



Verbale 01/2017 del 27 gennaio 2017

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2017

Il giorno 27 gennaio 2017, 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 Nicolò D'Amico – Presidente, Enrico Cappellaro, Eugenio Coccia, Stefano Giovannini e Marco Tavani - Consiglieri.

Sono inoltre presenti Angela Lupo – Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, Gaetano Telesio – Direttore Generale, Filippo Maria Zerbi – Direttore Scientifico e Francesco Caprio – Segretario verbalizzante.

Oriana Calabresi – Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo presso l'INAF è assente giustificata.

Approvazione dell'ordine del giorno

In apertura di seduta, il Presidente, nel sottoporre all'approvazione del Consiglio l'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione, prot. n. 298/17 del 20 gennaio 2017, chiede la modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti come segue:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. comunicazioni del Direttore Generale;
3. comunicazioni del Direttore Scientifico;
4. finanziamento di Borse di Dottorato di Ricerca: nomina della Commissione di selezione delle proposte avanzate dai Direttori delle Strutture di Ricerca; (Relaziona il Direttore Scientifico)
5. contratto industriale M4 Adaptive Unit AdOptica; (Relaziona il Direttore Scientifico)
6. variazioni di bilancio; (Relaziona il Direttore Generale)
7. aggiornamento annuale del Piano Integrato per il triennio 2017-2019; (Relaziona il Presidente)
8. avvio dell'iter procedurale preordinato all'approvazione della nuova carta statutaria a seguito della entrata in vigore del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218: determinazioni; (Relaziona il Presidente)
9. accordo INAF/Vitrociset S.p.A. per svolgimento di attività di collaborazione scientifica e tecnologica; (Relaziona il Presidente)
10. associatura del personale della CTA gGmbH; (Relaziona il Direttore Scientifico)
11. stato di avanzamento delle procedure relative al piano di reclutamento e di assunzioni di unità di personale di livello III di cui alla propria deliberazione del 30 settembre 2016, numero 103; (Relaziona il Direttore Generale)
12. piano di reclutamento e di assunzioni di personale di cui al Piano Triennale di Attività 2016-2018; (Relaziona il Presidente)
13. prospettive assunzionali a medio termine; (Relaziona il Presidente)
14. richieste varie provenienti da alcune Strutture di Ricerca:
 - a. incarico gratuito di ricerca a personale associato presso l'Osservatorio di Trieste;
 - b. incarico gratuito di ricerca a personale associato presso l'IAPS di Roma;
 - c. accordo di collaborazione scientifica INAF-IAPS Roma/Centro Italiano Ricerche Aerospaziali;
 - d. accordo di collaborazione scientifica INAF-IAPS Roma/Dipartimento di Scienze della Terra dell'Ambiente e delle Risorse dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II";
15. approvazione verbale della seduta del 21 dicembre 2016.

Il Consiglio approva all'unanimità.

1. Comunicazioni del Presidente

In apertura delle sue comunicazioni, il Presidente illustra ai Consiglieri la relazione del Dr. Sciortino, sui rapporti tra l'Istituto e le Università, come richiesto di recente dal Consiglio di Amministrazione.

Successivamente, il Prof. D'Amico dà rapida lettura del verbale della riunione di insediamento della Consulta dei Presidenti degli Enti di Ricerca del 18 gennaio u.s.; il Presidente fa altresì presente che la Consulta ha nominato come nuovo Presidente il Prof. Massimo Inguscio (Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche).



Verbale 01/2017 del 27 gennaio 2017

Il Presidente comunica poi che, a seguito di una sollecitazione della Presidenza, elaborata di concerto coi tre Direttori dell'area bolognese, la Regione Emilia Romagna ha fatto pervenire al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca una lettera dai contenuti molto forti sul piano della programmazione politica, in cui viene chiesta l'apertura di un tavolo negoziale MIUR/Regione per individuare risorse comuni in concomitanza all'insediamento in Regione del Centro Meteo Europeo (ECMWF), degli Headquarters della CTA gGmbH Organization e del Centro Integrazione della SKA Organization.

Il Prof. D'Amico riferisce quindi che, in vista dell'insediamento a Bologna degli HQs di CTA, la cui selezione è stata vinta dall'INAF in risposta alla proposta approvata dal CdA, la CTA Organization ha chiesto ai partner la firma di un Memorandum of Understanding programmatico ancora "non vincolante", nel quale i Paesi confermino il budget che intendono reperire. Sebbene si tratti di un atto non vincolante, ma che, comunque, comporta un impegno di rilevanza politica, lo stesso è all'attenzione del MIUR, per individuare le risorse che si ritiene di potere comunicare in prospettiva all'Organizzazione. Questo, anche alla luce della necessità di reperire preventivamente le risorse necessarie all'INAF per mantenere gli impegni internazionali già assunti (E-ELT, LBT, TNG, SRT) che, come annunciato dal MIUR nella sua Relazione al Riparto del FOE 2016 e come ribadito nella Relazione di Accompagnamento al Bilancio di Previsione approvato dal CdA, ammontano a 15 Milioni all'anno, di cui solo una parte trova attualmente copertura nel FOE, e alla luce delle prospettive di conclusione dei negoziati per la costituzione della *Intergovernmental Organisation* (IGO) del progetto SKA, annunciate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), la cui adesione dell'Italia è stimata in un contributo annuale di 10 Milioni di euro per dieci anni. Il Presidente ha proposto che il quadro d'insieme di queste iniziative sia oggetto di una riunione interministeriale MIUR/MEF/MISE/MAECI. In chiusura della discussione sul punto, il Presidente segnala l'importanza della questione al Collegio dei Revisori.

Il Presidente fa presente che diversi aspetti del progetto SKA sono in fase di consolidamento. Tuttavia, esistono considerazioni di carattere politico e di programmazione interna in alcuni paesi, soprattutto gli "Host Country", per procedere comunque rapidamente alla istituzione della IGO, e probabilmente in primavera gli stati membri saranno pertanto chiamati a firmare l'adesione. Posto che il Governo intenda confermare la volontà di allocare le necessarie risorse alla partecipazione italiana, il Presidente ritiene che il CdA sarà chiamato ad esprimere ai Ministeri di riferimento il suo parere sull'adesione nel 2017, o sulla eventualità di classificare temporaneamente l'Italia come "Paese associato" alla IGO, avendo probabilmente diritto a partecipare al Council provvisorio della IGO stessa, in vista di un consolidamento della volontà di aderire. Anche in questo caso, il Prof. D'Amico segnala l'importanza della questione al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

Il Presidente, considerato lo stato di avanzamento e di maturazione della partecipazione della comunità italiana allo sviluppo delle tecnologie di "*beam-forming*", che costituiscono il cuore della radioastronomia moderna, fa presente che sarebbe il caso di valutare l'opportunità di dotare l'intera comunità dell'INAF di adeguati precursori di SKA. Il Presidente comunica, pertanto, di avere dato per vie brevi disposizioni al Direttore Scientifico e al Direttore Generale, di individuare la possibilità di allocare un budget, dell'ordine di 1-2 Milioni di euro, a valere sui finanziamenti della Legge di Stabilità 2015, da dedicare alla acquisizione e/o sviluppo di precursori di SKA. Una volta accertata la disponibilità, il CdA, su proposta del Presidente, sarà chiamato a formulare un atto di indirizzo per la Direzione Scientifica per la definizione delle procedure di selezione di proposte a riguardo.

In chiusura delle sue comunicazioni, il Presidente chiede che il Dott. Cappellaro riferisca sinteticamente sull'esito delle consultazioni del personale dell'Istituto di Radioastronomia di Bologna, svolte la scorsa settimana, relative alla conferma del Dott. Tingay come Direttore; il Vice Presidente illustra la relazione prodotta dalla commissione e comunica che, pur in presenza di alcune problematiche sollevate dal personale, l'esito delle audizioni è da ritenersi pienamente positivo.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Dott. Telesio informa che è stata disposta una proroga tecnica dell'attuale contratto di assicurazione fino al 30 giugno 2017, nelle more dell'avvio delle procedure di gara; riferisce altresì che ieri ha avuto un incontro con il *broker*, nel corso del quale è stata anche affrontata la questione della copertura assicurativa per i Responsabili Unici dei Procedimenti dell'Istituto. Al riguardo, sono state valutate una serie di soluzioni che dovrebbero consentire di dare una risposta positiva al problema.

Per quanto concerne, poi, il concorso RIC/02, il Direttore Generale fornisce al Consiglio tutti gli aggiornamenti in merito alle problematiche emerse con riferimento all'approvazione della graduatoria del concorso in questione.

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico

Il Direttore Scientifico riferisce che il 15 gennaio u.s. è scaduto il termine previsto dal "Bando SKA-CTA" per la sottomissione delle proposte; sono state ricevute dieci proposte con richieste complessive per 6,5 Milioni di euro a fronte

Verbale 01/2017 del 27 gennaio 2017

dei 3 Milioni di euro messi a bando. Sarà quindi possibile operare una selezione di qualità. In particolare, il Dott. Zerbi informa che sono state ricevute sette proposte per SKA, due proposte per CTA e una proposta mista SKA-CTA. Le proposte sono correntemente all'esame dell'Unità Bandi Competitivi della Direzione Scientifica per un controllo di consistenza formale con i dettami del Bando ed eventuale richiesta di modifiche/integrazioni; successivamente, saranno sottoposte, come da delibera del CdA n. 12/2016, alla valutazione del Consiglio Scientifico (che si avvarrà eventualmente di *referees* esterni) e della Direzione Scientifica. Il Consiglio stabilisce di fornire ulteriori indicazioni di indirizzo (ovviamente armonizzate ai criteri indicati nel bando) da parte del CdA per la fase di valutazione preliminare.

Successivamente, il Direttore Scientifico comunica che il 15 gennaio scorso si è chiuso il periodo per la sottomissione del materiale integrativo relativo alla *Letter of Intent* per ESA-M5. E' stato presentato, per sette missioni, materiale aggiuntivo che è stato esaminato dal Consiglio Scientifico e dalla Direzione Scientifica. Il Consiglio Scientifico ha proposto di elencare anche "ESCAPE" tra le missioni da proporre, mentre ha confermato il *ranking* fornito in precedenza per le altre missioni. Il Dott. Zerbi riferisce che la Direzione Scientifica concorda con la posizione del Consiglio Scientifico circa "ESCAPE", per il quale ha proposto una valutazione "AA", e, alla luce del nuovo materiale fornito, suggerisce di cambiare anche la valutazione di "SPICA" in "AA". Il Dott. Zerbi riferisce altresì che, nella giornata del 26 gennaio u.s., l'Agenzia Spaziale Italiana ha circolato una lista di missioni M5 "*prescreened*" da ESA quali sole missioni ammissibili alla *call*. Le missioni, tra quelle preselezionate da ESA, che l'INAF raccomanda ad ASI per l'*endorsement* sono: a) THESEUS; b) E-astrogam; c) CASTALIA; d) Europa INITIATIVE (parte AKON); e) Heavy Metal; f) SPICA (da comunicare all'ASI) e g) ESCAPE (anch'essa da comunicare all'ASI). Il Presidente dovrà quindi predisporre una apposita comunicazione all'ASI ed alla comunità scientifica.

Per quanto concerne, poi, le risorse dedicate alla "Ricerca di Base", il Direttore Scientifico illustra la proposta di distribuzione dei relativi fondi sulla base dei seguenti criteri: 1) una cifra fissa per sede per esistenza della sede stessa; 2) una cifra *una tantum* per ogni neo-assunto nell'anno solare precedente (da destinarsi alle esigenze del neo-assunto stesso); 3) una cifra ripartita per numero di ricercatori, tecnologi e tecnici con mansioni di ricerca, di ruolo nella sede.

Con riferimento, poi, al Piano Triennale di Attività per il triennio 2017-2019, il Direttore Scientifico informa che sono stati ricevuti tutti i contributi dalle Strutture e che è attualmente in corso di preparazione, di concerto con il Presidente del Consiglio Scientifico, un "*sectioning*" della versione interna del PTA da "*customizzare*", in seguito, secondo le direttive del Ministero.

Il Direttore Scientifico riferisce quindi che è in via di completamento la ricognizione delle esigenze della DS secondo le linee concordate che sono: a) inclusione dei progetti ASI; b) inclusione dei progetti "*Horizon 2020*" ed altri progetti rilevanti; c) analitico dell'uso dei fondi di Astronomia Industriale; d) prospetto di spesa per i maggiori progetti strumentali; e) analisi degli avanzi vincolati in capitoli della DS presso le strutture. La maggior parte di queste informazioni saranno disponibili in modo stabile al completamento del bilancio consuntivo e saranno proposte allora al Consiglio di Amministrazione.

Il Dott. Zerbi comunica altresì che l'USC "Progetti Spaziali" ha attivato una iniziativa per indire una giornata a Monte Mario con tutti i PI e i responsabili di contratti ASI relativi alle missioni spaziali; questo sarà un momento di confronto e di riflessione su problemi comuni rilevanti per le Missioni spaziali e le relazioni con l'Agenzia Spaziale Italiana. La prospettiva è rendere questo tavolo di confronto permanente.

Il Direttore Scientifico riferisce che è stata avviata, con una comunicazione ufficiale del Presidente del 13 gennaio scorso, la ricognizione del personale FTE (*Full Time Equivalent*). La finestra di apertura della pagina web per la compilazione del *form* appositamente predisposto è prevista per la prima decade di febbraio.

In chiusura delle sue comunicazioni, il Direttore Scientifico riporta delle voci insistenti circa un irrigidimento da parte dell'ASI su *overheads* e meccanismi di rendicontazione; il Dott. Zerbi dichiara che potrebbe essere necessario convocare una riunione del Comitato Paritetico per discutere ed approfondire la questione.

4. Finanziamento di Borse di Dottorato di Ricerca: nomina della Commissione di selezione delle proposte avanzate dai Direttori delle Strutture di Ricerca

Il Direttore Scientifico riferisce che il 18 gennaio scorso si è chiuso il periodo per la sottomissione delle proposte per il bando competitivo sui dottorati di Ricerca e che sono state ricevute venti proposte da tutte le Strutture (alcune come singole ed alcune associate) in collaborazione con 14 Università italiane. Sono stati proposti 58 Temi per 17 Borse e 4 proposte multi-tema senza specificazione del numero di borse; inoltre, è pervenuta una proposta, per un dottorato triennale consortile. E' quindi necessario procedere ora con celerità alla nomina della commissione per la selezione dei bandi. Il Consiglio ringrazia il Dr. Zerbi per gli importanti aggiornamenti forniti e chiede al Presidente di avanzare la proposta di nominativi per la composizione della Commissione di selezione che si avvarrà del supporto tecnico del Prof. Sciortino della Struttura Tecnica di Presidenza. Il Prof. D'Amico propone quindi i seguenti nominativi: Dott. Emilio Molinari (TNG), Prof. Giorgio Matt (UniRoma Tre), Prof. Francesco Strafella (UniSalento), oltre, ovviamente ad



Verbale 01/2017 del 27 gennaio 2017

Presidente del Consiglio Scientifico e al Direttore Scientifico. Il Consiglio approva la proposta e conferisce mandato al Presidente in ordine all'emissione del decreto di nomina.

5. Contratto industriale M4 Adaptive Unit AdOptica

Il Direttore Scientifico riferisce che la versione definitiva del contratto commerciale tra il consorzio AdOptica (Microgate e ADS International) e l'INAF per la partecipazione al programma M4AU per E-ELT, è pronta per la firma del Presidente. Il Consiglio, nel ringraziare il Dott. Zerbi per le importanti informazioni fornite, prende visione del testo dell'accordo e, dopo ampia ed articolata discussione, lo approva e dà contestualmente mandato al Presidente per la sottoscrizione (delibera n. 01/2017).

6. Variazioni di bilancio

Il Direttore Generale illustra sinteticamente le nove ipotesi di variazioni al Bilancio Annuale di Previsione per l'esercizio finanziario 2017, sulle quali il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso parere favorevole in occasione della sua riunione del 23 gennaio scorso. Il Consiglio, dopo attenta analisi della documentazione allegata, approva (delibera n. 02/2017).

7. Aggiornamento annuale del Piano Integrato per il triennio 2017-2019

Il Presidente riferisce che, con la collaborazione della Struttura tecnica di Presidenza, sono in corso le attività di aggiornamento del documento programmatico, che potrà essere ragionevolmente sottoposto al Consiglio, per approvazione, tra la fine del prossimo mese di febbraio e la prima metà del mese di marzo. Il Direttore Generale soggiunge che, in occasione della riunione di insediamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance del 18 gennaio u.s., è stato stilato un piano di lavoro per la predisposizione dei necessari aggiornamenti.

8. Avvio dell'iter procedurale preordinato all'approvazione della nuova carta statutaria a seguito della entrata in vigore del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218: determinazioni

Il Presidente conferma che sono in corso le revisioni statutarie da parte del Direttore Generale per l'adeguamento normativo dello Statuto alle disposizioni del DM "Madia". Allo stesso tempo, il Presidente ritiene che i tempi siano maturi per avviare un dibattito con la comunità per individuare eventuali ulteriori modifiche dello Statuto che possano risultare efficaci. Il Prof. D'Amico nota che l'eccellenza dell'Istituto in campo nazionale e internazionale indicano che l'INAF ha un ottimo livello di funzionalità che potrebbe suggerire di non cambiare lo Statuto nei suoi aspetti fondamentali, ma apportare solo alcuni ritocchi che ne evidenzino meglio certi aspetti. A questo proposito, il Presidente propone un incontro congiunto fra il CdA, il DS, il DG, il Consiglio Scientifico, e il Collegio dei Direttori, per raccogliere gli input della comunità. Il Presidente propone che alcuni temi per avviare il dibattito possano essere:

- i) l'introduzione di flussi istituzionali che garantiscano ulteriormente il rispetto della Carta Europea dei Ricercatori, e quindi definire i flussi e gli organismi coi quali si pone in essere un processo "*bottom-up*" con cui le idee che fioriscono nella comunità sono acquisite dai vertici dell'Ente, e possono concorrere a stimolare atti di indirizzo;
- ii) evidenziare meglio nello Statuto la differenza dei ruoli dei vari organi ed organismi, distinguendo tra quelli propositivi, quelli di indirizzo strategico, quelli consultivi e quelli esecutivi.
- iii) precisare meglio nello Statuto il ruolo dei Comitati di Macroarea e del Collegio dei Direttori.

A valle di questo incontro, il Presidente proporrà al CdA l'individuazione di un gruppo di lavoro che elabori alcune proposte puntuali di modifica. Le proposte elaborate dal gruppo di lavoro saranno poste all'attenzione del Presidente che le sottoporrà al CdA, al fine di redigere una prima bozza che sarà condivisa, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'INAF, con l'intera comunità.

9. Accordo INAF/Vitrociset S.p.A. per svolgimento di attività di collaborazione scientifica e tecnologica

Il Consiglio chiede che venga predisposta una relazione maggiormente esplicativa dei contenuti dell'accordo e, a tal fine, il Presidente comunica che darà espresso mandato alla Direzione Scientifica e agli Uffici di Presidenza. Il Consigliere Tavani chiede che vengano anche forniti dettagli sulle procedure di evidenza pubblica che l'INAF adotta per



Verbale 01/2017 del 27 gennaio 2017

l'informativa preventiva delle tematiche di interesse industriale. Il Presidente darà pertanto mandato alla Direzione Scientifica e agli uffici di Presidenza di accertare che vi sia evidenza di queste iniziative sul sito web istituzionale. Inoltre, il Prof. D'Amico richiama l'attenzione del CdA sulla numerosità di accordi industriali presenti sul sito del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che pongono il CNR in prima linea nella competizione per le risorse disponibili sul PNR, e sulla conseguente necessità che non si indugi all'attivazione di simili Accordi da parte dell'INAF. La questione verrà ulteriormente approfondita in occasione di una delle prossime sedute.

Alle ore 14:00 la Dott.ssa Lupo lascia la seduta.

10. Associatura del personale della CTA gGmbH

Il Direttore Scientifico informa che si sta procedendo al trasferimento del *Project Office* da Heidelberg a Bologna; a breve verrà avviata la fase 1 del progetto di associatura, che coinvolgerà ulteriori unità di personale. L'operazione, in questa fase preliminare, è a costo zero perché gli oneri sono interamente a carico della CTA gGmbH. Il Consiglio ringrazia il Dottor Zerbi per gli importanti aggiornamenti forniti.

Il Direttore Generale, nell'ambito della discussione sugli HQs, fornisce alcuni aggiornamenti in merito alla convenzione attuativa tra l'Ateneo bolognese e l'Istituto; il contratto definitivo verrà sottoscritto a valle dell'avvenuto collaudo dell'intero immobile, ivi compresi gli impianti in esso presenti. L'Università ha manifestato, inoltre, la necessità di addivenire alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa con tutti gli Enti Pubblici di Ricerca dell'Area Navile; sul punto, il Dottor Telesio riferisce che, anche in virtù dell'urgenza rappresentata dalla direzione dell'Osservatorio di Bologna, il protocollo verrà approvato con decreto del Presidente che sarà poi sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Scientifico lascia la seduta alle ore 15:00.

11. Stato di avanzamento delle procedure relative al piano di reclutamento e di assunzioni di unità di personale di livello III di cui alla propria deliberazione del 30 settembre 2016, numero 103

Il Direttore Generale riferisce che le procedure concorsuali per la copertura di quattro posti di Tecnologo III livello saranno avviate nella seconda metà del mese di marzo, mentre quelle relative alla copertura di cinque posti di CTER di VI livello saranno avviate nella prima metà del mese di aprile. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti dal Dottor Telesio in occasione della prima seduta utile.

12. Piano di reclutamento e di assunzioni di personale di cui al Piano Triennale di Attività 2016-2018

Il Presidente illustra la sua relazione circolata nei giorni scorsi ai Consiglieri. Nella relazione è evidenziato il budget assunzionale approvato dalla Funzione Pubblica per i posti di I e II fascia. Il Presidente segnala che, a valle di alcune permutazioni fra le posizioni di Dirigente Tecnologo e Dirigente Ricercatore e fra le posizioni di Primo Tecnologo e Primo Ricercatore, sarebbe possibile un sostanziale scorrimento delle attuali graduatorie di Dirigente di Ricerca e di Primo Ricercatore, e sarebbe inoltre possibile bandire una posizione di Dirigente di Ricerca nel settore Solare/Planetologia. Il CdA, su proposta del Consigliere Giovannini, si riserva di approfondire la questione. Il Presidente illustra quindi il budget assunzionale approvato dalla Funzione Pubblica per le posizioni di III livello, e conferisce mandato al Direttore Scientifico di effettuare uno *screening* delle esigenze ispirandosi ai criteri sanciti nel PTA 2016-2018, e cioè "...valutare, in prima istanza, i settori di ricerca e le aree di attività connesse ai principali "main stream" dell'Ente, anche attraverso un riequilibrio ed una razionalizzazione della distribuzione del capitale umano da allocare nelle aree geografiche coinvolte nel "main stream" in questione".

13. Prospettive assunzionali a medio termine

Il Presidente riferisce di aver ricevuto dal Dirigente dell'Ufficio I della Direzione Generale i dati relativi ai risparmi/cessazioni per gli anni 2016, 2017 e 2018, che vengono dettagliatamente riportati al Consiglio. Il Direttore Generale rileva come le prospettive assunzionali a medio termine sono, in questo momento, assolutamente aleatorie, in



Verbale 01/2017 del 27 gennaio 2017

quanto, sicuramente a partire dal 2018, troveranno applicazione le nuove disposizioni contenute nel D.lgs. n. 218/2016. Il CdA, su proposta del Consigliere Giovannini, si riserva di approfondire la questione.

14. Richieste varie provenienti da alcune Strutture di Ricerca

Il dott. Caprio illustra sinteticamente le richieste pervenute da alcune Strutture di Ricerca.

La prima ad essere presa in esame è la richiesta, avanzata dall'Osservatorio Astronomico di Trieste, di conferimento di un incarico gratuito di ricerca ad un associato all'INAF per svolgimento di attività di ricerca scientifica sul progetto "Struttura a grande scala dell'Universo". Il Consiglio, dopo aver vagliata la documentazione trasmessa dalla direzione dell'Osservatorio di Trieste, approva (delibera n. 03/2017).

Successivamente, viene presa in esame l'istanza inoltrata dall'IAPS di Roma relativa al conferimento di un incarico gratuito di ricerca ad un associato all'INAF per svolgimento di attività di ricerca scientifica sul progetto "DUSTER" (*Dust from the Upper Stratosphere Experiment and Retrieval*). Il Consiglio, analizzata la documentazione trasmessa dal Dott. Capaccioni (Direttore dell'IAPS di Roma), approva (delibera n. 04/2017).

Il Consiglio passa quindi all'esame della ulteriore richiesta trasmessa dall'IAPS di Roma; si tratta, in questo caso, di una convenzione con il CIRA – Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, per lo svolgimento, in collaborazione, di attività in progetti di ricerca e divulgazione delle informazioni a livello nazionale e internazionale negli studi comuni. In particolare, l'INAF-IAPS potrà usufruire del *know-how* acquisito dal CIRA in attività spaziali e le *facilities* (sviluppo di accelerometri di elevata sensibilità e misure in Camere al Plasma dell'Istituto) da utilizzarsi per la misura di interazioni prodotte da flussi di particelle cariche (vento solare) e corpi magnetizzati. La collaborazione consentirà, tra l'altro, di acquisire ulteriore *know-how* nel campo dei sistemi satellitari "*drag-free*", necessari in diversi esperimenti di fisica fondamentale. Il CdA, nel presupposto che siano necessari ulteriori approfondimenti, soprattutto per quanto concerne le modalità di scelta del contraente, chiede alla direzione dell'IAPS un supplemento di informazioni.

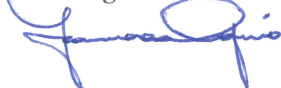
Infine, il Consiglio di Amministrazione analizza la documentazione trasmessa dalla direzione dell'IAPS di Roma relativa ad una convenzione con il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Ambiente e delle Risorse dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" per lo svolgimento, in collaborazione, di attività scientifica nel campo della ricerca geologica e, in particolare, dello studio della struttura ed evoluzione tettonica dei corpi solidi del sistema solare con particolare riferimento agli obiettivi delle missioni "BepiColombo" e "JUICE", Mercurio e i satelliti gioviani. Il Consiglio, nel presupposto che l'accordo rivesta grande interesse per l'Istituto, approva e conferisce mandato al Dott. Capaccioni in ordine alla sottoscrizione (delibera n. 05/2017).

15. Approvazione verbale della seduta del 21 dicembre 2016

Il Consiglio, presa visione della bozza del verbale della seduta del 21 dicembre 2016, dopo aver apportato alcune modifiche ed integrazioni al documento, lo approva e ne chiede la pubblicazione sul sito istituzionale a cura della Segreteria.

Non essendovi ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta è dichiarata chiusa alle ore 17:00.

Il Segretario



Il Presidente

