



Verbale 11/2018 del 19 ottobre 2018

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 19 ottobre 2018

Il giorno 19 ottobre 2018, alle ore 10.00 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, Stefano Giovannini, Marco Tavani e Eugenio Coccia - Consiglieri.

Sono inoltre presenti Gaetano Telesio – Direttore Generale e 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, Dott.ssa Raffaella Pisegna. E' presente, altresì, il Dottor Donato Centrone – Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica.

In apertura di seduta, il Presidente propone di integrare l'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione del 12 ottobre 2018, numero di protocollo 5695, con il seguente argomento:

- *“Esame delle richieste in deroga per l'attribuzione di assegni di ricerca e rapporti di lavoro a tempo determinato”.*

L'integrazione dell'ordine del giorno è approvata da tutti i componenti del Consiglio.

Si procede alla discussione dei punti all'ordine del giorno nel seguente ordine:

1. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente dà il benvenuto al nuovo Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente comunica che non è stata ancora annunciata dal MAECI la data per la firma della Convenzione istitutiva della IGO di SKA.

Il Presidente comunica che si è svolta a Roma, a Monte Mario, la terza sessione dei negoziati per l'istituzione dell'ERIC di CTA

Il Presidente informa i Consiglieri di avere sollecitato i Comitati di Macroarea e il CS riguardo al nuovo iter per la predisposizione del PTA, e di avere chiesto anche un parere sulla "ipotesi zero", in cui i Raggruppamenti rimpiazzano "uno ad uno" le attuali Macroaree, così che si possa procedere con le procedure elettorali, posto che nei nuovi Regolamenti, i Raggruppamenti possano essere ridefiniti con una semplice delibera del CdA.

Il Presidente fa presente che alla luce dell'allargamento della "base" dei III Livelli nell'organico dell'Ente, risulterà necessario rivedere al più presto l'organico dei I e II Livelli, ricorrendo anche allo scorrimento delle graduatorie attive. Il Presidente fa altresì presente la necessità di assestare la



consistenza dell'organico dei Livelli IV-VIII. La Direzione Scientifica e la Direzione Generale formuleranno delle ipotesi operative da implementare entro la fine del corrente anno e/o da inserire a livello programmatico nell'aggiornamento del PTA 2019-2020.

Il Presidente riferisce sui ricorsi presentati contro il processo di stabilizzazione attivato dall'INAF, e su una parallela interrogazione parlamentare, di cui riferirà i dettagli il Direttore Generale.

2. Comunicazioni del Direttore Generale.

Il Direttore Generale informa i presenti sullo stato di avanzamento della fase istruttoria sia del procedimento preordinato alla nomina del Consigliere di fiducia previsto dal Piano Triennale di Azioni Positive che di quello preordinato al riconoscimento dei servizi pregressi svolti dal personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e fa presente che su entrambi i procedimenti relazionerà più compiutamente nella prossima seduta.

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico.

Aumento del contributo alla CTA gGmbH per l'anno 2019.

Il Direttore Scientifico spiega agli astanti che la CTA gGmbH in preparazione del bilancio 2019 ha richiesto agli stakeholder un aumento del budget per fare fronte soprattutto alle esigenze di reclutamento del personale necessario in preparazione alla fase di costruzione prevista del 2020 in avanti.

A seguito di una trattativa al ribasso i maggiori contributori (Max Plank e DESY) hanno attestato il loro contributo a 700 k€ ciascuno dai 500 k€ precedentemente erogati. Al fine di mantenere il livello di contributore di maggioranza è raccomandabile che anche INAF incrementi in egual misura il proprio contributo.

4. Esame delle Azioni conseguenti alla scorsa seduta del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente illustra lo stato delle azioni derivanti dalla riunione del CdA del 18 settembre.

In particolare, il Direttore Scientifico illustra agli astanti le azioni connesse al completamento del Mini-Array ASTRI, precisando che l'obiettivo generale di avviare tutte le gare necessarie per la costruzione del mini-array entro la fine dell'anno è perseguito e risulta raggiungibile.

Precisa, altresì, che si sono avviati fitti contatti con CTA per proporre l'installazione del Mini-Array presso il sito sud di CTA a Paranal. La proposta è stata informalmente accolta in modo molto positivo e si stanno finalizzando in queste ore i tramiti formali per sancire l'accordo. Si allega la bozza dello scambio di lettere tra INAF e CTAO.

Il Presidente illustra le ulteriori misure in atto e quelle chiuse.



5. Approvazione definitiva del Piano della Performance per il triennio 2018-2020.

Il Presidente ricorda che il CdA ha già approvato in via preliminare il Piano, nel quale restavano da definire alcuni dettagli delle tabelle, e sottopone il documento definitivo all'approvazione.

Il CdA approva.

6. Approvazione della Relazione sulla Performance per l'anno 2017.

Il Presidente ricorda che il CdA ha già approvato in via preliminare la Relazione, nella quale restavano da definire alcuni dettagli delle tabelle, e sottopone il documento definitivo all'approvazione

Il CdA approva.

7. Approvazione della Convenzione con la Scuola Normale Superiore.

Si sottopone al Consiglio l'approvazione della Convenzione INAF- SNS per la costituzione di un Gruppo di Ricerca congiunto (GdR) e la Nomina dei due membri INAF del Comitato di Coordinamento.

Il CdA approva.

8. Nomina del Direttore Osservatorio Astronomico di Abruzzo.

I membri della commissione incaricata di selezionare il Direttore danno conto, in apposita Relazione, dell'operato svolto, ovvero della audizione dei candidati e del personale e segnala i candidati prescelti ai restanti membri del CdA cui spetta di designare il candidato.

Il Consiglio designa, quale Direttore dell'Osservatorio A. d'Abruzzo, il Dottor Enzo Brocato.

9. Autorizzazione ad acquisto rivelatori di SOXs mediante la procedura di affidamento diretto.

A seguito della approvazione da parte del Consiglio della partecipazione al progetto SOXs si rende necessario procedere celermente all'acquisto del rivelatore infrarosso che è un un "*long lead item*". Il rivelatore necessario è un HAWAII 2RG di teledyne, unico ammesso da ESO per essere operato con i propri controller.



Esaminata la documentazione a corredo il Consiglio rimanda l'approvazione alla prossima seduta utile richiedendo un supplemento di informazione.

10. Approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione della convenzione con la Università del Salento per l'apertura di una sezione INAF presso l'Ateneo.

A seguito di numerose iterazioni con la Università del Salento il testo seguente è stato predisposto ed approvato dall'Ateneo. Si sottopone pertanto il testo ad approvazione e firma del CdA.

Si tratta della prima Sezione INAF presso un ateneo conforme all'attuale disciplinare approvato dal CdA alcune sedute fa.

Bisogna nominare il Responsabile della Sezione INAF.

Il CdA approva.

11. Autorizzazione all'acquisto della Tape Library per IA2.

L'Osservatorio Astronomico di Trieste, che ospita il centro archivi astronomici IA2 con la responsabilità della preservazione dei dati prodotti dalle nostre infrastrutture osservative, ha necessità di acquisire una Tape Library per l'archivio.

Dal momento che l'acquisto eccede i 200.000 € prima di istruire la procedura di evidenza pubblica necessaria alla acquisizione l'Osservatorio necessita di autorizzazione da parte del CdA.

Il CdA prende atto che la procedura di gara era già stata autorizzata con la delibera del 25 luglio 2017, numero 54, e rinnova il suo consenso.

12. Approvazione della Convenzione per l'attivazione di un Master con l'Università Roma Tre.

Al fine di consentire ai nostri dipendenti di accedere a corsi di formazione (Master) al di fuori dell'orario di lavoro ed a proprie spese, INAF ha preso contatto con la Università di Roma III in relazione ad un master in "responsabilità della pubblica amministrazione e del pubblico funzionario (Civile, Penale ed Erariale)", già tenuto con successo in passato ed in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni.

L'Università ci ha informato che qualora l'Ente intenda stipulare una convenzione non onerosa con la Università stessa secondo le linee indicate in bozza, la rata per i dipendenti dell'Ente convenzionato per la partecipazione al Master è ridotta di due terzi.



Considerata la centralità delle tematiche del Master, la loro affinità con le normali dinamiche dell'Ente ed il sicuro beneficio che l'Ente trarrebbe dalla partecipazione dei propri dipendenti a questo master si propone al CdA di autorizzare il Presidente alla firma della Convenzione.

Il CdA approva

13. Autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo con la Università Curtin per SKA.

Come parte della attività di bridging tra la fase di prototipazione e la fase di costruzione di SKA è emersa la proposta di installare una stazione pilota di 32 antenne SKALA4 con relativa catena di processo del segnale interamente a tecnologia italiana presso l'Osservatorio Murchinson in Western Australia.

Nelle ultime settimane attraverso incontri con autorità varie di Australia ed Italia si è concordato di avviare questo processo attraverso un accordo bilaterale tra INAF e Curtin University prodromico ad un accordo più generale a livello politico per SKA ed altri progetti astrofisici di interesse comune.

L'accordo è proposto in firma presso il Consolato Italiano a Perth nella data del 24 di Ottobre 2018.

14. Discussione della Policy per "Open Access".

Il Consigliere Giovannini relaziona sul punto.

15. Approvazione dello "Schema" di "Accordo di Collaborazione Tecnico-Scientifica" tra il "Consiglio Nazionale delle Ricerche" e lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" per lo studio, la progettazione e lo sviluppo di soluzioni e componenti applicative per la rilevazione e la gestione delle presenze del personale, per la gestione e la integrazione di anagrafiche e di piattaforme per la gestione dei flussi documentali ed autorizzazione alla relativa sottoscrizione.

Il Consiglio di Amministrazione approva l'Accordo di Accordo di Collaborazione Tecnico-Scientifica con il Consiglio Nazionale delle Ricerche per lo studio, la progettazione e lo sviluppo di soluzioni e componenti applicative per la rilevazione e la gestione delle presenze del personale, per la gestione e la integrazione di anagrafiche e di piattaforme per la gestione dei flussi documentali.

16. Approvazione di variazioni di Bilancio.

Il Consiglio approva le variazioni di Bilancio proposte.



17. Linee generali di indirizzo in materia di Bilancio.

Il Consiglio delibera di confermare, anche ai fini della predisposizione del Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2019, le linee generali di indirizzo in materia di bilancio già approvate con le Delibere del 19 ottobre 2016, numero 110, e del 31 ottobre 2017, numero 98.

18. Approvazione del verbale della seduta del 18 settembre 2018.

Il Consiglio di Amministrazione approva il verbale.

19. Ratifica Decreti Presidenziali di urgenza.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso atto delle ragioni di urgenza sottesi ai provvedimenti urgenti, procede alla loro ratifica.

20. Richieste delle "Strutture di Ricerca":

- a) **Richiesta di approvazione del Collaborative Research Agreement on SHARK-NIR con L'Observatoire de Paris per collaborazione scientifica.**

L'Accordo di collaborazione scientifica proposto ed allegato è di indubbia validità e si riferisce ad un progetto centrale (SHARK) nelle attività in essere nel settore Ottico-Infrarosso.

Il Consiglio approva.

21. Esame delle richieste in deroga per l'attribuzione di assegni di ricerca e rapporti di lavoro a tempo determinato.

Il CdA non ritiene approvabili le richieste di deroga pervenute e suggerisce ai proponenti di riformularle.

La seduta è tolta alle ore 17.30

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente