



Verbale 1/2019 del 29 gennaio 2019

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2019

Il giorno 29 gennaio 2019, alle ore 09.00 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, Marco Tavani e Eugenio Coccia - Consiglieri.

Sono inoltre presenti Gaetano Telesio – Direttore Generale e 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, Dott.ssa Raffaella Pisegna.

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

Si procede alla trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente annuncia che a seguito del contributo pluriennale per il Progetto SKA, inserito in Legge di Bilancio, l'Italia aderirà alla IGO, la cui firma del Trattato è prevista per il 12 marzo a Roma. Per l'Italia firmerà il Ministro Bussetti.

A questo proposito, poichè il contributo alla IGO potrà essere versato sia "*in cash*" che "*in kind*", il Presidente ha dato mandato alla Direzione Scientifica e alla Direzione Generale di elaborare un "modello di costo" delle attività dell'INAF, utile alla rendicontazione del contributo "*in kind*" all'Organizzazione, e alla conseguente negoziazione delle due quote.

Il Presidente comunica che procedono, sotto la guida del MIUR, i negoziati per la costituzione dell'ERIC di CTA, e che nel giro di pochi mesi dovrebbe essere disponibile lo Statuto da sottoporre alla Unione Europea. Il Direttore Scientifico riferirà nelle sue comunicazioni lo stato di avanzamento per la realizzazione da parte dell'INAF del cosiddetto "Mini Array".

Il presidente richiama la sua relazione di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019, in cui erano quantificate a livello budgettario le risorse a disposizione della Direzione Scientifica che risultano a valle della decisione governativa di utilizzare a regime l'ex quota premiale per le stabilizzazioni. Il Direttore Generale conferma le valutazioni budgettarie del Presidente in base agli accertamenti fatti dalle Uffici e alla proiezione dei costi delle stabilizzazioni.

Il Presidente dà lettura di una e-mail pervenuta da UniTO per l'attivazione di stage curriculari degli studenti presso l'INAF (Allegato). Come di consueto, il Presidente ha chiesto uno screening preliminare della Struttura Tecnica di Presidenza (Settore: Politiche e Relazioni con Università, Enti di Ricerca ed Enti Territoriali), dal quale risulta che trattandosi di una attività



"locale", e apparentemente senza oneri, il Presidente, in base alle nuove regole deliberate dal CdA possa delegare alla firma il Direttore di Torino.

La Delibera n. 27 del 2016 prevede, in tale materia, apposita delega ai Direttori di Struttura. Tale misura organizzativa non è mai stata modificata dal Consiglio che continua a dare applicazione alla predetta Delibera.

2. **Comunicazioni del Direttore Generale**

Il Direttore Generale illustra le sue comunicazioni, di cui all'allegato (allegato n. 1).

Il Direttore Generale riferisce che a seguito di un suo approfondimento puntuale dei dati di bilancio, è stato accertato che i costi del personale a regime (e cioè a seguito della concorsulità in itinere) erano stati sovrastimati dagli Uffici, e sono in linea con le stime budgettarie presenti nella relazione del Presidente al Bilancio di Previsione. Il Consiglio esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal Direttore Generale.

3. **Comunicazioni del Direttore Scientifico**

1) **Piano Triennale**

In attesa di proseguire sulla roadmap concordata per la quale il Direttore Scientifico è ancora in attesa di direttive, si è predisposto il formato di PTA parzialmente riempito in allegato.

Riguardo a eventuali posizioni di Primo Tecnologo nel settore Amministrativo-gestionale, già discusse, e in generale riguardo a nuove posizioni di II e I Livello, sia di ricerca che tecnologo, da inserire nella nuova programmazione, su richiesta del Presidente il Direttore Generale e il Direttore Scientifico riferiscono sulla possibilità di ricorrere in alternativa a meccanismi di progressione. Il Consiglio dà mandato al Direttore Generale e al Direttore Scientifico di produrre un censimento dei potenziali aventi diritto.

2) **Project Manager Progetto MAORY**

Nel percorso di ristrutturazione del progetto MAORY si sono identificate diverse figure di Project Manager di alto profilo professionale attualmente attive nel settore privato. Nelle prossime settimane si procederà a selezionarne mediante procedura concorsuale o mediante procedura di "selezione per chiamata diretta". Le posizioni in esame sono quelle di AR "speciale" capoverso d) oppure di Dirigente Tecnologo a tempo determinato, essendo le uniche economicamente competitive con il settore privato.

3) **Associature**

A seguito della predisposizione della modulistica e della parte informatica la Direzione Scientifica comunicherà che a fare data dal 15 Febbraio le Associature verranno disciplinate dalle linee guida approvata del CdA nelle sedute precedenti.

4) **Dottorati di ricerca**

Anche quest'anno la copertura delle iniziative pluriennali approvate in passato (con particolare riferimento alle scuole) assorbe la gran parte del budget disponibile per borse. Al fine di rendere le eventuali iniziative aggiuntive più efficaci il DS propone di individuare una somma



da mettere a cofinanziamento (al 50%) di borse di dottorato presso le strutture che intendano attivare convenzioni con atenei e che possano sostenere con risorse proprie (o dello stesso ateneo) il restante 50% del costo. Per via dei tempi stretti l'iniziativa dovrà partire in tempi brevissimi

5) **Progetti ASI**

Si allega il form che i PI adotteranno per presentare al CdA nuovi progetti con ASI

6) **Mini-Array**

Alla riunione del AFC in corso oggi in questa sede verrà verbalizzata la richiesta formale di avvio del negoziato tecnico per l'installazione del Mini-Array ASTRI a Paranal.

4. **Esame del lista delle Azioni conseguenti al CdA di Ottobre (e precedenti)**

Si procede ad analizzare gli adempimenti ancora in corso.

5. **Mou Astrobiologia: discussione e deliberazioni.**

Il Presidente fa presente che, come è stato puntualizzato dalla Struttura Tecnica della Presidenza (Settore: Politiche e Relazioni con Università, Enti di Ricerca ed Enti Territoriali), il MoU in questione ha una valenza nazionale e pertanto la stipula è soggetta all'approvazione del CdA. Il Direttore Scientifico e il Direttore Generale riferiranno in seduta il loro parere per gli aspetti di competenza.

Il Consiglio approva la partecipazione dell'INAF all'Istituto Europeo di Astrobiologia (EAI) per la costituzione di un Consorzio di Istituti europei di ricerca e istruzione superiore, per lo svolgimento di attività di ricerca, formazione e divulgazione nel settore della "Astrobiologia".

Il Consiglio approva, altresì, il testo del Memorandum of Understanding (MoU) tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e l' "European Astrobiology Institute" (EAI).

6. **Adozione del Piano Triennale dei Lavori Pubblici (2019-2021)**

Il Presidente invita il Direttore Generale a illustrare il Piano.

Il Consiglio delibera di adottare lo Schema del Programma dei lavori pubblici per il triennio 2019-2021, approva tutta la documentazione predisposta dal "Tavolo tecnico permanente in materia di patrimonio immobiliare, ivi comprese le grandi attrezzature scientifiche e di lavori pubblici", approva i documenti di fattibilità delle alternative progettuali dei lavori inclusi nell'Elenco dei lavori per l'anno 2019 ed affida al predetto Tavolo tecnico il compito di adottare tutti gli atti connessi e conseguenti.

7. **Aggiornamento della quota di partecipazione a CTA.**

Il Presidente ricorda che, come annunciato in precedenti sedute, la quota di partecipazione alla CTA gGmbH è aumentata per il 2019 a 700 k€. L'importo trova capienza sugli avanzi vincolati di "Astronomia Industriale". Il 2019 dovrebbe essere l'ultimo anno di esistenza della CTA gGmbH lasciando il passo nel 2020 alla CTA ERIC con finanziamenti di provenienza ministeriale.



Il Consiglio autorizza, per l'anno 2019, l'erogazione del contributo finanziario previsto per la partecipazione dell'Ente alla "Cherenkov Telescope Array Observatory Gemeinnutzige GmbH" (CTAO gGmbH), quantificato in euro 700.000.

8. Esame delle deroghe per il reclutamento di unità di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato

Il Presidente illustra l'aggiornamento del documento in questione, elaborato alla luce di alcuni suggerimenti del Direttore Generale, del Direttore Scientifico, e della Struttura Tecnica della Presidenza, e dà mandato di proseguire l'iter. Il Cda approva entrambe le richieste ma per il bando su fondi ASI stabilisce la verifica preventiva delle seguenti condizioni:

- a) che nessuna unità di personale pagata su questo progetto sia stata stabilizzata nella corrente fase di stabilizzazioni (comma-1 e comma-2);
- b) che la proporzione tra FTE a tempo determinato pagate sul progetto non ecceda il 30% di tutte le FTE portate a cofinanziamento o a rimborso nell'accordo.

9. Approvazione del "Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza" per il triennio 2019-2021

Il Presidente ricorda la necessità di approvare il Piano predisposto dalla Responsabile Saura, e invita la stessa Dr.ssa Saura ad una presentazione nel corso della seduta.

Nel corso della stessa audizione, la Dr.ssa Saura illustra i contenuti principali del Piano. In particolare, illustra sinteticamente le principali novità introdotte in applicazione del Decreto Legge n. 135 del 2018, il quale ha introdotto alcune novità nel Codice dei contratti pubblici.

In particolare, la Dott.ssa Saura illustra le principali novità: la costituzione della rete dei referenti dell'anticorruzione e la costituzione di una Struttura Tecnica di supporto del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Con riguardo alla procedura di segnalazione degli illeciti, informa il Consiglio che l'ANAC ha messo a disposizione una nuova piattaforma per tale segnalazione.

Per quanto riguarda il Codice di comportamento la medesima informa il Consiglio che l'ANAC intende emanare delle linee guida generali per la modifica dei codici di comportamento.

Per quanto riguarda le esigenze di formazione del personale, la Dottoressa Saura precisa che, con l'ausilio della rete di referenti per la prevenzione della corruzione, si monitoreranno le esigenze formative e sulla base degli esiti di questa consultazione, verrà formata la formazione anche in *house*.

Per quanto riguarda la mappatura dei processi, la Dottoressa Saura riferisce al Consiglio che è stato fatto un primo lavoro con l'aiuto della Struttura di supporto.

Al termine dell'audizione della Dottoressa Saura, il Consiglio approva il Piano.

10. "Sistema di Misurazione e Valutazione delle Prestazioni" dell'Istituto Nazionale di Astrofisica: discussione preliminare.

Il Presidente illustra l'aggiornamento del documento in questione, elaborato alla luce di alcuni suggerimenti del Direttore Generale, del Direttore Scientifico, e della Struttura Tecnica della Presidenza, e dà mandato di proseguire l'iter di predisposizione del Documento.

11. Regolamenti e disciplinari: discussione e deliberazioni

Il Presidente riferisce che è disponibile diverso materiale elaborato dai vari Gruppi di lavoro.



Il Presidente propone di dare mandato al Dottor Zerbi e al Consigliere Giovannini di fare una prima revisione dello “Schema” del Regolamento Missioni e trasmetterla al Direttore Generale, per gli aspetti di competenza, e di produrne una versione finale da portare in approvazione alla prossima seduta a seguito di una richiesta di parere al Gruppo di lavoro di riferimento sulle modifiche implementate.

Si stabilisce inoltre di predisporre per la seduta di febbraio una bozza di Regolamento del Personale, che tenga conto di tutte le criticità rilevate nell'attuale Regolamento, nonché dei contributi ai vari capitoli prodotti da vari Gruppi di lavoro.

E' disponibile anche una ulteriore revisione delle norme provvisorie per il conferimento degli assegni di Ricerca che recepisce necessità urgenti espresse da progetti e strutture. Il Presidente ne propone l'approvazione e la loro immediata applicazione. Il Consiglio approva le modifiche alle Linee guida provvisorie per il conferimento di assegni per lo svolgimento dell'attività di ricerca. Tali disposizioni sono immediatamente esecutive e resteranno in vigore fino all'approvazione del nuovo Disciplinare in materia di attività di ricerca finanziata con borse di studio o assegni.

12. **Raggruppamenti Nazionali: discussione e deliberazioni**

Il Consiglio manifesta attenzione per la proposta emersa dai gruppi di D&D di costituire un Raggruppamento, ma ritiene più proficuo in prima battuta copiare solo le attuali Macroaree nei Raggruppamenti Nazionali, in sintonia con le raccomandazioni del CS. Il Presidente propone che i Consiglieri eletti dal personale, Cappellaro e Giovannini, predispongano una bozza di regolamento elettorale coerente con le raccomandazioni del CS, da sottoporre ad esame ed approvazione del CdA alla prossima seduta utile.

13. **Designazione del Direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Catania**

Il Consigliere Coccia e il Consigliere Giovanni relazionano sul punto. Emerge che entrambi i candidati alla carica sono idonei.

Dopo ampia discussione, il Presidente propone la designazione della candidata Dottoressa Pagano. Il Consiglio approva.

14. **Ratifica dei Decreti presidenziali d'urgenza**

Il Presidente illustra i Decreti presidenziali che ha adottato in via d'urgenza e ne spiega il contenuto. Trattasi, in particolare, dei Decreti del 21 dicembre 2018, numero 75, e del 24 gennaio 2019, numero 7.

Il Consiglio, verificati i presupposti, di necessità ed urgenza, procede alla ratifica.

15. **Graduatorie vigenti I Tecnologo: discussione e deliberazione.**

Alla luce delle comunicazioni del DG in ordine alle novità legislative contenute nei commi 360, 361 e 365 della finanziaria, alla luce degli elementi emersi nel corso del dibattito, si rendono necessari ulteriori approfondimenti. Il punto è pertanto ritirato.

16. **Programmazione Annuale della Direzione Scientifica.**

Il Direttore Scientifico illustra al Consiglio la programmazione annuale della Direzione Scientifica. Il Consiglio prende atto.



17. **Flusso di approvazione del Documento di visione strategica: discussione e deliberazioni.**
Il CdA, su proposta del Presidente stabilisce il formato del congresso INAF di fine marzo.
Il Congresso è organizzato dagli Organi di vertice e si svolge in tre sessioni:
a) Primo giorno. Sessione organizzata dal Consiglio Scientifico: presentazione del DVS, articolata in interventi e una tavola rotonda.
b) Secondo giorno. Sessione organizzata dal Presidente e dal CdA, di discussione sulle funzioni dei Comitati Nazionali alla luce delle nuove norme statutarie, articolata in una tavola rotonda
c) Sempre il secondo giorno. Sessione organizzata dalla DS di discussione sulle attività della DS e delle UTG, articolata in una tavola rotonda.
Il CdA raccomanda che il Consiglio Scientifico curi la trasmissione preventiva ai Consiglieri della bozza del Documento di Visione Strategica e si raccomanda che essa sia ulteriormente sottoposta al medesimo Consiglio Scientifico e poi trasmessa formalmente al CdA.
18. **Approvazione della Direttiva per l'utilizzo delle risorse informatiche dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e la Policy per i Data Breach.**
Il Consiglio approva lo Schema di Direttiva per l'utilizzo delle risorse informatiche dell'INAF e dispone di attivare una procedura aperta di consultazione, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale, di tale Direttiva, al fine di acquisire suggerimenti e proposte di modifica dai principali *stakeholders*.
Approva altresì il Manuale per la gestione dei "Data Breach" e dà mandato al Direttore Generale, sentito il Responsabile della Protezione dei dati, di adottare tutti gli atti necessari per la piena e tempestiva attuazione del Manuale medesimo.
19. **Approvazione MoU ICDI**
Il Presidente fa presente di avere analizzato il documento in allegato con la Struttura Tecnica della Presidenza (Settore: Politiche e Relazioni con Università, Enti di Ricerca ed Enti Territoriali) e con il Direttore Scientifico. Sebbene questo Accordo sia stato triggerato dal MIUR, ed è bene quindi procedere all'adesione, appare nel testo qualche incongruenza. Tenuto conto che l'approvazione non è urgente, il Presidente ne propone il rinvio alla prossima seduta utile. Il Consiglio accoglie la proposta. Il punto è rinviato.
20. **Approvazione di variazioni di bilancio.**
Il Consiglio approva le variazioni di bilancio proposte.
21. **Approvazioni dei verbali delle sedute precedenti.**
Il punto è ritirato per maggiori approfondimenti.

Il Dottor Donato Centrone – Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica – lascia la seduta alle ore 11.50 per coevi impegni istituzionali.

La seduta è tolta alle ore 13.00

INAF



ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
NATIONAL INSTITUTE FOR ASTROPHYSICS

Il Segretario verbalizzante

Maria Pia Ferretti

Il Presidente

[Signature]