

Verbale 7/2018 del 1 giugno 2018

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 1 giugno 2018

Il giorno 1 giugno 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 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' assente giustificato il Prof. Eugenio Coccia.

E' presente il Dottor Donato Centrone – Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica.

E' altresì presente il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti - Angela Lupo, che interviene alla seduta alle ore 12.30 per impegni istituzionali.

Si procede alla discussione dei punti all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione del 25 maggio 2018, protocollo numero 2973, nel seguente ordine:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Comunicazioni del Direttore Generale.
3. Comunicazioni del Direttore Scientifico.
4. Deroche ai bandi per l'assunzione di personale a tempo determinato: determinazioni.
5. Approvazione del Conto Consuntivo.
6. Variazioni di bilancio.
7. Processo di arruolamento: aggiornamento e discussione.
8. 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*".
9. Approvazione della Convenzione con l'Università degli Studi di Ferrara.
10. Approvazione del testo emendato della Convenzione con IKI per MICROMed.
11. Approvazione della Convenzione con l'Università degli Studi di Cagliari.
12. Approvazione della Convenzione con la Università di Torino per LOFAR.
13. Approvazione del nuovo testo dell'Accordo MOONS modificato per il cambio della denominazione della controparte pubblica inglese.
14. Approvazione della Protocollo di Intesa con la Regione Basilicata per l'Osservatorio Astronomico di Castelgrande.
15. Approvazione della Convenzione con la Università di Torino per l'attivazione di una Borsa di Dottorato con oneri a carico dei contributi obbligatori CCI-Canarie
16. Convenzione con la Accademia delle Scienze di Ucraina
17. Ratifica delle deliberazioni assunte nella seduta telematica del 25 maggio 2018.
18. Approvazione del verbale della seduta del 24 aprile 2018.
19. Richieste delle "*Strutture di Ricerca*":
 - a) stipula della convenzione per l'accesso al sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate
 - b) richiesta di approvazione di una bozza di accordo ESO-INAF-OAS e delega alla stipula;
 - c) attivazione di un Assegno di Ricerca Post Dottorato richiesto dallo Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna
 - d) richiesta di autorizzazione alla stipula di una convenzione con la Cooperativa sociale "*Il faggio*" per la gestione delle attività di vendita dei biglietti per le visite guidate alla Stazione Osservativa di Asiago;
 - e) approvazione di un memorandum intesa con SDA Bocconi;
 - f) richiesta di approvazione di un Protocollo d'intesa con il Distretto Turistico Gran Sasso;



- g) approvazione della Convenzione con il Politecnico di Milano per l'attivazione di una Borsa di Dottorato con oneri a carico di fondi di Progetto.

1. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente riferisce che è stato avviato dal MAECI il processo di parafatura della Convenzione per la costituzione della IGO per SKA, il cui trattato andrebbe alla firma dei Governi in autunno. Il Presidente dell'INAF, in qualità di Capo Delegazione per i negoziati nominato dal MIUR e a seguito dell'autorizzazione dello stesso MIUR ha siglato quindi i documenti.

Il Presidente riferisce che è stato pubblicato il Decreto del MIUR che assegna all'INAF la premialità 2016 e 2017 per un totale di circa 12 Milioni. Non risulta ancora alcun atto di Governo dal quale si possa evincere che la prassi di assegnare stabilmente nel FOE la premialità senza alcuna procedura competitiva sarà consolidata.

Il Presidente legge ai Consiglieri la lettera pervenuta in data 31 maggio da parte della sigla sindacale USB PI, che denuncia l'Ente per comportamento antisindacale per non avere invitato la sigla partecipare all'incontro con le ORGANIZZAZIONI SINDACALI avvenuto in data 30 maggio. Il Presidente chiarisce che per Legge le sigle che non hanno sottoscritto il CCNL per il triennio di riferimento, non possono essere invitate agli incontri del tavolo, ma che ha dato la sua disponibilità a ricevere la USB separatamente.

2. Comunicazioni del Direttore Generale.

Il Direttore Generale non ha comunicazioni particolari da rivolgere al Consiglio di Amministrazione

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico.

Il Direttore Scientifico non ha comunicazioni particolari da rivolgere al Consiglio di Amministrazione

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

Sono esaminate ed approvate alcune richieste di deroga provenienti dalle strutture per il reclutamento di personale a tempo determinato.

5. Approvazione del Conto Consuntivo.

Il Presidente illustra la sua Relazione, che il Consiglio di Amministrazione approva. Il Presidente fa anche presente che il trend di crescita dell'avanzo vincolato era già stato analizzato in una sua precedente relazione, ed era stato valutato come sintomo di economie consolidate di bilancio. A seguito di questa analisi, la Direzione Generale aveva fatto nel 2017 una accurata analisi, identificando economie di bilancio che hanno permesso all'Ente di accertare una capacità assunzione di una cinquantina di unità di personale, da aggiungere alle risorse che si liberano ogni anno a seguito del turn over. La persistenza della attuale crescita annuale dell'avanzo vincolato, sarebbe invece da attribuire a finanziamenti per la ricerca che per loro natura vengono impegnati su base pluriennale, ma la cosa sarà oggetto di ulteriori verifiche. Inoltre, una quota consistente dell'aumento sistematico dell'avanzo vincolato risulta dall'accantonamento costante di 2.3 Milioni di Euro all'anno nel TFR. Il Presidente ribadisce il concetto espresso in una sua precedente relazione, e cioè che questo accantonamento annuale è da rivedere ed analizzare in dettaglio.

Il Direttore Generale illustra i documenti di sua competenza, che il Consiglio di Amministrazione approva.

6. Variazioni di bilancio.

Sono esaminate ed approvate alcune variazioni di Bilancio.



7. **Processo di arruolamento: aggiornamento e discussione.**

Il Presidente riferisce la proposta formulata dalle Organizzazioni Sindacali di procedere per le stabilizzazioni secondo una modalità differente da quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Le Organizzazioni Sindacali innanzitutto ritengono che l'applicazione del comma-1 ai soli TD che hanno maturato il triennio di anzianità da TD sarebbe illegittima, e che anche i TD che hanno maturato il triennio con periodi di AdR (le Organizzazioni Sindacali riferiscono 69 unità) vanno inseriti nell'elenco dei comma-1. Il Presidente ha riferito alle Organizzazioni Sindacali che l'INAF ha chiesto a riguardo il parere dell'Avvocatura dello Stato e procederà di conseguenza. Le Organizzazioni Sindacali hanno proposto che nel caso in cui il parere fosse contrario all'interpretazione dell'INAF, si proceda anche con la stabilizzazione diretta delle 69 unità, procedendo poi con una selezione per 30 posizioni riservate ai comma-2, ed una selezione per 30 posizioni aperte a tutti. Le Organizzazioni Sindacali hanno altresì evidenziato che questo schema consentirebbe di impegnare rapidamente tutte le risorse allocate alle stabilizzazioni. Le Organizzazioni Sindacali hanno anche chiesto di procedere con lo stesso schema di selezioni al 50% riservate, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione individuasse altre risorse per altri arruolamenti nel triennio alle procedure di arruolamento.

Il Presidente fa presente ai Consiglieri di avere concordato con le Organizzazioni Sindacali di riferire in Consiglio di Amministrazione la loro proposta, come da documento allegato.

Il Consiglio di Amministrazione, ascoltato il resoconto del Presidente, si riserva di riapprofondire la questione della lista dei comma-1 a valle del parere dell'Avvocatura, ma precisa che i seguenti principi, già più volte formulati dal Presidente e approvati dal Consiglio di Amministrazione, non potranno essere violati:

- a) esiste una varietà di aspiranti alla immissione in ruolo la cui eccellenza e la cui anzianità curriculare sono paragonabili (comma-1, comma-2 e "non-comma"), e l'Ente intende dare a queste tre categorie le stesse opportunità, adottando il più possibile i principi di pari opportunità e di competizione, come in un Ente di Ricerca è giusto che sia.
- b) Esiste una distribuzione per tematiche e per sedi del fabbisogno dell'Ente che rappresenta comunque il quadro di riferimento.

Il Consiglio di Amministrazione, consapevole delle aspettative degli aspiranti, e della necessità di colmare il fabbisogno indicato nel PTA 2018-2020, intende adottare per tutto il triennio di applicazione del D.Lgs 75/2017, il principio dell'equa distribuzione delle risorse fra le diverse tipologia di aspiranti, in base alle ulteriori risorse certe e stabili che il Consiglio di Amministrazione riterrà di potere allocare al proseguimento del Piano di arruolamento. Il Consiglio di Amministrazione precisa che tutte le risorse certe e stabili, e utilizzabili per questo scopo ad oggi accertate sono già state allocate al Piano per l'anno 2018.

8. **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 Direttore Generale espone al Consiglio le peculiarità di carattere amministrativo della Convenzione con la SISSA per la costituzione dell'IFPU (già approvata nei contenuti in precedenti sedute del Consiglio) e le modifiche apportate alla Convenzione.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto e approva.

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

Relaziona il Direttore Scientifico. La proposta di Ferrara è mutuata dalla convenzione in essere con SNS di Pisa. Prevede la costituzione di una unità mista di ricerca e non prevede passaggio di fondi tra i firmatari. Si richiede al Consiglio di autorizzare il Presidente a firmare la convenzione non onerosa allegata.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

10. **Approvazione del testo emendato della Convenzione con IKI per MICROMed.**



Il testo è stato rivisto come da richiesta del Consiglio, sottolineando il carattere di "pura collaborazione scientifica" dell'accordo stesso senza alcuna implicazione economica o impegno contrattuale alla consegna di prodotti.

Si richiede al Consiglio di dare mandato al Presidente di firmare la convenzione non onerosa allegata.

Il Consiglio approva.

11. Approvazione della Convenzione con l'Università degli Studi di Cagliari.

Il Direttore Generale espone al Consiglio di Amministrazione la bozza di Convenzione con l'Università degli Studi di Cagliari. Il Consiglio approva lo schema di convenzione che può pertanto essere sottoposta all'Ateneo per le sue valutazioni e/o riaggiustamenti che mantengano comunque il principio di non configurare scambio di oneri economici fra le parti, e sottoposta alla firma.

12. Approvazione della Convenzione con la Università di Torino per LOFAR.

Relaziona il Direttore Scientifico, il quale chiarisce che l'INAF, dietro mandato del Consiglio e firme del Presidente nei relativi documenti, è entrata in LOFAR con l'impegno ad aggregare intorno ad IANF stessa altri eventuali soggetti interessati.

L'Università di Torino, come già annunciato, è il primo soggetto ad aderire alla Iniziative e l'accordo allegato disciplina la sua adesione.

Si richiede al Consiglio di dare mandato al Presidente di firmare l'accordo allegato specificando che non comporta alcun maggior costo per l'Ente. Il Consiglio di Amministrazione approva.

13. Approvazione del nuovo testo dell'Accordo MOONS modificato per il cambio della denominazione della controparte pubblica inglese.

Il Consiglio autorizza la sottoscrizione del nuovo testo dell'Accordo.

14. Approvazione della Protocollo di Intesa con la Regione Basilicata per l'Osservatorio Astronomico di Castelgrande.

Il Consiglio analizza la bozza di Protocollo e ne rimanda la discussione alla prossima seduta utile, dove si conta di avere ulteriori approfondimenti a riguardo.

15. Approvazione della Convenzione con la Università di Torino per l'attivazione di una Borsa di Dottorato con oneri a carico dei contributi obbligatori CCI-Canarie.

Il Consiglio approva.

16. Convenzione con la Accademia delle Scienze di Ucraina.

Si richiede al Consiglio di autorizzare il Presidente a firmare la convenzione non onerosa allegata tra la Accademia delle Scienze di Ucraina ed INAF.

Il Consiglio approva.

17. Ratifica delle deliberazioni assunte nella seduta telematica del 25 maggio 2018.

Il Consiglio procede a ratificare le deliberazioni assunte nella seduta telematica.

18. Approvazione del verbale della seduta del 24 aprile 2018.

Il Consiglio approva.

19. Richieste delle "Strutture di Ricerca":

a) stipula della convenzione per l'accesso al sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate.

Il Consiglio approva.

b) richiesta di approvazione di una bozza di accordo ESO-INAF-OAS e delega alla stipula.

Il Consiglio dispone un ulteriore approfondimento al riguardo in merito alla sua effettiva competenza ad approvare tale Accordo e pertanto demanda al Direttore Scientifico e al Direttore Generale di effettuare al riguardo le opportune verifiche.

c) attivazione di un Assegno di Ricerca Post Dottorato richiesto dallo Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna;

La richiesta è stata discussa e approvata nell'ambito delle deroghe alle linee guida all'uopo fissate dal Consiglio di amministrazione.

d) richiesta di autorizzazione alla stipula di una convenzione con la Cooperativa sociale "Il faggio" per la gestione delle attività di vendita dei biglietti per le visite guidate alla Stazione Osservativa di Asiago;

Il Consiglio di amministrazione approva.

e) approvazione di un memorandum intesa con SDA Bocconi;

Il Consiglio di amministrazione approva.

f) richiesta di approvazione di un Protocollo d'intesa con il Distretto Turistico Gran Sasso;

Il CdA ha rinviato tale punto per maggiori approfondimenti.

g) approvazione della Convenzione con il Politecnico di Milano per l'attivazione di una Borsa di Dottorato con oneri a carico di fondi di Progetto.

Si invita il CdA a dare mandato al Presidente per la firma della presente convenzione una volta acquisita la dichiarazione da parte della struttura (Osservatorio di Brera) circa la copertura finanziaria completa della Borsa stessa.

La seduta è tolta alle ore 13.30.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



IL PRESIDENTE

