



Verbale 02/2019 del 28 febbraio 2019

### Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2019

Il giorno 28 febbraio 2019, 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 e Filippo Maria Zerbi - Direttore Scientifico. E' altresì presente il dottor Francesco Caprio quale Segretario verbalizzante.

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

E' altresì presente il Magistrato della Corte dei conti sostituto del delegato al controllo presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica, Dottor Fabio Alpini.

Si procede alla discussione dei punti all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione del 21 febbraio 2019, protocollo numero 1883, nel seguente ordine:

#### 1. Comunicazioni del Presidente

In apertura delle sue comunicazioni, il Presidente riferisce che la cerimonia della firma della convenzione per la costituzione dell'IGO di SKA è stata fissata per il 12 marzo p.v. Questo atto darà luogo all'insediamento di un *Council* provvisorio, cui seguirà l'insediamento del *Council* definitivo dopo la ratifica della convenzione da parte di almeno cinque partners dell'organizzazione; i delegati sono al lavoro per accelerare l'iter di ratifica della convenzione.

Successivamente, il Presidente informa che si sono conclusi positivamente i negoziati per la costituzione dell'ERIC per CTA; il MIUR ha confermato che sono già in bilancio 50 Mln di euro, per il prossimo quinquennio, per il sostegno della partecipazione italiana al Consorzio di ricerca.

Infine, il Presidente riferisce degli esiti della riunione della Consulta dei Presidenti degli Enti di Ricerca che si è tenuta il 26 febbraio u.s.

#### 2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale riferisce che il TAR del Lazio si è espresso sui ricorsi presentati dai partecipanti alle procedure concorsuali riservate, bandite dall'Istituto ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017, dichiarandone l'inammissibilità per cessazione della materia del contendere e, in alcuni casi, la improcedibilità per mancata impugnazione nel termine dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie concorsuali. Avverso le predette pronunce, alcuni hanno promosso ricorso al Consiglio di Stato.

Il Dottor Telesio comunica altresì degli sviluppi dell'ultimo incontro avuto con il Collegio dei Revisori dei conti relativo alla certificazione dei fondi per la produttività per il biennio 2015-2016.

#### 3. Comunicazioni del Direttore Scientifico

Il Direttore Scientifico illustra i seguenti argomenti:

- Bando PRIN  
Un Draft del possibile bando PRIN è proposto in allegato
- Assegni a Sportello  
La produzione del possibile disciplinare è in progress.
- Borse di Studio a Sportello  
Un Draft del possibile disciplinare è proposto in allegato
- Bando per l'Innovazione

Verbale 02/2019 del 28 febbraio 2019

La produzione del possibile bando è in progress.

- Erogazione borse cofinanziate di Dottorato  
A fronte di 6 mezze borse finanziabili sono pervenute richieste per 13 mezze borse riassunte nella tavola sinottica allegata. E' anche allegato un prospetto di spesa per gli impegni già presi.
- Scuola di Dottorato "Lucchin"  
Sono pervenute di recente nuove sollecitazioni relative alla possibile riattivazione della scuola di Dottorato "Lucchin" che in passato INAF finanziava. Esiste un generale consenso sul fatto che questa iniziativa sia opportuna ma anche la constatazione che il precedente modello di gestione non sia più proponibile. Una possibile proposta per la riattivazione di questo tipo di iniziativa è espressa nel documento allegato
- Rinnovo MoU con KASI  
Si allega un draft del MoA tra INAF e KASI per la conduzione di programmi VLBI comuni con le antenne di entrambi i paesi. In ragione della natura puramente scientifica del MoA e del carattere non oneroso questo MoA non necessita di approvazione da parte del CdA ma lo riportiamo per opportuna conoscenza.
- Report UTG-II su SRT  
Si allega il Report preparato su richiesta del Presidente da parte della UTG-II relativo alle attività scientifiche di SRT.

**4. Esame della lista delle azioni conseguenti alla seduta del Consiglio di Amministrazione del mese di gennaio e a quelle precedenti**

Il Consiglio di Amministrazione esamina il report relativo alle azioni da intraprendere a seguito della seduta del Consiglio di Amministrazione del mese di gennaio e a quelle precedenti; in particolare, il DG fornisce un sintetico aggiornamento in merito alla figura del "Consigliere di fiducia", prevista anche dal Piano Triennale di azioni positive dell'INAF approvato lo scorso anno.

**5. Approvazione apertura tavoli negoziazione con l'ASI: discussione e deliberazione**

Il CdA approva e dà mandato al Direttore Scientifico per l'assunzione delle iniziative successive.

**6. Chiamata diretta su ruoli a tempo determinato dei "Principal Investigators" di progetti selezionati a bando per i quali il curriculum vitae costituisca elemento centrale della valutazione**

Il Consiglio approva lo schema di delibera proposto, contenente alcune linee di indirizzo destinate a disciplinare puntualmente l'istituto della chiamata diretta, previsto dall'articolo 11, comma 1, lett. c), del Regolamento del personale dell'Istituto, di "Principal Investigators" di progetti selezionati a bando per i quali il curriculum vitae del P.I. costituisca elemento centrale della valutazione.

**7. Piano Triennale di Attività: stato di avanzamento e deliberazione**

Il Consiglio approva lo schema di delibera proposto, contenente alcune linee di indirizzo destinate a disciplinare puntualmente l'istituto della chiamata diretta, previsto dall'articolo 11, comma 1, lett. c), del Regolamento del personale dell'Istituto, di "Principal Investigators" di progetti selezionati a bando per i quali il curriculum vitae del P.I. costituisca elemento centrale della valutazione.

**8. Approvazione delle "Relazioni" sulle attività svolte dal Direttore Generale e dal Direttore Scientifico dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" nell'anno 2017 ai fini della verifica degli obiettivi raggiunti e della corresponsione della retribuzione di risultato**







Verbale 02/2019 del 28 febbraio 2019

Il CdA approva.

**9. Regolamenti: discussione e deliberazioni**

Il Consiglio prende in esame gli schemi dei seguenti Regolamenti:

- Regolamento missioni: il CdA, partendo dalla bozza di regolamento predisposta dal gruppo di Lavoro al quale vanno i ringraziamenti del Consiglio per l'ottimo lavoro svolto, ha effettuato alcune modifiche sia formali che, in alcuni casi, anche sostanziali al fine di semplificare ulteriormente l'iter di missione e garantire efficienza e risparmio non solo economico, ma anche di tempo e lavoro nelle procedure di calcolo dei rimborsi. La nuova bozza è stata condivisa con i Direttori di struttura e con il gruppo stesso, ed è stata ulteriormente perfezionata dopo queste costruttive interazioni fino a giungere alla versione finale approvata. Segue delibera;
- Regolamento elettorale relativamente alla parte che disciplina le Macroaree: il CdA prende atto degli aggiornamenti forniti sullo stato di avanzamento delle attività di predisposizione dello schema del Regolamento in questione e procede alla sua approvazione definitiva.

**10. Esito del censimento del personale inquadrato nei Profili di Tecnologo e di Primo Tecnologo ai fini delle progressioni di livello (da III a II e da II a I) e definizione delle azioni propedeutiche alla attivazione delle procedure di selezione per le progressioni di livello di Ricercatori e Tecnologi**

Il Direttore Generale riferisce dettagliatamente sul punto e ringrazia la Dott.ssa Flora ed il Dott. Vannelli per l'ottimo lavoro svolto.

**11. Approvazione del “Programma degli acquisti di forniture e servizi” per il biennio 2019-2020, ai sensi dell’articolo 21, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni**

Il Consiglio di Amministrazione approva.

**12. Approvazione di alcune variazioni di bilancio**

Il Consiglio approva le variazioni di bilancio proposte.

**13. Ratifica di Decreti del Presidente adottati in via d’urgenza**

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso atto delle ragioni di urgenza sottese ai provvedimenti in questione, procede alla loro ratifica.

**14. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti**

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce di rinviare ad una seduta telematica l'approvazione dei verbali delle sedute del 20 novembre 2018, del 19 dicembre 2018 e del 29 gennaio 2019.

Verbale 02/2019 del 28 febbraio 2019

La seduta è tolta alle ore 14:48.

*Il Segretario verbalizzante*



*Il Presidente*

