Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2017

Il giorno 25 luglio 2017, alle ore 12:00 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 Gaetano Telesio – Direttore Generale, Filippo Maria Zerbi – Direttore Scientifico Maria Franca Partipilo – Segretario verbalizzante.
Non sono presenti Oriana Calabresi – Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica, ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti - Angela Lupo.

Approvazione dell'ordine del giorno

In apertura di seduta, il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio l'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione del 18 luglio 2017, prot. n. 3382/17, come integrato con la nota del 21 luglio, prot. n. 3487/2017, il quale – in esito alla integrazione – risulta così formulato:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni del Direttore Generale;
3. Comunicazioni del Direttore Scientifico;
4. Approvazione delle modifiche di Statuto;
5. Trasferimento fondi per interventi edilizi urgenti;
6. Accorpamento IASF-BO e OA-BO: decisioni;
7. Convenzione con l'ASI per l'insediamento dell'Unità Scientifica ASI a Cagliari;
8. Convenzione per attività di ricerca e sviluppo con Vitrociset;
9. Atto di indirizzo per la predisposizione del Piano Triennale della Formazione.
10. Atto di indirizzo per la predisposizione di un piano di reclutamento di personale IV-VIII.
11. Atto di indirizzo per la definizione delle procedure di partecipazione delle Strutture ai Bandi regionali (POR e FESR 2014-2020) e al Bando PON nazionale del MIUR.
12. Convenzione INAF-Elsevier.
13. MoU INAF- INFN per il Calcolo.
14. Convenzione INAF- INFN per SARG ad LNS.
15. Nuova articolazione della Direzione scientifica.
16. Procedura negoziata per acquisizione spare-parts di SRT: determinazioni.
17. Variazioni di Bilancio a copertura di impegni internazionali.
18. Convenzione con Universidad de Atacama – Chile.
19. Ratifica decreti del Presidente.
20. Indizione della procedura di gara per le coperture assicurative e approvazione del Capitolato speciale di appalto.
21. Approvazione del "*programma biennale degli acquisti di beni e servizi",* di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
22. Approvazione verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2017.
23. Approvazione della Relazione sulla performance 2016;
24. Convenzione per l'indagine sul benessere lavorativo dell'INAF 2017;
25. Ulteriore scorrimento della graduatoria di merito della procedura concorsuale per il reclutamento dei Dirigenti di ricerca: assegnazione delle sedi di servizio.
26. Richieste varie provenienti da alcune Strutture di Ricerca: (Relaziona il Direttore Generale)
   a. Agreement con ESO, LAM e ONERA per il cofinanziamento di una borsa di studio per l'accesso e la frequenza di un dottorato.
   b. Convenzione INAF-Associazione Notte con le Stelle, Agrigento.
   c. Convenzione INAF-Osservatorio A. di Torino e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria.
   d. Contratto IRA-INAF per il finanziamento di n. 1 borsa di studio Dottorato in Astrofisica.
   e. Accordo di collaborazione scientifica e didattica tra l'Università degli Studi di Pavia e l'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano.

f. Convenzione di collaborazione didattica con l'Università degli Studi di Trieste e di Udine nell'ambito del Corso di laurea magistrale interateneo in "*Data science and scientific computing"*.
g. Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Cagliari e l'INAF.
h. Convenzione con l'Universita' di Sinaloa (Mex).
i. Convenzione per la vendita dei biglietti e prenotazione delle visite all'Osservatorio Astronomico di Asiago.
j. Convenzione con il Collegio per le Scienze "Luciano Fonda" per il finanziamento di un posto alloggio presso il Collegio, destinato a studenti della laurea magistrale in Fisica per l'Anno accademico 2017-2018.
k. Servizio Civile Nazionale - rinnovo convenzione INAF – Arci Servizio Civile.

Il Consiglio approva all'unanimità.

1. Comunicazioni del Presidente

Relatore il Presidente.

a) Consulta del 14 luglio. Il Presidente comunica che il 14 luglio si è svolto un incontro fra la Consulta dei Presidenti, e il Prof. Nicolais, coordinatore della segreteria tecnica per le politiche della ricerca del MIUR. Alla riunione ha partecipato il vice-Presidente Cappellaro al quale il Presidente cede la parola, per illustrare alcune potenziali azioni correttive al D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, alle quali si sta lavorando, e che sono disponibili nell'Allegato-1.

b) Consulta del 21 luglio. Il Presidente comunica che il 21 luglio si è svolta una seconda riunione della Consulta dei Presidenti, che ha preso in esame il Decreto sulle stabilizzazioni. Il documento di sintesi elaborato dalla Consulta sarà disponibile a breve. Alla stessa riunione, il Presidente della Consulta ha acquisito dal Presidente dell'INAF i dati relativi al personale INAF per il quale potrebbero essere applicati gli articoli previsti dal D.Lgs 75/2017, e che sono disponibili nell'Allegato-2.

c) Portavoce. Il Presidente conferma l'interesse a dotarsi della figura, che sarebbe utile insediare in autunno, e comunica che a valle di un approfondimento normativo è emersa l'opportunità di chiedere un chiarimento al MEF e al MIUR riguardo alle procedure da adottare, cosa che è in itinere.

d) Iter per la costituzione della IGO per SKA. Il Presidente comunica che i documenti da portare alla parafatura dei Governi sono stati ormai congelati e saranno disponibili auspicabilmente a fine luglio, a valle dello scioglimento di alcune riserve da parte di alcuni Paesi.

e) Iter per la costituzione della Eric per CTA. Il Presidente comunica che è in fase avanzata di predisposizione la bozza elaborata congiuntamente dai Ministeri italiano e tedesco e che dovrebbe essere sottoposta ai partner a breve.

f) Fondazione Parco Astronomico delle Madonie. Il Presidente comunica che l'Università di Tubinga potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di aderire alla Fondazione.

g) Procedura FARE 2016 del MIUR. Il Presidente informa che tutti e tre i vincitori di ERC dell'INAF hanno ottenuto dal MIUR il finanziamento aggiuntivo nell'ambito delle misure del "FARE 2016": Annalisa Bonafede; Alex Saro (Osservatorio Trieste); Paolo Serra (Osservatorio di Cagliari)

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Relatore il Direttore Generale.

Il Direttore Generale aggiorna il Consiglio di Amministrazione sullo stato di attuazione del Contratto Collettivo Integrativo per l'utilizzo dei Fondi per il trattamento economico accessorio del personale dei Livelli dal Quarto all'Ottavo per gli anni 2011-2014, sottoscritto il 29 maggio 2017, e fa presente che l'Amministrazione provvederà, entro la fine del corrente mese, ad erogare le indennità di produttività individuale per i predetti anni, mentre, per quanto riguarda le indennità di responsabilità, le stesse verranno corrisposte agli aventi diritto, presumibilmente, entro la fine del mese di settembre, una volta acquisiti i relativi dati da parte delle Strutture di Ricerca e terminate le necessarie verifiche.

Il Direttore Generale comunica, altresì, che, entro la fine del mese di agosto, la Amministrazione attiverà le procedure di selezione ex articoli 53 e 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Ricerca sottoscritto il 21 febbraio 2002, al fine di concludere le stesse entro la fine dell'anno in corso, subordinando ovviamente la loro efficacia alla certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Fondi per il trattamento economico accessorio del personale dei Livelli dal Quarto all'Ottavo per gli anni 2015, 2016 e 2017 ed alla sottoscrizione e prescritta certificazione dei Contratti Collettivi Integrativi relativi all' utilizzo dei predetti Fondi per i medesimi anni.

Il Direttore Generale comunica che, a seguito della rinuncia di un candidato utilmente collocato nella graduatoria finale di merito per la copertura di tre posti di Dirigente di Ricerca, sarà possibile procedere, con decorrenza dal 1° settembre 2017, alla assunzione di altri cinque Dirigenti mediante ulteriore scorrimento della predetta graduatoria.

Il Direttore Generale fa presente, infine, che la dottoressa Angela Iovino, nella sua qualità di Presidente del Comitato Unico di Garanzia dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", ha richiesto di incontrare i componenti del Consiglio di Amministrazione per illustrare le attività future del predetto Organismo.
Il Consiglio di Amministrazione accoglie la richiesta della Dottoressa Iovino e dà mandato al Presidente di organizzare tale audizione in una delle prossime sedute utili del Consiglio.

3. Comunicazioni Direttore Scientifico

Relatore il Direttore Scientifico.

1) Aggiornamento su arruolamento di ricercatori e tecnologi: principi concordati con il Collegio dei Direttori

Il Direttore Scientifico riferisce che, a seguito del mandato ricevuto dal CdA il 22 Maggio scorso, la Direzione scientifica ha consultato i Direttori e proposto loro un piano con possibili strategie di reclutamento. I punto condivisi con in Direttori sono contenuti nella lettera del Direttore Scientifico al Presidente allegata. Il Direttore Scientifico chiede quali siano i tempi per la programmazione e posta in essere dei nuovi reclutamenti. Si è anche avanzati con la collaborazione dell'Ufficio I nella valutazione del turnover degli anni successivi (allegato) al fine di pensare una programmazione pluriennale delle assunzioni.
In ultimo ai fini delle applicazione delle stabilizzazioni ex decreto 75/2017 si è fatta una valutazione di quanti nell'Ente potrebbero essere reclutati in questa forma.

Il CdA prende atto della comunicazione e si riserva di approfondire se il meccanismo proposto per la distribuzione delle posizioni sia compatibile con azioni complessive, discusse anche a livello di Consulta dei Presidenti. Il consigliere Cappellaro esprime il proprio dissenso ad adottare una politica di distribuzione basata in modo sbilanciato sulla programmazione delle strutture e propone un modello che privilegi una scelta a priori delle tematiche e solo in seguito la conseguente distribuzione. Il Presidente fa presente che tutte le attività dell'Ente si svolgono presso le Strutture, e che il conseguente coinvolgimento delle Strutture nei grandi progetti e nei principali main-stream è elevato. Pertanto ci si aspetta che le richieste da parte delle Strutture rispettino già le tematiche in questione. E' chiaro che laddove questo non si riscontri, la cosa va approfondita. Il Direttore Scientifico prende l'azione di proporre una sintesi tra queste visioni da presentare al CdA nella prossima riunione utile.

2) Convenzione Quadro INAF-INFN. Adempimenti mancanti.

Il Direttore Scientifico riferisce che sono stati portati all'esame del Consiglio due Convenzioni tra INAF ed INFN. Trattasi di due Convenzione tra i predetti Enti, una relativa alla cessione dello spettrografo SARG agli LNS ed una relativa al Calcolo (CTA, SKA, EUCLID ed iniziative Europee). Il Formato di queste convenzioni (ed anche la approvazione da parte del CdA) potrebbe non essere appropriato dal momento che esiste una "Convenzione Quadro" con INFN che risale al 2014 ed ha durata quinquennale. Non si sono però mai svolti gli adempimenti necessari alla creazione di un tavolo paritetico ed alla sua convocazione. Il DS chiede chiarimenti su come procedere.
Il Consiglio di Amministrazione prende atto della comunicazione del Dottor Zerbi. Si stabilisce che il Presidente prenderà contatto con il Presidente dell'INFN per definire le modalità con cui procedere in relazione alla Convenzione Quadro in essere.

3) Opportunità di Attivazione TD-B a Tor Vergata

Il Dottor Zerbi riferisce che Pasquale Mazzotta ha contattato la Direzione scientifica per riferire di una iniziativa di Tor Vergata orientata al reclutamento di personale a tempo determinato tipo B su fondi di progetto a condizioni molto

vantaggiose (percentuale bassa, circa 20%, richiesta al progetto per l'attivazione). Tor Vergata chiede se INAF potrebbe essere interessato a finanziare questo tipo di iniziative. Il Direttore scientifico ha preso nota della proposta e ha espresso l'intenzione di informane il CdA. La questione è inerente, a parere di chi parla, ad un inquadramento generale della politica INAF verso le università che ad oggi si limita quasi sostanzialmente alla erogazione di borse di Dottorato

Il Consiglio prende atto della comunicazione del Direttore Scientifico e, rimarcando la necessità di inserire eventualmente questa iniziativa in una programmazione nazionale di iniziative analoghe, raccomanda al Dottor Zerbi di proseguire i contatti con Tor Vergata per avere maggiori informazioni sulla iniziativa.

4) Rinnovo Commissione Paritetica INAF-SNS

Il Direttore Scientifico comunica al Consiglio che sono state annunciate come prossime alcune iniziative della SNS orientate al seconding del personale etc. I rappresentanti INAF per l'accordo INAF-SNS (documentazione allegata) dovrebbero essere rinnovati al più presto. Di questo il Direttore scientifico da' nota al CdA.

Il CdA prende nota della comunicazione del DS. Il Presidente proporrà al CdA nella prossima seduta utile i nomi da proporre ad SNS per la commissione paritetica.

5) Aggiornamento sullo stato di redazione del Piano Triennale di Attività

Il Dottor Zerbi riferisce al Consiglio la recentissima notizia riguardo al fatto che il MIUR non trasmetterà alcun template per il piano triennale e che non definirà alcun punto organico per la definizione dei piani di reclutamento. Possiamo quindi ultimare la relazione del PTA a valle di atti di indirizzo del CdA che definiscano i parametri per il personale. Il Direttore scientifico notifica al CdA quanto sopra e chiede di provvedere sollecitamente agli atti di indirizzo necessari.

Il CdA prende atto della comunicazione e raccomanda al Direttore scientifico di procedere nella redazione del Piano triennale di attività ed alla circolazione della bozza ai soggetti che la devono commentare nel tempo più breve possibile. Il formato suggerito è quello dello scorso anno. Il Direttore generale fornirà al Direttore scientifico le informazioni relative alla parte di propria competenza.

4. Approvazione delle modifiche allo Statuto

Relatore il Presidente.

Il Presidente presenta una sintesi dell'iter seguito per la predisposizione delle modifiche di Statuto, e fa presente che la versione "Modifiche-V5", già condivisa coi Consiglieri, e trasmessa per i pareri, sia da considerare sostanzialmente approvata, e necessita soltanto di una Delibera del CdA. Sono emerse tuttavia alcune istanze, in particolare nel parere del Consiglio Scientifico, che vengono discusse in seduta. Ci sono poi alcuni perfezionamenti normativi richiamati ai punti f) e g) della relazione del Presidente, e ci sono alcuni lievi ritocchi ad alcuni articoli che risolverebbero alcune imprecisioni rilevate da alcuni dei Direttori, dal Consiglio Scientifico, e da alcuni Consiglieri, che il Presidente ha riassunto nella documentazione allegata e che sono stati approvati singolarmente in seduta.

Il CdA Approva lo statuto e le modifiche proposte e discusse nella seduta.

In relazione alle modifiche al art. 15 comma 8 ed art.17 comma 6 "*il Consigliere Tavani pur apprezzando alcune delle motivazioni addotte, ritiene che la materia sia da definirsi nei Regolamenti e non nello Statuto e vota contrario. Il cambiamento di questi commi è approvato a maggioranza*."

o 5. Trasferimento fondi per interventi di edilizia urgenti

Relatore il Direttore Generale.

Il Direttore Generale illustra le necessità di trasferimento fondi per interventi urgenti di edilizia:

- il trasferimento all'Osservatorio Astronomico di Roma" di € 146.000,00 (euro centoquarantaseimila/00), per l'affidamento di una serie di interventi edilizi urgenti, sia strutturali che impiantistici per la sede di Parco Mellini;

- il trasferimento di € 147.000,00 (centoquarantasettemila/00), presso la medesima Struttura l'affidamento di una serie di interventi edilizi urgenti, sia strutturali che impiantistici, da eseguire nel Complesso Immobiliare ubicato a Monte Porzio Catone;

- il trasferimento all'Osservatorio Astrofisico di Torino di € 216.300,00 (duecentosedicimilatrecento/00), per l'affidamento di una serie gli interventi edilizi urgenti, sia strutturali che impiantistici, da eseguire nel Complesso Immobiliare ubicato a Pino Torinese.

Il CdA approva --> segue Delibera

6. Accorpamento OABo - IASF-Bo: Decisioni

Relatore il Presidente.

Il Presidente ricorda che è stato pubblicato l'Avviso di selezione per i Direttori in scadenza per rientrare nel semestre di preavviso previsto, e non avendo ancora formalmente deliberato l'avvio dell'accorpamento dell'Osservatorio Astronomico di Bologna e dello IASF-BO, le due Strutture figurano entrambe nell'Avviso. In base a quanto riferisce la Direzione Generale in proposito, non appena il Consiglio di Amministrazione delibera l'avvio formale dell'accorpamento, si potrà fare una proroga della scadenza del bando, eliminando dalla lista le due Strutture e inserendo quella nuova, e indicando che le candidature già pervenute per le due Strutture si ritengono valide per la Struttura accorpata. Il Presidente propone un giro di consultazioni coi Consiglieri per decidere se deliberare in questa seduta l'avvio delle procedure di accorpamento, e procedere come proposto dalla Direzione Generale.

Il CdA decide di deliberare l'avvio delle procedure di accorpamento e di procedere all'acquisizione dei pareri di rito, e stabilisce di recarsi in visita presso le due Strutture a settembre. --> Segue Delibera

7. Convenzione con ASI per insediamento URT a Cagliari

Relatore il Presidente.

Il Presidente ricorda che la stipula della convenzione è un atto dovuto, previsto dall'accordo originario del 2007, e adesso ASI ha necessità di insediare a Cagliari la sua Unità scientifica e avviare i programmi di suo interesse, per i quali dispone del 20% di tempo, regolamentato dai recenti accordi attuativi. La convenzione è stata valutata congiuntamente dagli uffici ASI e INAF ed è stata approvata dal CdA dell'ASI il 21 luglio, con delega al Presidente Battiston ad apportare eventuali modifiche che il nostro CdA dovesse proporre in fase di approvazione. Si richiama l'attenzione dei Consiglieri sulle raccomandazioni del Direttore Scientifico, e si avvia un giro di consultazioni fra i Consiglieri e le due Direzioni, propedeutico alla Delibera

Il Consiglio di Amministrazione approva la convenzione e dà mandato al Presidente di sottoscriverla, con alcune proposte di modifica che vengono indicate in Delibera. l contenuti dell'Allegato 1 sono modificati fra le parti in tempo reale e definitivamente approvati.

8. Convenzione per attività di ricerca e sviluppo con VITROCISET

Relatore il Direttore Scientifico.

Il Dottor Zerbi spiega al Consiglio che la Convenzione in oggetto costituisce il primo atto concreto conseguente al positivo riscontro del mondo industriale allo "*Industry Day*" organizzato qualche settimana fa da INAF. Accordi come questo sono importanti sia per il contenuto in termini di proprietà intellettuale condivisa che ne può scaturire, sono raccomandati dal PNR e valutati dalla VQR.

Il CdA approva, previa verifica con DG e DS riguardo alla correttezza normativa di convenzioni di questo tipo con soggetti privati che forniscono beni e servizi a INAF, e da mandato al Presidente per la sottoscrizione della Convenzione --> Segue delibera

9. Atto di Indirizzo del Presidente per la predisposizione del Piano Triennale della Formazione

Relatore il Presidente.

Il Presidente illustra i principi in base ai quali ritiene che debba ispirarsi il Piano della Formazione, che sono meglio illustrati nelle premesse dell'atto di indirizzo proposto, e che dovrà essere incentrato sulla missione istituzionale dell'Ente, e quindi sulla figura dei ricercatori, e di conseguenza sul personale tecnico ed amministrativo chiamato a garantire, ai ricercatori, il necessario supporto amministrativo e gestionale; occorre formare il personale, anche il personale di supporto, anche nelle relazioni internazionali, nel diritto internazionale, nel management di grandi progetti ed infrastrutture a carattere internazionale, con particolare riguardo alla formazione linguistica, al team building ed al controllo dei progetti e dei sistemi

Il CdA Approva l'Atto di Indirizzo predisposto dal Presidente.

10. Atto di Indirizzo del Presidente per il reclutamento di posizioni IV-VIII

Relatore il Presidente.

Il Presidente illustra i principi in base ai quali ritiene che debba ispirarsi il piano di arruolamento di personale IV-VIII, che sono meglio illustrati nelle premesse dell'atto di indirizzo. In base al concetto "science first", la prima ricognizione andrà fatta dal Direttore Scientifico, che produrrà un excursus di tutte le attività scientifiche, tecnologiche, e di sviluppo dell'Istituto che si ritiene che debbano essere meglio supportate, sia presso le Strutture che presso la Sede Centrale, laddove sia dimostri che i processi non possano essere migliorati con l'applicazione di nuovi flussi e procedure, che saranno oggetto di approfondimento da parte dei Gruppi di Lavoro nominati dal Presidente per la revisione dei regolamenti e dei disciplinari. A questo si affiancherà un excursus da parte del Direttore Generale, per i settori specifici di sua competenza. A questo proposito il Presidente e i Consiglieri ritengono che il personale di supporto, in numero decrescente a causa del limitato turn-over, ha comunque garantito un buon livello di supporto grazie anche al personale precario, nonostante l'incremento del personale di ricerca che, tenuto conto delle figure a tempo determinato o con altre forme di contratto flessibile, è stato in costante crescita. Pertanto il personale tecnico amministrativo precario può essere considerato parte integrante della struttura tecnico-amministrativa e quindi essere oggetto di stabilizzazione per consolidare l'attuale livello di risorse a supporto alle attività dell'Ente.

Il CdA Approva l'Atto di Indirizzo del Presidente con le modifiche apportate nel corso del dibattito.

11. Atto di indirizzo per la definizione delle procedure di partecipazione delle Strutture ai Bandi regionali (POR e FESR 2014-2020) e al Bando PON nazionale del MIUR

Relatore il Presidente.

Il Presidente ricorda che di norma la partecipazione delle Strutture ai Bandi regionali a valere sul POR e sul FESR 2014-2020, avviene attraverso un processo del tutto "bottom-up", in cui i Direttori di Struttura, posto che cofinanzino il progetto con risorse sia umane che economiche di Struttura, sono delegati alla firma degli atti necessari alla partecipazione. La stesura dei documenti avviene con la collaborazione della Direzione Scientifica, in particolare l'Ufficio Bandi Competitivi. Questa è una prassi che può certamente proseguire. Si potrebbe invece porre un problema di selezione interna nel caso del Bando PON appena pubblicato dal MIUR. Il Bando in questione pone infatti dei limiti, che saranno discussi in seduta in vista dell'approvazione della delibera di indirizzo.

Il CdA Approva.

12. Convenzione INAF-Elsevier

Relatore il Direttore Scientifico

Il Dottor Zerbi spiega al Consiglio che si tratta di un atto formale e complementare all'accordo con la CRUI stipulato per la fornitura di accesso alle riviste elettroniche. Nel caso specifico di Elsevier è necessaria la sottoscrizione di una convenzione a parte come documentato nei documenti allegati.
Il CdA approva e da mandato al Presidente di sottoscrivere la Convenzione --> Segue Delibera

13.. MoU INAF-INFN per il Calcolo

Relatore il Direttore Scientifico.

INAF ed INFN hanno progetti comuni (e.g. CTA, Euclid ed altri) per i quali perseguono la propria politica del calcolo in contesti nazionali ed internazionali. E' emersa la esigenza da entrambe le parti di armonizzare in modo sinergico e condiviso le proprie azioni attraverso un accordo quadro attraverso il quale disciplinare in seguenti accordi attuativi le varie azioni. Questo accordo quadro assorbe l'accordo specifico già sottoscritto per il calcolo di CTA e produrrà in tempi brevi l'accordo per il calcolo di EUCLID.

Il CdA approva e da mandato al Presidente di sottoscrivere la Convenzione --> Segue Delibera

14. Convenzione INAF-INFN per SARG

Relatore il Direttore Scientifico.

Si tratta di una convenzione con INFN per trasferire lo spettrografo ad alta risoluzione SARG dismesso alcuni anni fa dal TNG presso gli LNS per attività di ricerca congiunta INFN-INAF nel campo della fotonica.

Il CdA approva e da mandato al Presidente di sottoscrivere la Convenzione --> Segue Delibera

15. Nuova Articolazione della DS

Relatore il Direttore Scientifico.

Il Direttore Scientifico propone alla approvazione del CdA una modifica della articolazione della direzione scientifica con la introduzione della UTG "Alte Energie" e della UTG "Planetologia ed esplorazione del sistema solare" nonchè la ridenominazione e la revisione delle mansioni di alcune articolazioni dalla struttura tecnica della DS.

In sede di discussione, il Consigliere Tavani esprime alcune perplessità, in particolare:

"(1) a suo parere, come anche inizialmente discusso al momento della loro introduzione, la struttura deve essere a tre UTG: Astronomia ottica, Radioastronomia e Spazio; (2) si introdurrebbero asimmetrie con l'Unitá Centrale Spazio della DS e con i Raggruppamenti Tematici che hanno gia' Alte Energie e Planetologia; (3) la sinergia tra Alte Energie" e Planetologia é un'operazione scientifica e programmatica di successo dell' INAF (vedi creazione dello IAPS), e la struttura ora proposta va contro tale sforzo. In tutti i casi, il CdA procedera' ad una verifica tecnico programmatica della struttura proposta dopo 6 mesi."

Il Presidente fa notare che la coesistenza all'interno dello IAPS di due tematiche così distanti come le alte energie e la planetologia, riflette semplicemente il carattere multidisciplinare delle Strutture dell'INAF, che niente ha a che fare con il ruolo "abilitante" delle UTG, e che anzi ne giustifica l'esistenza. Secondo il Presidente inoltre, non appare peraltro coerente con il ruolo "abilitante" delle UTG il richiamo del Consigliere Tavani all'Unità Spazio (che NON è una UTG abilitante, ma cura gli aspetti contrattuali in campo spaziale). Ne è prova il fatto che il ruolo abilitante per l'accesso della comunità ai telescopi ottici spaziali è di competenza della UTG Ottica e il ruolo abilitante per l'accesso ai radiotelescopi spaziali è di competenza della UTG Radio.

Riguardo alla verifica in itinere della funzionalità delle nuove UTG proposte, appare certamente utile adottare un periodo di sperimentazione di un anno, con una milestone intermedia a sei mesi.

Il CdA approva.

Il Dottor Eugenio Coccia lascia la seduta alle ore 15.15 per ulteriori impegni istituzionali.

16. Acquisizione Ricambi SRT

Relatore il Direttore Scientifico.

Il contratto per la manutenzione di SRT con MTM Mechantronics ora scaduto prevedeva come opzione l'acquisto delle parti di ricambio predisposte da MTM e collocate presso il sito di SRT. Il responsabile di stazione, a seguito di una attenta ricerca di mercato, propone di usufruire in parte di questa opzione, per le parti specifiche non reperibili sul mercato, ricorrendo al mercato per quelle più ordinarie.

Il CdA approva con la raccomandazione di valutare le congruità dell'importo dell'offerta ed intraprendere una discussione con MTM per una possibile riduzione dei costi o una fornitura più completa nel prezzo pattuito. --> segue delibera

17. Variazioni di Bilancio a copertura impegni internazionali

Relatore il Direttore Scientifico.

Il Dottor Zerbi riferisce al Consiglio che non è stato possibile preparare per tempo la documentazione necessaria per portare queste variazioni alla attenzione del CdA per una delibera.
Queste variazioni verranno portate alla attenzione del CdA nella prossima seduta utile.

Il CdA Prende nota della comunicazione.

18. Convenzione con Universidad de Atacama - Chile

Relatore il Direttore Scientifico.

La Universidad de Atacama a Copiapò, università storica in Cile nel settore minerario, si è fortemente espansa nell'ultimo decennio verso altri settori come la fisica (con particolare riferimento alla Astronomia per via delle infrastrutture presenti nel paese) ma anche delle biologia e della medicina (la facoltà di medicina con relativo ospedale universitario è stata approvata ed inizierà le attività dall'anno accademico 2018).

L'Università già conta come docenti dipendenti e docenti a contratto alcuni ricercatori formati in INAF (OA Padova e IAPS Roma) oltre ad altri stranieri (Russi, Spagnoli, Inglesi e Brasiliani) a formare un contesto dinamico ed internazionale di indubbio interesse. Lo scopo della convenzione (non onerosa) è rinforzare le relazioni in generale e soprattutto in funzione di CTA-Sud per il quale Atacama potrà servire supporto prezioso in relazione al mini-array.

19. Ratifica di Decreti del Presidente adottati in via di urgenza

Relatore il Presidente.

Il Consiglio provvede alla ratifica dei seguenti Decreti presidenziali adottati in via di urgenza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g) del vigente Statuto dell'INAF:

- Decreto del Presidente del 26 giugno 2017, numero 51;
- Decreto del Presidente del 27 giugno 2017, numero 53;
- Decreto del Presidente del 5 luglio 2017, numero 54;
- Decreto del Presidente del 10 luglio 2017, numero 56;
- Decreto del Presidente del 10 luglio 2017, numero 57;
- Decreto del Presidente dell'11 luglio 2017, numero 58;
- Decreto del Presidente del13 luglio 2017, numero 59.

20. Indizione della procedura di gara per le coperture assicurative e approvazione del Capitolato speciale di Appalto.

Relatore il Direttore Generale.

Il Direttore Generale informa i consiglieri che occorre procedere alla indizione di una procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 35, comma 1, lettera c), e dell'articolo 59 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, per l'affidamento, di durata triennale, dei servizi assicurativi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.
In particolare, è necessario procedere alla autorizzazione di una procedura di gara aperta
per l'affidamento di durata triennale, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2020, dei servizi assicurativi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica di seguito specificati:

- "Kasko Veicoli dei Dipendenti in Missione";
- "Infortuni del Personale in Missione";
- "All Risks Fabbricati";
- "Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.).

L'importo complessivo a base di gara non superiore ad € 630.000,00.
E' altresì necessario scegliere, quale criterio di aggiudicazione della procedura di gara aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi, quello della offerta economicamente più vantaggiosa, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 95, commi 1, 2 e 3, lettera b), del D. Lgs. 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.
E' inoltre necessario autorizzare l'articolazione della procedura di gara aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi specificati nell'articolo 1 della presente Delibera in "lotti", ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, in ragione delle specifiche caratteristiche di ciascun servizio assicurativo.
Occorre, infine, approvare i Capitolati Speciali di Appalto dei servizi assicurativi specificati nel precedente art. 1, come predisposti dal Signore Giovanni Thau, Amministratore Unico della "GT Insurance Broker Società a Responsabilità Limitata", nella sua qualità di "Broker" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", che si allegano alla presente Delibera per formarne parte integrante ed autorizzare la copertura finanziaria della relativa spesa, stimata presuntivamente in € 630.000,00, che graverà, previo accertamento della effettiva disponibilità della relative risorse, sui pertinenti capitoli di spesa dei Bilanci Annuali di Previsione degli Esercizi Finanziari di riferimento, tenendo conto, peraltro, della data di stipula dei contratti di appalto e della loro durata.

Il CdA approva. Segue Delibera.

21. Approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi.

Relatore il Direttore Generale.

Il Dottor Telesio sottopone all'approvazione del CdA il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi dell'INAF, ai sensi dell'art. 21, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016. Tale atto, predisposto dalla "Struttura Stabile di Supporto Strategico agli Organi di Governo e di Supporto Tecnico ai Direttori delle Strutture di Ricerca e ai Responsabili Unici dei Procedimenti" e dall'Ufficio II "Gestione Bilancio, Contratti e Appalti", autorizza, per i prossimi due anni, tutti gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore ai quarantamila euro.

Il CdA approva tale atto ed autorizza, nel corso del biennio di riferimento e a cadenza annuale, gli aggiornamenti del Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi che dovranno tenere conto della evoluzione normativa, di eventuali processi di riorganizzazione e di nuove esigenze funzionali; autorizza la attivazione, a decorrere dalla data della sua approvazione e relativamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ai quarantamila euro, delle procedure di gara inserite nel Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi, fatta eccezione per quelle che riguardano gli acquisti di beni e servizi, che alla medesima data, non sono stati previsti, ma derivano, comunque, dalla necessità di soddisfare esigenze sopravvenute, che potranno essere attivate, nei casi di urgenza, a prescindere dal predetto aggiornamento periodica; autorizza la Direzione generale ad effettuare le pubblicazioni di legge e tutti gli ulteriori adempimenti.

22. Approvazione del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2017.

Il Consiglio, presa visione della bozza del verbale della seduta del 23 giugno 2017, dopo aver apportato alcune modifiche ed integrazioni al documento, lo approva e ne chiede la pubblicazione sul sito istituzionale.

23. Approvazione della Relazione sulla performance.

E' approvata la Relazione sulla performance per l'anno 2016. Il CdA raccomanda di correggere alcuni refusi prima della pubblicazione.

24. Approvazione della Convenzione per l'indagine sul benessere lavorativo dell'INAF 2017.

Il Direttore Generale sottopone all'approvazione della Convenzione con il Dipartimento di Psicologia della Seconda Università degli Studi di Napoli per la indagine sul livello del benessere lavorativo dei dipendenti dell'INAF.

Il CdA approva.

25. Ulteriore scorrimento della graduatoria di merito della procedura concorsuale per il reclutamento dei Dirigenti di ricerca: assegnazione delle sedi di servizio.

Il DS riferisce che, a seguito della rinuncia di una candidata, al fine di consentire l'ulteriore scorrimento della graduatoria stessa e il conseguente reclutamento di altri Dirigenti di Ricerca, è necessario deliberare in merito alle assegnazioni delle loro sedi di servizio. A tal fine, la Direzione scientifica formula la proposta di assegnazione.

Il CdA approva.

26. Richieste provenienti dalle Strutture:

a) **Agreement con ESO, LAM e ONERA per il cofinanziamento di una borsa di studio per l'accesso e la frequenza di un dottorato.**
   Il CdA approva.
b) **Convenzione INAF-Associazione Notte con le Stelle, Agrigento.**
   Il CdA approva.
c) **Convenzione INAF-Osservatorio A. di Torino e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria.**
   Il CdA approva.
d) **Contratto IRA-INAF per il finanziamento di n. 1 borsa di studio per il Dottorato in Astrofisica**
   E' ritirato per mancanza di copertura finanziaria.
e) **Accordo di collaborazione scientifica e didattica tra l'Università degli Studi di Pavia e l'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano**
   Il CdA approva.
f) **Convenzione di collaborazione didattica con l'Università degli Studi di Trieste e di Udine nell'ambito del corso di laurea magistrale interateneo in "Data science and scientific computing".**
   Il CdA approva.
g) **Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Cagliari e l'INAF.**
   Il CdA approva.
h) **Convenzione con l'Università di Sinaloe (Mex)**
   Il CdA approva.
i) **Convenzione per la vendita dei biglietti e prenotazione delle visite all'Osservatorio A. di Asiago.**
   Il CdA approva.

j) **Convenzione con il Collegio per le Scienze "Luciano Fonda" per il finanziamento di un posto alloggio presso il Collegio, destinato a studenti della laurea magistrale in Fisica per l'anno accademico 2017-2018.**
Il CdA approva.

k) **Servizio Civile Nazionale – rinnovo convenzione INAF – Arci Servizio Civile**
Rimandato ad una prossima seduta del CdA per ulteriori approfondimenti.

La seduta del Consiglio di Amministrazione ha termine alle ore 18.