



Verbale 6/2018 del 25 maggio 2018

Verbale della seduta telematica del Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2018

Il giorno 25 maggio 2018, alle ore 10 ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente in modalità telematica.

Sono presenti Nicolò D'Amico – Presidente ed i consiglieri Stefano Giovannini - Eugenio Coccia, Marco Tavani ed Enrico Cappellaro presenti in videoconferenza.

E' altresì presente in videoconferenza il Dottor Filippo Maria Zerbi – Direttore Scientifico.

Sono inoltre presenti Gaetano Telesio – Direttore Generale, e Maria Franca Partipilo – Segretario verbalizzante.

Sono assenti giustificati il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti - Angela Lupo e il Magistrato della Corte dei conti, Donato Centrone.

Trattazione dei punti all'ordine del giorno

1. Approvazione della Convenzione con la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati e il Centro Internazionale di Fisica Teorica "Abdus Salam" per l'istituzione dello "Institute for fundamental Physics of Universe - IFPU"

Il Presidente ricorda che la convenzione è già stata oggetto di approfondimento in seduta del Consiglio di Amministrazione e ci si è riservati di approvarne il testo definitivo per via telematica. Il Direttore Generale, Dottor Gaetano Telesio, fa presente, che avendo parlato con la SISSA, è sufficiente approvare la convenzione di qua nella seduta del Consiglio di Amministrazione prevista per il primo giugno prossimo venturo.

2. Approvazione della Convenzione con l'Università degli Studi di Ferrara

Poiché è risultato, dalla comunicazione operata dalla Dottoressa Babisc, che non vi sono particolari motivi di urgenza, si rinvia la trattazione del seguente punto alla seduta del Consiglio di Amministrazione prevista per il primo giugno.

3. Deroghe ai bandi per l'assunzione di personale a tempo determinato: determinazioni.

Il Consiglio di Amministrazione prende in esame le richieste attualmente pendenti per reclutamento personale AR e TD in deroga alle linee guida.

Per il DS sono tutte accettabili.

il Consiglio approva le richieste relative all'attivazione di Assegni per l'attività di Ricerca e raccomanda di tenere aggiornato un prospetto puntuale per Struttura. Riguardo ai TD, si richiede un approfondimento in vista della seduta del Consiglio di Amministrazione del primo giugno.



4. Approvazione del “Piano della performance 2018-2020” e adozione del “Sistema di Misurazione e Valutazione delle Prestazioni” dell’Istituto Nazionale di Astrofisica

Il Presidente ricorda che i documenti sono stati all'ordine del giorno dell'ultima seduta del CdA, e ci si è riservati di approvarli per via telematica. Il Presidente ricorda altresì che il Piano della Performance va approvato, mentre il SMVP va adottato, per essere reso pubblico per un mese e poi approvato definitivamente a valle di eventuali integrazioni. A proposito di questo documento, il Presidente fa presente che la cadenza annuale delle relazioni di valutazione del DG e del DS potrebbe non essere appropriata, laddove invece un monitoraggio trimestrale fornirebbe maggiori garanzie reciproche di funzionalità. Il Presidente propone di approfondire se si possa trimestralizzare le valutazioni in questione. Il CdA approva il Piano della performance e adotta il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Prestazioni (il c.d. SMVP).

5. Approvazione definitiva del nuovo Statuto dell’Istituto Nazionale di Astrofisica.

Il Presidente fa presente che in fase di approvazione finale, il MIUR ha segnato alcuni ritocchi e corretto alcuni refusi. Si allega la versione finale per l'approvazione formale definitiva, segnalando l'urgenza. Il Consiglio di Amministrazione approva.

6. Ratifica del decreto di nomina del “Responsabile della Protezione dei Dati Personali” (“RDP”) dell’Istituto Nazionale di Astrofisica

Il Presidente passa la parola al DG che illustra i contenuti del decreto di nomina per il Responsabile in questione e le ragioni di urgenza. Si ricorda che l'oggetto del mandato da conferire è stato illustrato in una audizione al Consiglio di Amministrazione precedente.

Il Consiglio di Amministrazione ratifica il decreto, accertatane la urgenza.

7. Approvazione del testo emendato della Convenzione INAF-IKI per MICROMed

Il Presidente passa la parole al DS che illustra gli emendamenti approntati al testo già in vigore. Il Direttore Scientifico fa presente che sono state recepite le perplessità e preoccupazioni del CdA al testo ed un nuovo testo più dettagliato è in corso di elaborazione con IKI. Il testo definitivo non è ancora pronto pertanto si chiede di porporre la valutazione alla seduta del CdA del 1 Giugno.

8. Approvazione della Convenzione con l’Università degli Studi di Cagliari

Tale punto è rinviato alla seduta del Consiglio di Amministrazione del primo Giugno in quanto non ne è accertata l'urgenza.



9. Variazioni di Bilancio

Il Consiglio di Amministrazione approva la variazione di euro 1.600.000,00 (dell'OA di Capodimonte) perchè se ne accerta la urgenza. Rinvia la approvazione delle altre variazioni alla seduta del 1° giugno p.v.

La seduta è tolta alle ore 11.10.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Marco F. [signature]

IL PRESIDENTE

[signature]