

### Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2017

Il giorno 23 giugno 2017, alle ore 11:00 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 Oriana Calabresi – Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica, il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti - Angela Lupo, Gaetano Telesio – Direttore Generale, Filippo Maria Zerbi – Direttore Scientifico e Maria Franca Partipilo – Segretario verbalizzante.

#### 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, protocollo n. 2834/17 del 16 giugno 2017, come integrato con nota del 20 giugno 2017, protocollo n. 2884.

L'ordine del giorno, a seguito della integrazione, è pertanto così formulato:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni del Direttore Generale;
3. Comunicazioni del Direttore Scientifico;
4. Approvazione del Conto Consuntivo relativo all'Esercizio Finanziario 2016 ed utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato accertato in sede di predisposizione del Conto Consuntivo relativo allo Esercizio Finanziario 2016; (Relazione il Presidente)
5. Esito degli scorrimenti di graduatorie deliberati nella seduta del 22 maggio u.s.; (Relazione il Direttore Generale)
6. Ristoro delle spese sostenute dalle Strutture in progetti regionali e non rimborsate a consuntivo a causa del Documento Unico di Regolarità Contributiva; (Relazione il Direttore Scientifico)
7. Stipula dell'accordo tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e la Università di Ginevra per il progetto "HARPSN" (Relazione il Direttore Scientifico)
8. Attuazione della Delibera del 22 maggio 2017, numero 29, sul Piano delle Assunzioni (Relazione il Direttore Scientifico e il Direttore Generale, ciascuno per la parte di propria competenza)
9. Ratifica decreti del Presidente; (Relazione il Presidente)
10. Variazioni di bilancio; (Relazione il Direttore Generale)
11. Atti conseguenti le decisioni sull'Osservatorio Astronomico dell'Abruzzo; (Relazione il Direttore Generale)
12. Adesione al CINECA; (Relazione il Direttore Generale)
13. Richieste di Integrazione FOE Strutture di Ricerca; (Relazione il Direttore Generale)
14. Nomina Direttore dell'Istituto di Radioastronomia di Bologna; (Relazione il Presidente)
15. Accordo tra lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" e la "European ALMA Regionale Centre Network"; (Relazione il Direttore Scientifico)
16. Progetto SKA: discussione (Relazione il Presidente)
16. Approvazione verbale della seduta del 22 maggio 2017;
17. Richieste varie provenienti da alcune Strutture di Ricerca: (Relazione il Direttore Generale)
  - a. Convenzione Quadro tra lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" e la Università degli Studi "La Sapienza" di Roma per lo svolgimento di "attività di tirocinio curriculare" ed, in particolare, per la organizzazione, a cura della "Struttura per la Comunicazione", di "Stage Formativi" riservati agli studenti del Corso di Master Universitario di Primo Livello dal titolo "La Scienza nella Pratica Giornalistica";
  - b. conferimento di Incarichi gratuiti di ricerca a personale associato alle attività scientifiche dell'Osservatorio Astronomico di Roma;
  - c. Convenzione tra lo "Osservatorio Astrofisico di Torino" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", la "Sezione di Torino" dello "Istituto Nazionale di Fisica Nucleare" e la "Scuola di Dottorato in Scienze della Natura e Tecnologie Innovative" della "Università degli Studi di Torino" per il finanziamento di una Borsa di Studio per l'accesso e la frequenza del Corso di Dottorato di Ricerca in "Fisica e Astrofisica", XXXIII Ciclo, che ha sede amministrativa presso il "Dipartimento di Fisica" della medesima;
  - d. Convenzione tra lo "Osservatorio Astrofisico di Torino" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" e la "Scuola di Dottorato in Scienze della Natura e Tecnologie Innovative" della "Università degli Studi di Torino" per il

- finanziamento di due Borse di Studio per l'accesso e la frequenza del Corso di Dottorato di Ricerca in "Fisica e Astrofisica", XXXIII Ciclo, che ha sede amministrativa presso il "Dipartimento di Fisica" della medesima Università;
- e. Convenzione tra lo "Osservatorio Astrofisico di Torino" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" e la "Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro";
  - f. Convenzione tra lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" e la "V. N. Karazin Kharkiv National University" (Ucraina) per la disciplina dei rapporti di collaborazione e di cooperazione istituzionale, scientifica e di ricerca nei settori di interesse comune;
  - g. "Accordo Attuativo" della Convenzione Quadro con la "Conferenza dei Rettori delle Università Italiane" ("CRUI"), stipulata in data 16 gennaio 2013, tra lo "Osservatorio Astronomico di Roma" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" ed il Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi" della Università degli Studi del Salento per lo sviluppo di rapporti di collaborazione istituzionale, scientifica e di ricerca in settori di interesse comune;
  - h. Convenzione tra lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" e la Fondazione "Gal Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche di Isnello" per lo svolgimento e lo sviluppo delle attività di ricerca, di divulgazione e didattiche del "Centro per la Ricerca, la Divulgazione e la Didattica delle Scienze Astronomiche del Comune di Isnello - Parco Astronomico delle Madonie" ("PAM");
  - i. Convenzione tra Istituzione Scolastica e soggetto ospitante tra "Liceo Norberto Rosa" e lo "Osservatorio Astrofisico di Torino" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica";
  - j. contratto tra lo "Istituto di Radioastronomia" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" avente ad oggetto l'erogazione liberale per il finanziamento di una borsa di studio nell'ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in Astrofisica – 33° ciclo;
  - k. accordo tra "CERN Openlab" e lo "Istituto Nazionale di Astrofisica";
  - l. bozza di agreement con ESO, LAM e ONERA per un dottorato in cotutela;
  - m. accordo tra lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" e la "Università degli Studi di Napoli Parthenope" in applicazione dell'articolo 6, comma 4, del Decreto Direttoriale 7 novembre 2016, numero 2634, del "Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca";
  - n. Convenzione per i servizi di accesso alla rete GARR;
  - o. Convenzione tra lo "Osservatorio Astronomico di Padova" e la Associazione "La Torlonga" per il servizio di visite guidate e vendita biglietti della sezione museale dell'Osservatorio di Padova e per il servizio di sorveglianza dei luoghi e dei locali storici del predetto Osservatorio.

Il Consiglio approva all'unanimità.

In apertura di seduta, la dottoressa Calabresi e la dottoressa Lupo vogliono ricordare, insieme a tutti i membri del Consiglio, il Presidente Bignami, deceduto in modo repentino ed inaspettato, volendo precisare che è stata una figura fondamentale per questo Ente, contribuendo a portarlo ad un livello di eccellenza e di riconoscimento internazionale e volendo ricordare la correttezza ed il garbo istituzionale con il quale si è sempre rapportato con l'Organo di controllo e con il Consiglio di Amministrazione.

### 1. Comunicazioni del Presidente

In apertura delle sue comunicazioni, il Presidente riferisce in ordine all'Osservatorio Astronomico di Abruzzo, precisando di aver appreso dal prof. Roberto Buonanno che il Comune di Teramo ha inserito lo sviluppo dell'Osservatorio nei fondi Masterplan della città. Questa iniziativa conferma la efficacia delle politiche territoriali perseguite dall'Istituto Nazionale di Astrofisica.

Per quanto riguarda la "Fondazione Gal Hassin – Centro internazionale per le scienze astronomiche di Isnello", ovvero dell'Ente gestore del "Centro per la Ricerca, la Divulgazione e la Didattica delle Scienze Astronomiche del Comune di Isnello – Parco Astronomico delle Madonie", con la quale l'Istituto ha di recente sottoscritto una apposita Convenzione, il prof. D'Amico informa che è stato pubblicato l'avviso per le manifestazioni di interesse ad entrare nella Fondazione Parco delle Madonie prima della nomina degli ultimi due Consiglieri del CdA della stessa Fondazione, e cioè il 14 agosto



2017. Tale adesione attribuisce ai soggetti che aderiscono entro la predetta data il diritto di voto per il completamento del CdA, ferma restando l'opportunità di aderire in seguito.

Per quanto attiene alla Relazione sulla Performance 2016 dell'Ente, il Presidente ne illustra al Consiglio il testo. Il Consiglio, in sede di analisi del documento, propone di apportargli modifiche ed integrazioni da sottoporre al vaglio dei competenti uffici dirigenziali della Direzione generale e ai membri dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance dell'Ente, in occasione della riunione fissata per il prossimo 18 luglio, anche ai fini della successiva validazione della Relazione.

Il Professor D'Amico comunica, altresì, che il 20 giugno 2017 presso la Sede centrale dell'Istituto, si è svolta con successo l'edizione 2017 dell' "Industry day", un importante atto di pubblicità e trasparenza con il quale l'INAF informa la comunità industriale dei suoi progetti di sviluppo, anche alla luce della costituzione di partenariati per la partecipazione a Bandi a valere sul PNR, sui Cluster, sulle Misure del POR, e altre iniziative. Tale evento, pertanto, oltre a fornire un aggiornamento sulle maggiori opportunità contrattuali relative ai maggiori progetti internazionali in fase di realizzazione, è stata l'occasione per un confronto strutturato con le aziende partecipanti per dare avvio ad iniziative congiunte volte alla partecipazione a bandi comunitari, nazionali e regionali.

Il Professor D'Amico ricorda, altresì, che in attuazione del Piano Integrato, il Direttore Generale e il Direttore Scientifico dovranno dare avvio alle attività previste nel Piano della Formazione adottato dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente informa i Consiglieri che, nella seduta di luglio, porterà in approvazione un atto di indirizzo per la predisposizione del Piano della Formazione che, una volta predisposto dalle due Direzioni, sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Successivamente, il Presidente comunica che, in esito ad un approfondimento normativo della figura del portavoce di cui all'articolo 7 della Legge n. 150/2000, risulta che il portavoce ha il compito di coadiuvare l'Organo di vertice pro-tempore dell'Amministrazione nello svolgimento di tutte le sue attività di relazione e comunicazione con gli organi di informazione necessari a rappresentare la linea politica dell'Organo stesso.

Pertanto, il portavoce è una figura fiduciaria dell'Organo di vertice e svolge funzioni diverse dalla ordinaria attività di comunicazione istituzionale dell'Amministrazione, e come tale, la Legge non prevede alcuna competenza professionale specifica, a differenza, per esempio del Capo Ufficio Stampa, per il quale, la norma sopra citata, prevede espressamente l'iscrizione all'ordine dei giornalisti. Vige, invece, il vincolo della esclusività della collaborazione per la durata dell'incarico. Il Presidente si riserva di verificare se queste specifiche debbano essere inserite nel Disciplinare di organizzazione e funzionamento e di portare eventualmente all'approvazione del CdA una proposta di integrazione del DOF, in cui la figura del Portavoce comunque è già indicata, e di proporre al CdA di determinare le risorse finanziarie da destinare al compenso da corrispondere a chi ricoprirà l'incarico di portavoce.

## 2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale riferisce all'adunanza in ordine ai rapporti dell'Ente con l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, comunicando che, al fine di ottenere il rimborso dei contributi previdenziali ed assistenziali versati, a titolo di anticipazione, dallo Istituto Nazionale di Astrofisica a seguito della soppressione dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche e durante la fase del trasferimento delle relative competenze allo Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, ha notificato a quest'ultimo un atto di diffida e messa in mora con il quale ha chiesto il pagamento di una somma di circa quattro milioni e mezzo di euro, oltre agli interessi moratori.

Lo Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha riconosciuto il debito e ha chiesto di attivare un tavolo tecnico per la sua corretta quantificazione.

Il Direttore Generale fa presente che, nel corso della prima riunione, che si è svolta lo scorso 14 giugno, è stata affrontata anche la problematica relativa al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva e i due Enti hanno concordato di allargare il tavolo tecnico anche al settore della gestione separata dello Istituto Nazionale di Previdenza Sociale al fine di cercare di adottare, nel più breve tempo possibile, soluzioni condivise che consentano di risolvere l'annosa e delicata questione.

In relazione agli esiti della predetta riunione, il Direttore Generale fa espresso rinvio ad una relazione sintetica all'uopo predisposta e allegata al verbale per formarne parte integrante.

3

Il Direttore comunica altresì in merito alla concessione dei beni immobili demaniali, facendo presente che, nei giorni scorsi, ha incontrato l'Ingegnere Maranca, alto dirigente della Agenzia del Demanio, per affrontare un'altra delicata questione, che riguarda l'utilizzo, in concessione, dei beni immobili demaniali.

Al riguardo, il Direttore Generale fa presente che, con l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 25 novembre 2016, numero 218, gli enti pubblici di ricerca hanno acquisito la natura giuridica di enti autonomi e, pertanto, non sono più configurabili come enti ausiliari o strumentali dello Stato ovvero come Organi dello Stato.

La modifica della natura giuridica degli enti pubblici di ricerca farebbe sorgere, secondo la normativa vigente in materia, l'obbligo di pagare, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, un canone per l'utilizzo, in concessione, dei beni immobili demaniali.

Nel corso della riunione, è emerso che le università, soggette a disciplina di carattere speciale, hanno il diritto di fruire dei predetti beni con atto di concessione a titolo gratuito per una durata di diciannove anni, rinnovabile, ed è stata condivisa l'opinione che gli enti di ricerca sono equiparabili alle università poiché hanno, fatta eccezione per la didattica, le stesse "mission" istituzionali, sono soggetti agli stessi Ministeri Vigilanti e appartengono allo stesso comparto di contrattazione. Pertanto, la Direzione Generale procederà alla predisposizione, in tal senso, di apposita relazione, da trasmettere al Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca, che ne farà propri i contenuti, applicando il predetto principio non solo allo Istituto Nazionale di Astrofisica, ma a tutti gli enti pubblici di ricerca.

~~La Direzione Generale ha già provveduto ad anticipare al predetto Ministero l'avvio di tale iniziativa.~~

In relazione a questo argomento, il Direttore Generale fa espresso rinvio ad una relazione sintetica all'uopo predisposta e allegata al verbale per formarne parte integrante.

Il Direttore Generale informa, infine, gli astanti in ordine ai Bandi per la copertura di quattro posti di tecnologo e di quattro posti di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca. In particolare, riferisce che è stato pubblicato, nei giorni scorsi, il bando di concorso per la copertura di quattro posti di Tecnologo; che è in fase di perfezionamento la procedura per la copertura di quattro posti di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca, fermo restando che, prima di procedere alla emanazione del bando di concorso, dovranno essere espletate le procedure di mobilità previste e disciplinate dalle disposizioni normative vigenti in materia.

### 3. Comunicazioni del Direttore Scientifico

In ordine alla erogazione della Ricerca di Base, il Direttore Scientifico annuncia che è stata disposta l'erogazione di un acconto di ricerca di base alle Strutture di Ricerca. Tale acconto è stato stabilito sulla base dei criteri discussi in seno al Consiglio di Amministrazione, ovvero: a) un importo fisso per Struttura; b) un importo aggiuntivo per ogni nuovo ricercatore o tecnologo assunto nel corso del 2016; c) la quota residua ripartita in proporzione al numero dei ricercatori e tecnologi della struttura.

L'importo ripartito è di 800.000 euro.

In merito allo stato di rimodulazione del Bando SKA-CTA, il Direttore Scientifico riferisce che ai c.d. "Principal Investigators" di progetti presentati al bando SKA-CTA e selezionati per essere finanziati è stata chiesta una rimodulazione dei progetti in funzione delle quote di finanziamento loro assegnate. La scadenza per la sottomissione dei progetti rimodulati è il 30 giugno 2017. La Direzione Scientifica procederà alla ripartizione del finanziamento nei giorni seguenti a questa scadenza.

Il Consiglio di Amministrazione raccomanda che venga resa pubblica la relazione presentata dal Presidente al Consiglio nella seduta di maggio e le relazioni del Consiglio Scientifico e del Direttore Scientifico e che i giudizi analitici dei refere vengano mandati ai *Principal Investigators* in forma riservata.

In merito alle indagini per la nomina del responsabile UTG Radioastronomia, il Direttore Scientifico informa che sono in corso le consultazioni e i colloqui con i possibili candidati alla posizione di responsabile della UTG Radioastronomia. A valle della nomina del Direttore dell'Istituto di Radioastronomia, il Direttore Scientifico procederà alla indicazione al Direttore Generale del nominativo per il conferimento dell'incarico.

Modifiche all'articolazione della Direzione Scientifica il Direttore Scientifico porterà alla approvazione del prossimo CdA una proposta di modifica della articolazione della Direzione Scientifica con un avanzamento nella strutturazione della Direzione Scientifica in UTG ed un adeguamento alle recenti direttive ANVUR nel settore della Terza missione. Si



coglierà l'occasione per variare la denominazione e le mansioni dei servizi di ingegneria di sistema e management nella struttura tecnica della Direzione Scientifica.

In ordine alla ricognizione delle FTE, il Direttore Scientifico comunica che è pronta la versione finale della relazione sulla ricognizione delle FTE. Il CdA raccomanda al Direttore Scientifico che il rapporto sia reso pubblico appena possibile.

#### **4. Approvazione del Conto Consuntivo relativo all'Esercizio Finanziario 2016 ed utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato accertato in sede di predisposizione del Conto Consuntivo relativo allo Esercizio Finanziario 2016.**

Il Presidente illustra al Consiglio la sua relazione di accompagnamento al Consuntivo (in allegato), evidenziando il fatto che la componente dell'avanzo vincolato connesso alle spese di personale mostra un andamento lineare col tempo, il che indica la presenza di economie sistematiche che si accumulano ogni anno, e che a tutti gli effetti possono essere utilizzate per nuove assunzioni, come peraltro evidenziato nella sua relazione al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 maggio scorso. Nella stessa relazione di accompagnamento al Consuntivo, il Presidente commenta anche gli accantonamenti di TFR e propone di studiare un nuovo modello di accantonamento, che consentirebbe di ridurre notevolmente la quota di FOE da accantonare ogni anno, liberando quindi anche in questo caso ulteriori risorse per nuove assunzioni.

Il Direttore Generale evidenzia come, per la prima volta, sia stato effettuato uno studio analitico e dettagliato dell'avanzo vincolato, che ha consentito di acquisire importanti elementi di valutazione, anche al fine di attivare un serio controllo di gestione sull'andamento della spesa.

In particolare, il predetto studio ha consentito di accertare che, ad oggi, l'avanzo vincolato è costituito essenzialmente da tre macrovoci: ricerca, personale ed edilizia e come lo stesso è attualmente distribuito tra la Amministrazione Centrale e le singole Strutture di Ricerca.

Con particolare riferimento alle spese di personale, la Direzione Generale, oltre ad esporre sinteticamente la problematica legata alla corretta quantificazione del fondo destinato al trattamento di fine rapporto e al trattamento di fine servizio, fa presente che un'altra voce di spesa attualmente sovrastimata è quella relativa ai fondi per il trattamento accessorio da corrispondere al personale.

Questa voce di Bilancio dovrà essere rivista a seguito del definitivo perfezionamento dei contratti integrativi relativi agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, certificati e sottoscritti nei primi mesi dell'anno in corso.

Questa ulteriore "revisione" del Bilancio consentirà certamente di verificare l'esistenza di altre economie di spesa "strutturali" che potranno essere utilizzate per spese di investimento, ivi comprese quelle da destinare al reclutamento di personale.

Una ulteriore ed approfondita analisi sarà necessaria anche per l'avanzo che riguarda l'edilizia e, in particolare, gli stanziamenti destinati ad alcune Strutture di ricerca, di notevole entità che, a distanza di tempo non risulta che siano stati utilizzati.

Il Dottore Telesio, a conclusione del suo intervento, intende esprimere formale plauso all'Ufficio II della Direzione Generale per l'eccellente lavoro svolto in sede di predisposizione del conto consuntivo ed, in particolare, in sede di predisposizione delle tabelle esplicative dell'avanzo vincolato.

Il Direttore scientifico, in relazione all'avanzo vincolato della ricerca, evidenzia 3 principali fattori che contribuiscono a configurare un avanzo apparentemente elevato:

- Non completa transizione, soprattutto nelle strutture, verso la spesa in competenza e non in cassa. Questo elemento verrà a soluzione naturale con le iniziative intraprese dalla Direzione Generale.
- Dis-sincronia della erogazione dei finanziamenti esterni rispetto alle reali esigenze di spesa dei progetti. Questo è in parte minore dovuto a inadeguata programmazione della spesa (correggibile) ed in parte maggiore dovuto a ritardi e rimandi fisiologici in grandi progetti internazionali non causati dall'Ente ai quali però l'Ente deve adeguare in tempo reale la propria programmazione di spesa (non facilmente correggibile).



- Permanenza nelle Strutture di funzioni obbiettivo residue con piccoli importi la cui significanza dovrà essere analizzata da DG e DS allo scopo di razionalizzare dove possibile le voci di bilancio.

Il Direttore Scientifico sottolinea che uno strumento informatico che consenta la “prenotazione” anche per gli anni successive degli importi a copertura degli impegni, aiuterebbe a tenere traccia di quote di avanzo vincolato solo apparentemente disponibili ma in realtà transitate al bilancio dell’anno successivo a sola coperture di impegni già presi in precedenza.

La Direzione Generale dichiara di recepire l’istanza segnalata dal Dottor Zerbi, e comunica, a riguardo, di aver già provveduto ad acquisire lo strumento informatico, come segnalato anche dal collegio dei revisori, e che provvederà quanto prima a incentivarne l’utilizzo presso tutte le amministrazioni.

#### **5. Esito degli scorrimenti di graduatorie deliberati nella seduta del 22 maggio u.s.**

Il Direttore Generale descrive sinteticamente la Relazione predisposta dall’Ufficio I, allegata al verbale per formarne parte integrante, che contiene stime e proiezioni dei possibili scorrimenti delle graduatorie di Dirigente di Ricerca e di Primo Ricercatore che potrebbero essere effettuati, in diverse fasi. La prima fase, già deliberata, consisterà nell’assunzione di 23 unità di personale con il profilo di Primo Ricercatore e di 13 unità di personale con il profilo di Dirigente di Ricerca a decorrere dal 1° agosto 2017. Al fine di consentire questa assunzione nei tempi previsti il Consiglio da mandato al Direttore Scientifico di verificare con i soggetti interessati le sedi indicate come preferite e di effettuare una proposta di assegnazione che, appena disponibile, il presidente autorizzerà con suo decreto urgente.

#### **6. Ristoro delle spese sostenute da alcune Strutture e non ancora rimborsate per irregolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva**

Il DS comunica che alcune Strutture hanno segnalato sofferenze relative a progetti finanziati dalle Regioni a causa dell’irregolarità del DURC dell’INAF. Si tratta di mancata erogazione di anticipi o saldi a consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione dà mandato al Direttore Generale e al Direttore Scientifico di fare una ricognizione presso le strutture per quantificare il problema ed individuare adeguate risorse nel bilancio dell’Ente per erogare eventuali anticipi necessari alla esecuzione dei progetti, adottando le soluzioni più idonee dal punto di vista contabile.

#### **7. Stipula dell’accordo HARPS-N**

Il Direttore Scientifico riferisce che la UTG OPT-NIR ha condotto la negoziazione con la Università di Ginevra per la estensione per un ulteriore quinquennio della collocazione dello spettrografo HARPS-N presso il TNG.

Il Testo del nuovo accordo è proposto al Consiglio per approvazione e conseguente sottoscrizione da parte del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione approva con la raccomandazione al Direttore Scientifico e alla UTG di verificare le condizioni per una rotazione nei rappresentanti INAF in seno al Consorzio HARPS-N.

La Dottoressa Lupo e la Dottoressa Calabresi lasciano la seduta alle ore 13.27.

#### **8. Attuazione della delibera sul Piano di assunzioni**

Il Presidente ricorda ai Consiglieri i contenuti della sua Relazione “*Considerazioni sul turn-over, sul FOE e ipotesi di un piano di assunzioni e di progressioni del personale di ricerca*” approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 maggio scorso, con la quale è stata approvata tale Relazione, che contiene alcune considerazioni sul “*Fondo Ordinario per il finanziamento degli Enti e delle Istituzioni di Ricerca (“FOE”)*” e sul “*Turn-Over*” e una “*Ipotesi di piano di assunzioni e di progressioni di carriera del personale di ricerca*”. Con tale delibera è stato altresì autorizzato lo scorrimento delle vigenti graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali per il reclutamento di unità di personale inquadrato nei Profili di “*Dirigente di Ricerca*” e di “*Primo Ricercatore*”, Primo e Secondo Livello Professionale, fino



6  


alla concorrenza dell'intero "budget" previsto dal "Piano di Reclutamento e di Assunzioni" allegato al "Piano Triennale di Attività" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per il triennio 2016-2018 pari, rispettivamente, a tre posizioni di "Dirigente di Ricerca" e a quattro posizioni di "Primo Ricercatore".

In risposta alle ipotesi formulate dal Presidente nella sua Relazione, ed in ottemperanza alla Delibera 29/2017, il Direttore Generale conferma che includendo i 14 posti già indicati nel PTA, esiste oggi la copertura per un totale equivalente a 50 posizioni di III Livello, soggetto ad una oscillazione di  $\pm 3-4$  posizioni per eventuali differenze nel nuovo modello di costo da adottare, e di cui il MIUR dovrà comunicare i dettagli. Il Direttore Scientifico, presenta ed illustra al Consiglio una sua Relazione prodotta in risposta alla delibera 29/2017 illustra la proposta di assegnazione delle posizioni nei livelli I-III nell'immediato e nel corso degli anni 2018-2019.

A seguito di ampia discussione sul contenuto della Relazione, riguardo alle sole posizioni di Tecnologo e Ricercatore di III livello, il Consiglio di Amministrazione chiede al Direttore Scientifico di elaborare un modello di parametrizzazione delle necessità dell'Ente, che possa mediare sia le esigenze di nuovi profili, sia la possibilità di scorrere le attuali graduatorie di III Livello, sia la possibilità di procedere con alcune stabilizzazioni. Il Consiglio si riserva di approfondire la questione a valle delle consultazioni del Direttore Scientifico col Collegio dei Direttori.

Il prof. Eugenio Coccia lascia la seduta alle ore 15.00.

## 9. Ratifica decreti del Presidente

Il Presidente illustra sinteticamente il decreto urgente sottoposto al Consiglio di Amministrazione per la ratifica:

- Decreto presidenziale del 14 giugno 2017, numero 49, con il quale sono state approvate le proposte di variazione del Bilancio le proposte di variazione del Bilancio Annuale di Previsione dello Istituto Nazionale di Astrofisica per l'Esercizio Finanziario 2017, come riportate nella "Relazione sulle Variazioni del Bilancio Annuale di Previsione" predisposta dallo Ufficio II "Gestione Bilancio, Contratti e Appalti" della Direzione Generale, ad eccezione di quelle contrassegnate con i numeri 10) e 13), per le quali il Collegio dei Revisori dei Conti ha richiesto una integrazione documentale.

Il Consiglio, presa visione del predetto provvedimento ed accertata la sussistenza dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'adozione da parte del Presidente, ratifica il decreto in questione.

## 10. Variazione di Bilancio

Sono approvate le proposte di variazione del Bilancio Annuale di Previsione dello Istituto Nazionale di Astrofisica per l'Esercizio Finanziario 2017, come riportate nella Relazione predisposta dall'Ufficio II "Bilancio, Contratti e Appalti" della Direzione Generale, allegata alla Delibera n. 43.

## 11. Atti relativi all'Osservatorio di Abruzzo

E' approvata, a decorrere dal 1° luglio 2017, la modifica della articolazione territoriale dell'Osservatorio Astronomico di Teramo, nel quale confluisce la "Stazione Osservativa di Campo Imperatore" e la modifica, a decorrere dalla medesima data, della articolazione territoriale dell'Osservatorio Astronomico di Roma, al quale non compete più la giurisdizione sulla Stazione Osservativa di Campo Imperatore. E' altresì autorizzata, a decorrere dalla medesima data, la ridenominazione dello Osservatorio Astronomico di Teramo in "Osservatorio Astronomico di Abruzzo", che comprende anche la "Stazione Osservativa di Campo Imperatore". Dalla medesima data (1° luglio 2017), tutte le risorse umane, finanziarie, logistiche e strumentali destinate al funzionamento dello Osservatorio Astronomico di Teramo e della Stazione Osservativa di Campo Imperatore vengono trasferite allo "Osservatorio Astronomico di Abruzzo".



7  


## 12. Adesione al CINECA.

Il Direttore Generale propone di approvare la proposta di adesione dello Istituto Nazionale di Astrofisica al “*Consorzio Interuniversitario per la Gestione del Centro di Calcolo Elettronico della Italia Nord-Orientale*” (“CINECA”). Si stabilisce che la efficacia della delibera sarà subordinata al rilascio, da parte del “Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca”, della autorizzazione prevista dall’articolo 17 del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138.

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Direttore Generale.

## 13. Richieste di integrazione FOE Strutture

Il Direttore Generale propone di erogare allo Osservatorio Astronomico di Capodimonte un ulteriore stanziamento di € 92.000,00, a titolo di integrazione, per il corrente esercizio finanziario, del “Fondo di Finanziamento Ordinario” e di erogare allo Osservatorio Astronomico di Padova un ulteriore stanziamento di € 98.500,00, a titolo di integrazione, per il corrente esercizio finanziario, del “Fondo di Finanziamento Ordinario” a fronte di documentate richieste relative al fabbisogno finanziario.

Il Consiglio autorizza il Direttore Generale ad adottare tutti gli atti connessi e conseguenti, ivi compresa la valutazione della possibilità di affidare al Collegio dei Direttori delle Strutture di Ricerca, ovvero al Gruppo di Raccordo dei medesimi Direttori, ove venga costituito, il compito di definire dei criteri di ripartizione tra le medesime Strutture della parte rimanente del “Fondo di Funzionamento Ordinario per l’Esercizio Finanziario 2017” ad esse destinato, che ammonta ad € 222.492,29.

Il dottor Cappellaro, limitatamente alla richiesta dell’Osservatorio al quale appartiene, si astiene dal prendere parte alla deliberazione.

## 14. Nomina del Direttore dell’Istituto di Radioastronomia.

Il Presidente illustra la sua Relazione. La Commissione che si è recata in visita presso l’Istituto di Radioastronomia per intervistare i candidati e recepire le istanze del personale ha messo in evidenza che tutti e tre i candidati, Isabella Prandoni, Luca Valenziano e Tiziana Venturi, i quali risultano di eccellente profilo e certamente idonei a ricoprire il ruolo di Direttore di Struttura.

Il personale dell’IRA ha manifestato la sua preferenza per le due candidature interne, Prandoni e Venturi, e ha manifestato una preferenza prevalente per Tiziana Venturi, pur valutando valide entrambe le candidature.

La Commissione nel suo report al Presidente ha fatto presente che la candidata Venturi è idonea al ruolo di Direttore ed è la più adatta per garantire continuità e per affrontare le tematiche tecniche e di gestione delle infrastrutture in carico all’Istituto di Radioastronomia. Alla luce di queste considerazioni, il Presidente desidera innanzitutto congratularsi con i tre candidati per l’ottimo curriculum e per la disponibilità, e con il personale per la serenità e obiettività con cui ha espresso le sue opinioni, e propone la nomina di Tiziana Venturi a Direttore dell’Istituto di Radioastronomia.

Il dottor Giovannini, afferendo alla Struttura interessata, si astiene dal prendere parte alla discussione e alla deliberazione.

## 15. Accordo con l’ALMA Regional Center

E’ stato aggiornato il MoU tra i paesi e le istituzioni che operano con l’Alma European Regional Centres Network. L’impegno finanziario per l’INAF non cambia. Si delibera di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dell’Accordo.

## 16. Progetto SKA – Discussione

Il Presidente illustra ai Consiglieri lo stato di avanzamento del Progetto SKA in una Relazione di cui il Consiglio approva i contenuti.

#### 17. Approvazione del verbale delle sedute del 22 maggio 2017

Il Consiglio, presa visione della bozza del verbale delle sedute del 22 maggio 2017, lo approva e ne chiede la pubblicazione sul sito istituzionale.

#### 18. Richieste varie provenienti da alcune Strutture di Ricerca

Il Dott. Telesio illustra sinteticamente le richieste pervenute da alcune Strutture di Ricerca:

- a. La prima ad essere presa in esame è la Convenzione Quadro tra lo “Istituto Nazionale di Astrofisica” e la Università degli Studi “La Sapienza” di Roma per lo svolgimento di “attività di tirocinio curriculare” ed, in particolare, per la organizzazione, a cura della “Struttura per la Comunicazione”, di “Stage Formativi” riservati agli studenti del Corso di Master Universitario di Primo Livello dal titolo “La Scienza nella Pratica Giornalistica.
- b. Successivamente, il Consiglio passa all’analisi della documentazione relativa al conferimento di incarichi gratuiti di ricerca a personale associato alle attività scientifiche dell’Osservatorio Astronomico di Roma.
- c. Il Direttore Generale illustra poi lo schema di Convenzione tra lo “Osservatorio Astrofisico di Torino” dello “Istituto Nazionale di Astrofisica”, la “Sezione di Torino” dello “Istituto Nazionale di Fisica Nucleare” e la “Scuola di Dottorato in Scienze della Natura e Tecnologie Innovative” della “Università degli Studi di Torino” per il finanziamento di una Borsa di Studio per l’accesso e la frequenza del Corso di Dottorato di Ricerca in “Fisica e Astrofisica”, XXXIII Ciclo, che ha sede amministrativa presso il “Dipartimento di Fisica” della medesima. Il Consiglio approva.
- d. Il medesimo illustra altresì lo schema di Convenzione tra lo “Osservatorio Astrofisico di Torino” dello “Istituto Nazionale di Astrofisica” e la “Scuola di Dottorato in Scienze della Natura e Tecnologie Innovative” della “Università degli Studi di Torino” per il finanziamento di due Borse di Studio per l’accesso e la frequenza del Corso di Dottorato di Ricerca in “Fisica e Astrofisica”, XXXIII Ciclo, che ha sede amministrativa presso il “Dipartimento di Fisica” della medesima Università. Il Consiglio approva.
- e. Si passa quindi alla disamina e all’approvazione della proposta di Convenzione tra lo “Osservatorio Astrofisico di Torino” dello “Istituto Nazionale di Astrofisica” e la “Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro”, per lo sviluppo di rapporti di collaborazione e di cooperazione istituzionale nell’ambito della ricerca scientifica e tecnologica in settori di interesse comune.
- f. Si passa quindi all’esame e all’approvazione della proposta di Convenzione tra lo “Istituto Nazionale di Astrofisica” e la “V. N. Karazin Kharkiv National University” (Ucraina) per la disciplina dei rapporti di collaborazione e di cooperazione istituzionale, scientifica e di ricerca nei settori di interesse comune.
- g. Il Consiglio di Amministrazione procede all’esame e all’approvazione dell’ “Accordo Attuativo” della Convenzione Quadro con la “Conferenza dei Rettori delle Università Italiane” (“CRUI”), stipulata in data 16 gennaio 2013, tra lo “Osservatorio Astronomico di Roma” dello “Istituto Nazionale di Astrofisica” ed il Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” della Università degli Studi del Salento per lo sviluppo di rapporti di collaborazione istituzionale, scientifica e di ricerca in settori di interesse comune.
- h. Si procede quindi all’approvazione della Convenzione tra lo “Istituto Nazionale di Astrofisica” e la “Fondazione di Partecipazione” denominata “Gal Hassin: Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche di Isello”, che disciplina i “...reciproci rapporti di collaborazione per lo svolgimento e lo sviluppo di attività di ricerca, didattiche e di divulgazione scientifica nel campo della astronomia...” ed, in particolare, la “...gestione del “Centro per la Ricerca, la Divulgazione e la Didattica delle Scienze Astronomiche del Parco Astronomico delle Madonie” (“PAM”)...”.
- i. Si passa quindi alla approvazione della Convenzione di Collaborazione Scientifica tra lo “Istituto Nazionale di Astrofisica” e il “CERN Openlab” per lo sviluppo di rapporti di collaborazione istituzionale, scientifica e di ricerca nel settore delle tecnologie e dei servizi di “Information and Communications Technologies” (“ICT”).



9  


- j. Si procede quindi all'approvazione dell'Accordo tra lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" e la "Università degli Studi "Parthenope" di Napoli", ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del Decreto Direttoriale 7 novembre 2016, numero 2634, emanato dal Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca, del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca.
- k. Si approva infine la Convenzione tra lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" e il "Consortium" del "Gruppo per la Armonizzazione delle Reti di Ricerca" ("GARR"), che disciplina l'accesso e la connessione sia della Sede della Amministrazione Centrale che di tutte le Strutture di Ricerca del predetto "Istituto" alla "Rete GARR" e ai relativi servizi, operativi, applicativi e avanzati.

l.

Non è approvata la bozza di agreement con ESO, LAM e ONERA per un dottorato in cotutela perché carente della documentazione istruttoria.

Non è autorizzata la sottoscrizione del Contratto tra lo "Istituto di Radioastronomia" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" avente ad oggetto l'erogazione liberale per il finanziamento di una borsa di studio nell'ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in Astrofisica – 33° ciclo perché carente di ogni specificazione in ordine al relativo finanziamento.

La Convenzione tra lo "Osservatorio Astronomico di Padova" e la Associazione "La Torlonga" per il servizio di visite guidate e vendita biglietti della sezione museale dell'Osservatorio di Padova e per il servizio di sorveglianza dei luoghi e dei locali storici del predetto Osservatorio è ritirata in quanto è necessario un approfondimento sulla corretta procedura da seguire ai fini dell'affidamento a soggetti terzi del servizio che ne forma oggetto.

E' altresì ritirata la Convenzione tra Istituzione Scolastica e soggetto ospitante tra "Liceo Norberto Rosa" e lo "Osservatorio Astrofisico di Torino" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" in quanto per essa procede la Struttura di afferenza.

Non essendovi ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta è dichiarata chiusa alle ore 17.00.

*Il Segretario*



*Il Presidente*

