



Verbale 10/2019 del 26 novembre 2019

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2019

Il giorno **26 novembre 2019**, alle ore 10:25, 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 (in teleconferenza), Stefano Giovannini, Eugenio Coccia (in teleconferenza) e Marco Tavani - Consiglieri.

Sono inoltre presenti Gaetano Telesio – Direttore Generale e Filippo Maria Zerbi - Direttore Scientifico. E'altresi presente la dottoressa Maria Franca Partipilo quale Segretario verbalizzante.

E' assente il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, Dottoressa Raffaella Pisegna.

E' assente il Magistrato della Corte dei conti sostituto del delegato al controllo presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica, Dottore Donato Centrone.

Si procede alla discussione dei punti all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione, nel seguente ordine:

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica l'avvenuta elezione dei 2 membri del nuovo CdA nelle persone di Stefano Giovannini e Grazia Umata, al quale vanno le congratulazioni del Presidente e dei Consiglieri uscenti.

Il Presidente comunica la nomina di Luca Valenziano a Presidente del CCI delle Canarie.

Il Presidente comunica l'avvenuta notifica del Decreto di Riparto del FOE 2019.

Il Presidente comunica, altresì, che l'INAF ha affittato uno stand allo Expo sulla Space Economy che si svolgerà a Roma a dicembre.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Le comunicazioni del Dottor Telesio sono contenute nell'Allegato n. 1.

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico

1- Board Meeting CTA Tokyo

Si è svolto il Board meeting di CTA a Tokyo. non senza alcune componenti centrifughe l'organizzazione si è orientata a predisporre la documentazione della STEP-2 dell'ERIC entro il Giugno 2020. Il Budget della gGmbH è stato limitato al funzionamento corrente e qualunque iniziativa di pre-costruzione o allargamento della squadra subordinata alla sottomissione dello step-2 (che is ricorda contiene l'impegno finanziario binding).

La Dottoressa Chiara Guccione è stata nominata vice-chair dell' AFC (Advisory Financial Committee).

2- Mini-Array a Tenerife

Si è tenuta la riunione del CCI e del SUCOSIP. Entrambi gli organi hanno dato parere positivo al piano preliminare di deployment degli SST. Tutte le attività preliminari (piano dettagliato, permessi del Cabildo ed altre autorità locali) procedono secondo i piani prestabiliti.

3- Bridging di SKA-LOW

Si è conclusa l'installazione della prima stazione (256 antenne) denominata AAVS2-0 presso l'Osservatorio di Murchison in Western Australia. Antenne italiane, signal chain italiana, grande risultato della collaborazione Australia-Italia sottoscritta nell'ottobre 2018 e che ha permesso in un solo anno di arrivare a questa posizione di leadership indiscussa per questa parte di SKA-

--- Segue Video ---

4. Linee generali di indirizzo in materia di Bilancio

Il Presidente illustra le linee generali di indirizzo proposte alla Direzione Generale per la predisposizione del Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2020, confermando quelle già approvate con le Delibere del 19 ottobre 2016, numero 110, del 31 ottobre 2017, numero 98, e del 19 ottobre 2018, numero 90, e che sono recepite dalla Delibera allegata. Il Consiglio approva.



5. Rimodulazione del Bilancio Annuale di Previsione per l'esercizio finanziario 2019.

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare sul punto. Il Consiglio prende atto della attività istruttoria svolta dagli Uffici della Direzione Generale finalizzata ad accertare alcune voci di spesa del personale che concorrono alla formazione dell'avanzo di amministrazione vincolato accertato con la approvazione del Conto Consuntivo relativo all'Esercizio Finanziario 2018, al fine della predisposizione del Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2020 ed esprime il suo apprezzamento al Direttore Generale e ai Dottori Federica Caruso, Annalisa Panzini, Marco Vannelli e Federico Biserna per il lavoro svolto.

6. Approvazione dell'accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel campo della cosmologia e delle scienze dello spazio tramite una joint research unit (jru) denominata "Giordano Bruno Institute"(GBI).

Il Consiglio approva in linea di massima l'iniziativa, esprimendo apprezzamento per la collaborazione proposta, ma utilizza perplessità sul contenuto dell'accordo, essendo chiarire se si tratti, in senso stretto, di un accordo di collaborazione o di una forma associativa. Non segue delibera.

7. Esame richieste di deroga alle linee guida per il reclutamento di personale a tempo determinato e con assegni di ricerca.

Il Consiglio esamina la richiesta di deroga pervenuta relativa alla proroga di due contratti a tempo determinato necessaria per l'esaurimento del progetto ed approva.

8. Variazioni di bilancio.

Il Consiglio approva le variazioni di bilancio proposte.

9. Prima analisi del Bilancio della "Fundación Galileo Galilei - INAF, Fundación Canaria": discussione e determinazioni.

Il Consiglio analizza la relazione di bilancio del TNG che valuta congrua rispetto alle finalità istituzionali della Fondazione ed approva il nuovo modello utilizzato per specificare le spese. Non segue Delibera.

10. Approvazione dell'Accordo con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per la realizzazione del Progetto "Limadou-2 fase B2/C/D/E1".

Relaziona il Dottor Zerbi. Il Consiglio approva.

11. Ratifica Decreto presidenziale del 8 novembre n. 71

Il Consiglio ratifica il Decreto presidenziale adottato in via di urgenza in data 8 novembre, n. 71, previa rettifica relazione di accompagnamento indicata al n. 4 della Relazione allegata al Decreto di urgenza.

12. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

Il Consiglio approva i verbali, incluso quello della seduta odierna.

In chiusura di questa ultima seduta del CdA, il Presidente ringrazia i Consiglieri, il Direttore Generale, il Direttore Scientifico, e gli Organi di Controllo, per il lavoro svolto durante questi anni, che ha visto l'Ente impegnato in attività di notevole portata, sia sul fronte interno che sul fronte esterno.

La seduta si conclude alle ore 13.



Consiglieri un documento denominato "Linee di indirizzo per la Predisposizione del Bilancio di Previsione 2020", e un secondo documento al punto successivo dell'OdG, denominato "Linee di indirizzo per il proseguimento del processo di stabilizzazione e di arruolamento".

Dopo ampia discussione, il CdA prende atto di queste linee guida e dà mandato alla Direzione Generale e Direzione Scientifica di darne applicazione.

6. Piano di Arruolamento e stabilizzazioni - discussione e deliberazione

Il Presidente, a conclusione della discussione di cui al punto precedente dell'OdG, propone ai Consiglieri le linee di indirizzo in allegato, in ordine al proseguimento del processo di stabilizzazione, e in generale del processo di arruolamento. Su richiesta del Presidente, il Direttore Generale fa presente che è già in itinere lo screening delle economie consolidate di bilancio per quantificare le nuove posizioni di Primo Tecnologo da mettere a bando, e il completamento dello scorrimento delle graduatorie di Primo Ricercatore, come stabilito nella precedente riunione del CdA.

7. Contributo in-kind alla Fase-1 del progetto EST – Discussione

INAF aderisce al programma H2020 Pre-EST che ha lo scopo di preparare l'entità legale che provvederà alla costruzione del Telescopio Solare EST (infrastruttura EST) alle Canarie.

Sono recentemente iniziati i contatti informali originati dal Ministero delle Ricerca Spagnolo (prime) verso gli omologhi degli altri paesi potenzialmente interessati incluso il MIUR. La forma legale prevista per EST è una ERIC con sede alle Canarie.

Non esiste alcun commitment al momento né da parte di INAF né da parte del Ministero a partecipare alla costruzione di EST. Tuttavia nella organizzazione di Pre-EST ciascun paese partecipante ha erogato un contributo addizionale da forze proprie per accelerare il processo di formazione della ERIC e la redazione del "construction proposal" per avviare la costruzione della infrastruttura.

Si prospetta oggi la possibilità per INAF di contribuire in-kind il disegno preliminare dello specchio secondario adattivo. La proposta in discussione con IAC è quella di conservare presso INAF la proprietà intellettuale del disegno e fornirla su licenza al progetto EST, non acquisendo quindi alcuna obbligazione diretta per la costruzione della infrastruttura.

Il CdA da mandato al DS di preparare una relazione sullo stato generale del progetto con particolare riferimento allo stato dei finanziamenti presunti e reali a livello internazionale per la sua realizzazione. Il CdA si riserva di esprimersi circa una possibile partecipazione di INAF nella prossima seduta utile del Collegio.

8. Sezioni presso gli Atenei - Discussione e Deliberazioni.

I punti in discussioni sono i seguenti: 1- Centro di Astrofisica Gravitazionale presso SNS di Pisa: il Consiglio approva dando mandato al Presidente di firmare la Convenzione a seguito dei controlli formali da parte del Direttore Generale e del Direttore Scientifico; 2- Operatività della Sezione INAF di Lecce: si concorda che il Direttore Generale e il Direttore Scientifico adottino una direttiva per stabilire le regole per il personale per rendere operativa la Sezione; 3- Convenzione per apertura sezione Tor Vergata: il CdA dà mandato al Dottor Zerbi di convocare una riunione con i Direttori delle strutture locali (OAR e IAPS) ed il dipartimento di Fisica per definire gli ultimi dettagli prodromici alla approvazione; 4- Costituzione di una Sezione INAF presso Università della Calabria: il CdA approva dando mandato al Presidente di firmare la convenzione a seguito dei controlli formali da parte del Dottor Telesio e del Dottor Zerbi.

9. Piano di utilizzo prime annualità DPCM - Discussioni e Deliberazioni.

Il Presidente invita il Direttore Scientifico a illustrare il Piano elaborato a valle delle linee di indirizzo formulate dal Presidente e condivise coi Consiglieri nel precedente Consiglio. Segue discussione. Il Presidente propone al CdA di deliberare l'approvazione del Piano. Si approva.



10. Autorizzazione Start-up Palermo.

La USC-VI "*valorizzazione della ricerca*" della Direzione Scientifica ha curato la preparazione di una start-up presso l'Osservatorio di Palermo. I dettagli dell'operazione sono forniti nella documentazione allegata alla seduta. Ai sensi del regolamento si chiede al CdA di autorizzare l'operazione. Il punto è ritirato per acquisire ulteriori necessarie informazioni sulla start-up costituenda.

11. Approvazione Tavoli Negoziali ASI – Deliberazioni.

Sono presentati per approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione taluni documenti istruttori per l'apertura di tavoli negoziali con ASI. La Direzione Scientifica chiede al Consiglio di Amministrazione direttive su come procedere in questi tavoli negoziali alla luce della recente re-distribuzione del FOE per la parte del personale stabilizzato e da stabilizzare. Il Consiglio approva le proposte illustrate nelle schede pervenute, subordinando l'effettivo arruolamento del personale a tempo determinato ed assegnisti di ricerca posti a rimborso dell'Agenzia Spaziale Italiana dopo l'approvazione del decreto di riparto del FOE.

12. Nomina Direttore Istituto di Astrofisica Spaziale e Planetologia.

Il Consiglio, preso atto dell'unica candidatura alla Direzione e della idoneità alla carica del predetto, designa il Dottor Capaccioni quale Direttore per lo IAPS.

13. Fondazione Big-Data. Discussione e Deliberazioni.

Il CdA approva: il Consiglio dà mandato al DG di verificare se è ancora necessaria l'autorizzazione alla sua costituzione a cui provvederà la Associazione Big Data di cui l'Ente è membro.

14. Approvazione delle "Relazioni" sulle attività svolte dal Direttore Generale e dal Direttore Scientifico dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" nell'anno 2018 ai fini della verifica degli obiettivi raggiunti e della corresponsione della retribuzione di risultato.

Il Consiglio approva entrambe le Relazioni e autorizza la corresponsione della retribuzione di risultato.

15. Approvazione della "Relazione sulla Performance" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per l'anno 2018

Il Consiglio approva la Relazione sulla Performance.

16. Aggiornamento del "Programma degli acquisti di beni e servizi" per il Biennio 2019-2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 28 febbraio 2019, numero 10.

Il punto presente è ritirato perché l'aggiornamento non è ultimato.

17. Autorizzazione ad attivare alcune procedure di gara per l'acquisizione di strumentazioni scientifiche ai fini della realizzazione del Progetto dal titolo "ASTRI/MINIARRAY", richiesta dall'Osservatorio Astronomico di Brera.

Il Consiglio di Amministrazione autorizza l'attivazione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 35, comma 1, lettera c), dell'articolo 59, comma 1, dell'articolo 60, e dell'articolo 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, di due procedure di gara aperta e l'adozione di tutti gli atti necessari all'espletamento delle due predette procedure di gara.

18. Documento di Visione Strategica - Discussioni e Deliberazioni

Il CdA prende atto e condivide il parere espresso dal Consiglio Scientifico nel verbale n.41, e cioè l'idea di non apportare ulteriori modifiche o aggiunte alla versione corrente del DVS, ma di integrarlo successivamente, nei prossimi mesi, con uno specifico documento sulle attività di terza missione.



Il Cda approva quindi il Documento di Visione Strategica nella sua forma attuale, presentata al consiglio di fine luglio, e pianificherà la redazione di una possibile appendice nei prossimi mesi.

19. Regolamento per la disciplina del lavoro agile (Smart Working): discussioni e deliberazioni

Il Consiglio approva, introducendo un'unica modifica: il limite alla quota del personale che può utilizzare l'istituto fissandola al 25 per cento.

20. Approvazione del "Codice etico per la prevenzione delle molestie sessuali e morali e per la tutela della dignità delle persone che lavorano e operano all'interno dello Istituto Nazionale di Astrofisica", come predisposto dal "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" e adottato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 23 luglio 2019, numero 51

Il Consiglio approva in via definitiva.

21. Variazioni di Bilancio

Il Consiglio approva le variazioni.

Si segnala, in particolare la variazione di bilancio per maggiore entrata relativa ai PRIN MIUR. Nei prossimi giorni l'ente potrà quindi procedere alla distribuzione dei fondi alle strutture di ricerca, nelle rispettive funzioni obiettivo.

22. Approvazione del nuovo "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance" dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.

Il Consiglio approva il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della performance, dopo essere stato sottoposto alle Organizzazioni Sindacali e al parere obbligatorio dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

23. Approvazione Verbali delle Sedute Precedenti

Il Consiglio approva i verbali delle sedute del 21 maggio 2019 e del 25 giugno 2019.

La seduta termine alle ore 17.30.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente