



Verbale 03/2019 del 29 marzo 2019

### Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2019

Il giorno **29 marzo 2019**, alle ore 10:20, 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 la dottoressa Maria Franca Partipilo quale Segretario verbalizzante.

E' presente 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 del 21 marzo 2019, protocollo numero 2664, nel seguente ordine:

#### 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente riferisce ai Consiglieri sulla cerimonia di firma del Trattato per SKA. A valle della cerimonia si è svolta la prima riunione della CPTF, che opera come organismo istruttorio dei lavori del Council che insedierà dopo la conclusione degli iter di ratifica. E' stato nominato dal MIUR membro della CPTF il Presidente dell'INAF, agiscono da "document holder" il Direttore Scientifico e lo staff dell'Ufficio di Presidenza nelle persone di Valenziano e Perna.

Il Presidente desidera esprimere alla Direzione Generale il suo apprezzamento per la tempistica con cui si sono conclusi in tempo i lavori di restauro della facciata della sede e di risistemazione del giardino, che hanno consentito di organizzare in occasione della firma di SKA un evento in sede, con la partecipazione del Ministro e di tutte le delegazioni diplomatiche. Il Presidente desidera altresì esprimere il suo apprezzamento all'Ufficio Comunicazione e al Nucleo Eventi Speciali per l'eccellente organizzazione dell'evento.

Il Presidente passa la parola al Dottor Giovannini, suo delegato alla gestione dei rapporti sindacali, ai sensi dello Statuto che prevede che il Presidente può delegare particolari funzioni e al Dottore Gaetano Telesio, i quali riferiscono gli esiti della contrattazione collettiva

Il presidente esprime il suo apprezzamento alla Direzione Generale per la celerità con cui sono stati gestiti i lavori di ristrutturazione dell'edificio e del giardino della sede della nostra sede

#### 2. Comunicazioni del Direttore Generale

Le comunicazioni del Direttore Generale sono contenute nell'allegato n. 1 al presente Verbale.

Il Consiglio esprime il suo plauso per le modalità e la tempistica con cui sono stati gestiti i rapporti con le Organizzazioni Sociali.

Il Direttore Generale esprime un plauso per il geometra Simone MATTANA per l'ausilio fondamentale che ha dato per i lavori di ristrutturazione dell'edificio storico e dei giardini del Palazzo della Sede Centrale

#### 3. Comunicazioni del Direttore Scientifico

Il Direttore Scientifico illustra i seguenti argomenti:

Verbale 03/2019 del 29 marzo 2019

- iniziative relative al censimento di iniziative di restauro del patrimonio storico ed altre iniziative di carattere divulgativo
- Attivazione del gruppo coordinato per lo Space weather come articolazione mista della UTG II ed UTG IV
- Interpretazione autentica delle linee guida per il conferimento degli Assegni di Ricerca in relazione alla durata degli stessi
- Convenzione Scienzainsieme
- Esito Selezione Bandi di Main Stream

**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 precedenti a quella attuale; in particolare, il Direttore Generale 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. Punto riservato.**

Questo punto è verbalizzato dal Consigliere Giovannini perché la Dottoressa Partipilo si allontana la seduta per il carattere riservato della trattazione.

**6. Rinnovo annuale accordo CINECA HPC per 2019. Discussione e deliberazioni**

E' sottoposta all'esame del Consiglio la questione del rinnovo dell'Accordo Quadro "*Memorandum of Understanding*" tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e il Consorzio Interuniversitario CINECA teso alla realizzazione del programma di ricerca congiunta denominato "*Nuove frontiere in Astrofisica: HPC e Data Exploration di nuova generazione*". Il Consiglio approva il rinnovo dell'Accordo Quadro per ulteriori 12 mesi.

**7. Approvazione definitiva del "programma dei lavori pubblici" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per il triennio 2019-2021 e dello "Elenco dei Lavori" relativo all'anno 2019**

Il CdA approva, in via definitiva, il Programma dei Lavori Pubblici dell'INAF per il Triennio 2019-2021, con l'annesso Elenco dei Lavori per l'anno 2019, come predisposto dal Tavolo Tecnico Permanente in materia di Patrimonio Immobiliare, ivi comprese le Grandi Attrezzature Scientifiche, e di Lavori Pubblici.

**8. Approvazione proposta ASI CSES2**

E' sottoposta all'esame del Consiglio la proposta per l'apertura di un tavolo negoziale con l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ai fini della stipula di un Accordo per lo sviluppo e la realizzazione del progetto "*CSES-2 Limadou*". Il Presidente esprime perplessità, osservando che la scheda allegata è la "*proposta di ingresso*" al tavolo negoziale da parte del consorzio proponente. Tuttavia, approvata sic et simpliciter, diverrebbe immutabile senza una successiva delibera del CdA e quindi si renderebbe di fatto inutile il tavolo negoziale. Il Consiglio, accogliendo i rilievi del Presidente, indica quali limiti entro i quali poter negoziare al tavolo di trattativa con l'ASI, ai fini della stipula dell'accordo attuativo per lo sviluppo e la realizzazione del progetto "*CSES-2 Limadou*", un impegno massimo per l'INAF pari a Euro 1.730.000,00 a fronte di un impegno da parte dell'Agenzia Spaziale Italiana di Euro 1.113.000,00, con una variazione massima della misura del 20% rispetto alle predette cifre.




Verbale 03/2019 del 29 marzo 2019

#### **9. Autorizzazione alla necessaria anticipazione del contributo "Host premium" per il quartier generale di CTA**

Nel corso del 2019 la CTA gGmbH ha acquistato arredi ed attrezzature per il quartier generale di Bologna. Una spesa fino a 200 k€ per arredi ed attrezzature è coperta da INAF come "host premium" per la assegnazione degli HQ.

L'erogazione dell'Host Premium è prevista dal momento di insediamento dell'ERIC che si terrà tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020.

Nella condizione attuale all'atto del trasferimento in comodato dell'immobile alla CTA-ERIC gli arredi correntemente di proprietà della CTA gGmbH dovrebbero essere dismessi e dei nuovi arredi acquistati da INAF al posto dei precedenti.

Per evitare questa situazione non ottimale si propone di anticipare alla gGmbH l'importo speso per gli arredi attuali in conto all'Host premium per il quale ci siamo impegnati.

Nel caso di buon fine nella creazione dell'ERIC avremo anticipato parte di quanto dovuto. Nel caso di cancellazione dell'ERIC avremo locali comunque di nostra proprietà arredati.

Il Consiglio autorizza, in via di anticipazione, il contributo finanziario "Host Premium" per il quartier generale "Headquarters" del Progetto CTA a Bologna, quantificato in Euro 153.178,26

#### **10. Autorizzazione alla cessione di 500 quote della CTAO gGmbH ad ESO**

Il Direttore Generale riferisce che, in data 7 Marzo, presso la sede di ESO a Garching bei Muenchen, approfittando della presenza per altre ragioni di un Notaio Pubblico Tedesco, ha sottoscritto con delega del Presidente la cessione ad ESO di 500 quote nominali per un controvalore di 500€ della CTAo gGmbH come ormai prassi consolidata per l'ingresso di nuovi partners nel progetto. Il Consiglio di Amministrazione ne ratifica l'operato.

#### **11. "Esame delle deroghe per il reclutamento di unità di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato"**

Il Consiglio di Amministrazione non approva nessuna delle due richieste. La seconda richiesta (Trieste) viene approvata subordinatamente alla verifica della sussistenza dei fondi. L'altra non viene approvata per perplessità circa il profilo professionale da autorizzare.

#### **12. Regolamenti e Disciplinari: Discussioni e Deliberazioni**

Il Consiglio approva il Regolamento per la disciplina degli incarichi di missione, predisposto dal Direttore Generale d'intesa con il Direttore Scientifico, con la collaborazione del Consigliere Stefano Giovannini.

Il Consiglio demanda al Dottor Telesio il compito di stabilire la decorrenza dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento, per dare il tempo alle Strutture periferiche e agli uffici della Amministrazione centrale di approfondire la nuova disciplina

#### **13. Approvazione delle Variazioni di Bilancio**

Il Consiglio approva le variazioni di bilancio proposte.

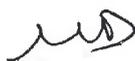
#### **14. Accertamento dei Residui**

La trattazione di questo punto viene anticipata perché la Dottoressa Pisegna ha necessità di lasciare la seduta. La dottoressa Pisegna riferisce sugli esiti degli accertamenti dei residui attivi.

Il Consiglio approva la proposta di riaccertamento dei residui, elaborata dall'Ufficio Bilancio della Direzione Generale, per l'esercizio finanziario 2018.

#### **15. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti**

Il Consiglio di Amministrazione rinvia l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti per ulteriori approfondimenti.

Verbale 03/2019 del 29 marzo 2019

**16. Approvazione dell'adesione all'associazione del Distretto Aerospaziale Piemonte (DAP) in qualità di associato fondatore**

Il Consiglio approva l'adesione dell'INAF alla Associazione del Distretto Aerospaziale Piemonte (DAP) in qualità di associato fondatore

La Dottoressa Pisegna lascia la seduta alle ore 13.00

La seduta è tolta alle ore 17.30

La prossima seduta è fissata per il 3 maggio 2019 h. 10.

*Il Segretario verbalizzante*



*Il Presidente*

