



Verbale 07/2019 del 23 luglio 2019

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2019

Il giorno **23 luglio 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, il Prof. Eugenio Coccia Enrico Cappellaro, 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' 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

Finanziamenti. Il Presidente comunica che è stato definitivamente approvato dalla Corte dei Conti il Decreto Ministeriale che prevede un finanziamento pluriennale per l'INAF "Per i Progetti internazionali CTA e SKA: consolidamento dei segmenti di ricerca e sviluppo in tecnologie innovative. Interventi di consolidamento strutturale", per il quale è previsto uno specifico punto di discussione all'Ordine del Giorno.

Proposta di encomio per l'operato del Direttore Generale. Il Presidente illustra una recente sentenza del Consiglio di Stato che, perfettamente in linea con la disanima giuridica fatta a suo tempo dal Direttore Generale, afferma che i periodi di Assegni di Ricerca non sono assimilabili ai periodi di Tempi Determinati in ordine alla stabilizzazione diretta da Comma-1. Questa sentenza ha due implicazioni per l'INAF:

- a) vanifica i risorsi fatti dai "comma -misti" per non essere stati stabilizzati direttamente per chiamata.
- b) vanifica i ricorsi fatti dai comma-2 che contestano la presenza dei "comma-misti" nei concorsi riservati

Il Presidente, nel passare la parola al Direttore Generale per le sue comunicazioni, gli chiede di illustrare la sentenza.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

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

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico

Il Direttore Scientifico riferisce sui seguenti argomenti: 1- Aggiornamento ASTRI MINI-Array e CTA SST: il dottor Zerbi aggiorna il Consiglio sui recenti sviluppi nei progetti CTA e ASTRI Mini-Array; 2- Reclutamento Project Manager PON-SRT: il dottor Zerbi informa il Consiglio che si sono concluse le procedure per la selezione del Project Manager del progetto PON-SRT. Il Direttore Scientifico ed il Direttore Generale procederanno con gli adempimenti necessari per rendere attiva la posizione. 3- Esame Deroghe Tempi Determinati: a domanda esaminata risulta accettabile. Si nota tuttavia che lo IAPS è una struttura di ricerca con un numero di dipendenti a tempo determinato di gran lunga superiore al valore di 10% grossomodo consolidato in tutte le altre strutture. Il CdA raccomanda al Direttore dello IAPS e ai Direttori di altre Strutture sopra soglia di spalmare l'arruolamento di figure TD su più Strutture, così da mantenere un tasso per Struttura entro i limiti stabiliti. L'operazione peraltro può essere virtuosa per raggiungere una maggiore diffusione sul territorio dei progetti e delle tematiche in questione; 4- Contributo Straordinario alla associazione Festival di Genova: il dottor Zerbi informa che il CdA della associazione Festival di Genova ha approvato un contributo straordinario di 7000 euro per circostanze straordinarie. 5.- Rinnovo accordi per le scuole di dottorato: il Presidente ha informato il Direttore Scientifico della istanza da parte delle università di Bologna, Roma e Padova per il rinnovo delle scuole di dottorato. Il dottor Zerbi procederà ad una fase istruttoria in vista di possibili deliberazioni alla prossima seduta utile.



4. Approvazione dell'adesione alla Associazione Temporanea di Scopo per il progetto "Super".

Il Presidente invita il Direttore Generale e il Direttore Scientifico a relazionare. Il Consiglio, al termine della relazione, approva l'adesione dell'INAF alla Associazione Temporanea di Scopo per lo svolgimento di attività di ricerca, di sviluppo infrastrutturale, di diffusione e di valorizzazione nell'ambito del Progetto di Ricerca collaborativa dal titolo "*SUPER: Supercomputing Unified Platform-Emilia Romagna*", ne approva l'atto costitutivo, ne autorizza la spesa e autorizza il Presidente alla sua sottoscrizione.

5. Finanziamento pluriennale per SKA e CTA (D.M. 450 del 04/06/2019): discussione preliminare

Il Presidente illustra i contenuti del Decreto e propone talune linee guida per l'utilizzo del finanziamento. Il Consiglio approva le linee guida.

6. Approvazione del riparto dell'avanzo di Amministrazione non vincolato.

Il Presidente illustra la sua relazione di proposta di suddivisione dell'avanzo non vincolato. Intervengono il Direttore Generale e il Direttore Scientifico per gli aspetti di competenza. Il Consiglio approva sia la Relazione sia il prospetto riepilogativo presentate dal Presidente con la proposta di riparto dell'avanzo di amministrazione non vincolato, accertato in sede di approvazione del Conto consuntivo relativo all'Esercizio finanziario 2018.

7. Approvazione di variazioni di Bilancio.

Il consiglio approva le proposte di variazione del Bilancio Annuale di Previsione dell'INAF relativo all'Esercizio Finanziario 2019, come riportate e specificate nelle Relazioni del 9 e 22 luglio 2019 all'uopo predisposte dall'Ufficio II "Bilancio, Contratti e Appalti" della Direzione Generale

8. Proseguimento del piano di arruolamento – Discussione

Il Presidente ricorda che nella precedente riunione il CdA aveva stabilito di completare, nei tempi opportuni, lo scorrimento della graduatoria del recente concorso di Primo Ricercatore. Il Presidente, nel ribadire questa necessità alla luce dell'allargamento della "piramide" a seguito delle circa 200 posizioni di Livello-III iniettate in organico a seguito del processo di stabilizzazione, fa presente la necessità di valutare anche una iniezione in organico di ulteriori posizioni di primo Livello e di secondo Livello, sia Tecnologo che Ricercatore. Il presidente rammenta che alla luce delle recenti norme, per il concorso di 4 Primi Tecnologi in itinere non sarà possibile scorrere le graduatorie. Questo rende necessario e urgente l'attuazione delle progressioni già previste nel PTA mediante l'individuazione degli strumenti giuridici più opportuni, e il reperimento delle necessarie risorse finanziarie. Il Presidente propone che la Direzione Generale individui nel turn-over e in altre economie consolidate di bilancio le risorse per soddisfare il fabbisogno già indicato nel PTA e le modalità di attuazione, e riferisca al CdA nella riunione di settembre, epoca in cui si potrebbe deliberare in proposito, insieme al proseguimento del processo di stabilizzazione. Il CdA ribadisce la sua ferma intenzione di procedere su questa linea.

9. Discussione e approvazione del Documento di Visione Strategica.

Il Presidente illustra il Documento di Visione Strategica predisposto dal Consiglio Scientifico, riferendo che il parere telematico prodotto dal Collegio dei Direttori è positivo. Il Presidente fa presente al CdA il suo apprezzamento per il lavoro svolto, di cui il Consiglio condivide i contenuti, e allo tempo si decide di rimettere al Consiglio Scientifico di valutare l'opportunità di integrare il documento con un capitolo sulle strategie riguardanti lo sviluppo della terza missione dell'INAF. Pertanto l'adozione dell'aggiornamento del Documento di Visione Strategica è rinviata.

10. Approvazione dell'aumento del contributo a LOFAR.

Il Presidente invita il dottor Zerbi a relazione sul punto. Il Consiglio approva la rideterminazione del contributo finanziario per la partecipazione dell'INAF all' "*Internazionale LOFAR Telescope*" per l'anno 2020, quantificandone il relativo ammontare.



11. Approvazione del Codice Etico.

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare. Al termine della esaustiva relazione il Consiglio adotta il Codice Etico e ne autorizza la pubblicazione sul sito web dell'INAF per la sottoposizione agli stakeholders.

12. Regolamenti e disciplinari: discussione e deliberazioni.

Il Presidente invita il DG a relazionare. Dopo ampia discussione, si rimanda l'approvazione in ordine all'opportunità di recepire il parere del Collegio dei Direttori.

13. Creazione di una sezione INAF presso l'Università di Roma "Tor Vergata".

Il CdA esamina manifesta interesse per l'iniziativa ma individua alcune criticità che necessitano di informazioni aggiuntive. Il CdA incarica il dottor Zerbi di raccogliere tali informazioni aggiuntive e predisporre un testo modificato da sottoporre all'ateneo.

14. Centro di cosmologia Napoli.

Il Presidente invita il Direttore Scientifico a relazionare. Il Dottor Zerbi illustra la proposta di partecipazione dell'INAF alle iniziative per la costituzione, presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" della Scuola di dottorato in cosmologia e scienze dello spazio e dell'Istituto Internazionale "Giordano Bruno Institute" dedicati alla Cosmologia, in collaborazione con l'INFN. Il Consiglio approva la proposta.

15. Proposta di Registrazione del portale edu.inaf.it come testata giornalistica.

Il Presidente relaziona sull'iniziativa. Il Consiglio approva.

16. Proposta di attivazione di tavoli negoziali con ASI.

Non sono state presentate in tempo utile proposte da esaminare

17. Approvazioni dei verbali delle sedute precedenti.

Il Consiglio approva i verbali delle sedute del 29 marzo e del 3 maggio 2019.

La seduta è tolta alle ore 14.30.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente