



Roma, 17 aprile 2018

Prot. n. 2249/18

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. Donato Centrone (*Loro sedi*)

Al Direttore Generale

Dott. Gaetano Telesio (*Sede*)

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 **24 aprile 2018**, con inizio alle ore 10.00, presso la Sede Centrale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica in Roma, Viale del Parco Mellini, 84 – 00136, 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. Partecipazione a PON-SRT: eventuali determinazioni (Relaziona il Presidente).
5. Linee guida per il rinnovo degli accordi attuativi con ASI: discussione e decisioni.
6. Avvio delle procedure per la predisposizione del PTA 2019-2021 (Introduce il Presidente e relazionano il DS e il DG).
7. Piano di arruolamento: discussione e decisioni (Relaziona il Presidente).
8. Aggiornamento del Piano Integrato e del Piano delle Performance (Relaziona il Presidente).
9. Nomina del nuovo "*Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*" dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*" e determinazioni conseguenti. (Relaziona il DG).

10. Progetto MICROMED: autorizzazione alla firma dell'accordo, anticipo di fondi e relative deliberazioni (Relazione il DS).
11. Convenzione con UNI-Ferrara: autorizzazione alla sottoscrizione (Relazione il DS).
12. Autorizzazione all'adozione dei bandi per assunzione a tempo determinato in deroga alle linee guida (Relazione il DS).
13. Variazioni di bilancio.
14. Approvazione del verbale della seduta del CdA del 23 marzo 2018.
15. Richieste delle "Strutture di Ricerca":
  - a) approvazione del protocollo d'intesa tra il consorzio COMETA e l'INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania per la concessione in comodato d'uso di beni mobili all'Osservatorio Astrofisico di Catania.
  - b) Adesione alla Associazione "Big Data".
  - c) Autorizzazione all'Osservatorio Astronomico di Brera per il rinnovo della Convenzione Triennale con il Politecnico di Milano.
  - d) Convenzione con l'Università di Palermo per l'attività di sorveglianza delle sorgenti radiogene.

Visto del Direttore Generale  


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

