

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017

Il giorno 21 dicembre 2017, alle ore 9:00 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 Gaetano Telesio – Direttore Generale, Filippo Maria Zerbi – Direttore Scientifico, Oriana Calabresi – Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica, ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti - Angela Lupo. Assente giustificata Maria Franca Partipilo, svolgerà in sua vece le funzioni di Segretario verbalizzante il consigliere Giovannini.

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 14 dicembre 2017, prot. n. 6095/17, come integrato con la nota del 18 dicembre, prot. n. 6139/2017, il quale – in esito alla integrazione – risulta così formulato:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Comunicazioni del Direttore Generale.
3. Comunicazioni del Direttore Scientifico.
4. Approvazione del Bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2018.
5. Denominazione della nuova Struttura di Ricerca derivante dall'accorpamento dell'Osservatorio Astronomico di Bologna con l'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Bologna.
6. Rilievi formulati dal Ministero della Istruzione, Università e Ricerca con nota del 30 ottobre 2017, numero di protocollo 5318, in merito alle modifiche di Statuto approvate con delibera del 25 luglio 2017, numero 56: determinazioni.
7. Designazione dei Direttori delle Strutture di Ricerca: determinazioni.
8. Questione Stabilizzazioni.
9. Attivazioni di Procedure Concorsuali per il reclutamento di Primi Tecnologi, CTER, Dirigente Tecnologo e concorsi in itinere.
10. Modifiche del Codice di Comportamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.
11. Bando Competitivo per il supporto allo sviluppo dei principali main-streams: Bando "PRIN".
12. Call per Dottorati XXXIV Ciclo.
13. Convenzione per l'istituzione dello "Institute for the Fundamental Physics of the Universe" (IFPU) tra SISSA, INAF, ICTP e INFN.
14. Nomina del Comitato di Gestione per l'accordo ASI-SRT.
15. Cessione di quote della CTA GmbH a nuovi partners in Slovenia e Australia.
16. Approvazione verbali della sedute del Consiglio di Amministrazione del 11 ottobre e del 20 ottobre 2017.
17. Ratifica delle deliberazioni assunte nella seduta del CdA del 22 novembre 2017 in modalità telematica.
18. Ratifica del Decreti adottati dal Presidente in via di urgenza.
19. Questione sollevata dalla Dottoressa Marina Messineo in merito al presunto conflitto di interessi con l'attuale Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Catania e già esaminata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 aprile 2016: determinazioni.
20. Accordo di Collaborazione tra INAF e la New York University of Abu Dhabi.
21. Iter procedurale per l'attribuzione degli scatti stipendiali al personale con la qualifica di Astronomo ai sensi dell'articolo 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240 e successive modificazioni ed integrazioni.
22. Concorso pubblico a numero dieci posti di Ricercatore di Terzo Livello indetto con Determina Direttoriale del 20 aprile 2015, numero 141 – Codice Concorso: RIC02 – Assegnazione Sedi di servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del bando di concorso.
23. Richieste provenienti dalle Strutture di Ricerca:
 - a) accordo di collaborazione tecnico-scientifica tra l'INAF-IAPS e il CNR;



- b) amendment al contratto INAF-OATo e CSL Liege;
- c) accordo di Cooperazione tra INAF-OAR e Silesian University in Opava – Repubblica Ceca;
- d) rinnovo triennale di una Convenzione di collaborazione tra l'Osservatorio Astronomico di Brera e la SISSA;
- e) incarichi gratuiti di ricerca presso l'Osservatorio Astronomico di Trieste;
- f) convenzione per comodato d'uso di strumentazione scientifica tra INAF-O.A. Torino e l'Università degli Studi di Firenze;
- g) convenzione lightnet presso l'Osservatorio Astronomico di Trieste;
- h) accordo tra il Politecnico di Milano e l'Istituto Nazionale di Astrofisica per il cofinanziamento di una borsa di studio per il corso di dottorato di ricerca in ingegneria dei materiali (XXXI Ciclo);
- i) autorizzazione alla formazione di ATI per POR.

Il Consiglio approva all'unanimità.

1. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente riferisce che all'apertura della Sede si è presentata al cancello una delegazione dei precari che ha presentato al Presidente e ai Consiglieri già presenti le sue istanze. Il Presidente ha stabilito di dare la possibilità ai precari di riunirsi in assemblea in sala Cimino.

Il Presidente riferisce che la costituzione della IGO di SKA vede al momento una fase di riflessione per alcune riserve dell'India su alcuni articoli del testo finale della Convenzione, e pertanto la parafirma e la conseguente firma del Trattato non seguono al momento la tempistica prevista. Procede invece l'iter per la costituzione dell'ERIC relativa a CTA, i cui negoziati sono coordinati dal MIUR.

Il Presidente riferisce che nella riunione della Consulta dei Presidenti degli EPR del 18 dicembre non si sono potuti approfondire i numeri delle risorse disponibili per le stabilizzazioni, non essendo ancora del tutto chiari gli esiti della Finanziaria. Nella stessa riunione, la Consulta ha ricevuto una delegazione di precari.

Il Presidente riferisce di avere appena ricevuto la nota della Funzione Pubblica relativa al calcolo dei costi del personale in base all'Art 9 comma 6 del D.Lgs 218/2016.

2. Comunicazioni del Direttore Generale.

1) Atto modificativo della promessa di vendita immobiliare

Il Direttore Generale rammenta che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 settembre 2017, ha approvato lo "Atto Modificativo" della "Promessa di Vendita Immobiliare", sottoscritta in data 12 dicembre 2006, con la quale la Università degli Studi di Bologna "Alma Mater Studiorum" si impegna a vendere allo "Istituto Nazionale di Astrofisica", che a sua volta si impegna ad acquistare, una quota parte, pari a 390,29 millesimi, della complessiva proprietà superficiale del Complesso Immobiliare sito in Bologna, alla Via Gobetti, denominato "Unità Edilizia n. 3", per le esigenze dello "Osservatorio Astronomico di Bologna";

Il Direttore Generale fa presente che, nella predetta seduta, il Consiglio di Amministrazione:

- ha approvato il predetto "atto modificativo" eliminando, sia nella bozza di delibera che nei relativi allegati, la parola "indivisa", al fine di rendere coerente il predetto atto con le modifiche in esso contenute e con le sue stesse finalità, e accogliendo, in tal modo, il rilievo formulato in tal senso dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- ha autorizzato il Dottore Andrea COMASTRI, nella sua qualità di Direttore dello "Osservatorio Astronomico di Bologna", a sottoscriverlo.

Il Direttore Generale informa che la Università degli Studi di Bologna "Alma Mater Studiorum" non intende sottoscrivere lo "Atto Modificativo" nella versione approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 settembre 2017, in quanto ritiene che la eliminazione della parola "indivisa" incida sull'intero atto in modo non puramente formale ma sostanziale per i seguenti motivi:

- 1) notevole alterazione del rapporto contrattuale originario;
 - 2) mancata considerazione dell'impegno finanziario complessivo sostenuto dall'Ateneo Felsineo, di gran lunga superiore a quello sostenuto dallo "Istituto Nazionale di Astrofisica";
 - 3) mancata considerazione della circostanza che il corrispettivo previsto a carico dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" è stato determinato con riferimento ad una proprietà "indivisa" e non ad una proprietà "divisa", proprio per questo motivo, non è direttamente proporzionale alla effettiva consistenza della proprietà superficiale di cui il predetto "Istituto" è titolare, con riferimento alla "...consistenze sia delle superfici nette in godimento esclusivo che degli spazi comuni...".
- Per i motivi innanzi esposti, il Presidente e il Direttore Generale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" hanno richiesto un incontro con il Rettore e il Direttore Generale della Università degli Studi di Bologna "Alma Mater Studiorum".

A seguito del predetto incontro, che si è tenuto il 15 dicembre 2017 ed al quale hanno presenziato anche il Dottore Andrea COMASTRI e la Dottoressa Renata ABICCA, nella loro qualità, rispettivamente, di Direttore e di Responsabile



Amministrativo dello "Osservatorio Astronomico di Bologna", la Dottoressa Raffaella RIONDINO, a supporto della Direzione Generale, e il Dirigente Responsabile del Patrimonio dell'Ateneo Felsineo, è stato concordato di cercare una soluzione che, da un lato, non stravolga l'impianto iniziale della "Promessa di Vendita", trasformando "sic et simpliciter" la proprietà da "indivisa" a "divisa", e, dall'altro, non pregiudichi le prerogative dello "Istituto", salvaguardando la sua autonomia decisionale sulle parti del Complesso Immobiliare che sono rimesse al suo esclusivo godimento.

Nella prossima seduta, l'argomento verrà nuovamente sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione per le determinazioni conseguenti, fermo restando che qualsiasi possibile soluzione dovrà essere previamente sottoposta al vaglio degli Organi di Controllo (Collegio dei Revisori dei Conti e Magistrato della Corte dei Conti) che hanno più volte chiarito, al riguardo, la loro posizione.

2) "Piano delle Azioni Positive" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per il Triennio 2017-2019

Il Direttore Generale rammenta che, nella seduta del 31 ottobre 2017, il Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro, deliberato:

- di "adottare" lo "Schema" del "Piano Triennale di Azioni Positive" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per il Triennio 2017-2019;
- di procedere alla approvazione definitiva del "Piano Triennale di Azioni Positive" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per il Triennio 2017-2019 successivamente alla conclusione dello "iter" procedurale di seguito specificato:

a) pubblicazione, per trenta giorni consecutivi, dello "Schema" del "Piano Triennale di Azioni Positive" di cui all'articolo 1 della presente Delibera sul Sito Web dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", nella Sezione "Amministrazione Trasparente", al fine di avviare la consultazione degli "stakeholder" di riferimento e di acquisire eventuali proposte di modifica e/o di integrazione del predetto documento programmatico;

b) acquisizione, in sede di contrattazione collettiva integrativa, di eventuali proposte di modifiche e/o integrazioni dello "Schema" del "Piano Triennale di Azioni Positive" di cui alla precedente lettera a), formulate dalle competenti Organizzazioni Sindacali.

Il Direttore comunica che:

- i trenta giorni consecutivi fissati per la pubblicazione dello "Schema" del "Piano Triennale di Azioni Positive" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per il Triennio 2017-2019 nella Sezione "Amministrazione Trasparente" scadono alla fine del mese di dicembre;
- nella settimana compresa tra il 15 e il 19 gennaio 2018 verrà fissata la seduta di contrattazione collettiva nazionale integrativa nel corso della quale verrà esaminato anche lo "Schema" del predetto "Piano";
- pertanto, il "Piano Triennale di Azioni Positive" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per il Triennio 2017-2019 verrà, presumibilmente, sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione, per la sua definitiva approvazione, nella seduta programmata per la fine del mese di gennaio.

3) Atti conseguenti alla Delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 maggio 2017, con la quale sono state definite alcune linee di indirizzo in materia di personale

Il Direttore comunica che, in attuazione della Delibera del 22 maggio 2017, numero 19, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro, approvato "...la Relazione predisposta dal Professore Nicolò D'AMICO, nella sua qualità di Presidente dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", che contiene alcune considerazioni sul "Fondo Ordinario per il Funzionamento 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...", ha costituito, con Ordine di Servizio del 20 dicembre 2017, numero 19 (Allegato numero 1), un "Gruppo di Lavoro", con il compito di:

a) produrre una "Relazione" che:

- contenga una "...proiezione del pensionamento di tutti i dipendenti attualmente in servizio, a decorrere dall'anno 2018, distinti per profili e fascia stipendiale, individuando il "budget" che si libera per ogni posizione al momento del pensionamento...";
- contenga una "...stima del "Trattamento di Fine Rapporto" da erogare per ogni posizione al momento del pensionamento...";
- definisca un "...modello contabile che, in prospettiva, consenta di individuare la quota di ogni "Trattamento di Fine Rapporto" da erogare al singolo dipendente, o una frazione di essa, a valere sull'avanzo che si accumula in uno/due anni dal suo pensionamento...";

b) individuare "...i criteri e le modalità con cui devono essere annualmente calcolate e iscritte nel "Bilancio Annuale di Previsione" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" le "quote di accantonamento" relative al "Trattamento di Fine Rapporto" dei dipendenti che saranno collocati in quiescenza nell'anno di riferimento...".

I documenti prodotti dal predetto "Gruppo di Lavoro" saranno sottoposti all'esame dei competenti Organi di Governo per le determinazioni conseguenti.

4) Gestione contabile dei nuovi contratti di finanziamento di progetti di ricerca stipulati dalla "Agenzia Spaziale Italiana" e dallo "Istituto Nazionale di Astrofisica"



Il Direttore illustra, sinteticamente, i contenuti di una relazione predisposta dallo "Ufficio Bilancio" (Allegato numero 2) in merito ad alcune problematiche operative sorte a seguito della nuova disciplina definita dal "Comitato Paritetico" costituito dalla "Agenzia Spaziale Italiana" e dallo "Istituto Nazionale di Astrofisica" per la stipula dei contratti di finanziamento dei progetti di ricerca di reciproco interesse.

In effetti, il verbale del predetto "Comitato Paritetico", relativo alla seduta del 27 febbraio 2017, prevede, tra l'altro, che, con la stipula degli "Accordi", le "...parti sono autorizzate ad inserire in bilancio le quote di finanziamento dei progetti nel rispetto delle fasi all'uopo previste...".

Con specifico riferimento allo "Accordo" stipulato dalla "Agenzia Spaziale Italiana" e dallo "Istituto Nazionale di Astrofisica" il 14 giugno 2017, che prevede e disciplina il finanziamento di un progetto di ricerca proposto dallo "Osservatorio Astronomico di Brera", è sorta la necessità di "...iscrivere nel Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio 2017 la quota relativa alla seconda riunione di avanzamento prevista per il mese di febbraio del prossimo anno...".

Lo "Ufficio Bilancio" ha chiesto al Collegio dei Revisori dei Conti se sia possibile "...anticipare l'iscrizione nel Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio 2017 della quota di finanziamento di competenza dell'esercizio finanziario 2018...". Il Collegio dei Revisori dei Conti ha risposto negativamente al quesito in quanto una siffatta operazione contabile farebbe "...venire meno il rispetto del principio della competenza finanziaria...".

Successivamente i Direttori Generali dei due Enti di Ricerca, a seguito di apposito incontro, hanno concordato sulla necessità di trovare una soluzione condivisa del problema.

A tal fine, lo "Ufficio Bilancio" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" ha contattato lo "Ufficio Bilancio" della "Agenzia Spaziale Italiana" e i due Uffici hanno condiviso, in linea di massima, la proposta che prevede, relativamente alle riunioni sullo stato di avanzamento dei progetti, l'inserimento negli "Accordi" all'uopo stipulati di scadenze fissate entro il trentuno dicembre e non all'inizio dell'anno successivo.

Nella caso specifico, se "...la seconda riunione sullo stato di avanzamento del progetto fosse stata fissata entro sei mesi dalla stipula dello "Accordo", anziché dopo otto mesi, sarebbe stato evitato lo sfasamento temporale dall'anno 2107 all'anno 2018...".

Peraltro, le "...scadenze fissate per le riunioni sullo stato di avanzamento dei progetti sono indicative e gli importi non rendicontati nella riunione precedente possono essere "riportati" in quella successiva non creando alcun problema di rendicontazione delle relative spese...".

Il Direttore Generale sottolinea, pertanto, la necessità che "...i responsabili scientifici/contrattuali abbiano cura di rappresentare tali esigenze durante le fasi negoziali, nell'ambito delle quali vengono definite le date previste per le predette riunioni...".

5) "Piano Triennale degli Investimenti" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per il Triennio 2018-2020 ,

Il Direttore Generale comunica che, in ottemperanza a quanto previsto:

- dall'articolo 12, commi 1 e 1-bis, del Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, che contiene "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111;
- dal Decreto Ministeriale del 16 marzo 2012, che definisce le "Modalità di attuazione dell'articolo 12, comma 1, del Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111";
- dal Decreto Ministeriale del 14 febbraio 2014, emanato in attuazione dell'articolo 12, comma 1-bis, del medesimo Decreto Legge innanzi richiamato, che definisce le "Modalità di documentazione della indispensabilità delle operazioni di acquisto di beni immobili",

è stato avviato l'iter procedurale preordinato alla predisposizione ed alla approvazione del "Piano Triennale degli Investimenti" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per il Triennio 2018-2020.

In particolare, con nota circolare del 13 dicembre 2017, numero di protocollo 6089 (Allegato numero 3), le "Strutture di Ricerca" sono state invitate a comunicare, entro e non oltre il 5 gennaio 2018, eventuali operazioni di acquisto e/o di vendita di beni immobili programmate per il Triennio 2018-2020.

A tal fine, il "Tavolo Tecnico Permanente per il Patrimonio Immobiliare", ha predisposto un "Foglio Excel", con il quale sono state richieste alle predette "Strutture" tutte le informazioni necessarie.

La documentazione trasmessa dalle "Strutture di Ricerca" dovrà essere corredata anche dalla "Attestazione di indispensabilità e di indilazionabilità" prevista dalle disposizioni normative innanzi richiamate, rilasciata dai "Responsabili del Procedimento", che dovranno essere individuati dai Direttori di Struttura ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni.

6) Aggiornamento dei Lavori del "Tavolo Tecnico Permanente per il Patrimonio Immobiliare"

Il Direttore Generale illustra brevemente i contenuti della "Relazione" predisposta dal "Tavolo Tecnico Permanente per il Patrimonio Immobiliare" (Allegato numero 4), che contiene gli aggiornamenti relativi alle iniziative già promosse e in itinere e a quelle ancora da avviare ai fini del censimento e della iscrizione nei "Registri Inventariali" dei beni immobili di proprietà e di quelli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo dallo "Istituto Nazionale di Astrofisica", con specifico riferimento sia agli "edifici" e ai "complessi immobiliari" sedi della "Amministrazione Centrale" e delle "Strutture di Ricerca" che alle "grandi attrezzature scientifiche".

7) Problematiche relative al "Documento Unico di Regolarità Contributiva".



Facendo seguito alle "Comunicazioni" date nelle precedenti sedute in merito alle problematiche relative alla "regolarizzazione" del "Documento Unico di Regolarità Contributiva", il Direttore Generale fa presente che, nelle more che vengano chiuse le pendenze, formali e sostanziali, relative alle irregolarità che sono state riscontrate nelle denunce contributive del periodo compreso tra il 1 gennaio 2005 e il 31 dicembre 2015, ha disposto, alla fine del mese di ottobre, il pagamento del presunto addebito che attualmente lo "Istituto Nazionale di Previdenza Sociale" contesta allo "Istituto Nazionale di Astrofisica", pari a circa trecentomila euro, incluse le sanzioni e gli interessi di mora, cercando di evitare, in tal modo, il danno irreparabile che verrebbe causato all'Ente dalla impossibilità di accedere ai finanziamenti che i Programmi Operativi Nazionali e Regionali (PON e POR) hanno destinato alla realizzazione di importanti progetti di ricerca, sia a livello nazionale che internazionale, atteso che i termini fissati per la presentazione delle proposte progettuali sono scaduti nella prima decade dello scorso mese di novembre.

Nonostante lo sforzo profuso dalla Direzione Generale al fine di risolvere l'annosa vicenda, a seguito di un riscontro effettuato nei giorni scorsi dallo Ufficio I "Gestione delle Risorse Umane", il "Documento Unico di Regolarità Contributiva" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" risulta ancora irregolare in quanto, sebbene l'addebito sia stato azzerato, vengono ancora segnalate alcune irregolarità delle denunce contributive, le quali, peraltro, grazie al lavoro finora svolto dal "tavolo tecnico" all'uopo costituito dai due Enti, sono, ormai, in fase di risoluzione.

Per questo motivo, la Direzione Generale ha richiesto un incontro urgente con dirigenti e funzionari dello "Istituto Nazionale di Previdenza Sociale" che curano la gestione di questo delicato procedimento, al fine di risolvere in modo definitivo un problema che ha già provocato conseguenze assolutamente deleterie per l'intera comunità e che non sono, quindi, più tollerabili.

8) Creazione di un "Call Center" per le "Strutture di Ricerca".

Al fine di soddisfare le esigenze delle "Strutture di Ricerca" e, in particolare, di aggiornare i Direttori di Struttura e i Responsabili Amministrativi sullo stato delle pratiche, di fornire chiarimenti in merito alla definizione di processi e procedimenti particolarmente complessi e di dare un contributo, possibilmente qualificato, ai fini della corretta interpretazione e applicazione di disposizioni normative, a volte controverse e, comunque, non sempre univoche, la Direzione Generale ha manifestato l'intenzione di is, nelle more che venga implementato nei prossimi mesi un apposito sistema tracciabile di "ticketing", secondo le modalità definite dal Presidente con apposito atto di indirizzo, di creare, temporaneamente, presso lo "Ufficio Relazioni con il Pubblico" un apposito "Call Center", che verrà curato e gestito dal Dottore Francesco CAPRIO, attualmente Responsabile del Predetto Ufficio. Il "Call Center" non è integrato nel sistema di "ticketing" e "tracking" di cui il Presidente ha già dato disposizioni al Direttore Generale e al Direttore Scientifico con apposita nota trasmessa a mezzo di posta elettronica.

9) Recente Pubblicazione

Il Direttore Generale fa presente che, nei giorni scorsi, è stato pubblicato dalla "Edizioni Università di Trieste", il volume dal titolo "I procedimenti amministrativi delle università italiane", al quale egli ha dato un fondamentale contributo con la redazione del Capitolo dal titolo "Il procedimento amministrativo: profili generali".

Il Direttore Generale fa presente che, non appena possibile, farà pervenire a tutti i presenti una copia del predetto volume con una propria dedica, e che, di concerto con il Presidente e il Direttore Scientifico, valuterà la possibilità di organizzare, nella Sede della "Amministrazione Centrale" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" una presentazione ufficiale della predetta pubblicazione.

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico.

LOFAR

Continuano le conversazioni con il Consorzio ILT per la possibile adesione di INAF in ottemperanza al mandato del CdA di esplorare possibili soluzioni per precursori Science-Ready della bassa frequenza di SKA. Nei primi mesi del 2018 il Board ILT formulerà una proposta di adesione al Consorzio che verrà vagliata dalla UTG-II e presentata, con relazione e raccomandazioni a corredo, al CdA per l'opportuno iter di selezione ed approvazione.

EST

La comunità solare italiana che partecipa ad EST annuncia che chiederà la copertura finanziaria (500 k€ in 4 anni) per partecipare, in continuità con il passato, alla fase preparatoria e di disegno della infrastruttura ESFRI EST senza impegno alcuno da parte di INAF a seguire con il finanziamento della infrastruttura stessa. Alla prima seduta utile del CdA del 2018 verrà presentato un documento dettagliato relativo al caso scientifico ed al breakdown dei preannunciati costi, da sottoporre alla valutazione di CS, DS, Presidenza e CdA.

SOLAR C-EUVST

La UTG-IV ha sottoposto alla attenzione del DS che riporta a Presidente e CdA la opportunità di partecipare ad una proposta di missione in risposta ad una AO JAXA. Si tratta di volare uno spettrografo EUV già proposto dai nostri ricercatori in missioni ESA (M3 ed M4). La sottomissione deve avvenire con lettera di Endorsement da ASI che a sua volta, come da prassi, richiede un nulla osta INAF. Gli obiettivi scientifici della missione sono indicati come prioritari nel piano di vision INAF. Il DS raccomanda di dare parere positivo alla sottomissione della Lol con esplicito riferimento alla necessità di uniformarsi alla politica di contenimento delle assunzioni del personale a Tempo Determinato.



Riunioni di Macroarea in occasione della ultima SAIt:

Sono state portate alla attenzione della DS, ed anche a Presidente e CdA, critiche in relazione alle riunioni di macroarea tenutesi in occasione dell'ultimo congresso SAiT. La DS ritiene per il futuro che le riunioni di macroarea INAF debbano essere organizzate direttamente da INAF ed essere gratuite per il personale, fermo restando la possibilità di chiunque di organizzare incontri scientifici tematici che però non si possono configurare come riunioni ufficiali di macroarea.

Il CdA prende atto, concorda e raccomanda al Presidente di chiarire la cosa con la Presidenza della Sait, affinché future iniziative del genere siano preventivamente concordate.

4. Approvazione del Bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2018.

Il Presidente, il Direttore Generale ed il Presidente del Collegio dei revisori dei conti illustrano e commentano le rispettive relazioni di accompagnamento al Bilancio di Previsione. Dopo attenta analisi e ampia discussione il CdA Approva. Segue Delibera e Assegnazione per i seguiti di competenza alla Direzione Generale

5. Denominazione della nuova Struttura di Ricerca derivante dall'accorpamento dell'Osservatorio Astronomico di Bologna con l'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Bologna.

Il Presidente informa che a seguito di un approfondimento effettuato per vie brevi coi Consiglieri e con i Direttori uscenti delle due strutture, la denominazione:

"OAS BO Osservatorio di Astrofisica e scienza dello Spazio" sembra la più appropriata.

Il CdA approva. Segue Delibera e assegnazione per seguiti di competenza alla Direzione Generale

6. Rilievi formulati dal Ministero della Istruzione, Università e Ricerca con nota del 30 ottobre 2017, numero di protocollo 5318, in merito alle modifiche di Statuto approvate con delibera del 25 luglio 2017, numero 56: determinazioni.

Il Presidente ricorda che i rilievi formulati dal MIUR al nuovo testo approvato dal CdA a luglio sono sostanzialmente minori e di carattere formale, ad esclusione della riduzione del ruolo positivo del Consiglio Scientifico. Il Presidente fa presente che sono anche arrivati dal CUG alcuni suggerimenti riguardo ad una corretta applicazione del linguaggio di genere. Il Presidente quindi illustra e commenta in una sua relazione i commenti del CS, e propone un testo di risposta al MIUR. Tutti i rilievi del MIUR sono considerati ricevibili ad esclusione del rilievo relativo all'art. 28 che disciplina le incompatibilità degli Organi e dei due Direttori, che continua a rimanere poco chiaro. E' noto che la materia è oggetto di revisione da parte di un comitato interministeriale. Se decide pertanto di lasciare la formulazione del vecchio Statuto dell'art. 28, dandone opportuna informazione al ministero, in attesa di uniformare lo statuto ai dettati del comitato interministeriale quando disponibili. Sono recepiti tutti i suggerimenti del CUG.

Il CdA Approva. Segue Delibera e assegnazione per seguiti di competenza alla Direzione Generale.

7. Designazione dei Direttori delle Strutture di Ricerca: determinazioni.

I Consiglieri commentano i report prodotti dalle Commissioni che si sono recate in visita presso le Strutture interessate. Alla fine della discussione, il CdA su proposta del Presidente concorda sui nominativi indicati in tabella. Da segnalare l'obbligo di opzione per incompatibilità che dovranno esercitare: Marcella Marconi, in questo attuale componente del CS; Adriano Fontana, in quanto attuale Responsabile della UTG-I. A questo proposito si fa presente che all'atto dell'istituzione delle UTG (delibera 13/2016), il CdA aveva stabilito che in generale i due incarichi non possono essere assegnati alla stessa persona, contemplando eccezioni in casi particolari e documentati. Il CdA ha confermato nella presente seduta il proprio indirizzo a che tale eventualità possa essere presa in considerazione solo in via eccezionale. Segue Delibera.

Struttura di Ricerca	Direttore designato
OA Arcetri	Sofia Randich
OAS Bologna	Andrea Comastri
OA Brera	Gianpiero Tagliaferri



OA Capodimonte	Marcella Marconi*
OA Padova	Roberto Ragazzoni
OA Palermo	Fabrizio Bocchino
OA Roma	Adriano Fontana*
OA Torino	Silvano Fineschi
OA Trieste	Giovanni Vladilo
IASF Milano	Bianca Garilli
IASF Palermo	Giancarlo Cusumano

*in attesa di esercizio di opzione per incarichi incompatibili

8. Questione Stabilizzazioni.

Il Presidente illustra la sua relazione. Dopo approfondita discussione, il CdA effettua una delibera di indirizzo, allegata alla relazione stessa. (Delibera di indirizzo del CdA).

Il Presidente dà mandato all'ufficio comunicazione di procedere alla pubblicazione della relazione sul sito web istituzionale non appena termineranno i lavori del consiglio.

9. Attivazioni di Procedure Concorsuali per il reclutamento di Primi Tecnologi, CTER, Dirigente Tecnologo e concorsi in itinere.

Il DS Informa che accanto alle 14 posizioni già approvate in PTA precedenti di tecnologo e ricercatore di III livello, la cui attivazione è stata sospesa a beneficio di una programmazione più generale del reclutamento, vi sono altri procedimenti di reclutamento sospesi che possono essere riattivati.

Il Presidente propone:

- Che siano avviati concorsi nazionale senza pre-assegnazione della sede per il reclutamento di 3 Primi Tecnologi dei quali 2 per il profilo "tecnico Scientifico" ad uno per il profilo "organizzativo Gestionale"
- Che siano avviate le procedure per il reclutamento del personale CTER già previste, previa verifica da parte della DS che vi sia ancora esigenza dei profili richiesti nelle specifiche sedi.
- Di procedere celermente alla nomina delle commissioni per i concorsi di Tecnologo III livello già in itinere.

Nella discussione che segue, il consigliere Giovannini abbandona la seduta per la parte relativa ai posti di Primo Tecnologo.

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti. Segue delibera.

10. Modifiche del Codice di Comportamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.

Il Direttore Generale propone alcune modifiche al codice di comportamento. Il CdA discute le modifiche e procede all'approvazione di alcune di esse. Il testo modificato sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente al fine di raccogliere eventuali modifiche o integrazioni.

11. Bando Competitivo per il supporto allo sviluppo dei principali main-streams: Bando "PRIN".

Operazioni di chiusura del Bilancio dell'attuale esercizio finanziario hanno consentito di materializzare un importo pari a 1.2 M€ da utilizzare per finanziare progetti selezionati in modo competitivo a supporto della ricerca nei main-stream dell'INAF.

Il Presidente propone che si instauri la regola che ogni anno sia predisposto un premio di ricerca da assegnare al gruppo che si è maggiormente distinto in attività di particolare valore strategico per l'Ente. Su proposta del Presidente, quest'anno il premio verrà assegnato al gruppo GRAWITA nella misura di 200 kEuro, il restante 1000 kEuro sarà utilizzato per un bando competitivo finalizzato al sostegno e lo sviluppo di attività e idee connesse ai principali "main-stream" dell'INAF e non alla formulazione di nuove iniziative se non connesse ai citati mainstreams. Il gruppo potrà usufruire del premio a valle di una proposta di utilizzo che sarà valutata dalla stessa commissione che sarà nominata dal Presidente per la valutazione delle proposte per il bando competitivo.

Il consigliere Cappellaro si dichiara favorevole all'utilizzo dei fondi proposto ma preferisce astenersi riguardo all'assegnazione del premio al gruppo GRAWITA.

Il CdA approva l'iniziativa e dà mandato al DS di predisporre una bozza di bando da approvare alla prima seduta utile. Il CdA inoltre stabilisce che le proposte elaborate in risposta al bando competitivo e la proposta di utilizzo del premio da parte del Gruppo GRAWITA, potranno contenere il finanziamento di borse di dottorato ma nessun'altra possibile forma contrattuale di figure non di ruolo.

12. Call per Dottorati XXXIV Ciclo.

Pur non avendo ancora cognizione del numero di borse di dottorato che INAF potrebbe eventualmente finanziare, si dà comunque mandato al DS di avviare il processo di call of interest.

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

Come annunciato nelle comunicazioni del Direttore Scientifico nell'ultima seduta del CdA, L'Osservatorio di Trieste, SISSA, ICTP, INFN, Università di Udine ed Università di Trieste sono giunti ad una versione finale del testo della Convenzione per la istituzione dell' IFPU (institute for Fundamental Physics of the Universe).

La DS esprime parere favorevole di sostenibilità.

Il CdA ritiene che abbia per l'INAF un elevato valore strategico e pertanto concorda di aderire, ritiene tuttavia di dovere approfondire il quadro economico soprattutto in riferimento alle spese relative al personale non di ruolo e ne rinvia la discussione alla prossima riunione.

14. Nomina del Comitato di Gestione per l'accordo ASI-SRT.

E' necessario procedere celermente alla nomina dei rappresentanti in seno al Comitato di Gestione dell'accordo ASI-SRT per il programma SDSA. Il CdA delibera di autorizzare il Presidente alla nomina dei rappresentanti, come previsto dalla convenzione. Segue Delibera.

15. Cessione di quote della CTA GmbH a nuovi partners in Slovenia e Australia.

Procede l'allargamento della Provisional Legal Entity CTAO GmbH che correntemente governa il progetto CTA in attesa della nascita della entità legale finale in forma di ERIC. L'adesione di nuovi partners avviene mediante la cessione da parte dei soci fondatori di quote azionarie dal valore nominale di 1 euro ciascuno ai partners entranti.

Nel corso del 2017 INAF ha ceduto ad INFN, in occasione del loro ingresso nell'azionariato della GmbH, 500 azioni. E' ora richiesto ad INAF di cedere 500 azioni alla Università di Nova Gorica in Slovenia ed alla Australian Astronomy Limited in Australia. Il CdA approva. Segue delibera.

16. Approvazione verbali della sedute del Consiglio di Amministrazione del 11 ottobre e del 20 ottobre 2017.

Il CdA approva i verbali e dà disposizione per la loro pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

17. Ratifica delle deliberazioni assunte nella seduta del CdA del 22 novembre 2017 in modalità telematica.

Il CdA ratifica. Segue delibera.

18. Ratifica dei Decreti adottati dal Presidente in via di urgenza.

Il CdA ratifica. Segue delibera.



19. Questione sollevata dalla Dottoressa Marina Messineo in merito al presunto conflitto di interessi con l'attuale Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Catania e già esaminata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 aprile 2016: determinazioni.

Il Direttore Generale rammenta che

- nella seduta del 29 aprile 2016, il Dottore **Umberto SACERDOTE**, nella sua qualità di Direttore Generale *“pro-tempore”* dello *“Istituto Nazionale di Astrofisica”*, informò il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle sue *“Comunicazioni”*, sui rapporti conflittuali esistenti tra la Dottoressa **Grazia UMANA**, nella sua qualità di Direttore dello *“Osservatorio Astrofisico di Catania”*, e la Dottoressa **Marina MESSINEO**, dipendente della predetta *“Struttura di Ricerca”*;
- il Consiglio di Amministrazione espresse, in merito, la sua preoccupazione e, relativamente ad alcune soluzioni proposte dal Dottore **SACERDOTE**, si riservò di *“...approfondire la questione in una successiva riunione, anche alla luce di eventuali sviluppi...”*;
- il Consiglio di Amministrazione, da allora, non ha più sciolto la sua riserva in merito alla predetta vicenda;
- nella seduta del 24 marzo 2017, il Dottore **Gaetano TELESIO** ha dato comunicazione delle iniziative assunte recentemente in merito ad alcune vicende relative alla situazione amministrativa dello Osservatorio Astrofisico di Catania e ha colto l'occasione per precisare che la questione che riguarda la predetta Struttura di Ricerca è di esclusiva pertinenza della Direzione Generale, che ha già intrapreso le azioni più opportune;
- la Dottoressa **MESSINEO** ha più volte lamentato la mancata pronuncia del Consiglio di Amministrazione in merito alla vicenda che la riguarda.

Il Direttore Generale:

- fa, pertanto, presente che è necessario chiarire, in via definitiva, a chi spetta la competenza a decidere in merito alla annosa vicenda;
- al riguardo, richiama le disposizioni contenute nel *“Codice di Comportamento”* dello *“Istituto Nazionale di Astrofisica”*, adottato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 4 novembre 2015, numero 18;
- in particolare, fa espresso rinvio all'articolo 7, comma 4, del *“Codice di Comportamento”*, il quale prevede espressamente che, quando *“...il dovere di astensione riguarda i Dirigenti e i Direttori delle Strutture, la comunicazione va effettuata al Direttore Generale che, esaminate le circostanze e valutata espressamente la situazione sottoposta alla propria attenzione, risponde per iscritto ai medesimi soggetti affidando ad altro soggetto la decisione o la cura dell'attività o indicando espressamente le ragioni che consentono l'espletamento dell'attività da parte degli stessi...”*;
- sottolinea, pertanto, che la competenza a decidere sulla predetta vicenda è del Direttore Generale e non del Consiglio di Amministrazione.

Alla luce delle considerazioni svolte dal Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione si dichiara incompetente sul conflitto esistente tra la Dottoressa **Grazia UMANA**, nella sua qualità di Direttore dello *“Osservatorio Astrofisico di Catania”*, e la Dottoressa **Marina MESSINEO**, dipendente della predetta *“Struttura di Ricerca”*, e prende atto che la competenza, in materia, è del Direttore Generale, che adotterà, in merito, tutti i provvedimenti del caso.

20. Accordo di Collaborazione tra INAF e la New York University of Abu Dhabi.

Accordo Approvato, segue delibera.

21. Iter procedurale per l'attribuzione degli scatti stipendiali al personale con la qualifica di Astronomo ai sensi dell'articolo 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il consigliere Cappellaro abbandona la seduta. Il direttore generale espone l'iter procedurale predisposto dall'ufficio del personale, che risulta analogo a quello attualmente previsto per il personale contrattualizzato. Il consiglio approva all'unanimità dei presenti. Segue delibera. Il consigliere Cappellaro rientra in seduta.

22. Concorso pubblico a numero dieci posti di Ricercatore di Terzo Livello indetto con Determina Direttoriale del 20 aprile 2015, numero 141 – Codice Concorso: RIC02 – Assegnazione Sedi di servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del bando di concorso.

Il Direttore generale presenta la graduatoria di merito del concorso RIC02, concorso risalente al 2015 la cui graduatoria è stata di recente approvata e pubblicata in gazzetta ufficiale. La graduatoria presenta, oltre al vincitore, un idoneo in possesso di titolo di riserva. Dopo ampia discussione il CdA concorda che in questo caso come in altri casi analoghi che



dovessero presentarsi in futuro, sia nell'interesse dell'ente procedere all'assunzione di entrambi i candidati, sia quello individuato come vincitore dalla Commissione, sia quello in possesso del titolo di precedenza.

Il Cda, assunto il parere del DS che indica tale soluzione come idonea nel contesto della programmazione dell'Ente, stabilisce di assegnare le sedi di servizio sulla base delle preferenze indicate dai candidati (Osservatorio di Brera - sede di Merate per il vincitore e Osservatorio di Cagliari per il candidato con precedenza). Il Cda delibererà quanto necessario per procedere all'assunzione di entrambi i candidati nella prossima seduta utile. La copertura economica di entrambe le posizioni è garantita dai posti già approvati nel Piano triennale di attività.

23. Richieste provenienti dalle Strutture di Ricerca:

a) accordo di collaborazione tecnico-scientifica tra l'INAF-IAPS e il CNR;

Il Cda approva.

b) amendment al contratto INAF-OATo e CSL Liege;

Si procede al ritiro di questo argomento all'ordine del giorno in quanto la approvazione dell'emendamento al contratto di che trattasi esula dalla competenza del Consiglio di Amministrazione, poiché l'articolo 31 (procedura autorizzativa e stipula), comma 5, del "Regolamento per la gestione, tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale e della incentivazione della innovazione", in materia di contratti in conto terzi, recita testualmente:

"5. Il Direttore di Struttura di cui al comma precedente, acquisito il nulla osta della Direzione Scientifica alla stipula del contratto ed informati i Direttori delle altre Strutture eventualmente coinvolte nel progetto, può procedere direttamente alla stipula del contratto, previa informativa alla Direzione Scientifica tramite l'ufficio competente, se il valore del corrispettivo e' stimato fino a un massimo di euro 200.000,00, IVA esclusa. Per importi superiori, il contratto deve essere sottoscritto dal Direttore Generale".

In questo caso il valore del corrispettivo è pari ad euro 70.000, e, pertanto, la competenza a stipulare l'emendamento al contratto è del Direttore di Struttura.

c) accordo di Cooperazione tra INAF-OAR e Silesian University in Opava – Repubblica Ceca;

Il Cda approva.

d) rinnovo triennale di una Convenzione di collaborazione tra l'Osservatorio Astronomico di Brera e la SISSA;

Il Cda approva.

e) incarichi gratuiti di ricerca presso l'Osservatorio Astronomico di Trieste;

Il Cda approva.

f) convenzione per comodato d'uso di strumentazione scientifica tra INAF-O.A. Torino e l'Università degli Studi di Firenze;

Il Cda approva.

g) convenzione lightnet presso l'Osservatorio Astronomico di Trieste;

Il Cda approva.

h) accordo tra il Politecnico di Milano e l'Istituto Nazionale di Astrofisica per il cofinanziamento di una borsa di studio per il corso di dottorato di ricerca in ingegneria dei materiali (XXXI Ciclo);

Il Cda approva.

i) autorizzazione alla formazione di ATI per POR.

Il Cda approva.

Le dottoresse Angela Lupo e Oriana Calabresi lasciano la seduta alle ore 13.30.

La seduta del Consiglio di Amministrazione ha termine alle ore 17.30

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



IL PRESIDENTE

