



Verbale 03/2017 del 18 aprile 2017

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2017

Il giorno 18 aprile 2017, alle ore 17:00 presso la Sede Centrale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica in Roma, Viale del Parco Mellini, 84, ha inizio la seduta straordinaria del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del vigente Statuto, ai sensi del quale *"In casi di effettiva urgenza, si possono tenere riunioni in teleconferenza. Gli atti e le deliberazioni adottate devono essere ratificati alla riunione successiva"*.

Sono presenti Nicolò D'Amico – Presidente, Enrico Cappellaro, Eugenio Coccia, Stefano Giovannini e Marco Tavani - Consiglieri.

Sono inoltre presenti Angela Lupo – Presidente del Collegio dei Revisori -, la dottoressa Roberta Panzironi – membro effettivo del Collegio dei Revisori -, Gaetano Telesio – Direttore Generale -, Francesco Caprio e Maria Franca Partipilo – Segretario verbalizzante.

Il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo presso l'INAF - Oriana Calabresi – ha comunicato che non avrebbe preso parte alla seduta.

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, prot. n. 1769/17 del 10 aprile 2017, come integrato con successiva comunicazione del 11 aprile 2017:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni del Direttore Generale;
3. Approvazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il Triennio 2017-2019 (Relazione il Direttore Generale);
4. Convenzioni INAF/Università di Torino, INAF/Università di Padova e INAF/Università di Bologna per il finanziamento di Borse di Studio di Dottorato di Ricerca;
5. Decisione su dovere di astensione del Direttore Generale in merito all'attivazione di un procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Codice di comportamento dell'INAF.

Il Consiglio approva all'unanimità.

1. Comunicazioni del Presidente

In apertura delle sue comunicazioni, il Presidente riferisce che il prof. Steven Tingay ha rassegnato le dimissioni dagli incarichi di Direttore dell'Istituto di Radioastronomia di Bologna e di Responsabile della *"Unità Scientifica Centrale Tematico-Gestionale II-Radioastronomia"* della Direzione scientifica in data 1 aprile u.s. e di aver accettato tali dimissioni in data 6 aprile.

Il Professor D'Amico comunica altresì che, con proprio Decreto del 12 aprile 2017, numero 32, ha autorizzato l'indizione di una procedura di selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Istituto di Radioastronomia di Bologna, rimasto vacante.

Comunica, infine, di aver dato mandato al Direttore Scientifico di illustrare, nel corso della prossima seduta del Consiglio di Amministrazione, la sua idea sulla organizzazione della predetta "Unità Scientifica".

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale illustra il lavoro svolto per l'elaborazione del Piano di prevenzione della corruzione e della Trasparenza per il Triennio 2017-2019.

Tenendo conto dei rilievi formulati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione a dicembre 2016 sul precedente Piano, la bozza del nuovo Piano ha avuto cura di recepire tali rilievi.

Poiché la fase di elaborazione del Piano della Performance per il Triennio 2017-2019 è in fase di elaborazione e necessita



Verbale 03/2017 del 18 aprile 2017

di altro tempo per la sua ultimazione, si è ritenuto opportuno scorporare, all'interno del più ampio Piano integrato, la parte relativa al Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Dopo l'approvazione del Piano della performance per il medesimo triennio, tale ultimo Piano e il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza confluiranno nell'unitario Piano integrato per il triennio 2017-2019, come prescritto dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), con le proprie "Linee guida". Il Direttore Generale informa anche i consiglieri di aver concordato con l'Organismo Indipendente di Valutazione in carica una nota di riscontro inviata all'Autorità Nazionale Anticorruzione per rispondere efficacemente ai rilievi formulati sul precedente Piano alla quale non è seguito alcun ulteriore atto da parte dell'Autorità.

Il Direttore Generale, infine, riferisce ai membri del Consiglio di Amministrazione di essersi avvalso, per la redazione del Piano sottoposto ad approvazione nell'odierna seduta, della preziosa collaborazione del Dottor Francesco Caprio al quale rivolge i suoi più fervidi complimenti.

3. Approvazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il Triennio 2017-2019 (Relazione del Direttore Generale);

Dopo aver preso atto dei chiarimenti forniti dal Direttore Generale sulla elaborazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza i consiglieri si dichiarano favorevoli alla sua approvazione.

Anche la dott.ssa Angela Lupo si esprime favorevolmente sul suo contenuto.

Il Prof. Marco Tavani lascia la seduta alle ore 16.40, dopo essersi dichiarato favorevole alla approvazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Consiglio approva all'unanimità.

4. Convenzioni INAF/Università di Torino, INAF/Università di Padova e INAF/Università di Bologna per il finanziamento di Borse di Studio di Dottorato di Ricerca;

Vengono sottoposte ad approvazione del Consiglio di Amministrazione, nell'odierna seduta, due Convenzioni:

- La prima tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e l'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 n. 45 dell'8 febbraio 2013;
- La seconda tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e l'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 n. 45 dell'8 febbraio 2013;

Con riguardo a quest'ultima Convenzione, il prof. Cappellaro chiede chiarimenti in ordine alla copertura finanziaria.

Il Consiglio, dopo attenta analisi della documentazione allegata, approva entrambe le Convenzioni.

5. Decisione su dovere di astensione del Direttore Generale in merito all'attivazione di un procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Codice di comportamento dell'INAF

Il Direttore Generale si allontana dalla seduta perché il punto all'ordine della questione lo riguarda.

Si passa pertanto alla discussione in ordine alla decisione su obbligo di astensione ex articolo 7 del Codice di Comportamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, secondo il quale "...allorché il dovere di astensione si configuri in capo al Presidente, al Direttore generale o al Direttore scientifico, sulla stessa decide il Consiglio di Amministrazione dell'Ente", nei confronti del signor ██████████, dipendente dell'Ente.

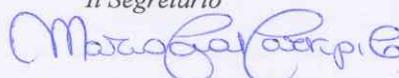
Preso atto della sussistenza di tutte le circostanze, di fatto e di diritto, che giustificano il dovere di astensione del Direttore Generale, si ritiene opportuno individuare un sostituto del Direttore Generale, titolare del potere decisionale, che non abbia con quest'ultimo una relazione interorganica di tipo gerarchico.

Dopo ampia discussione, si decide, a tutela del dipendente e al fine di garantire l'imparzialità dell'"agere amministrativo", di assegnare al Direttore Scientifico il compito di adottare tutti gli atti e i provvedimenti di natura discrezionale, sia tecnica che amministrativa, che possano comportare un pregiudizio, giuridico e/o economico, in capo al dipendente.

Verbale 03/2017 del 18 aprile 2017

Non essendovi ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta è dichiarata chiusa alle ore 19.

Il Segretario



Il Presidente

