



## Resoconto preliminare della seduta del CdA del 2 agosto 2016

<p>1. Comunicazioni del Presidente</p>	<p><i>a) DM riparto FOE 2016</i></p> <p>Il Presidente riferisce di aver preso visione dello schema del DM di riparto del FOE per l'anno 2016; l'assegnazione ordinaria a beneficio dell'Istituto - pur nel quadro di una generale decurtazione di tutte le quote spettanti agli Enti del comparto - si attesta sui 77 Mln e, pertanto, resta sostanzialmente invariata rispetto all'anno precedente. Allo stesso tempo, sono stati meglio adeguati alle esigenze i finanziamenti straordinari per E-ELT, LBT, TNG e SRT, sebbene ancora al di sotto del fabbisogno. La decurtazione del FOE degli Enti di Ricerca determinerà, conseguentemente, una proporzionale riduzione della premialità.</p> <p><i>b) Tavolo paritetico ASI/INAF</i></p> <p>Il prof. D'Amico comunica che, a seguito della nota pervenuta dal Presidente dell'ASI contenente l'indicazione dei delegati dell'Agenzia al Tavolo paritetico ASI/INAF, ha individuato nel DS, nel prof. Tavani e nel prof. Sciortino i membri INAF. Verrà quindi emesso a breve un apposito decreto presidenziale.</p> <p><i>c) Finanziamento INAF di borse di dottorato</i></p> <p>Il Presidente informa degli esiti dell'incontro avuto con i coordinatori delle Scuole di Dottorato delle Università di Padova, Bologna e Roma (La Sapienza/Tor Vergata), in occasione del quale sono state affrontate diverse ed importanti questioni. L'argomento verrà ulteriormente approfondito in occasione della seduta del CdA di settembre.</p> <p><i>d) Questione Decreto Madia</i></p> <p>Il Presidente fornisce alcuni aggiornamenti in merito allo schema del c.d. "DM Madia"; la questione sarà ulteriormente approfondita in occasione della prossima seduta del CdA.</p> <p><i>e) Valutazione preliminare Letters of Intent progetti premiali</i></p> <p>Il Presidente riferisce di aver ricevuto dal Direttore Scientifico</p>
--	---



	<p>le valutazioni preliminari delle <i>Letters of Intent</i> per i Progetti Premiali 2016; il Consiglio Scientifico ha già stilato un <i>ranking</i> delle proposte pervenute, che il Presidente circolerà a breve anche ai Consiglieri di Amministrazione.</p>
<p>2. Comunicazioni del DG</p>	<p><i>a) Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019</i>          Il Direttore Generale informa che, come da mandato ricevuto dal CdA in occasione della scorsa seduta del 19 luglio, ha trasmesso alle Strutture di Ricerca, il 28 luglio u.s., la comunicazione relativa al Piano Triennale dei Lavori Pubblici, con la quale è stato richiesto ai Direttori di procedere alla compilazione e alla successiva trasmissione alla DG delle schede di cui al Decreto Ministeriale 11/11/2011 (G.U. 06/03/2012 n. 55) e delle relazioni tecniche. Il dott. Sacerdote fornirà gli aggiornamenti del caso in occasione della prossima seduta.</p> <p><i>b) Determinazione DG conferimento incarico di direzione IAPS Roma</i>          Il DG riferisce che ieri ha emesso la sua determinazione con la quale viene conferito al dott. Capaccioni l'incarico di direzione dell'IAPS di Roma: la determinazione del Direttore Generale debitamente segue l'emissione del decreto presidenziale di nomina del nuovo Direttore.</p>
<p>3. Questione Navile</p>	<p>Il Prof. D'Amico fa presente che UniBO ha accettato la rateizzazione proposta da INAF per il saldo. Il Consiglio procede pertanto alla discussione di uno schema di accordo, tra l'INAF e l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna per il completamento e la gestione del nuovo plesso universitario realizzato in zona Navile. Il Consiglio, dopo aver apportato alcuni emendamenti, dà mandato al Presidente di proseguire la trattativa al fine di raggiungere un accordo condiviso tra le parti. Segue delibera.</p>
<p>4. Selezione del Direttore Generale</p>	<p>Il Presidente informa il Consiglio in merito alla conclusione dei lavori della commissione di valutazione, che ha selezionato una rosa di 5 candidati idonei.</p> <p>Il Presidente, constatata la posizione unanime del Consiglio di procedere ad un ricambio, dà lettura della sua relazione con la quale propone il Dott. Gaetano Telesio come Direttore Generale dell'INAF. Il Consiglio approva all'unanimità.</p>

	<p>Il CdA unanimemente ringrazia il Direttore uscente, Dott. Sacerdote, per l'ottimo lavoro svolto al servizio dell'INAF in questi anni, per i prestigiosi traguardi raggiunti e per la piena disponibilità dimostrata in questi mesi, volta a garantire la continuità nella gestione dell'Ente. Il Presidente informa il Consiglio di aver contattato per le vie brevi il Dott. Telesio, che ha manifestato la propria disponibilità a prendere servizio a partire dal 17 ottobre 2016; contestualmente, il prof. D'Amico riferisce di aver già acquisito la disponibilità del dott. Sacerdote a rimanere in carica fino alla presa di servizio del Dott. Telesio. Segue delibera di nomina.</p>
5. Variazioni di bilancio	<p>Di particolare rilievo la variazione relativa alla ripartizione del finanziamento premiale FOE 2014. Segue delibera.</p>
6. Assetto organizzativo della DS	<p>Il DS richiede di integrare l'assetto organizzativo della DS (approvato con delibera del CdA n. 45/2016) mediante l'istituzione, all'interno della Struttura Tecnica della Direzione Scientifica, della Sezione "Biblioteche finalizzate alla ricerca scientifica". Il Consiglio approva. Segue delibera.</p>
7. MoU ASTRONET	<p>Il DS richiama l'attenzione sull'iniziativa di prolungamento di ASTRONET come forum di contatto delle agenzie europee in campo Astrofisico. Il Consiglio approva e dà mandato al Presidente in ordine alla sottoscrizione del Memorandum all'atto della finalizzazione dello stesso. Segue delibera.</p>
8. Update sul calcolo: bando aperto Astronomia Industriale per ICT	<p>Il Direttore Scientifico riferisce delle iniziative in essere per razionalizzare il calcolo in INAF. Illustra inoltre la già annunciata apertura di una linea di finanziamento a valere sui fondi di Astronomia Industriale per <i>updates</i> urgenti delle infrastrutture informatiche nelle strutture, per le attività connesse allo sviluppo di SKA e CTA. Il CdA dà mandato al DS a procedere.</p>
9. Update CTA HQ e MoU per la fase 0	<p>Il DS riferisce circa le azioni in essere per la collocazione dei CTA HQ presso la sede del Navile di Bologna. Il CdA esamina ed approva il MoU che consente al personale identificato dalla CTA gGmbH di occupare provvisoriamente alcuni uffici presso l'IRA di Bologna (in accordo con il direttore dell'IRA). Segue delibera.</p>
10. Riscossione contributo FAPESP	<p>Il DS porta all'attenzione del CdA l'agreement sottoscritto dall'ex Presidente relativo alla partecipazione dell'Università di San Paolo del Brasile al progetto CTA Mini-array; sarà necessario individuare una forma di acquisizione del</p>

	<p>contributo FAPESP associato alla partecipazione brasiliana al progetto. A tal fine, il CdA dà mandato al DS e al DG, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza, di procedere.</p>
11. Ripartizione Premiali	<p>A seguito della discussione avvenuta nei giorni scorsi per via telematica, il CdA approva la ripartizione della premialità indivisa secondo le indicazioni del DS.</p>
12. Posti Ricercatori e Tecnologi ex-PTA	<p>Il DS illustra la proposta dei profili per i posti di ricercatore e tecnologo ex-PTA. Alla luce di alcuni chiarimenti e verifiche richieste dai consiglieri, la definitiva approvazione è rinviata al prossimo CDA.</p>
13. Richieste varie provenienti da alcune Strutture di Ricerca	<p>Il Consiglio approva la convenzione tra l'INAF e l'Università degli Studi di Palermo per il finanziamento di una borsa di studio per il XXXII ciclo del corso di dottorato in Fisica e conferisce mandato alla Direttrice, prof.ssa Micela, in ordine alla sottoscrizione dell'accordo. Segue delibera.</p> <p>Il CdA dà altresì mandato al Direttore Generale in ordine ai seguenti procedimentali finalizzati a dare corso alle richieste di integrazione finanziaria, per complessivi € 11.000,00, pervenute dall'Istituto di Radioastronomia di Bologna e dall'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica di Milano. Segue delibera.</p>