



Verbale 2/2018 del 30 gennaio 2018

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2018

Il giorno 30 gennaio 2018, alle ore 9:30 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 Gaetano Telesio – Direttore Generale, Filippo Maria Zerbi – Direttore Scientifico. E' altresì presente la dottoressa Maria Franca Partipilo, quale segretario verbalizzante.

E' presente il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti - Angela Lupo, la quale prende parte alla seduta a partire dalle ore 10.

E' assente giustificata la dottoressa Oriana Calabresi – Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica. Al riguardo, la Dottoressa Lupo comunica agli astanti che la Dottoressa Calabresi, avendo accettato l'incarico di delegata al controllo presso altro Ente, è decaduta dall'incarico svolto presso questo Ente. La Dottoressa Lupo esprime un personale e sentito ringraziamento alla Dottoressa Calabresi per la grande professionalità e preziosa collaborazione nei confronti del Collegio dei Revisori, consentendo, in tal modo, di realizzare un effetto sinergico sull'attività di controllo nell'ottica di perseguire al meglio la proficua e corretta azione amministrativa.

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 del 23 gennaio 2018, prot. n. 385/18, come integrato con comunicazione del 29 gennaio, il quale – in esito alla integrazione – risulta così formulato:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Comunicazioni del Direttore Generale.
3. Comunicazioni del Direttore Scientifico.
4. Nomina del sostituto della Dottoressa Marconi nel Consiglio Scientifico.
5. Avvio del processo di stabilizzazione previsto dall'articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, ed eventuali determinazioni connesse e conseguenti
6. Disciplina degli assegni per lo svolgimento delle attività di ricerca: determinazioni
7. Richiesta del Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca di aggiornamento del fabbisogno e avvio delle procedure di predisposizione e di approvazione del Piano Triennale di Attività 2018-2020 Accordi con la Agenzia Spaziale Italiana: determinazioni
8. Accordi con la Agenzia Spaziale Italiana: determinazioni
9. Approvazione del Piano di Prevenzione della Corruzione per il Triennio 2018-2020
10. Procedura concorsuale "RIC-O2": determinazioni conseguenti alle linee di indirizzo in materia di reclutamento del personale approvate con Delibera dell'11 gennaio 2018, n.2
11. Autorizzazione ad attivare una procedura selettiva, per titoli ed esami, ad un posto di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, per le esigenze dell'Ufficio II "Gestione Bilancio, Contratti e Appalti"
12. Bando Competitivo per il supporto allo sviluppo dei principali main-streams: autorizzazione alla emanazione del bando e definizione dei criteri di selezione
13. Convenzione per l'istituzione dello "Institute for the Fundamental Physics of the Universe" (IFPU) tra SISSA, INAF, ICTP e INFN
14. Erogazione di un contributo straordinario alla Fondazione "TNG" per interventi di manutenzione straordinaria del "Telescopio Nazionale Galileo"
15. Rinnovo annuale della Convenzione con CINECA per il calcolo
16. Estensione della adesione alla SKA LTD ed aggiornamento della quota di partecipazione
17. Ratifica delle deliberazioni assunte in via telematica nella seduta del 11 gennaio 2018
18. Approvazione verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione del 31 ottobre 2017, del 22 novembre 2017, del 21 dicembre 2017 e del 11 gennaio 2018



19. Approvazione definitiva del "Piano Triennale di Azioni Positive" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per il Triennio 2017-2019.

1. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente relazione sinteticamente sui seguenti argomenti:

Regolamenti TNG: disponibili le versioni tradotte e consegnate agli Organi di Controllo, come da precedenti accordi.
SKA. A valle della riunione dello StratComm di SKA pervista nei prossimi giorni, si configura imminente la parafatura dei documenti da portare alla ratifica parlamentare. Non è ancora chiaro se la parafatura sia autorizzabile dal presente Governo o se si debba attendere il cambio di Governo.
CTA. Iniziano il 12 febbraio le sessioni dei negoziati per la costituzione dell'ERIC per CTA a guida del MIUR.

2. Comunicazioni del Direttore Generale.

Il Direttore Generale propone di mantenere riservate le comunicazioni di cui al punto n. 1) (di cui all'allegato), per le ragioni che espone.
Le comunicazioni restanti sono precisate nel medesimo allegato (numero 1), che si intende integralmente recepito in questo verbale per formarne parte integrante.

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico.

Le comunicazioni del Direttore Scientifico sono precisate nell'allegato (numero 2), che si intende integralmente recepito in questo verbale per formarne parte integrante.

4. Nomina del sostituto della Dottoressa Marconi nel Consiglio Scientifico.

Il Presidente, nella seduta del 11 gennaio scorso, ha riferito che la Dottoressa Marcella Marconi, membro del Consiglio Scientifico, è stata designata quale Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte e che ha esercitato il diritto di opzione rinunciando alla carica di membro del Consiglio Scientifico data l'incompatibilità di cui all'art. 28 del Regolamento del Personale, occorre procedere alla sua sostituzione in seno a quest'ultimo.
Si delibera di procedere alla nomina del dottor Alessandro SOZZETTI, il quale è stato eletto nella macroarea 2 "Stelle, popolazioni stellari e mezzo interstellare", al quale apparteneva la dott.ssa Marconi ed è collocato al secondo posto della relativa graduatoria.

5. Avvio del processo di stabilizzazione previsto dall'articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, ed eventuali determinazioni connesse e conseguenti

Il Presidente richiama la nota in calce alla sua relazione sul Piano di arruolamento a pag. 7, in cui si legge che i numeri sono stati aggiornati in base alla recente circolare della Funzione Pubblica e potrebbero essere oggetto di ulteriori chiarimenti da parte dei Ministeri vigilanti. Per il comma 1, i numeri risultanti dall'applicazione rigorosa del D.Lgs 75/2017 risultano di circa un fattore 2 più bassi." Da un esame della tabella predisposta dalla Funzione Pubblica inviata agli EPR per l'indicazione delle unità di personale che hanno maturato il titolo per accedere alle procedure di stabilizzazione, risulta che gli Assegnisti sono menzionati soltanto in applicazione del comma 2. Continua a rimanere ancora poco chiaro, secondo il parere del Presidente, se i TD per i quali la prescritta anzianità sia stata maturata anche come Assegnisti, possano essere censiti nel comma-1. Il vice-Presidente Cappellaro riporta che all'ultima riunione della Consulta, alla quale ha partecipato in rappresentanza del Presidente, è emersa l'interpretazione secondo cui l'anzianità necessaria per accedere al comma-1 debba essere stata maturata tutta da TD. Il Presidente fa notare che risulterebbe che l'Assegno viene riconosciuto come forma di lavoro flessibile in relazione all'accesso al comma-2, mentre non è riconosciuto come forma di lavoro flessibile nel computo dell'anzianità che dà accesso al comma-1 ad un TD. Secondo il Presidente questa inconsistenza andrebbe chiarita coi Ministeri vigilanti, e in ogni caso in questa fase istruttoria è



opportuno che in risposta al censimento della Funzione Pubblica, siano indicati per il comma-1 sia i dati che risultano per i TD che hanno maturato l'anzianità solo da TD, sia i dati per i TD che hanno maturato l'anzianità cumulando anche periodi di Assegni. Il CdA concorda.

Il Direttore Generale illustra brevemente le motivazioni di carattere giuridico, allegate al presente verbale per formarne parte integrante, in base alle quali i soggetti che hanno maturato, alla data del 31 dicembre 2017, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede alla assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, comprendendo nel conteggio "...tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l'amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile...", ed, in particolare, con contratti aventi per oggetto assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, rientrano tra quelli che hanno diritto a partecipare alle procedure di stabilizzazione ai sensi del comma 2, e non del comma 1, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75. Essendo, pertanto, non pacifica la interpretazione delle disposizioni normative innanzi richiamate, anche alla luce delle circolari emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, sarebbe opportuno chiedere i necessari chiarimenti ai Ministeri vigilanti, ovvero acquisire il parere degli Organi Consultivi dello Stato, prima di perfezionare il piano di stabilizzazione a valle della erogazione delle risorse finanziarie di derivazione governativa e della certificazione, da parte degli Organi di Controllo, delle risorse complessivamente destinate a tale scopo. Il CdA concorda.

Il CdA dà mandato alla Direzione Generale di predisporre le tabelle degli stabilizzandi da mandare alla Funzione Pubblica in accordo con quanto stabilito.

L'altra questione su cui si apre un ampio dibattito è la questione della proroga dei tempi determinati oltre la loro naturale scadenza per consentirne l'ingresso nei ruoli dell'Ente attraverso la procedura di stabilizzazione o quella concorsuale.

Si mette in risalto che il legislatore pone una condizione inderogabile per la proroga: la disponibilità delle risorse finanziarie a copertura delle relative proroghe dei predetti rapporti di lavoro.

Il CdA contestualmente approva in un'unica Delibera le linee guida proposte dal Presidente per la gestione a regime dei bandi e delle selezioni di personale non di ruolo, e la proposta del Direttore Scientifico delle regole da adottare nel transitorio.

6. Disciplina degli assegni per lo svolgimento delle attività di ricerca: determinazioni

Nelle more della approvazione di un nuovo disciplinare in materia di attività di ricerca finanziata con borse o assegni, il CdA conviene sulla opportunità di rivedere il disciplinare attualmente vigente in talune parti dispositive che, nella pratica, si sono rivelate non opportune, quale la necessità di richiedere per tutte le figure professionali da assumere il requisito del possesso del dottorato di ricerca. Vi sono categorie professionali che, di norma, non conseguono il titolo di dottore di ricerca.

Si conviene sull'opportunità di apportare talune modifiche all'attuale disciplinare. A questo fine, si dà mandato alla Direzione Generale di effettuare un approfondimento normativo sulla possibilità di introdurre queste differenziazioni e, qualora possibile, si ritiene opportuno sottoporre le proposte di modifica all'attenzione dei Direttori di Struttura. Si dà altresì mandato di introdurre nel Disciplinare la possibilità di limitare l'anzianità di Laurea o Dottorato per accedere ai Bandi, così come indicato nelle linee guida per la gestione delle selezioni del personale non di ruolo.

7. Richiesta del Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca di aggiornamento del fabbisogno e avvio delle procedure di predisposizione e di approvazione del Piano Triennale di Attività 2018-2020

Il MIUR ha richiesto per le vie brevi di procedere, entro la fine del mese di febbraio, alla approvazione del Piano Triennale di Attività 2018-2020, comprensivo del piano del fabbisogno del personale e del piano delle stabilizzazioni relativi al medesimo periodo temporale.



Tenuto conto che il PTA 2017-2019 è stato approvato da poco, si stabilisce di confermare, sostanzialmente, lo stesso testo, provvedendo solo all'aggiornamento del piano di fabbisogno del personale, con particolare riferimento ai profili professionali di livello IV – VIII, e alla predisposizione del piano delle stabilizzazioni.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, decide, pertanto, di avviare l'iter procedurale preordinato alla predisposizione e alla approvazione del nuovo Piano Triennale di Attività, comprensivo dei predetti documenti.

Il nuovo Piano sarà sottoposto all'esame del CdA, per la sua approvazione, nella seduta del 20 febbraio.

8. Accordi con la Agenzia Spaziale Italiana: determinazioni

Il Presidente illustra ai consiglieri lo stato di avanzamento delle trattative con l'ASI per consentire di portare a rendiconto i costi di nuove unità di personale di ruolo.

9. Approvazione del Piano di Prevenzione della Corruzione per il Triennio 2018-2020

Il Direttore Generale illustra ai Consiglieri il Piano da adottare, spiegando che si tratta di un'aggiornamento del Piano precedente, definito sulla base delle Linee guida da ultimo adottate dalla Autorità Nazionale Anticorruzione. È stata ulteriormente integrata la mappatura dei processi, fermo restando che la stessa, unitamente alla mappatura dei procedimenti amministrativi, dovranno essere ulteriormente implementate entro la fine del corrente anno e completate entro la fine del prossimo anno.

Il CdA procede alla sua approvazione.

10. Procedura concorsuale "RIC-O2": determinazioni conseguenti alle linee di indirizzo in materia di reclutamento del personale approvate con Delibera dell'11 gennaio 2018, n.2

In attuazione delle linee di indirizzo definite nella seduta dell'11 gennaio 2018, si propone di autorizzare, nell'ambito della procedura concorsuale denominata "RIC -02", la assunzione sia del candidato che ha diritto alla riserva del posto sia del candidato che è risultato effettivo vincitore della stessa, assegnandoli, rispettivamente, all'Osservatorio Astronomico di Cagliari e all'Osservatorio Astronomico di Brera. Il CdA approva la proposta.

11. Autorizzazione ad attivare una procedura selettiva, per titoli ed esami, ad un posto di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, per le esigenze dell'Ufficio II "Gestione Bilancio, Contratti e Appalti".

Il CdA, valutate le esigenze dell'Ufficio II rappresentate dal Direttore Generale, autorizza l'attivazione della procedura selettiva, per titoli ed esami, ad un posto di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato.

12. Bando Competitivo per il supporto allo sviluppo dei principali main-streams: autorizzazione alla emanazione del bando e definizione dei criteri di selezione

Si rimanda la discussione di tale punto all'ordine del giorno alla prossima seduta.

13. Convenzione per l'istituzione dello "Institute for the Fundamental Physics of the Universe" (IFPU) tra SISSA, INAF, ICTP e INFN

Il CdA conferma di aderire e conferma l'intenzione di allocare il contributo economico previsto per il primo triennio. Tuttavia, su richiesta del Collegio dei Revisori, si ritiene di dovere approfondire la natura giuridica che si intende dare al nuovo Istituto e se sia necessaria l'approvazione del MIUR.

14. Erogazione di un contributo straordinario alla Fondazione "TNG" per interventi di manutenzione straordinaria del "Telescopio Nazionale Galileo"



Il CdA delibera di stanziare i fondi richiesti per la messa in sicurezza degli immobili. Si decide che lo stanziamento graverà sui fondi per l'edilizia.

La dottoressa Lupo lascia la seduta alle ore 14.40.

15. Rinnovo annuale della Convenzione con CINECA per il calcolo

La convenzione con CINECA già approvata deve essere rinnovata ogni anno.
Il CdA delibera di rinnovare la Convenzione per un ulteriore anno.

16. Estensione della adesione alla SKA LTD ed aggiornamento della quota di partecipazione

Il CdA delibera di prolungare l'adesione alla Ltd e di aggiornare la quota di partecipazione in base a quanto stabilito dal Financial Committee.

17. Ratifica delle deliberazioni assunte in via telematica nella seduta del 11 gennaio 2018

Il CdA delibera di ratificare quanto deliberato nella seduta dell'11 gennaio 2018.

18. Approvazione verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione del 31 ottobre 2017, del 22 novembre 2017, del 21 dicembre 2017 e del 11 gennaio 2018

Il CdA approva i verbali dopo aver proposte talune modifiche e/o integrazioni e dà disposizione di procedere alla loro pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

19. Approvazione definitiva del "Piano Triennale di Azioni Positive" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per il Triennio 2017-2019.

Il CdA approva.

Il CdA delibera di approvare definitivamente il Piano Triennale di Azioni Positive.

La seduta è tolta alle ore 19.

Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente



DIREZIONE GENERALE

COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE**1) Comunicazioni riservate****2) Problematiche relative ai brevetti.**

Il Direttore Generale, in relazione al problema della iscrizione nel bilancio annuale di previsione del valore patrimoniale dei brevetti, fa presente che:

- il **25 gennaio 2018**, alle ore 17.00, nella "**Sala Copernicana**" della Sede della Amministrazione Centrale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", il sottoscritto, nella sua qualità di Direttore Generale del predetto "**Istituto**", coadiuvato dalla Dottoressa **Raffaella RIONDINO**, in servizio presso il "**Servizio di Staff**" denominato "**Struttura Stabile di Supporto Strategico agli Organi di Governo e di Supporto Tecnico ai Direttori delle Strutture di Ricerca e ai Responsabili Unici dei Procedimenti**", la Dottoressa **Luciana PEDOTO**, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio II "**Gestione Bilancio, Contratti e Appalti**", coadiuvato dalla Dottoressa **Vittoria IACOVELLA**, Responsabile, all'interno dello Ufficio II, del Settore I "**Bilancio**", il Dottore **Corrado PERNA**, nella sua qualità di Responsabile, nell'ambito della "**Struttura Tecnica di Presidenza**", delle "**Politiche e Relazioni Istituzionali ed Industriali**", il Dottore Marco ANDREOLETTI, nella sua qualità di Amministratore Delegato della "**PRAXI Società per Azioni: Organizzazione e Consulenza**", che cura, per conto dello "**Istituto**", le operazioni di registrazione e deposito dei brevetti, e il Dottore Paolo PARODI, che svolge, già da alcuni anni, attività formativa, riservata ai dipendenti dello "**Istituto**", in materia fiscale e tributaria;
- nel corso dell'incontro:
 - è stato accertato che:
 - a) attualmente, nei documenti contabili dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", ossia nel "**bilancio annuale di previsione**" e nel "**conto consuntivo**", le spese di registrazione e di deposito dei brevetti vengono iscritte tra le "**spese correnti**";
 - b) in ogni caso, nelle relazioni tecniche di accompagnamento ai predetti documenti contabili, non è stato mai riportato un elenco dettagliato dei brevetti attivi, con una breve descrizione degli stessi, e delle rispettive spese di registrazione e di deposito, con la specificazione delle loro annualità;
 - c) siamo tenuti ad adottare un sistema di contabilità finanziaria in affiancamento ad un sistema di contabilità economico patrimoniale. Le scritture economico patrimoniali sono di derivazione finanziaria e determinate attraverso la riclassificazione delle scritture finanziarie in base a logiche di valori economico patrimoniali (tramite un abbinamento che collega ad ogni capitolo finanziario un conto economico patrimoniale), non essendo ancora possibile attribuire direttamente un valore patrimoniale con relativa quota di ammortamento ai brevetti;
 - è stato, pertanto, proposto di:

- 1) iscrivere, nel Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2018, le spese di registrazione e di deposito dei brevetti non più tra le "*spese correnti*" ma tra le "*spese di investimento*", in considerazione della loro natura, del loro contenuto e delle loro finalità per consentirne la capitalizzazione;
- 2) inserire nelle relazioni tecniche di accompagnamento ai documenti contabili innanzi specificati, già a decorrere dalla redazione del prossimo conto consuntivo, un elenco dettagliato dei brevetti attivi, con una breve descrizione degli stessi, e delle rispettive spese di registrazione e di deposito, con la specificazione delle loro annualità;
- 3) prevedere, nel momento in cui lo "*Istituto Nazionale di Astrofisica*" attiverà la "*contabilità economico-patrimoniale*" in luogo della "*contabilità finanziaria*", specifiche modalità di determinazione del valore patrimoniale dei brevetti e delle loro quote di ammortamento.

Comunicazioni del Direttore Scientifico

Negoziazione CTA-Governo Cileno

Il DS informa che si sono svolte con successo le negoziazioni con il Ministero degli Esteri della Repubblica del Cile ed il CONICYT (Consiglio Nazionale della Ricerca Scientifica e Tecnologica). INAF ha partecipato in qualità di Rappresentante delegato del Council della CTAO gGmbH e rappresentante del Paese ospitante il quartier generale della futura CTAO-ERIC. La bozza di accordo concordata durante le negoziazioni sarà pronta in tempi brevi per la firma.

ILT-LOFAR

Continuano con successo le trattative preliminari per la adesione di INAF al ILT-LOFAR. Il quadro generale economico-programmatico per l'adesione ed i relativi costi è sostanzialmente definito. Nei prossimi giorni la DS, che si muove nel contesto dell'indirizzo del CdA di provvedere un accesso rilevante ad un precursore a bassa frequenza di SKA, avvierà l'iter per l'approvazione da parte del CdA stesso di una proposta operativa per l'adesione. Si tratta di un programma oneroso molto distribuito nel tempo per il quale le risorse sono reperibili da risparmi strutturali.

EST

La DS e la Presidenza hanno ricevuto una proposta dettagliata di adesione alle attività preliminari relative al telescopio solare EST. La DS intende avviare immediatamente l'iter per la discussione ed eventuale approvazione della proposta da parte del CdA. Si tratta di un programma oneroso le cui risorse non sono reperibili da risparmi strutturali.