione dello stesso, quando sarà assunto anche il relativo impegno di spesa. Segue delibera.</p>
9. Informativa DS a) Bando SKA e CTA	<p>Il Consiglio, dopo aver sollecitato alcuni emendamenti allo schema di bando trasmesso dal DS, dà mandato al Presidente per l'emissione del bando in questione.</p>
10. Organismo Indipendente di Valutazione della performance: decisioni	<p>Il Presidente riferisce che, in applicazione della Legge n. 444/1994, l'attuale OIV opera in regime di <i>prorogatio</i> a partire dal 18 settembre u.s.; ogni decisione in merito alla designazione dei membri dell'OIV verrà pertanto assunta in occasione della prossima seduta del Consiglio.</p>
11. Scorrimento graduatorie: aggiornamento	<p>Il Consiglio si riserva di approfondire la possibilità di operare scorrimenti di graduatorie tuttora aperte per il reclutamento di personale di I e II livello anche alla luce delle novità</p>

	previste dal c.d. "decreto Madia" di semplificazione delle attività degli EE.PP.R. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti in occasione della prossima seduta.
12. Adozione dello schema del Piano Triennale dei Lavori Pubblici dell'INAF 2017-2019	Il CdA adotta il Piano Triennale dei Lavori Pubblici dell'INAF 2017-2019 e conferisce mandato al competente Ufficio della DG per i seguiti procedurali. Segue delibera.

La prossima seduta del Consiglio si terrà mercoledì 19 ottobre p.v.