

**Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 22 maggio 2017**

Il giorno 22 maggio 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, la quale prende parte alla seduta a partire dalle ore 12.30, 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, nel sottoporre all'approvazione del Consiglio l'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione, prot. n. 2319/17 del 15 maggio 2017, ne chiede contestualmente l'integrazione con un ulteriore punto relativo alla approvazione della Convenzione tra lo "Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Cagliari" e la "Università degli Studi di Cagliari" per il finanziamento di una Borsa di Studio per il XXXIII ciclo del Corso di Dottorato in Fisica dell'Università degli Studi di Cagliari. Il Presidente fa presente che la scadenza è fissata in data odierna, e di conseguenza non si è ritenuto necessario farne oggetto di un Decreto Presidenziale adottato in via di urgenza, da sottoporre alla ratifica di questo Consiglio, ma di procedere piuttosto con una regolare Delibera.

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. Designazione del Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari; (Relaziona il Vice Presidente)
5. Audizione del Dottor Fontana sulla Unità Tematico-Gestionale I "Divisione Nazionale Abilitante dell'Astronomia Ottica ed Infrarossa" della Direzione Scientifica;
6. Ratifica decreti del Presidente; (Relaziona il Presidente)
7. Ratifica delle deliberazioni assunte in via telematica dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 aprile 2017; (Relaziona il Presidente)
8. Variazioni di bilancio; (Relaziona il Direttore Generale)
9. Assegnazione di finanziamenti per il "Bando SKA e CTA"; (Relaziona il Presidente)
10. Piano di assunzioni; (Relaziona il Presidente)
11. Audizione di una rappresentanza dei precari dell'Istituto Nazionale di Astrofisica;
12. Discussione su modifiche allo Statuto;
13. Piano della Performance per il triennio 2017-2019; (Relazione il Presidente)
14. Osservatorio Astronomico di Abruzzo: audizioni del Prof. Buonanno (Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Teramo) e del Dottor Fiore (Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Roma) e determinazioni; (Relaziona il Presidente)
15. Proposta di Protocollo di Intesa e di Convenzione Operativa tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; (Relazione il Direttore Scientifico)
16. Proposta di accordo di Collaborazione tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e la Fondazione Idis-Città della Scienza (Relazione il Direttore Generale)
17. Approvazione verbali delle sedute del 24 marzo 2017 e 18 aprile 2017;
18. Richieste varie provenienti da alcune Strutture di Ricerca:
  - a. Proposta di stipula di un accordo di collaborazione scientifica tra l'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma ed il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA);
  - b. Approvazione del nuovo Statuto e dei Patti Parasociali del Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi;
  - c. Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e la Università degli Studi dell'Insubria per il finanziamento di una borsa di studio per il XXXIII Ciclo di Dottorato;
  - d. Proposta di rinnovo della Convenzione tra l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri ed il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Toscana, Umbria e Marche;
  - e. Proposta di comodato d'uso di strumentazione scientifica tra l'Osservatorio Astrofisico di Torino e il Museo di Storia Naturale dell'Università degli Studi di Firenze;
  - f. Proposta di Convenzione tra l'Osservatorio Astronomico di Trieste, il Centro Internazionale di Fisica Teorica e la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati per lo sviluppo di applicazioni di "High Performance Computing";



- g. approvazione della Convenzione tra lo "Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Cagliari" e la "Università degli Studi di Cagliari" per il finanziamento di una Borsa di Studio per il XXXIII ciclo del Corso di Dottorato in Fisica dell'Università degli Studi di Cagliari.

Il Consiglio approva all'unanimità.

## 1. Comunicazioni del Presidente

In apertura delle sue comunicazioni, il Presidente riferisce in ordine al "*Fondo di Finanziamento Ordinario degli Enti e delle Istituzioni di Ricerca*" ("*FOE*"), di cui al Decreto Legislativo del 4 giugno 1998, numero 204, che ne ha previsto la istituzione.

In particolare, Il Presidente riferisce i contenuti di un rilievo mosso dalla Commissione VII del Senato che, in fase di analisi della bozza del Decreto di Riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario 2017 per gli Enti pubblici di ricerca ha messo in evidenza il disavanzo che risulta ancora presente nei contributi alle grandi partecipazioni internazionali in essere dell'Istituto anche a seguito dell'integrazione operata nel FOE 2016, rispetto all'assegnazione 2015. Il Professor D'Amico comunica, altresì, che, come risulta dal fabbisogno indicato nelle note della stessa bozza di Decreto, il disavanzo si attesta su circa 6 milioni di Euro. Informazioni richieste per vie brevi alla Direzione Generale per il Coordinamento della Ricerca, indicano che la questione dovrebbe essere definitivamente sanata con il bilancio 2018, mentre per il 2017 permane il problema.

Il Professor D'Amico comunica, altresì, che la proiezione di tutti gli impegni finanziari per l'Istituto Nazionale di Astrofisica sul fronte internazionale fino al 2030, inclusi quindi anche quelli in fase di definizione come SKA e CTA, sono già all'attenzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il Presidente si sofferma sulla cerimonia di "posa della prima pietra" di E-ELT. In particolare, annuncia che l'avvio delle attività connesse al contratto da quasi 400 Milioni che l'ESO ha assegnato al Consorzio italiano ACE (Astaldi-Cimolai-ElE) sarà celebrato il 26 maggio a Cerro Armazones, in Cile, con una cerimonia ufficiale. Prenderanno parte alla cerimonia, per l'Istituto Nazionale di Astrofisica, il Presidente e il Direttore Scientifico; per il Governo italiano sarà presente, in rappresentanza della Commissione Esteri del Senato la Senatrice Giannini.

Successivamente, il Presidente rammenta ai Consiglieri che, attualmente ricopre il ruolo di "Portavoce del Presidente" all'interno della Struttura di Presidenza per la Comunicazione, è svolto "*ad interim*" dal Responsabile dell'Ufficio Stampa, il dottor Marco Galliani. Il Presidente ricorda altresì che la vigente normativa consente di individuare per questo ruolo una figura a contratto su base fiduciaria, anche esterna all'Ente. Il Presidente annuncia pertanto di avere avviato un processo di indagine a riguardo, e di approfondimento della normativa in questione.

Con riferimento alla Delegazione italiana nel Board SPC di ESA, il Professor D'Amico comunica altresì che l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha segnalato la necessità di rinnovare la delegazione italiana nel Board SPC di ESA, nella quale ASI nomina anche un membro su segnalazione del Presidente dell'INAF. Dal 2014 il membro indicato dall'INAF nel Board SPC è la Dr.ssa Patrizia Caraveo, figura autorevole della comunità italiana, Direttrice dello IASF-MI e dal 2015 rappresentante dell'INAF nel Council della CTA-Organization. Il Presidente, pur apprezzando la disponibilità segnalata per vie brevi dalla Dr.ssa Caraveo a proseguire, sentito il Direttore Scientifico ritiene proficuo indicare all'ASI il nominativo del Responsabile dell'Unità Spazio della Direzione Scientifica, attualmente il Dottor Roberto Della Ceca.

Il Presidente informa l'assemblea che la prossima riunione del Council di ESO si terrà a Monaco, il 31 maggio, di cui il Presidente riferirà alla successiva riunione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, infine, riferisce in via riservata sullo stato di avanzamento della trattativa.

In chiusura delle sue comunicazioni, il Presidente informa gli astanti che intende istituire un apposito indirizzo di posta elettronica che sarà indicato in apposito link nella sezione "*Presidenza*" del sito web istituzionale dell'Istituto, al quale dovranno essere indirizzate, in via esclusiva, tutte le istanze da sottoporre all'approvazione del Consiglio, con indicazione dei tempi perentori di invio (dieci giorni lavorativi prima della seduta), per consentire agli Uffici di Presidenza, alla Direzione generale e alla Direzione Scientifica, di poter istruire le pratiche in tempo utile per la seduta.



## 2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale riferisce all'adunanza che si è conclusa la contrattazione integrativa, relativa ai Contratti Integrativi degli anni 2011-2012, 2013 e 2014. Chiede, pertanto, al Consiglio di Amministrazione di dare mandato al Presidente di autorizzare, con apposito Decreto, da sottoporre all'esame del Consiglio nella prossima seduta utile per la ratifica, la sottoscrizione dei predetti Contratti Integrativi in data 23 maggio e la relativa spesa, al fine di consentire di procedere, nel più breve tempo possibile, alla corresponsione al personale tecnico-amministrativo del trattamento accessorio relativo al periodo di riferimento.

Il Dottor Telesio informa altresì che sono in fase di definizione gli assetti organizzativi delle Strutture di ricerca, con la conclusione dei colloqui individuali con i Direttori. Dopo la nomina dei Responsabili amministrativi verranno definiti anche gli organigrammi. A tal fine, la Direzione Generale renderà disponibili ai Direttori di Struttura gli schemi dei provvedimenti da utilizzare per le finalità innanzi specificate.

In merito alle Aree del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Direttore Generale dà comunicazione che, in attuazione del contratto di comodato e dei contratti di locazione, si provvederà al pagamento dei relativi canoni (tre trimestri arretrati). Verrà chiuso il pregresso fino al 16 settembre.

In chiusura delle sue comunicazioni, il Direttore Generale informa il Consiglio che è in fase avanzata la predisposizione del conto consultivo, che verrà sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione, nella prossima seduta, per la sua approvazione.

## 3. Comunicazioni del Direttore Scientifico

Il Direttore Scientifico riferisce che vi è l'intenzione di trasferire alle Strutture di ricerca un acconto per la Ricerca di base di 800.000 Euro, da integrare successivamente a valle degli accertamenti delle eventuali economie risultanti sulla quota premiale indivisa.

Il dottor Filippo Zerbi comunica che è in fase di avanzata redazione una prima versione del Piano Triennale 2017-2019, realizzata in collaborazione con il Consiglio Scientifico ed altri contributori istituzionali.

In ordine alla questione del pagamento dell'IVA sui progetti internazionali, il medesimo comunica che, pur con la massima collaborazione da parte del Ministero dell'Economia e Finanze, la soluzione della questione della esenzione IVA su progetti internazionali (con particolare riguardo ad ESO) non è ancora stata pienamente definita. Il Direttore Scientifico chiede al Presidente e ai restanti membri del Consiglio di amministrazione invitandoli ad adoperarsi per accelerare la procedura, soprattutto in vista delle ormai vicine scadenze di definizione dei budget per il progetto MAORY

## 4. Designazione del Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari

Il Presidente invita il vice-Presidente a relazionare sulla visita effettuata a Cagliari e sulle audizioni intercorse col personale dell'Osservatorio e coi candidati alla carica. Il Presidente dichiara altresì la volontà di volersi astenere dalla discussione, essendo l'Osservatorio Astronomico di Cagliari la Struttura nella quale ha operato per diversi anni, e invita il vice-Presidente a condurre la discussione e formulare la proposta del nuovo Direttore.

Il vice-Presidente riferisce sull'esito della visita e sulla maturità della Struttura che manifesta di accogliere positivamente le quattro candidature pervenute, indicando una certa preferenza per i candidati con maggiore visibilità internazionale. Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione esprime la sua preferenza per il dottor Emilio Molinari.

Del candidato prescelto viene apprezzata, oltre allo spessore scientifico, anche la maturata esperienza gestionale relativa al TNG. Si stabilisce, altresì, che quest'ultimo prenderà servizio a partire dal 1 giugno.

Tenuto conto che il Dottor Emilio Molinari è attualmente Gerente della Fondazione TNG di diritto spagnolo con sede alle Canarie, si conviene di attribuire l'incarico di Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari al medesimo fin dal 1 giugno p.v., conservandogli la reggenza del TNG fino alla sua sostituzione (da operare entro il termine dell'anno in corso).

## 5. Audizione del Dottor Fontana sulla Unità Tematico-Gestionale I "Divisione Nazionale Abilitante dell'Astronomia Ottica ed Infrarossa" della Direzione Scientifica

Su invito del Presidente, la Direzione Scientifica ha chiesto una audizione in CdA del dottor Adriano Fontana, responsabile della Unità Tematico-gestionale I "Divisione Nazionale Abilitante dell'Astronomia Ottica ed Infrarossa", il quale prende parte alla seduta alle ore 13.00.



Il dottor Fontana illustra ai presenti l'attività dell'Unità della Direzione scientifica della quale è responsabile mostrando, per comodità espositiva, delle diapositive.

Il CdA manifesta apprezzamento per la conduzione della UTG-I e conferma la volontà di procedere con l'istituzione di altre Unità Tematico-Gestionali.

Il Dottor Fontana lascia la seduta alle ore 13.14.

## 6. Ratifica decreti del Presidente

Il Presidente illustra sinteticamente i decreti urgenti sottoposti al Consiglio di Amministrazione per la ratifica:

- Decreto presidenziale del 31 marzo 2017, numero 28, con il quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra lo "Istituto Nazionale di Astrofisica", la Università degli Studi "La Sapienza" di Roma e la Università degli Studi "Tor Vergata" di Roma per l'attivazione e il funzionamento del Corso di Dottorato di Ricerca in "Astronomy, Astrophysics and Space Science";
- Decreto Presidenziale del 13 aprile 2017, numero 33, con il quale è stato approvato il "Collaboration Agreement" tra lo "Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Bologna" e la "European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere" ("ESO") per "...la realizzazione e lo sviluppo di un prototipo di ricevitore per la banda 2 + 3 (67 - 116 GHz) di "ALMA", ossia lo "Atacama Large Millimeter/submillimeter Array"..."
- Decreto Presidenziale del 28 aprile 2017, numero 35, con il quale è stata autorizzata la sottoscrizione di un "Memorandum of Understanding" tra lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" e la "Cherenkov Telescope Array Observatory gemeinnützige GmbH" al fine di definire e regolamentare le attività propedeutiche all'insediamento degli "Headquarters" del "CTAO gGmbH";
- Decreto Presidenziale del 28 aprile 2017, numero 36, con il quale con il quale è stata approvata la Convenzione tra lo "Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Trieste" e la "Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Fisica" per l'attivazione e il finanziamento di due Borse di Studio del Corso di Dottorato in Fisica, XXXIII Ciclo, con sede amministrativa presso il "Dipartimento di Fisica" della "Università degli Studi di Trieste";
- Decreto Presidenziale del 2 maggio 2017, numero 40, con il quale è stata autorizzato il trasferimento dell'importo di Euro 29.307,71 allo "Osservatorio Astronomico di Roma" per la realizzazione nel Complesso Edilizio di Villa Mellini di interventi di ristrutturazione, di ripristino funzionale e di messa in sicurezza ed è stata autorizzata la relativa spesa, per un importo di Euro 29.307,71 che graverà sui fondi iscritti nella "Funzione Obiettivo" 1.09.01 "Fondi da assegnare", C.R.A. 0.02.01 "Ufficio II - Settore I "Bilancio" del bilancio di previsione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per l'esercizio finanziario 2017, previo trasferimento di una somma di pari importo nel pertinente capitolo di bilancio (C.R.A. 1.06) dello "Osservatorio Astronomico di Roma";
- Decreto Presidenziale del 5 maggio 2017, numero 42, con il quale sono state approvate alcune proposte di variazione del Bilancio Annuale di Previsione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per l'Esercizio Finanziario 2017;
- Decreto Presidenziale del 10 maggio 2017, numero 43, è stata approvata la adesione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" alla Associazione denominata "Conferenza Permanente dei Direttori Generali degli Enti Pubblici di Ricerca Italiani" ("CO.DI.G.E.R."); è stato approvato lo "Statuto" della "Conferenza Permanente dei Direttori Generali degli Enti Pubblici di Ricerca Italiani" ("CO.DI.G.E.R."); è stata autorizzato il Direttore Generale ad adottare tutti gli atti connessi e conseguenti alla emanazione del predetto Decreto Presidenziale;
- Decreto Presidenziale del 12 maggio 2017, numero 44, con il quale è stato autorizzato il trasferimento dell'importo di Euro 42.700,00 allo "Osservatorio Astronomico di Roma" per la realizzazione degli interventi di riqualificazione della "Sala Cimino", ubicata al piano interrato del Complesso Edilizio di Villa Mellini, come specificati nelle premesse; è stata autorizzata la relativa spesa, per un importo di Euro 42.700,00, che graverà sui fondi iscritti nella Funzione Obiettivo 1.09.01 "Fondi da assegnare", C.R.A. 0.02.01 "Ufficio II - Settore I Bilancio" del Bilancio Annuale di Previsione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per l'Esercizio Finanziario 2017, previo trasferimento di una somma di pari importo alla Funzione Obiettivo 1.05.01.03.10 "Museo Monte Mario (Ref. Fabrizio Fiore)", capitolo 1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.", C.R.A. 1.06 "Osservatorio Astronomico di Roma".

Il Consiglio, presa visione dei predetti provvedimenti ed accertata la sussistenza dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'adozione da parte del Presidente, ratifica i decreti in questione.

## 7. Ratifica delle deliberazioni assunte in via telematica dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 aprile 2017



Il Presidente illustra sinteticamente le deliberazioni assunte in via telematica nella seduta del 18 aprile scorso, in questa seduta sottoposti al Consiglio di Amministrazione per la ratifica:

- Delibera del 18 aprile 2017, numero 16, con la quale è stato approvato il “*Piano della Prevenzione della Corruzione*” (“*P.T.P.C.*”) dello “*Istituto Nazionale di Astrofisica*” per il triennio 2017-2019, comprensivo del “*Piano della Trasparenza e della Integrità*” ed è stata autorizzata la sua immediata pubblicazione nella apposita sezione “*Amministrazione trasparente*”, sottosezione “*Altri contenuti - Anticorruzione*”, del sito web istituzionale dell’Amministrazione a cura del “*Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza*” (“*R.P.C.T.*”);
- Delibera del 18 aprile 2017, numero 17, con la quale sono stati ritenuti sussistenti tutti i presupposti, di fatto e di diritto, che giustificano, nella fattispecie considerata, il dovere di astensione del Direttore Generale, Dottore Gaetano Telesio; è stata assegnata, per tutta la durata dell’azione penale e fino a conclusione della stessa, al Dottore Filippo Maria ZERBI, nella sua qualità di Direttore Scientifico dello “*Istituto Nazionale di Astrofisica*”, il compito di adottare tutti gli atti e i provvedimenti di natura discrezionale, sia tecnica che amministrativa, che possano comportare una qualsiasi forma di pregiudizio al dipendente nei cui confronti esiste il dovere di astensione, sia sotto il profilo giuridico che sotto il profilo economico;
- Delibera del 18 aprile 2017, numero 18, con la quale è stata approvata la Convenzione tra lo “*Istituto Nazionale di Astrofisica*” e la “*Università degli Studi di Bologna – Alma Mater Studiorum*” per l’attivazione e il funzionamento del Corso di Dottorato di Ricerca in Astrofisica, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera a), del Decreto Ministeriale dell’8 febbraio 2013, numero 45;
- Delibera del 18 aprile 2017, numero 19, con la quale è stata approvata la Convenzione tra lo “*Istituto Nazionale di Astrofisica*” e la “*Università degli Studi di Padova*” per l’attivazione e il funzionamento del Corso di Dottorato di Ricerca in Astronomia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera a), del Decreto Ministeriale dell’8 febbraio 2013, numero 45”.

Il Consiglio procede a ratificare i predetti provvedimenti.

## 8. Variazioni di bilancio

Non ci sono state variazioni di bilancio portate all’esame del CdA nell’odierna seduta, in quanto la seduta del Collegio dei Revisori si terrà in una data successiva rispetto a quella odierna e invece per la seduta del Collegio precedente si è disposto con Decreto di urgenza del Presidente del 5 maggio 2017 numero 42 (variazioni sottoposte a parere del Collegio dei revisori in data 18 aprile 2017). Il Decreto suddetto è stato sottoposto a ratifica nella seduta odierna.

## 9. Assegnazione di finanziamenti per il “Bando SKA e CTA”

Il Presidente illustra in una sua relazione conclusiva i risultati delle valutazioni del Consiglio Scientifico e del Direttore Scientifico e propone il quadro di assegnazioni concordato coi Consiglieri. La Direzione Scientifica procederà alla negoziazione delle rimodulazioni dei vari progetti con i rispettivi Responsabili, e di seguito alle assegnazioni e alla relativa erogazione del finanziamento.

## 10. Piano di assunzioni

Il Presidente illustra ai Consiglieri la sua relazione, allegata al presente verbale, che sulla base di considerazioni del tutto generali e “budgetarie” stima l’esistenza di economie consolidate derivanti dal turn-over inferiore al 100% applicato negli ultimi anni, corrispondenti a 30-35 nuove posizioni di III Livello, di cui dà mandato alla Direzione di accertare puntualmente la capienza. La relazione in questione contempla pertanto una proposta di delibera di azioni da assegnare alla Direzione Generale e alla Direzione Scientifica. La Delibera è approvata.

Si concorda di adottare una delibera esecutiva.

La Dott.ssa Calabresi e la Dottoressa Lupo lasciano la seduta alle ore 14.00.

## 11. Audizione di una rappresentanza di precari dell’Istituto Nazionale di Astrofisica

Si passa all’audizione di alcuni rappresentanti dei precari. In particolare, intervengono alla seduta il dott. Alessio Traficante (Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali), la dottoressa Maria Farina (Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali), Federico Landini (O.A. di Arcetri), Marco Castellano (Osservatorio Astronomico di Roma), i quali partecipano in qualità di “Promotori iniziative precari INAF” e chiedono come il CdA intenda applicare la legge

del 25 novembre 2016, numero 218, che prevede che i costi del personale possano impegnare fino all'80% del budget complessivo dell'Ente.

Il Presidente sottolinea che il Fondo ordinario di funzionamento (FOE) è ai minimi storici e che allo stato attuale non è possibile programmare un piano di assunzioni di respiro adeguato all'obiettivo fabbisogno dell'Ente.

Il Presidente insieme agli altri membri del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Scientifico fa presente che peraltro al momento non è contabilmente possibile usare i fondi esterni di finanziamento per le assunzioni di unità di personale a Tempo Indeterminato.

Il Presidente si dichiara disponibile ad esplorare tutte le possibili soluzioni che permettano di aumentare le possibilità di nuove assunzioni dell'Ente. Il primo passo potrebbe essere quello di valutare l'applicabilità di un accordo pluriennale con l'Agenzia Spaziale Italiana per impiegare anche i fondi ASI per le assunzioni di unità di personale a tempo indeterminato. La delegazione dei precari fa notare che i precari, attualmente, sono già tutti pagati sul fondo complessivo INAF e che sarebbe solo necessario integrare i costi degli assegni di ricerca per risolvere radicalmente la drammatica situazione del personale precario. La delegazione dei precari chiede che si applichi la legge del 25 novembre 2016, numero 218, utilizzando i fondi esterni per le assunzioni.

La delegazione dei precari porta all'attenzione dei presenti alcune problematiche segnalate dal personale precario dell'INAF:

- Improrogabilità degli assegni di ricerca dopo il sesto anno: già dall'anno prossimo molti contratti non potranno essere rinnovati.
- Impossibilità di bandire concorsi lì dove ci sono graduatorie attive: il personale amministrativo non in graduatoria e con contratti non più prorogabili rischia, dall'anno prossimo, di rimanere senza lavoro.
- Richiesta di attenzione al profilo dei tecnologi: una sola posizione negli ultimi 9 anni per loro.
- Graduatorie attive: come e se utilizzarle.

Il Consiglio di Amministrazione recepisce le istanze, pur segnalando che a valle delle possibilità formali introdotte dal Decreto sulle stabilizzazioni, esiste in tutti gli Enti di Ricerca una oggettiva carenza di risorse dovuta al FOE ordinario perso negli ultimi anni, e si impegna a portare la questione attenzione del MIUR.

## **12. Discussione su modifiche allo Statuto.**

Il Presidente segnala alcuni punti di particolare rilievo nelle modifiche proposte dal GdL. In particolare, il Presidente ribadisce il principio che andrebbero meglio distinte le funzioni degli organismi, per esempio il ruolo propositivo da quello consultivo. In generale, il Presidente suggerisce inoltre di snellire lo Statuto da tutti gli aspetti attuativi che possono essere disciplinati nei regolamenti e disciplinari. Il CdA si impegna ad approfondire le questioni e portare alla riunione di giugno una bozza da esporre per ulteriori commenti o raccomandazioni.

## **13. Piano della Performance per il triennio 2017-2019**

Il Presidente illustra l'aggiornamento del Piano delle Performance e lo sottopone all'approvazione del CdA. Il CdA approva (Delibera n. 32)

## **14. Osservatorio Astronomico di Abruzzo: audizioni del Prof. Buonanno (Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Teramo) e del Dottor Fiore (Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Roma) e determinazioni.**

Sentiti il parere del Direttore Generale e del Direttore Scientifico, preso atto della lettera di supporto della Regione, e ascoltati in audizione i Direttori dell'OA di Teramo e di Monte Porzio, il Presidente propone l'avvio delle procedure per l'affiliazione a Teramo della Stazione di Campo Imperatore, e per cambiare la denominazione dell'Osservatorio di Teramo in "*Osservatorio Astronomico dell'Abruzzo*", così che l'operazione possa essere definitivamente deliberata al prossimo Consiglio di Amministrazione.

## **15. Proposta di Protocollo di Intesa e di Convenzione Operativa tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale**

Su richiesta del Presidente, il Direttore Scientifico fa presente che la Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese del MAECI ha proposto all'Istituto Nazionale di Astrofisica di sottoscrivere una convenzione equivalente a quella sottoscritta da altri Enti di Ricerca per una collaborazione fattiva su azioni di comune interesse nel campo delle relazioni internazionali. La convenzione prevede, tra altre attività comuni, il distacco di una unità di Personale presso il MAECI



per la cura della azioni di comune interesse. La Direzione Scientifica ha svolto una ricerca interna di competenze per la individuazione della unità di Personale da distaccare e, in accordo con la menzionata Direzione Generale del MAECI, ha individuato la persona idonea. La Direzione Scientifica raccomanda a Presidente e CdA di procedere alla sottoscrizione della del protocollo di intesa, al fine di rendere coerenti e sinergiche le rispettive priorità, programmi e attività per favorire l'internazionalizzazione del sistema della ricerca italiana nei settori dell'astronomia e dell'astrofisica. Alla firma del Protocollo di intesa si aggiunge la sottoscrizione del Convenzione operativa tra i medesimi soggetti pubblici. Si delibera di approvare lo schema di Protocollo di Intesa e lo schema di Convenzione operativa tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l'INAF.

#### **16. Proposta di accordo di Collaborazione tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e la Fondazione Idis-Città della Scienza**

Il Consiglio di Amministrazione approva un accordo con la Fondazione Idis-Città della Scienza per la partecipazione dell'INAF alla manifestazione denominata "Futuro Remoto" che si terrà nei giorni dal 25 al 28 maggio 2017.

#### **17. Approvazione verbali delle sedute del 24 marzo 2017 e 18 aprile 2017**

Il Consiglio, presa visione della bozza dei verbali delle sedute del 24 marzo 2017 e 18 aprile 2017, li 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 proposta di stipula di un accordo di collaborazione scientifica tra l'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma ed il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA); tale Accordo disciplina i rapporti di collaborazione tra le due Istituzioni per lo svolgimento di attività scientifiche e di ricerca su temi di interesse comune e, in particolare, nel settore aerospaziale; si delibera, altresì, di autorizzare il Dottor Capaccioni, Direttore dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma, a sottoscrivere il predetto Accordo;
- b. Successivamente, il Consiglio passa all'analisi della documentazione relativa al nuovo Statuto ed ai Patti Parasociali del Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi. Si delibera di approvare lo "Statuto" della Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata "Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi" nel testo allegato alla presente Delibera per formarne parte integrante; di approvare i "Patti Parasociali" della Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata "Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi"; di autorizzare il Professore Nicolò D'Amico, nella sua qualità di Presidente dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", a sottoscrivere sia lo "Statuto" che i "Patti Parasociali"; di autorizzare la Dottoressa Grazia Maria Gloria UMANA, nella sua qualità di Direttore dello "Osservatorio Astrofisico di Catania", ad adottare tutti gli atti connessi e conseguenti alla adozione della Delibera;
- c. Il Direttore Generale illustra poi lo schema di Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e la Università degli Studi dell'Insubria per il finanziamento di una borsa di studio per il XXXIII Ciclo di Dottorato; è autorizzato alla sottoscrizione della predetta Convenzione il Dottore Giampiero Tagliaferri, Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Brera;
- d. Il Consiglio di Amministrazione procede all'esame della proposta di rinnovo della Convenzione tra l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri ed il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Toscana, Umbria e Marche. Tuttavia, non la approva accertando che non è chiara la copertura finanziaria;
- e. Si passa quindi alla disamina della proposta di comodato d'uso di strumentazione scientifica tra l'Osservatorio Astrofisico di Torino e il Museo di Storia Naturale dell'Università degli Studi di Firenze. Si delibera di approvare lo schema di contratto con il quale l'Osservatorio Astrofisico di Torino concede al "Museo di Storia Naturale" della Università degli Studi di Firenze, in comodato d'uso a titolo gratuito, il "Telescopio" modello "Ritchey Chretien", di proprietà dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", iscritto nel "Registro dei Beni Mobili" con i numeri di inventario 101000063 e 101002558 e di autorizzare la sottoscrizione del contratto di comodato d'uso;
- f. Si passa quindi all'esame della proposta di Convenzione tra l'Osservatorio Astronomico di Trieste, il Centro Internazionale di Fisica Teorica e la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati per lo sviluppo di applicazioni di "High Performance Computing";
- g. Si procede quindi all'approvazione della Convenzione tra lo "Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Cagliari" e la "Università degli Studi di Cagliari" per il finanziamento di una Borsa di Studio per il XXXIII ciclo del Corso di Dottorato in Fisica dell'Università degli Studi di Cagliari.

Non essendovi ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta è dichiarata chiusa alle ore 18.30.

Il Segretario



Il Presidente

