



Roma, 21 febbraio 2019
Prot. n. 1883/19
Tit. II Cl. 3

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione
Dott. Enrico Cappellaro
Prof. Eugenio Coccia
Ing. Stefano Giovannini
Prof. Marco Tavani

Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Dott.ssa Raffaella Pisegna (*Sua sede*)

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo presso l'INAF
Dott. Donato Centrone (*Sua sede*)

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 **28 febbraio 2019**, con inizio alle ore 10.00, presso la Sede dell'Amministrazione 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. Esame del lista delle azioni conseguenti alla seduta del Consiglio di Amministrazione del mese di gennaio e a quelle precedenti.
5. Conflitto di interessi: determinazioni (riservato).
6. Approvazione apertura tavoli negoziazione con l'ASI: discussione e deliberazione.
7. Chiamata Diretta su ruoli a Tempo Determinati dei "*Principal Investigators*" di progetti selezionati a bando per i quali il Curriculum vitae costituisca elemento centrale della valutazione.
8. Piano Triennale di Attività: stato di avanzamento e deliberazione.
9. Approvazione delle "*Relazioni*" sulle attività svolte dal Direttore Generale e dal Direttore Scientifico dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*" nell'anno 2017 ai fini della verifica degli obiettivi raggiunti e della corresponsione della retribuzione di risultato.

10. Regolamenti: discussione e deliberazioni.
11. Esito del censimento del personale inquadrato nei Profili di Tecnologo e di Primo Tecnologo ai fini delle progressioni di livello (da III a II e da II a I) e definizione delle azioni propedeutiche alla attivazione delle procedure di selezione per le progressioni di livello di Ricercatori e Tecnologi.
12. Approvazione del "*Programma degli acquisti di beni e servizi*" per il biennio 2019-2020, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.
13. Approvazione di alcune variazioni di bilancio
14. Ratifica di Decreti del Presidente adottati in via d'urgenza
15. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti

IL PRESIDENTE
(Professor Nicolò D'AMICO)

Visto del Direttore Generale




Visto del Direttore Scientifico

