



Resoconto preliminare della seduta del CdA del 19 ottobre 2016

<p>1. Comunicazioni del Presidente</p>	<p><i>a) Approvazione PTA 2016-2018</i></p> <p>Il Presidente informa che, con nota prot. n. 0020125 del 13 ottobre u.s., il MIUR ha approvato il Piano Triennale di Attività dell’Istituto 2016-2018 ed il relativo piano di fabbisogno di personale. Sul punto, il Consigliere Cappellaro propone che in vista della predisposizione del nuovo piano triennale sia previsto un incontro congiunto CdA/CS/Collegio dei Direttori.</p> <p><i>b) SKA</i></p> <p>Il Prof. D’Amico fornisce alcune informazioni aggiornate in merito alla quarta riunione per i negoziati tenutasi a Roma, presso l’Accademia dei Lincei, dal 26 al 29 settembre uu.ss. In quella sede, i rappresentanti della SKA Organization hanno manifestato l’intenzione di effettuare la quinta riunione a febbraio, quando si potrà auspicabilmente addivenire alla sigla della Convenzione e dei documenti allegati, per la quale le delegazioni dovranno disporre di autorizzazione governativa. Questo atto può dare il via all’iter parlamentare per la successiva firma da parte dei Governi del trattato che formalizzerà il passaggio della SKAO da <i>limited liability company</i> ad IGO – <i>Intergovernmental Organization</i>. L’impegno finanziario italiano che costituisce al momento la base di trattativa, ma che richiede ancora l’approvazione di una norma di Governo, ammonta a 10Mln di euro all’anno. La questione sarà ulteriormente approfondita in occasione della prossima seduta del CdA.</p> <p><i>c) CTA GmbHg Headquarters</i></p> <p>Il Presidente comunica che sono stati costituiti due gruppi di lavoro, l’uno deputato anche alla gestione delle questioni logistiche connesse all’insediamento degli Headquarters al Navile di Bologna e l’altro – integrato da rappresentanti del MIUR – per l’approfondimento degli aspetti tecnico-giuridici legati all’operatività della GmbHg in Italia. In occasione di una prossima seduta del CdA saranno forniti eventuali aggiornamenti.</p>
--	--

	<p><i>d) European Southern Observatory - ESO</i> Il Presidente riferisce che è in corso la selezione del nuovo Direttore Generale; il <i>Search Committee</i> incaricato di valutare le candidature prevenute ha ultimato i suoi lavori e, in occasione della riunione del Council di novembre, sarà disposta l'audizione finale dei quattro candidati selezionati.</p> <p><i>e) MIBACT-MIUR: fondi per ricerca applicata a beni culturali</i> Il Presidente informa di avere allo studio col Prof. Sciortino, (Responsabile delle Politiche per la fruibilità del Patrimonio Storico-Museale nell'ambito della Struttura Tecnica di Presidenza) l'elaborazione una proposta di Ente per attingere al fondo creato dal MIUR nell'ambito di un protocollo d'intesa con il MIBACT per la valorizzazione dei beni culturali di mutuo interesse dei due Ministeri. La questione sarà ulteriormente approfondita in occasione della prossima seduta.</p> <p><i>f) Restyling sito web INAF</i> Il Prof. D'Amico annuncia che sono in via di completamento le attività finalizzate al <i>restyling</i> della pagina web dell'INAF, e preannuncia che al Consiglio sarà chiesto a breve di formulare le sue raccomandazioni riguardo alla strutturazione e fruibilità dei contenuti.</p>
<p>2. Linee Guida per il nuovo assetto organizzativo della DG</p>	<p>Il Consiglio approva le linee generali di indirizzo nel rispetto delle quali il Direttore Generale dovrà definire il nuovo assetto organizzativo della Direzione Generale. Segue delibera.</p>
<p>3. Modifiche ed integrazioni al Disciplinare di organizzazione e funzionamento</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione approva alcune modifiche ed integrazioni al Disciplinare di organizzazione e funzionamento dell'Istituto. Segue delibera.</p>
<p>4. Rinnovo Planetario di Torino</p>	<p>Il Consiglio dà mandato al DG in ordine al trasferimento dell'importo di euro 10.000,00 in favore dell'Osservatorio Astrofisico di Torino per lavori di manutenzione straordinaria dei locali concessi dall'INAF in comodato gratuito ed in gestione all'Associazione "Apriti Cielo". Segue delibera.</p>
<p>5. Informativa DS - Bando ICT sedi (risultati)</p>	<p>Il CdA prende atto della relazione dettagliata del Direttore Scientifico riguardo ai risultati dell'attività di selezione svolta:</p>

	<p>le proposte pervenute sono state classificate in tre macro-gruppi sulla base dei parametri presi in considerazione (priorità, necessità di intervento e fattibilità finanziaria). L'auspicio è quello di riuscire a finanziare, con il budget allocato (400K), tutte le richieste dei gruppi 1 e 2 e quasi tutte le proposte del gruppo 3. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti dal dott. Zerbi in occasione di una prossima seduta.</p>
6. Variazioni di bilancio	<p>Il Consiglio approva due variazioni al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario. Segue delibera.</p>
7. Linee generali di indirizzo in materia di bilancio	<p>Il Consiglio dà mandato alla DG e alla DS di avviare tutte le attività propedeutiche alla predisposizione del bilancio preventivo 2017, con particolare riferimento all'aggiornamento alle attuali esigenze delle sedi, del calcolo, e della distribuzione dei fondi di funzionamento e ricerca di base. Il Consiglio approva inoltre alcune linee generali di indirizzo relative alla distribuzione del FOE presso le Strutture di Ricerca. In particolare, il Consiglio ritiene che per tutti i fondi distribuiti alle Strutture nel secondo semestre dell'anno debba essere garantita la possibilità di utilizzo anche nel corso di tutto l'esercizio successivo a quello di assegnazione dei fondi stessi. Segue delibera.</p>
8. Scorrimento graduatorie	<p>Il CdA approva la proposta del DS relativa alle sedi di assegnazione di 4 candidati risultati vincitori e di 17 idonei, per i quali si procederà all'assunzione secondo l'ordine della graduatoria di merito, del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a complessivi 4 posti di Primo Ricercatore - II livello - a tempo indeterminato, indetto con D.D. n. 140/2015 del 20 aprile 2015. Segue delibera.</p>
9. Parco Astronomico delle Madonie	<p>Il Consiglio dà mandato al DG per l'analisi dello schema di Statuto della Fondazione Parco Astronomico delle Madonie.</p>
10. Discussione preliminare Premiali e M5	<p>Il DS fornisce informazioni di dettaglio in merito ai progetti premiali (sia quelli a guida INAF che quelli nei quali l'Istituto figurerà come <i>follower</i>) che saranno a breve presentati al MIUR per la valutazione da parte del Comitato appositamente nominato. Per quanto concerne le proposte M5 presentate in risposta alla call ESA, la DS, dopo aver</p>

	<p>acquisito la valutazione preliminare del Consiglio Scientifico, ha elaborato un proprio <i>ranking</i>; le proposte sono state divise in due categorie (A e B) e solo quelle appartenenti al primo gruppo saranno sostenute e presentate all'ASI per la successiva sottoposizione all'ESA.</p>
<p>11. 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 due convenzioni trasmesse dall'OA di Padova, l'una, attuativa della Convenzione-Quadro INAF-CRUI, con l'Università Roma Tre – Dipartimento di Matematica e Fisica per lo svolgimento in collaborazione di attività didattiche e di ricerca scientifica e l'altra con l'Università di Padova – Dipartimento di Fisica e Astronomia – per lo svolgimento in collaborazione di attività relative alla divulgazione scientifica e al supporto tecnico ai telescopi presso la sede di Asiago; - autorizza l'Istituto di Radioastronomia – Sezione di Medicina all'attivazione di una procedura autonoma di acquisto di servizi informatici ai sensi dell'art. 1, commi 512 e 516, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016); - approva un accordo di collaborazione tecnico-scientifica tra l'INAF-OA di Roma e l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo di metodologie all'avanguardia per la fruizione di contenuti scientifici e storico-scientifici attraverso l'approccio sistemico del design.
<p>12. Organismo Indipendente di Valutazione della performance: decisioni</p>	<p>Il Consiglio accoglie la proposta del Presidente e designa il Dott. Penzo Doria e la Prof.ssa De Donno quali, rispettivamente, Presidente e componente dell'OIV, confermando il dott. Perna quale membro interno del medesimo Organismo. Segue delibera.</p>
<p>13. Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</p>	<p>Il Consiglio nomina il Dott. Telesio – Direttore Generale – quale nuovo RPCT dell'Istituto. Segue delibera.</p>

La prossima seduta del Consiglio si terrà venerdì 18 novembre p.v.