



Verbale 12/2018 del 20 novembre 2018

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 20 novembre 2018

Il giorno 20 novembre 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' assente giustificato il Dottor Donato Centrone – Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica.

Si procede alla trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente comunica di avere chiesto al Direttore Generale di verificare la rispondenza di Legge del protocollo di pubblicazione sul sito web delle deliberazioni assunte dal Consiglio.

Il Presidente riferisce al CdA sui seguenti temi:

- a) Esito della partecipazione al Summit Ambrosetti e al Workshop su SKA in Sud Africa
- b) Esito della partecipazione dell'INAF al Summit Italia/India a Delhi

Il Presidente riferisce sulle raccomandazioni ricevute dal Consiglio Scientifico, dalle Macroaree e dalla Direzione Scientifica da proporre alla Commissione che il Presidente nominerà per la selezione delle proposte del Bando "Main-stream".

1. Raccomandazioni del Consiglio Scientifico: il Consiglio Scientifico ha riferito che non e' facile rispondere in un modo utile per la commissione, ma che ha provato ad estrarre dal lavoro precedentemente svolto delle tabelle che sintetizzino l'informazione.

2. Le Macroaree hanno preannunciato che invieranno le loro raccomandazioni a giorni, così come la Direzione Scientifica.

Il Presidente riferisce che la relazione riguardo all'interrogazione parlamentare sulle stabilizzazioni è stata regolarmente trasmessa al MIUR.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale illustra le sue comunicazioni, di cui all'allegato (allegato n. 1).

Riguardo alla questione sollevata dagli astronomi del conguaglio una-tantum, il CdA apprezza le iniziative poste in essere dalla Direzione Generale e prende atto della carenza di risorse.

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico

1- CTA



Il Direttore Scientifico comunica che il Council CTA tenutosi a Santa Cruz de la Palma il 13 e 14 novembre scorso ha approvato il piano di approvvigionamento dei precursori sia per i telescopi di tipo LSTed MST al Nord che per gli SST al sud. Il cosiddetto Mini-Array ASTRI è pertanto qualificato per discutere con CTAO in dettaglio l'installazione a Paranal.

Il BGR in corso qui a Monte Mario in contemporanea con questo CdA è chiamato a risolvere alcuni problemi residuali legati alla partecipazione di ESO alla CTA ERIC. La probabile soluzione positiva di questi aspetti darà la finale luce verde all'operazione.

2- SOLAR-C

Riceviamo dalla UTG-IV la relazione allegata. Il Dottor Zerbi ne dà comunicazione al Consiglio di Amministrazione prevedendo un punto all'OdG della prossima seduta utile per una eventuale approvazione.

3- Procedure Concorsuali Comma-2 Vincitori in più graduatorie

La Direzione scientifica, esaminati i risultati della procedura selettiva riservata ai Comma-2 appena conclusa, intende sottolineare come i casi di vincitori in più graduatorie abbiano comportato la esclusione dalla stabilizzazione di ricercatori e tecnologi in virtù delle sole opzioni dei vincitori per una graduatoria o per l'altra.

4-Conferimento Assegni di Ricerca

I Direttori di Struttura chiedono una formulazione sintetica uniforme da inserire nei bandi AR pre recepire le linee guida del Presidente. Di seguito una proposta:

"L'Assegno di ricerca in oggetto offre ai candidati una opportunità di crescita professionale fornendo la possibilità di svolgere attività di ricerca scientifica o tecnologica in un ambiente altamente qualificante. L'Assegno di Ricerca in oggetto non è bandito a copertura di esigenze dell'Ente ed è unicamente orientato a fornire tale opportunità a candidati che la ritengano utile al proprio percorso personale di crescita professionale."

4. **Esame del lista delle Azioni conseguenti al CdA di Ottobre (e precedenti)**

Si procede ad analizzare gli adempimenti ancora in corso.

5. **Rimodulazione, nell'ambito del Piano di Attività dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per il triennio 2018-2020, del Capitolo relativo alle "risorse umane"**

Il Consiglio approva il Documento con il quale il Direttore Generale, di concerto con il Direttore Scientifico, ha rimodulato, nell'ambito del Piano di Attività dello Istituto Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2018-2020, il Piano di Fabbisogno del Personale e il Piano di Reclutamento e di Assunzioni, che comprendono anche il Piano delle Stabilizzazioni, e le programmazioni sia delle assunzioni obbligatorie previste dalla Legge 12 marzo 1999, numero 68, che delle progressioni economiche e di carriera del personale tecnico ed amministrativo, previste dagli articoli 53 e 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999, sottoscritto il 21 febbraio 2002.

6. **Concorsi in itinere e programmati: deliberazioni.**

Il Presidente invita il Direttore Scientifico a riferire sulle assegnazioni delle sedi per il concorso riservato appena concluso, di cui il Direttore Generale illustra le Determine di approvazione delle graduatorie.

In particolare, nel corso della discussione, emerge che, a seguito delle variazioni intervenute successivamente alla approvazione degli atti delle predette procedure concorsuali e delle relative graduatorie di merito, il numero complessivo dei posti da coprire ha subito un incremento complessivo di due unità. In particolare, il Direttore Generale riferisce che le risorse



disponibili sono sufficienti a garantire la copertura finanziaria per il reclutamento complessivo di settantatre unità di personale, anziché di settantuno, di cui quarantasei Ricercatori e ventisette Tecnologi. Il Direttore Scientifico riferisce che, dopo aver sentito i vincitori delle procedure concorsuali e i Direttori delle Strutture di afferenza, ha stilato una proposta di assegnazione dei vincitori, individuando le sedi di servizio. Il Consiglio di Amministrazione approva le proposte del Direttore Scientifico.

Il Direttore Scientifico e il Direttore Generale, su invito del Presidente, illustrano lo stato di avanzamento del concorso di cui alla Delibera del 19 febbraio 2015, n. 11. Il Dottor Zerbi, in particolare, riferisce ai Consiglieri che è in itinere il riesumo della relativa procedura. Segue discussione.

Il Direttore Scientifico e il Direttore Generale, su invito del Presidente, riferiscono lo stato di avanzamento del Bando per giovani ricercatori e del Bando aperto per 71 posizioni fra Ricercatori e Tecnologi, complementare a quello riservato.

7. **Posizioni di I e II Livello disponibili nell'anno 2018 in base al PTA: deliberazioni.**

Il Presidente fa presente ai Consiglieri che l'allargamento della piramide del personale di ricerca e tecnologo risultante dai concorsi di III Livello in itinere, impone che si dia corso all'arruolamento di Livelli I e II in base a quanto previsto nel PTA in vigore per l'annualità 2018. Riguardo ai Livelli I, in base allo screening della DS, il Presidente fa presente che si può procedere con un Bando per la MA-3, non essendoci graduatorie aperte, e avendo il settore sofferto di carenza di posizioni apicali. Il Presidente fa altresì presente che invece per procedere con nuovi bandi di Livello I nelle altre MA e di nuovi bandi per Livelli II occorre prima scorrere le recenti graduatorie attive.

Il Consiglio di Amministrazione si impegna ad inserire nel Piano di attività per il triennio 2019-2021 anche le procedure selettive di cui all'articolo 22 co. 15 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, previo censimento di tutti i potenziali aventi diritto.

8. **Autorizzazione ad acquisto rivelatori di SOXs.**

Si richiede sulla base della ulteriore documentazione allegata di procedere con una procedura di evidenza pubblica per l'acquisto del rivelatore HAWAII RGII da Teledyne individuato come fornitore unico di questo componente ad altissima tecnologia.

Il CdA approva.

9. **Acquisizione sistema di controllo NGC per SOXs.**

Per il progetto SOXs è necessario acquisire un controller NON commerciale NGC Costruito da ESO e distribuito a coloro che consegnano strumenti ai propri osservatori con la sola richiesta del rimborso dei costi delle parti.

L'offerta, nel formato standard ESO, è allegata. Dal formato stesso dell'offerta si evince chiaramente il carattere non commerciale della offerta stessa.

Si chiede, in ragione dell'importo, autorizzazione al CdA a trasferire l'importo ad ESO per procedere alla acquisizione.

Il Consiglio approva.

10. **Addendum accordo quadro collaborazione con CINECA per HPC.**

Nell'accordo originale per HPC con il CINECA era previsto il reclutamento da parte di INAF di un assegnista di ricerca da dedicare all'adattamento dei codici per essere processati dalle macchine CINECA.

A seguito di reiterati bandi la posizione è sempre andata deserta.



Si richiede pertanto autorizzazione a sottoscrivere un addendum dell'accordo che prevede il trasferimento al CINECA dell'importo relativo alla copertura del AR a cambio del supporto di personale qualificati già impiegato dal CINECA per le attività di supporto citate.

Il CdA approva.

11. **Autonomia delle Strutture per la stipula di Accordi e Convenzioni: deliberazioni.**

E' riconosciuta alle Strutture di ricerca autonomia alla stipula di atti convenzionali limitatamente alle tipologie di seguito elencate:

- a) "atti convenzionali" di qualsiasi natura e contenuto che non comportano oneri economici e/o finanziari di alcun tipo;
- b) "atti convenzionali" di qualsiasi natura e contenuto che vengono perfezionati in attuazione di Delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- c) "atti convenzionali" di qualsiasi natura e contenuto che comportano oneri esclusivamente "figurativi" (o "in kind") a carico di risorse rese disponibili dalle "Strutture di Ricerca";
- d) "atti convenzionali" di qualsiasi natura e contenuto con i quali le "Strutture di Ricerca" finanziano con proprie risorse delle borse di studio per l'accesso e la frequenza di Corsi di Dottorato di Ricerca o degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.

12. **Raggruppamenti Nazionali: discussione.**

Il Presidente riferisce che riguardo alla classificazione dei Raggruppamenti Nazionali, si sono espressi solo il CS e la MA-1, che sarebbero inclini a copiare la classificazione delle MA esistenti. Dopo ampia discussione, il CdA decide di approfondire ulteriormente.

13. **Stato di avanzamento Regolamenti e disciplinari: discussione.**

Il Presidente riferisce sullo stato di avanzamento della predisposizione dei nuovi Regolamenti.

14. **Approvazione della Direttiva per l'utilizzo delle risorse informatiche dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.**

Il Dottor Caprio relaziona sul punto al Consiglio.

Il CdA prende atto dello Schema di Direttiva ma decide di rinviarne l'approvazione alla seduta di dicembre per farlo circolare e acquisirne un più ampio consenso contenutistico.

15. **Stato di avanzamento del PTA 2019-2021: discussione.**

Il Presidente ricorda ai Consiglieri il flusso per la predisposizione del PTA prevede come azione propedeutica (figura allegata) la collezione da parte del Presidente delle relazioni dei Comitati Nazionali (attualmente le MA) e del CS. Il Presidente riferisce di avere solo ricevuto le relazioni della MA-1, MA-2, MA-3 e MA-5, non ancora quella della MA-4 e del CS.

16. **Esame richieste di deroga alle linee guida per il reclutamento di personale TD e AR.**

Si procede all'esame delle richieste di deroga alle linee guida per il reclutamento di personale a tempo determinato e all'attribuzione di assegni di ricerca. Il Consiglio dà mandato al Direttore Scientifico di informare gli interessati circa gli esiti.

17. **Linee guida per i controlli da effettuare in base al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: deliberazioni.**

Il CdA approva le "Linee Guida per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del



Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 numero 445 e successive modifiche ed integrazioni".

18. **Definizione della organizzazione delle attività di trattamento dei dati personali all'interno dello "Istituto Nazionale di Astrofisica": deliberazioni.**
Il CdA approva la definizione della organizzazione delle attività di trattamento dei dati personali all'interno dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*".
19. **Autorizzazione all'incasso di 250 k€ da Università di Tel Aviv (Israele) come contributo al Progetto SOXs.**
Si rinvia la trattazione di questo punto essendo necessario acquisire il previo parere del Collegio dei Revisori.
20. **Ratifica Decreti Presidenziali urgenti.**
Il punto è ritirato in quanto non vi è alcun decreto presidenziale di urgenza da sottoporre a ratifica del CdA.
21. **Approvazione del verbale della seduta del 19 ottobre 2018.**
Il CdA approva.
22. **Richieste delle "Strutture di Ricerca":**
 - a) **richiesta di autorizzazione alla stipula di un accordo quadro di collaborazione scientifica tra l'Osservatorio Astronomico di Brera e l'Università degli Studi dell'Insubria**
Il CdA delibera che, sulla base di quanto approvato nel punto 11, non necessita di approvazione.
 - b) **autorizzazione alla stipula di una Convenzione con l'Università degli Studi di Palermo per il finanziamento e l'attivazione di n. 2 borse di studio**
Il CdA delibera che, sulla base di quanto approvato nel punto 11, non necessita di approvazione.
 - c) **autorizzazione alla stipula di una Convenzione con l'Università degli Studi di Padova sulle attività congiunte di divulgazione scientifica e supporto tecnico ai telescopi presso la sede di Asiago.**
Il CdA approva.

La seduta è tolta alle ore 17.30

Il Segretario verbalizzante

Mario F. Capri

Il Presidente

Luca