



Roma, 20 settembre 2017  
Prot. n. 4271/17  
Tit. II Cl. 3

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione

Dott. Enrico Cappellaro  
Prof. Eugenio Cocchia  
Ing. Stefano Giovannini  
Prof. Marco Tavani

Ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Angela Lupo  
Dott.ssa Cinzia Galligani  
Dott.ssa Roberta Panzironi

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo presso l'INAF

Dott.ssa Oriana Calabresi (*Loro sedi*)

Al Direttore Generale

Dott. Gaetano Telesio (*Sede*)

e, p.c.

Al Direttore Scientifico

Dott. Filippo Maria Zerbi (*Sede*)

**Oggetto: convocazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.**

Si informano le SS.LL. che la prossima seduta del Consiglio di Amministrazione è fissata per il 28 settembre 2017, con inizio alle ore 11:00, presso l'Osservatorio Astronomico di Bologna in Via Piero Gobetti 93/3, per la discussione degli argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Comunicazioni del Direttore Generale.
3. Comunicazioni del Direttore Scientifico.
4. Aggiornamento del Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2017-2019 e dell'Elenco dei Lavori relativo all'anno 2017 (Relazione il DG)
5. Approvazione del Piano di Attività per il Triennio 2017-2019 ai sensi del D. Lgs. n. 218 del 2016. (Relazione il Presidente)
6. Iter per la predisposizione dei Regolamenti (D. Lgs. n. 218/2016) (Relazione il Presidente)
7. Criteri per la determinazione del FOE di Struttura (Relazionano DG e DS)
8. Audizione di una rappresentanza di precari.



9. Approvazione dell'Atto modificativo della Promessa di vendita immobiliare tra la Alma Mater Studiorum – Universitatis di Bologna e l'Istituto Nazionale di Astrofisica per l'acquisto di una quota parte indivisa della proprietà superficiale dell'immobile sito in Bologna, Via Gobetti, denominato "Unità Edilizia 3" sede dell'Osservatorio Astronomico di Bologna. (Relazione il DG)
10. Organizzazione complessiva dell'Ente ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. i) dello Statuto. Atto di indirizzo del Presidente. (Relazione il Presidente)
11. Questione IVA per i progetti ESO (Relazione il DS)
12. Questione DURC (Relazione il DG)
13. Variazioni di Bilancio a coperture degli impegni internazionali (Relazione il DS)
14. Prolungamento della Convenzione tra INAF e Università di Perugia per il progetto ASTRI-CTA. (Relazione il DS)
15. Indirizzo Relativo alla assegnazione del Tempo Osservativo al Telescopio Nazionale Galileo (Relazione il DS)
16. Nuove Posizioni di I-III livello (Relazione il DS)
17. Approvazione di variazione di bilancio. (Relazione il DG)
18. Ratifica decreti del Presidente. (Relazione il Presidente)
19. Approvazione verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2017.
20. Convenzione INAF Università LUISS (Relazione il Direttore Scientifico)
21. Indicazione nominativi per Commissione Paritetica INAF Scuola Normale Superiore di Pisa
22. Richieste varie provenienti da alcune Strutture di Ricerca: (Relazione il Direttore Generale)
  - a. Approvazione del nuovo Statuto del "Consorzio per la Fisica di Trieste".
  - b. Approvazione della Convenzione per concedere in comodato d'uso gratuito, l'edificio del "Museo Interattivo dell'Astronomia e dello Spazio" con il Planetario e Percorso didattico denominato "INFINI.TO", tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e la Associazione "AprimiCielo", per finalità didattiche e divulgative dell'attività scientifica.
  - c. Approvazione della Convenzione stipulata a scopo didattico e divulgativo dell'attività scientifica tra lo "Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica" di Bologna dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" e la "Istituzione Bologna Musei" del Comune di Bologna.
  - d. Approvazione della Convenzione di tirocinio di formazione e orientamento tra la SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste e l'Istituto Nazionale di Astrofisica.
  - e. Approvazione dell'Accordo tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e la "International Astronomical Union" (IAU).
  - f. Servizio Civile Nazionale – rinnovo convenzione INAF – Arci Servizio Civile.

**IL PRESIDENTE**  
**(Professor Nicolò D'AMICO)**

Visto del Direttore Generale