



### Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 21 maggio 2019

Il giorno **21 maggio 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 a carattere straordinario 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' assente giustificato il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, Dottoressa Raffaella Pisegna.

E' presente 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 riferisce del successo della Fiera dei Brevetti degli Enti pubblici di ricerca delle Università organizzata dal MIUR a Milano, alla quale l'INAF ha partecipato, per selezione, al fine di illustrare tre brevetti.

Il Presidente riferisce che, in occasione della riunione a Monte Mario dell'Executive Committee dell'IAU nel centenario della istituzione dell'Unione, si è proceduto alla inaugurazione della nuova sala consiliare allestita a piano terra alla presenza del Segretario Generale Teresa Lago.

Il Presidente riferisce che, su richiesta del MIUR, ha individuato una delegazione, nelle persone di Davide Fierro, Mauro Messerotti e Alberto Buzzoni, per partecipare ad una riunione a Palazzo Chigi. Si tratta di una riunione del Gruppo di Lavoro richiesto dal COMINT per lo Spazio in tema di "*Space Weather*", nell'ambito delle attività nei settori di "*Space Surveillance and Tracking, Space Situational Awareness e Space Traffic Management*". La delegazione, su richiesta del MIUR, riferirà sugli asset dell'INAF e la sua expertise in queste tematiche.

#### 2. Comunicazioni del Direttore Generale.

Il Direttore Generale opera due brevi comunicazioni: la prima in ordine al Codice etico, che sarà adottato nella seduta del Consiglio del 25 giugno p.v. e, la seconda, su in ordine alla inventariazione di tutto il patrimonio immobiliare dell'Ente.

#### 3. Comunicazioni del Direttore Scientifico.

Il Direttore Scientifico riferisce agli astanti sui seguenti argomenti: 1- Aumento quota associativa APRE; 2- Aggiornamento CTA-SST e Mini-Array; 3- Deroghe per personale a Tempo Determinato: con riguardo a tale ultimo argomento, il Dottor Zerbi riferisce che sono pervenute due richieste dalle Strutture di assunzione a tempo determinato. Il CdA le approva entrambe ponendo talune condizioni ed incarica il Direttore Scientifico di comunicare tali condizioni alle Strutture interessate

#### 4. Piano delle Attività per il Triennio 2019-2021: discussione e deliberazione.

Il Presidente riferisce ai Consiglieri che è in fase di perfezionamento il capitolo delle risorse umane, anche alla luce dei suggerimenti formulati dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio suggerisce al Direttore Scientifico di introdurre alcuni paragrafi sintetici sul e sul progetto ASTRI e al progetto GW relativo alle onde gravitazionali.

Il Presidente riferisce che il Consiglio Scientifico ha chiesto una settimana di proroga per la formulazione del suo parere, pertanto l'approvazione formale del documento sarà fatta a seguito di una seduta telematica il 29 maggio.

Si concorda di approvare definitivamente il Piano delle Attività per il Triennio 2019-2021 con delibera adottata fuori seduta, in data 29 maggio, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, dello Statuto.

#### **5. Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance:**

Il Presidente invita a condividerne i contenuti, come si fa, in Consiglio per sottoporlo – successivamente - alle Organizzazioni Sindacali e poi all'Organismo Indipendente di Valutazione per acquisirne il parere vincolante. Successivamente questo documento verrà approvato in via definitiva.

L'innovazione ultima che sarà inserita è la capacità di risolvere i problemi, di valutare il personale ecc.

Questo sistema verrà esteso anche ai Direttori di Struttura e ai Dirigenti. La retribuzione dei Direttori di Struttura verrà strutturata in retribuzione di posizione e di risultato.

#### **6. Approvazione del Piano della Performance**

Il Consigliere Giovannini ne illustra il contenuto. Il Consiglio approva.

#### **7. Proposta MIUR di insediamento di una sede INAF in Calabria. Discussione e deliberazione.**

Il Presidente ha redatto una relazione preliminare in cui mette in evidenza le circostanze che consentirebbero di agire in maniera virtuosa. Tale Relazione è stata predisposta in esito a quanto deliberato nel Consiglio di Amministrazione del 3 maggio 2019. Dopo ampia discussione il CdA, condividendone i contenuti, dà mandato al Presidente di sottoporre l'Executive Summary al MIUR.

#### **8. Regolamenti e Disciplinari: discussione e deliberazione.**

Il Presidente dà mandato al Direttore Generale di estrarre dal disciplinare elettorale la parte relativa alla elezione del CdA per la sua approvazione nella seduta di giugno.

#### **9. MoU relativo alla scelta del sito del Mini Array di ASTRI: discussione e deliberazione.**

Il Presidente ed il Direttore Scientifico illustrano al CdA i contatti preliminari con IAC per l'installazione del MINi-Array ASTRI presso l'Osservatorio del Teide a Tenerife. Il CdA da mandato al Presidente di sottoscrivere un accordo preliminare programmatico con IAC per procedere ad uno studio di fattibilità di questa ipotesi.

#### **10. Approvazione definitiva della Direttiva sull'utilizzo delle risorse informatiche.**

Il Direttore Generale riferisce sul punto. La direttiva è stata adottata già nella seduta del CdA di gennaio. La direttiva è stata, successivamente, pubblicata e recepite le osservazioni degli stockholders. In esito a tale consultazione pubblica, si deve procedere alla sua approvazione definitiva. Si tratta di un documento condiviso sia dalla direzione scientifica che dalla direzione generale. Il Consiglio approva.

#### **11. Proposte di attivazione di tavoli negoziali con ASI.**

Il Presidente rinvia tale punto al prossimo Consiglio, sulla base della considerazione che la presente seduta ha carattere straordinario.

#### **12. Approvazione di variazioni di Bilancio.**

Il Consiglio approva le proposte di variazione al Bilancio corrente.

La seduta è tolta alle ore 11.47.

La prossima seduta si terrà il 25 giugno 2019.

**Il Segretario**

**Il Presidente**