



### Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2019

Il giorno **25 giugno 2019**, alle ore **14:00**, 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, Stefano Giovannini e Marco Tavani - Consiglieri. Il prof. Eugenio Coccia partecipa alla seduta in modalità telematica.

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 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 sull'esito della Conferenza Stampa del MIUR, in cui è stato annunciato l'insediamento nel Tecnopolo di Bologna di una delle 8 macchine europee "pre-Exascale".

Il Presidente riferisce altresì sui negoziati in corso con la Regione Emilia Romagna e il CINECA per l'individuazione nel Tecnopolo di un'area INAF per le macchine di front-end di un potenziale Regional Center di SKA. Il Presidente riferisce che, nella stessa riunione, la Regione ha espresso interessamento per lo sviluppo dell'ITF (Italian Test Facility) di SKA presso la sede dei radiotelescopi di Medicina in provincia di Bologna.

Il Presidente, infine, riferisce sulle trattative per l'insediamento a Tenerife del "Mini-Array ASTRI". Il Presidente ricorda che il Mini Array ASTRI, finanziato con risorse a valere sulla Legge di Stabilità 2015, è stato concepito come una evoluzione del prototipo ASTRI finanziato a suo tempo con un Progetto Bandiera, e deve vedere l'installazione e il commissioning in un sito opportuno a tempi brevi, anche per consolidare la tecnologia italiana in vista degli array SST di CTA.

#### 2. Comunicazioni del Direttore Generale.

Il Direttore Generale effettua una comunicazione relativa al CUG, precisando che la Dottoressa Iovino gli ha comunicato che la scelta del Consigliere di fiducia dovrebbe cadere, preferibilmente, su un giuslavorista, individuato, per competenza, nella prof.ssa Calafà dell'Università di Verona.

Il Dottore Telesio comunica ai presenti che, tramite il Sistema MEPA, sta procedendo anche all'affidamento ad una associazione di psicologi, che già opera per altri Enti con apprezzabili risultati, di ulteriori servizi ai dipendenti di adempimento della normativa vigente.

Il Dottor Telesio relaziona al CdA anche in ordine alle dimissioni della Dott.ssa Abicca.

#### 3. Comunicazioni del Direttore Scientifico.

Il Direttore Scientifico riferisce agli astanti sui seguenti argomenti: 1- Update su CTA ed ASTRI Tenerife. 2- Proposta Convenzione Generale INAF-INFN: la convenzione è scaduta. Potrebbe essere opportuno uno scambio di lettere tra Presidenti per prorogarne la validità sino all'insediamento dei nuovi organi di governo in entrambi gli enti. 3- Strutturazione Progetto PON-SRT.4- Autorizzazione a bandire Tempi Determinati. 5 - Project manager MAORY: la procedura per la selezione di candidati da assumere per chiamata diretta ex art. 11 del Regolamento del Personale si è conclusa. 6 - Supporto alla amministrazione OAS concordato con il Direttore Generale. In ragione dell'attuale stato di

sofferenza della Amministrazione OAS della quale il DG potrà riferire, ed in ragione della grande quantità di progetti vitali per l'ente amministrati da questa struttura (MAORY, ARIEL, THESEUS, EUCLID, etc.) si è concordato di fornire supporto finanziario straordinario per contrattare mediante scorrimento di graduatoria un funzionario di amministrazione a tempo determinato. 7 - LoI di collaborazione (no exchange of funds) tra INAF e WEEROC per lo sviluppo di tecnologie per la tomografia muonica dei vulcani (draft allegata). 8 - Sono intervenute le nuove versioni dei bandi (PRIN, Assegni, Borse di Studio ed Innovazione) che recepiscono i commenti ricevuti dai Consiglieri Cappellaro e Giovannini. In assenza di ulteriori commenti si intende procedere alla pubblicazione. 9 - Esame lista Azioni definite al CdA Maggio (e precedenti)

#### **4. Conto Consuntivo relativo all'Esercizio 2018: esame e discussione preliminare.**

Si discute preliminarmente il Conto Consuntivo e se ne rinvia l'approvazione in quanto non è stato ancora acquisito il parere del Collegio dei Revisori, che interverrà nella seduta del 28 giugno 2019.

#### **5. Autorizzazione alla sottoscrizione dei Contratti Collettivi Nazionali Integrativi - Trattamento economico accessorio del personale IV-VIII anni 2015 e 2016.**

Relaziona il Direttore Generale. Il Consiglio autorizza, a seguito della certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dei controlli, con esito positivo, effettuati sia dall'Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze che dallo Ufficio Relazioni Sindacali del Servizio di Contrattazione Collettiva del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri la sottoscrizione dei CCNI che definiscono le modalità di utilizzo del Fondo del Trattamento Economico Accessorio del personale inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo per gli anni 2015 e 2016 e la relativa spesa.

#### **6. Regolamento per la disciplina delle elezioni dei rappresentanti del personale in Consiglio di Amministrazione.**

Relaziona il Direttore Generale

Il Consiglio valuta positivamente la bozza del Regolamento ma, poiché non è stato ancora acquisito il prescritto parere del Collegio dei Direttori delle "Strutture di Ricerca", se ne rinvia la approvazione definitiva all'acquisizione del prescritto parere mediante approvazione fuori seduta ai sensi dell'articolo 7, co. 8, dello Statuto.

#### **7. Aggiornamento del processo di stabilizzazione - Deliberazioni**

Relaziona il Presidente. Il CdA stabilisce di attendere la conclusione dei concorsi in itinere e l'annuncio del FOE, per deliberare le nuove azioni da intraprendere, sulla base dell'Atto interno approvato con delibera del 4 luglio 2018 n.60.

#### **8. Proposta del CdD di completare lo scorrimento delle graduatorie Livelli-II - Deliberazioni**

Relaziona il Presidente informando il CdA che il Collegio dei Direttori ha chiesto lo scorrimento della graduatoria di Primo Ricercatore, che scade nel settembre 2020, e quella di Primo Tecnologo che scade a settembre 2019. Il Consiglio approva lo scorrimento della sola graduatoria dei Primi Ricercatori, perché nazionale, mentre non approva lo scorrimento della graduatoria dei Primi Tecnologi, non nazionale, perché non scorribile.

#### **9. Proposta competitiva per ospitare l'Ufficio Education dell'IAU - Deliberazioni**

Il Presidente informa il CdA sulla decisione dell'ASI di non confermare la sua adesione alla proposta, che il gruppo di lavoro ha rimodulato di conseguenza, e illustra i contenuti generali della proposta, il quadro economico e le lettere di endorsement del MIUR e del MAECI.

#### **10. Atto di impegno PON/MIUR SRT - Deliberazioni**

Relazionano il Direttore Scientifico e il Direttore Generale. Il Consiglio di Amministrazione approva l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal MIUR per il Progetto PIR01\_00010 di potenziamento del Sardinia Radio Telescope per lo studio dell'Universo alle Alte Frequenze Radio. Approva, altresì, l'elenco delle acquisizioni, come contenuto nella Relazione (Allegato n. 1) e autorizza tutti gli atti conseguenti.

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

Il CdA esamina le proposte di tavoli negoziali con ASI e di manifestazioni di interesse per la partecipazione a specifiche missioni. Il CdA approva l'apertura di tavoli negoziali per i programmi presentati. Segue delibera con i limiti di spesa ed indicazioni generali specifiche per ciascun programma. Abbiamo ancora in sospeso CSES-02, eXTP, ATHENA

### **12. Convenzione con UNI-Salento - Deliberazioni**

Relazione il Direttore Scientifico. Il Consiglio approva.

### **13 - Convenzione con UNI Cagliari - Deliberazioni**

Il Presidente lascia la seduta perché interessato dalla stessa. Relaziona il Direttore Generale. Il Consiglio approva.

### **14 - Approvazione dell'adesione dell'INAF al Protocollo di intesa MIUR - EPR "DISTRICT@ROMA"¶**

Il Presidente relaziona. Il Consiglio approva.

La seduta è tolta alle ore 18.00

**Il Segretario**



**Il Presidente**

