

**Resoconto del Consiglio di
Amministrazione del 19
Ottobre**

Report of Contributions

Contribution ID: 1

Type: **not specified**

1. Comunicazioni del Presidente

Friday 19 October 2018 10:00 (10 minutes)

in apertura di seduta il Presidente procede alla integrazione dell'ordine del giorno con il seguente argomento:

“Esame richiesta deroghe per TD ed Assegni”. L'assemblea approva tale integrazione.

Il Presidente dà il benvenuto al nuovo Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente comunica che non è stata ancora annunciata dal MAECI la data per la firma della Convenzione istitutiva della IGO di SKA.

Il Presidente comunica che si è svolta a Roma, a Monte Mario, la terza sessione dei negoziati per l'istituzione dell'ERIC di CTA

Il Presidente informa i Consiglieri di avere sollecitato i Comitati di Macroarea e il CS riguardo al nuovo iter per la predisposizione del PTA, e di avere chiesto anche un parere sulla “ipotesi zero”, in cui i Raggruppamenti rimpiazzano “uno ad uno” le attuali Macroaree, così che si possa procedere con le procedure elettorali, posto che nei nuovi Regolamenti, i Raggruppamenti possano essere ridefiniti con una semplice delibera del CdA.

Il Presidente fa presente che alla luce dell'allargamento della “base” dei III Livelli nell'organico dell'Ente, risulterà necessario rivedere al più presto l'organico dei I e II Livelli, ricorrendo anche allo scorrimento delle graduatorie attive. Il Presidente fa altresì presente la necessità di assestare la consistenza dell'organico dei Livelli IV-VIII. La Direzione Scientifica e la Direzione Generale formuleranno delle ipotesi operative da implementare entro la fine del corrente anno e/o da inserire a livello programmatico nell'aggiornamento del PTA 2019-2020.

Il Presidente riferisce sui ricorsi presentati contro il processo di stabilizzazione attivato dall'INAF, e su una parallela interrogazione parlamentare, di cui riferirà i dettagli il Direttore Generale.

Contribution ID: 2

Type: **not specified**

2. Comunicazioni del Direttore Generale.

Friday 19 October 2018 10:10 (10 minutes)

Il DG informa i presenti sullo stato di avanzamento della fase istruttoria sia del procedimento preordinato alla nomina del Consigliere di fiducia previsto dal Piano Triennale di Azioni Positive che di quello preordinato al riconoscimento dei servizi pregressi svolti dal personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e fa presente che su entrambi i procedimenti relazionerà più compiutamente nella prossima seduta.

Contribution ID: 3

Type: **not specified**

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico.

Friday 19 October 2018 10:20 (10 minutes)

1. Aumento del contributo alla CTA gGmbH per l'anno 2019.

La CTA gGmbH in preparazione del bilancio 2019 ha richiesto agli stakeholder un aumento del budget per fare fronte soprattutto alle esigenze di reclutamento del personale necessario in preparazione alla fase di costruzione prevista del 2020 in avanti.

A seguito di una trattativa al ribasso i maggiori contributori (Max Plank e DESY) hanno attestato il loro contributo a 700 k€ ciascuno dai 500 k€ precedentemente erogati. Al fine di mantenere il livello di contributore di maggioranza è raccomandabile che anche INAF incrementi in egual misura il proprio contributo.

Contribution ID: 51

Type: **not specified**

9. Autorizzazione ad acquisto rivelatori di SOXs

Friday 19 October 2018 11:20 (10 minutes)

A seguito della approvazione da parte del CdA della partecipazione al progetto SOXs si rende necessario procedere celermente all'acquisto del rivelatore infrarosso che è un un "long lead item". Il rivelatore necessario è un HAWAII 2RG di teledyne, unico ammesso da ESO per essere operato con i propri controller.

Esaminata la documentazione a Corredo i CdA rimanda l'approvazione alla prossima seduta utile richiedendo un supplemento di informazione.

Contribution ID: 52

Type: **not specified**

12. Convenzione per Master con Roma III

Friday 19 October 2018 11:50 (10 minutes)

Al fine di consentire ai nostri dipendenti di accedere a corsi di formazione (Master) al di fuori dell'orario di lavoro ed a proprie spese, INAF ha preso contatto con la Università di Roma III in relazione ad un master in "responsabilità della pubblica amministrazione e del pubblico funzionario (Civile, Penale ed Erariale)", già tenuto con successo in passato ed in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni.

L'Università ci ha informato che qualora l'Ente intenda stipulare una convenzione non onerosa con la Università stessa secondo le linee indicate in bozza, la rata per i dipendenti dell'Ente convenzionato per la partecipazione al Master è ridotta di due terzi.

Considerata la centralità delle tematiche del Master, la loro affinità con le normali dinamiche dell'Ente ed il sicuro beneficio che l'Ente trarrebbe dalla partecipazione dei propri dipendenti a questo master si propone al CdA di autorizzare il Presidente alla firma della Convenzione.

Il CdA approva - Segue Delibera

Delibera 93 - (Pubblicata)

Contribution ID: 54

Type: **not specified**

7. Convenzione con SNS

Friday 19 October 2018 11:00 (10 minutes)

Approvazione della Convenzione INAF- SNS per la costituzione di un Gruppo di Ricerca congiunto (GdR) - Nomina dei due membri INAF del Comitato di Coordinamento.

Il CdA Approva - Delibera 86

Contribution ID: 55

Type: **not specified**

14. Discussione Preliminare sulla Policy per "Open Access"

Friday 19 October 2018 12:00 (10 minutes)

Il Consigliere Giovannini relaziona sul punto.

Contribution ID: 57

Type: **not specified**

4. Esame del lista delle Azioni conseguenti al CdA di settembre

Friday 19 October 2018 10:30 (10 minutes)

Il Presidente illustra lo stato delle azioni derivanti dalla riunione del CdA del 18 settembre (file allegato).

DIRETTORE SCIENTIFICO

1. Azioni connesse al completamento del Mini-Array ASTRI (CDA18092018001)

L'obiettivo generale di avviare tutte le gare necessarie per la costruzione del mini-array entro la fine dell'anno è perseguito e risulta raggiungibile.

Si sono avviati fitti contatti con CTA per proporre l'installazione del Mini-Array presso il sito sud di CTA a Paranal. La proposta è stata informalmente accolta in modo molto positivo e si stanno finalizzando in queste ore i tramiti formali per sancire l'accordo. Si allega la bozza dello scambio di lettere tra INAF e CTAO.

AZIONE - IN PROGRESS

1. Acquisire dall'ASI la richiesta di tempo SRT per la call imminente (CDA18092018002)

Il DS ha partecipato alla riunione del Comitato Tecnico ASI-INAF per SRT ad SRT il 9 Ottobre. Il punto è stato inserito in OdG e discusso e le conclusioni della discussione riportate nelle minute della riunione. ASI si impegna entro 4 settimane dalla data della riunione a trasmettere a SRT i propri target nel semestre di riferimento.

AZIONE - CHIUSA

1. Adesione dell'INAF alla SIE (CDA18092018005)

Sono in corso i tramiti necessari.

AZIONE: IN PROGRESS

1. Portare in CdA una sintesi degli accordi attuatici con ASI (CDA18092018006)

La USC Progetti spaziali sta completando una ricognizione dettagliata che verrà inviata al Presidente nelle prossime settimane.

Si rammenta, come discusso alla precedente seduta del CdA che la DS non ha al momento la dotazione di personale necessaria per svolgere appieno il monitoraggio degli accordi con ASI così come di altri progetti oggetto di monitoraggio stesso.

Le attività vengono quindi svolte in una logica di "best effort" nell'attesa che le correnti tornate concorsuali consentano di occupare le due posizioni di "project controller" attualmente a bando.

AZIONE: IN PROGRESS

1. Istruttoria per la revisione del processo di approvazione accordi ASI (CDA18092018006)

Si propone di procedere come segue

STATO ATTUALE:

-) Ci muoviamo in un contesto di un accordo quadro approvato dai CdA e dei Presidenti che assolve per INAF le prerogative relative all'indirizzo ed assegna la responsabilità degli accordi attuativi alla gestione (DS e DG per le proprie competenze).
-) Gli accordi attuativi, preparati in via informale dal personale INAF ed ASI sono resi definitivi ad un "tavolo negoziale" a cui partecipa per INAF un delegato del Direttore Scientifico.
-) Gli accordi siglati al tavolo negoziale vengono firmati dal DG ASI e dal DG INAF e divengono operativi.

NUOVO CORSO

-) Ci muoviamo in un contesto di un accordo quadro approvato dai CdA e dei Presidenti che assolve per INAF le prerogative GENERALI relative all'indirizzo.
-) In preparazione di un accordo attuativo la Direzione Scientifica porta alla attenzione del CdA una bozza dello stesso con dettagliati gli importi di massima sia cash che in kind apportati rispettivamente da INAF e da ASI con le tipologie di spese a cui questi importi corrispondono. Il CdA approva la bozza e indica i limiti entro i quali si può procedere senza ripassare per il CdA.
-) Gli accordi attuativi, preparati in via informale dal personale INAF ed ASI, nei limiti autorizzati dai rispettivi CdA, sono resi definitivi ad un "tavolo negoziale" a cui partecipa per INAF un delegato del Direttore Scientifico.
-) Gli accordi siglati al tavolo negoziale vengono firmati dal DG ASI e dal DG INAF e divengono operativi.
-) Gli accordi operativi sono catalogati in un apposito data-base interno accessibile al CdA.

ACTION: IN PROGRESS

1. Istruttoria per l'adesione dell'INAF all'ERIC JIVE (CDA18092018008)

A margine del BGR di CTA si sono intrattenute conversazioni informali con il MIUR circa questa possibilità. Si stanno definendo sempre con il MIUR i passi formali necessari per procedere.

ACTION: IN PROGRESS

1. Istruttoria per l'approvazione della convenzione SNS-INAF (CDA18092018009)

Il Testo della Convenzione, già approvato dall'Ateneo, è sottoposto ad approvazione in un apposito punto all' OdG della seduta corrente

AZIONE - CHIUSA

1. Bando Competitivo per l'Innovazione - Procedere con la Lettera di Intenti (CDA18092018018)

Il testo della call per Lettere di Intenti di prossima pubblicazione è allegato.

AZIONE - CHIUSA

Contribution ID: 58

Type: **not specified**

5. Approvazione del Piano della Performance

Friday 19 October 2018 10:40 (10 minutes)

Il Presidente ricorda che il CdA ha già approvato in via preliminare il Piano, nel quale restavano da definire alcuni dettagli delle tabelle, e sottopone il documento definitivo all'approvazione.

Il CdA Approva - Delibera 88 (Pubblicata)

Contribution ID: 59

Type: **not specified**

6. Approvazione Relazione sulla Performance 2017

Friday 19 October 2018 10:50 (10 minutes)

Il Presidente ricorda che il CdA ha già approvato in via preliminare la Relazione, nella quale restavano da definire alcuni dettagli delle tabelle, e sottopone il documento definitivo all'approvazione

Il CdA Approva- delibera 89 (Pubblicata)

Contribution ID: **61**

Type: **not specified**

8. Nomina del Direttore Osservatorio Astronomico di Abruzzo

Friday 19 October 2018 11:10 (10 minutes)

I membri della commissione incaricata di selezionare il Direttore danno conto, in apposita Relazione, dell'operato svolto, ovvero della audizione dei candidati e del personale e segnala i candidati prescelti ai restanti membri del CdA cui spetta di designare il candidato.

Il Consiglio designa, quale Direttore dell'Osservatorio A. d'Abruzzo, il Dottor Enzo Brocato.

Delibera 94 - (Pubblicata)

Contribution ID: 62

Type: **not specified**

10. Approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione della convenzione con la Università del Salento per l'apertura di una sezione INAF presso l'Ateneo

Friday 19 October 2018 11:30 (10 minutes)

A seguito di numerose iterazioni con la Università del Salento il testo seguente è stato predisposto ed approvato dall'Ateneo.

Si sottopone pertanto il testo ad approvazione e firma del CdA.

Si tratta della prima Sezione INAF presso un ateneo conforme all'attuale disciplinare approvato dal CdA alcune sedute fa.

Bisogna nominare il Responsabile della Sezione INAF.

Il CdA Approva. Segue delibera di autorizzazione alla firma

Delibera 96 -

Contribution ID: **64**

Type: **not specified**

11. Autorizzazione all'acquisto della Tape Library per IA2

Friday 19 October 2018 11:40 (10 minutes)

L'Osservatorio Astronomico di Trieste, che ospita il centro archivi astronomici IA2 con la responsabilità della preservazione dei dati prodotti dalle nostre infrastrutture osservative, ha necessità di acquisire una Tape Library per l'archivio.

Dal momento che l'acquisto eccede i 200k€ prima di istruire la procedura di evidenza pubblica necessaria alla acquisizione l'Osservatorio necessita di autorizzazione da parte del CdA.

Contribution ID: 65

Type: **not specified**

15. approvazione dello "Schema" di "Accordo di Collaborazione Tecnico-Scientifica" tra il "Consiglio Nazionale delle Ricerche" e lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" per lo studio, la progettazione e lo sviluppo di soluzioni e componenti applicative per la rilevazione e la gestione delle presenze del personale, per la gestione e la integrazione di anagrafiche e di piattaforme per la gestione dei flussi documentali ed autorizzazione alla relativa sottoscrizione

Friday 19 October 2018 12:10 (20 minutes)

Il Consiglio di Amministrazione approva l'Accordo di Accordo di Collaborazione Tecnico-Scientifica con il Consiglio Nazionale delle Ricerche per lo studio, la progettazione e lo sviluppo di soluzioni e componenti applicative per la rilevazione e la gestione delle presenze del personale, per la gestione e la integrazione di anagrafiche e di piattaforme per la gestione dei flussi documentali.

Delibera 92 (pubblicata)

Contribution ID: **66**

Type: **not specified**

16. Approvazione di variazioni di Bilancio.

Friday 19 October 2018 12:30 (10 minutes)

Il Consiglio approva le variazioni di Bilancio proposte.

Delibere 91

Contribution ID: 67

Type: **not specified**

17. Linee generali di indirizzo in materia di Bilancio

Friday 19 October 2018 12:40 (10 minutes)

Il Consiglio delibera di confermare, anche ai fini della predisposizione del Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2019, le linee generali di indirizzo in materia di bilancio già approvate con le Delibere del 19 ottobre 2016, numero 110, e del 31 ottobre 2017, numero 98.

Delibera 90

Contribution ID: 68

Type: **not specified**

18. Approvazione del verbale della seduta del 18 settembre 2018.

Friday 19 October 2018 12:50 (10 minutes)

Il Consiglio di Amministrazione approva il verbale.

Contribution ID: **69**

Type: **not specified**

19. Ratifica Decreti Presidenziali di Urgenza

Friday 19 October 2018 13:00 (10 minutes)

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso atto delle ragioni di urgenza sottesi ai provvedimenti urgenti, procede alla loro ratifica.

Delibera 95

Contribution ID: 71

Type: **not specified**

a) Richiesta di approvazione del Collaborative Research Agreement on SHARK-NIR con L'Observatoire de Paris per collaborazione scientifica.

Friday 19 October 2018 13:10 (10 minutes)

L'Accordo di collaborazione scientifica proposto ed allegato è di indubbia validità e si riferisce ad un progetto centrale (SHARK) nelle attività in essere nel settore Ottico-Infrarosso.

Il Consiglio approva.

Delibera 87 (pubblicata)

Session Classification: 20. Richieste delle "Strutture di Ricerca":

Contribution ID: 72

Type: **not specified**

13. Autorizzazione a firmare accordo con Università Curtin per SKA

Friday 19 October 2018 11:55 (10 minutes)

Come parte della attività di bridging tra la fase di prototipazione e la fase di costruzione di SKA è emersa la proposta di installare una stazione pilota di 32 antenne SKALA4 con relativa catena di processo del segnale interamente a tecnologia italiana presso l'Osservatorio Murchinson in Western Australia.

Nelle ultime settimane attraverso incontri con autorità varie di Australia ed Italia si è concordato di avviare questo processo attraverso un accordo bilaterale tra INAF e Curtin University prodromico ad un accordo più generale a livello politico per SKA ed altri progetti astrofisici di interesse comune.

L'accordo è proposto in firma presso il Consolato Italiano a Perth nella data del 24 di Ottobre 2018.

Contribution ID: 73

Type: **not specified**

Esame richiesta deroghe per TD ed Assegni

Friday 19 October 2018 14:10 (10 minutes)

Il CdA non ritiene approvabili le richieste di deroga pervenute e suggerisce ai proponenti di riformularle.