



Verbale 3/2018 del 20 febbraio 2018

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 20 febbraio 2018

Il giorno 20 febbraio 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, Eugenio Coccia, Stefano Giovannini e Marco Tavani - Consiglieri.

Sono inoltre presenti Gaetano Telesio – Direttore Generale, 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 - Angela Lupo.

E' presente, quale vicario della Dottoressa Oriana Calabresi, il Dottor Fabio Alpini – Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica.

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 13 febbraio 2018, prot. n. 929/18, come integrato con comunicazione del 14 febbraio 2018, prot. n. 954/18.

1. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente dà il benvenuto al Magistrato della Corte dei Conti, Dr. Fabio Alpini, che si insedia in sostituzione della Dr.ssa Oriana Calabresi che ha ricevuto un altro incarico. Il Presidente coglie l'occasione per ringraziare la Dr.ssa Calabresi per il suo contributo in questi anni.

Il Presidente riferisce di essersi recato insieme al DG presso la Funzione Pubblica, e di avere incontrato la Dirigente Dr.ssa Barilà e il vice Capo di Gabinetto, in relazione ai dati forniti riguardo alle stabilizzazioni.

Il Presidente fa presente che il MIUR ha annunciato l'imminente pubblicazione di un bando PON per il potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca di interesse nazionale individuate nel PNIR, fra cui figura il radiotelescopio SRT.

Il Presidente annuncia che si è svolta con successo a Monte Mario la prima sessione dei negoziati per la costituzione dell'ERIC di CTA, convocata dal MIUR. La Delegazione italiana nominata dal Ministero, è costituita dal Dr. Salvatore La Rosa, del MIUR, e dal Dr. Corrado Perna dell'INAF. Il Direttore Scientifico Zerbi e l'avvocato Arcari dell'Università di Milano sono stati nominati rispettivamente "advisor scientifico" e "advisor legale". La Delegazione italiana ha in carico la Presidenza dei negoziati.

Il Presidente annuncia che sono in corso gli ultimi ritocchi giuridici della convenzione per la costituzione della IGO di SKA, la cui conclusione delle procedure di parafatura potrebbe essere celebrata a settembre.

Il Presidente riferisce dell'iniziativa di candidare l'Italia ad ospitare a Roma l'Assemblea Generale dell'IAU per l'anno 2024, e che un gruppo di lavoro a guida del Direttore dello IAPS Capaccioni sta confezionando la proposta. Si ritiene che per vincere la competizione possa essere utile annunciare un eventuale cofinanziamento



dell'INAF all'iniziativa, dell'ordine di 250 kEuro. La proposta sarà portata all'approvazione del CdA nella seduta di marzo.

2. Comunicazioni del Direttore Generale.

Il Direttore Generale comunica agli astanti quanto contenuto nell'allegato n. 1 e n. 2.
Tali allegati si intendono integralmente recepite in questo verbale per formarne parte integrante.

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico.

Il Direttore Generale comunica agli astanti quanto contenuto nell'allegato n. 3.
Tale allegato si intende integralmente recepito in questo verbale per formarne parte integrante.

4. Adozione del Piano di Attività per il triennio 2018-2020

Il CdA approva il Piano di Attività dello Istituto Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2018-2020, comprensivo del Piano delle Attività Scientifiche e di Ricerca, della Consistenza dello Organico, del Piano di Fabbisogno del Personale e del Piano di Reclutamento e di Assunzioni che, al suo interno, prevede e definisce anche il Piano delle Stabilizzazioni e dà mandato al Presidente di trasmettere il Piano di Attività appena approvato, con i relativi allegati, al MIUR, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218.

Su proposta del Consigliere Cappellaro, il Consiglio dà mandato al Direttore Scientifico di predisporre, sentito il CS, un cronoprogramma per la redazione del Piano 2019-2021 che permetta a tutti i soggetti interessati di contribuire alla redazione secondo le norme stabilite nel nuovo statuto.

5. Aggiornamento delle questioni relative alle stabilizzazioni previste dall'articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, ed eventuali determinazioni connesse e conseguenti

Il Presidente annuncia che la tabella relativa alla ricognizione effettuata dalla Funzione Pubblica riguardo alla questione in oggetto è stata trasmessa nei tempi previsti.

Il Presidente fa presente la diffida ricevuta dalla FGU agli Organi direttivi dell'INAF dall'applicare in modo restrittivo il comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs.75/2017.

Il Presidente fa presente che non è stato ancora pubblicato il Dpcm con il quale dovrebbero essere assegnate agli EPR le risorse governative per cofinanziare le stabilizzazioni.

Il Presidente e il CdA stanno valutando con l'ASI alcuni perfezionamenti dell'Accordo-Quadro ASI-INAF, per consolidare ulteriormente la collaborazione tra i due Enti riguardo ai programmi pluriennali e al personale.

6. Adesione al CTA: determinazioni

Il Consiglio approva la prosecuzione per il 2018 della partecipazione dell'Ente alla "Cherenkov Telescope Array Observatory Gemeinnützige GmbH" ("CTAO gGmbH") ed autorizza, per l'anno in corso, l'erogazione del contributo finanziario previsto per la predetta partecipazione quantificato in Euro 500.000,00.

7. Regolamentazione delle associate: determinazioni



Relaziona il Direttore Scientifico.

In relazione alla allargata sfera di influenza delle attività dell' Ente, che ora coinvolge personale di diverso tipo quale stagisti, operatori del servizio civile, insegnanti dei scuola e dipendenti di organizzazioni internazionali, è necessario procedere con urgenza a disciplinare provvisoriamente le associature, gli incarichi di ricerca ed eventualmente anche l'apertura di sedi presso le università, nell'attesa del nuovo ROF ed il disciplinare definitivo conseguente.

8. Attivazione di posizioni urgenti a tempo determinato per le esigenze della Amministrazione centrale

Il Presidente illustra i profili dei posti TD che si intende bandire:

II Livello Primo Tecnologo, Coordinamento della Struttura per la Comunicazione, "Tipo A"

III Livello Tecnologo per l'Ufficio stampa della Struttura della Comunicazione, "Tipo B"

III Livello Tecnologo, Supporto alla Presidenza e alla Direzione Scientifica per le problematiche giuridiche di carattere internazionale e per le istruttorie al CdA, "Tipo B"

III Livello Tecnologo, Responsabile nazionale per la sicurezza e ufficio tecnico sede centrale, "Tipo B"

9. Esame delle richieste pervenute per l'attivazione di posizioni a tempo determinato per le esigenze delle Strutture di ricerca in deroga alle linee guida approvate dal CdA nella seduta del 21 dicembre 2017

Relaziona il Direttore Scientifico.

Nell'ultimo Cda sono stati stabilite linee guida per tempi determinati ed assegni di ricerca.

Vengono esaminate in CdA talune richieste delle Strutture per l'attivazione di posizioni a tempo determinato che si pongono in deroga alle linee guida.

Si passa alla disamina delle richieste e/o informative pervenute.

Il CdA decide di rinviare la trattazione di questo punto ad una successiva seduta telematica per l'approfondimento di taluni aspetti problematici.

10. Convenzione con la SISSA di Trieste, l'INFN e lo "International Centre for Theoretical Physics" per l'adesione allo "Institute for the Fundamental Physics of the Universe" costituito presso la predetta Scuola

Relaziona il Direttore Generale.

La scorsa seduta la Convenzione in oggetto non è stata approvata in quanto si è posta l'esigenza di approfondire, su richiesta del Collegio dei Revisori, taluni aspetti, ovvero la natura giuridica del nuovo Istituto e dei contributi da erogare, nonché se sia o meno necessaria l'approvazione del MIUR.

In esito a tali approfondimenti, il Direttore generale informa il Consiglio che tali aspetti sono stati chiariti. L'Istituto si configura come una istituzione interna, alla stregua di un Dipartimento. Il contributo che darà l'INAF sarà di un assegno di ricerca.



Tuttavia, non essendo pervenuta dalla SISSA di Trieste la necessaria documentazione, il punto all'ordine del giorno è ritirato.

11. Eventuale partecipazione dell'INAF a "Pre-EST"

Relaziona il Direttore Scientifico.

Informazioni pervenute in seguito alla redazione dell'Ordine del Giorno del CdA rendono necessario sospendere qualunque deliberazione in relazione a questo punto all'ordine del giorno. Il Direttore Scientifico ha relazionato circa il nuovo scenario nelle proprie comunicazioni (punto n. 3).

Il presente punto è, pertanto, ritirato per ulteriori approfondimenti.

12. Protocollo di intesa tra vari soggetti pubblici e privati per la promozione di iniziative comuni volte al supporto di scienziati e ricercatori rifugiati e richiedenti asilo

Varie istituzioni di Ricerca dell'area di Trieste hanno concordato un protocollo di intesa per favorire l'inserimento di Scienziati rifugiati politici nel sistema della ricerca del Friuli Venezia Giulia.

L'Osservatorio di Trieste intende prendere parte a questa iniziativa non onerosa.

Il CdA autorizza la sottoscrizione del Protocollo.

13. Approvazione verbale della seduta del 30 gennaio 2018

Il CdA approva il verbale della seduta del 30 gennaio 2018 e ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

14. Approvazione di variazioni di bilancio

Il Consiglio delibera di approvare le proposte di variazione del Bilancio annuale di previsione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per l'Esercizio Finanziario in corso.

15. Richieste delle Strutture di ricerca:

a) approvazione convenzione tra l'Osservatorio d'Abruzzo e il Provveditorato alle Opere pubbliche per la realizzazione di interventi di manutenzione

Il Direttore Generale illustra la Convenzione.

Il CdA approva.

La seduta è tolta alle ore 14.30.

La prossima seduta è fissata al **23 marzo** alle ore 10.

Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente