



Verbale 08/2019 del 27 settembre 2019

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2019

Il giorno **27 settembre 2019**, alle ore 10:15, 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 e Marco Tavani - Consiglieri.

E' assente il Prof. Eugenio Coccia.

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, nel seguente ordine:

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che il Decreto di Riparto del FOE 2019 è stato approvato dalla Commissione VII della Camera con le raccomandazioni in allegato. Risulta che l'assegnazione ordinaria dell'INAF registra un notevole incremento e si attesta su circa 95 Milioni di euro, e l'assegnazione straordinaria (elt, LBT, TNG e SRT+VLBI) si attesta sul fabbisogno medio annuo di circa 15 Milioni di Euro. La questione è oggetto di un punto specifico all'OdG.

Il Presidente comunica che con l'insediamento del nuovo Governo, dovrebbe riprendere a breve in Parlamento l'iter di ratifica per l'adesione del Paese all'Organizzazione internazionale SKAO.

Il Presidente illustra ai Consiglieri i contenuti di una sua lettera inviata al Council di CTA che chiarisce gli interessi dell'INAF in vista di alcune scelte di priorità che il Council e di conseguenza la BGR per l'ERIC dovrà fare a breve.

Il Presidente comunica altresì di avere nominato un suo gruppo di esperti, coordinato dal Consigliere Tavani, per le questioni connesse agli interessi dell'INAF alla partecipazione a CTA.

Il Presidente riferisce riguardo ad una richiesta di chiarimenti ricevuta dal MIUR che indica, fra le altre cose, l'opportunità operare maggiori controlli sul regolare utilizzo da parte della Fondazione Galileo Galilei dei finanziamenti ricevuti dall'INAF. Si concorda che possa essere buona prassi portare in CdA i bilanci della Fondazione ed eventuali ulteriori prospetti riepilogativi delle spese.

Il Presidente comunica che è stato emanato l'avviso per la selezione del nuovo Presidente e di due Consiglieri del CdA, e che pertanto a breve sarà avviato il processo di elezione dei due rappresentanti del personale.

2. Comunicazioni del Direttore Generale.

Le comunicazioni del DG sono contenute negli atti allegati al verbale.



3. Comunicazioni del Direttore Scientifico.

Il Direttore riferisce sulle seguenti questioni: 1- Roadmap SKA: il Board Italiano di SKA, sotto la supervisione della UTG-II ha redatto la roadmap allegata per la programmazione della partecipazione italiana a SKA. Il testo è proposto al CdA per considerazione. 2- Dergoghe bandi Tempo Determinato: sono state presentate le seguenti richieste di deroga alle disposizioni relative alla contrattazione di personale a tempo determinato: A) EXASCALE Trieste B)ESCAPE Trieste; C) ICT Trieste; D) CTER Per Medicina IRA. 3- Installazione Mini-Array a Tenerife: il DS riferisce dei progressi verso la installazione del Mini-Array a Tenerife.

4. Regolamento di Organizzazione e Funzionamento - Discussione e Deliberazione

Il Presidente illustra il ROF, redatto acquisendo input da un Gruppo di Lavoro composto dallo stesso Presidente, dal DG, dal DS, da un rappresentante dei Direttori, un rappresentante del CS, un rappresentante delle Macroaree, e un rappresentante dei Responsabili Amministrativi. In fase di stesura finale, il ROF è stato ulteriormente emendato e perfezionato del DG, in ordine a tutti gli aspetti normativi e di coerenza con lo Statuto.

Il Presidente fa presente che in base all'Art 25, comma 2 dello Statuto, il ROF va approvato dal CdA, ed è soggetto ai controlli di legittimità e di merito previsti dall'Art 4 del D.Lgs 218/2016. A differenza del Regolamento del Personale, che va preventivamente sottoposto alle OOSS, non sono previsti nello Statuto pareri delle OOSS o di altri organi o organismi dell'Ente per l'approvazione del ROF. Tuttavia, il Presidente ha ritenuto opportuno sentire in proposito il Collegio dei Direttori.

A questo proposito nel corso della discussione, il Presidente illustra una importante caratteristica del ROF, i cui è sancito il principio che buona parte della disciplina che il CdA delibera di volta in volta in base alle regole stabilite nello stesso ROF, prevede in generale l'acquisizione del parere di vari organi e organismi dell'Ente, allo scopo di garantire una maggiore partecipazione della comunità alla definizione di flussi e discipline interne di funzionamento.

Il Presidente illustra alcuni punti sollevati dal Collegio dei Direttori al quale è stato chiesto di formulare un parere. Il Presidente propone che le modifiche suggerite dal Collegio dei Direttori siano recepite, e che il ROF sia definitivamente approvato alla prossima seduta.

La dott.ssa Pisegna interviene richiamando quanto evidenziato nel verbale del 21 settembre 2019 dal Collegio che ha preso visione della bozza di Regolamento. In particolare, si sofferma sulla potenziale illegittimità dell'incremento delle posizioni dirigenziali in cui si articola la Direzione Generale e chiede che si allegi lo stralcio del verbale del Collegio. **(Allegato: verbale del collegio dei Revisori, mail Parisi del 21 settembre)**

L'approvazione del ROF è rimandata alla prossima seduta del 14 Ottobre a seguito della implementazione delle proposte di modifica ricevute da Collegio dei Revisori e Collegio dei Direttori.

5. Assestamento del bilancio 2019 e predisposizione del bilancio di previsione 2020. Discussione e Deliberazioni

Il Presidente fa presente che le novità introdotte per l'INAF nel Decreto di riparto del FOE 2019, in particolare il riequilibrio di FOE fra ASI e INAF per le stabilizzazioni, il consolidamento a regime nel FOE della ex-quota premiale ed una nota presente nello stesso Decreto che preannuncia il finanziamento che sarà allocato a partire dal 2020 per la sede della Calabria, richiedono che il CdA formuli alcuni atti di indirizzo sia per un assestamento del Bilancio 2019, sia in vista della predisposizione del Bilancio di Previsione 2020. A questo proposito, sono disponibili in allegato i brani del Decreto che illustrano la questione FOE ASI/INAF e la questione della Calabria.

A proposito del riequilibrio di FOE ASI/INAF, il Presidente fa presente che le ragioni politiche che hanno determinato il trasferimento di una quota di FOE dall'ASI all'INAF alla quale imputare i costi a regime di 120 stabilizzazioni, impongono che la quota di FOE che l'INAF aveva già impegnato per la stabilizzazione di una certa percentuale di personale precedentemente stipendiato a contratto con fondi ASI, deve essere recuperata e resa disponibile per ulteriori stabilizzazioni di personale che risulta a contratto su altri fondi. Alla luce di questo, il Presidente ha già formulato un suo indirizzo alla Direzione Generale per l'apertura in Bilancio di due apposite Funzioni Obiettivo.

Il Presidente fa presente inoltre che, una volta fatto l'assestamento del Bilancio 2019 e aperte le due Funzioni Obiettivo indicate nelle sue linee di indirizzo, la predisposizione del Bilancio di Previsione 2020, dovrà tenere adeguatamente in conto le scelte politiche hanno portato ad un consistente incremento della quota ordinaria di FOE, e che vedono fra le principali azioni da porre in essere il proseguimento del processo di stabilizzazione e in generale del processo di arruolamento. Questo comporta anche un assestamento definitivo degli accantonamenti di Legge per il TFR e una verifica puntuale che il fondo attuale del TFR sia adeguatamente dimensionato. A questo proposito il Presidente sottopone ai



Consiglieri un documento denominato "Linee di indirizzo per la Predisposizione del Bilancio di Previsione 2020", e un secondo documento al punto successivo dell'OdG, denominato "Linee di indirizzo per il proseguimento del processo di stabilizzazione e di arruolamento".

Dopo ampia discussione, il CdA prende atto di queste linee guida e dà mandato alla Direzione Generale e Direzione Scientifica di darne applicazione.

6. Piano di Arruolamento e stabilizzazioni - discussione e deliberazione

Il Presidente, a conclusione della discussione di cui al punto precedente dell'OdG, propone ai Consiglieri le linee di indirizzo in allegato, in ordine al proseguimento del processo di stabilizzazione, e in generale del processo di arruolamento. Su richiesta del Presidente, il Direttore Generale fa presente che è già in itinere lo screening delle economie consolidate di bilancio per quantificare le nuove posizioni di Primo Tecnologo da mettere a bando, e il completamento dello scorrimento delle graduatorie di Primo Ricercatore, come stabilito nella precedente riunione del CdA.

7. Contributo in-kind alla Fase-1 del progetto EST – Discussione

INAF aderisce al programma H2020 Pre-EST che ha lo scopo di preparare l'entità legale che provvederà alla costruzione del Telescopio Solare EST (infrastruttura EST) alle Canarie.

Sono recentemente iniziati i contatti informali originati dal Ministero delle Ricerca Spagnolo (prime) verso gli omologhi degli altri paesi potenzialmente interessati incluso il MIUR. La forma legale prevista per EST è una ERIC con sede alle Canarie.

Non esiste alcun commitment al momento né da parte di INAF né da parte del Ministero a partecipare alla costruzione di EST. Tuttavia nella organizzazione di Pre-EST ciascun paese partecipante ha erogato un contributo addizionale da forze proprie per accelerare il processo di formazione della ERIC e la redazione del "construction proposal" per avviare la costruzione della infrastruttura.

Si prospetta oggi la possibilità per INAF di contribuire in-kind il disegno preliminare dello specchio secondario adattivo. La proposta in discussione con IAC è quella di conservare presso INAF la proprietà intellettuale del disegno e fornirla su licenza al progetto EST, non acquisendo quindi alcuna obbligazione diretta per la costruzione della infrastruttura.

Il CdA da mandato al DS di preparare una relazione sullo stato generale del progetto con particolare riferimento allo stato dei finanziamenti presunti e reali a livello internazionale per la sua realizzazione. Il CdA si riserva di esprimersi circa una possibile partecipazione di INAF nella prossima seduta utile del Collegio.

8. Sezioni presso gli Atenei - Discussione e Deliberazioni.

I punti in discussioni sono i seguenti: 1- Centro di Astrofisica Gravitazionale presso SNS di Pisa: il Consiglio approva dando mandato al Presidente di firmare la Convenzione a seguito dei controlli formali da parte del Direttore Generale e del Direttore Scientifico; 2- Operatività della Sezione INAF di Lecce: si concorda che il Direttore Generale e il Direttore Scientifico adottino una direttiva per stabilire le regole per il personale per rendere operativa la Sezione; 3- Convenzione per apertura sezione Tor Vergata: il CdA dà mandato al Dottor Zerbi di convocare una riunione con i Direttori delle strutture locali (OAR e IAPS) ed il dipartimento di Fisica per definire gli ultimi dettagli prodromici alla approvazione; 4- Costituzione di una Sezione INAF presso Università della Calabria: il CdA approva dando mandato al Presidente di firmare la convenzione a seguito dei controlli formali da parte del Dottor Telesio e del Dottor Zerbi.

9. Piano di utilizzo prime annualità DPCM - Discussioni e Deliberazioni.

Il Presidente invita il Direttore Scientifico a illustrare il Piano elaborato a valle delle linee di indirizzo formulate dal Presidente e condivise coi Consiglieri nel precedente Consiglio. Segue discussione. Il Presidente propone al CdA di deliberare l'approvazione del Piano. Si approva.



10. Autorizzazione Start-up Palermo.

La USC-VI "*valorizzazione della ricerca*" della Direzione Scientifica ha curato la preparazione di una start-up presso l'Osservatorio di Palermo. I dettagli dell'operazione sono forniti nella documentazione allegata alla seduta. Ai sensi del regolamento si chiede al CdA di autorizzare l'operazione. Il punto è ritirato per acquisire ulteriori necessarie informazioni sulla start-up costituenda.

11. Approvazione Tavoli Negoziali ASI – Deliberazioni.

Sono presentati per approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione taluni documenti istruttori per l'apertura di tavoli negoziali con ASI. La Direzione Scientifica chiede al Consiglio di Amministrazione direttive su come procedere in questi tavoli negoziali alla luce della recente re-distribuzione del FOE per la parte del personale stabilizzato e da stabilizzare. Il Consiglio approva le proposte illustrate nelle schede pervenute, subordinando l'effettivo arruolamento del personale a tempo determinato ed assegnisti di ricerca posti a rimborso dell'Agenzia Spaziale Italiana dopo l'approvazione del decreto di riparto del FOE.

12. Nomina Direttore Istituto di Astrofisica Spaziale e Planetologia.

Il Consiglio, preso atto dell'unica candidatura alla Direzione e della idoneità alla carica del predetto, designa il Dottor Capaccioni quale Direttore per lo IAPS.

13. Fondazione Big-Data. Discussione e Deliberazioni.

Il CdA approva: il Consiglio dà mandato al DG di verificare se è ancora necessaria l'autorizzazione alla sua costituzione a cui provvederà la Associazione Big Data di cui l'Ente è membro.

14. Approvazione delle "Relazioni" sulle attività svolte dal Direttore Generale e dal Direttore Scientifico dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" nell'anno 2018 ai fini della verifica degli obiettivi raggiunti e della corresponsione della retribuzione di risultato.

Il Consiglio approva entrambe le Relazioni e autorizza la corresponsione della retribuzione di risultato.

15. Approvazione della "Relazione sulla Performance" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per l'anno 2018

Il Consiglio approva la Relazione sulla Performance.

16. Aggiornamento del "Programma degli acquisti di beni e servizi" per il Biennio 2019-2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 28 febbraio 2019, numero 10.

Il punto presente è ritirato perché l'aggiornamento non è ultimato.

17. Autorizzazione ad attivare alcune procedure di gara per l'acquisizione di strumentazioni scientifiche ai fini della realizzazione del Progetto dal titolo "ASTRI/MINIARRAY", richiesta dall'Osservatorio Astronomico di Brera.

Il Consiglio di Amministrazione autorizza l'attivazione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 35, comma 1, lettera c), dell'articolo 59, comma 1, dell'articolo 60, e dell'articolo 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, di due procedure di gara aperta e l'adozione di tutti gli atti necessari all'espletamento delle due predette procedure di gara.

18. Documento di Visione Strategica - Discussioni e Deliberazioni

Il Cda prende atto e condivide il parere espresso dal Consiglio Scientifico nel verbale n.41, e cioè l'idea di non apportare ulteriori modifiche o aggiunte alla versione corrente del DVS, ma di integrarlo successivamente, nei prossimi mesi, con uno specifico documento sulle attività di terza missione.



Il Cda approva quindi il Documento di Visione Strategica nella sua forma attuale, presentata al consiglio di fine luglio, e pianificherà la redazione di una possibile appendice nei prossimi mesi.

19. Regolamento per la disciplina del lavoro agile (Smart Working): discussioni e deliberazioni

Il Consiglio approva, introducendo un'unica modifica: il limite alla quota del personale che può utilizzare l'istituto fissandola al 25 per cento.

20. Approvazione del "Codice etico per la prevenzione delle molestie sessuali e morali e per la tutela della dignità delle persone che lavorano e operano all'interno dello Istituto Nazionale di Astrofisica", come predisposto dal "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" e adottato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 23 luglio 2019, numero 51

Il Consiglio approva in via definitiva.

21. Variazioni di Bilancio

Il Consiglio approva le variazioni.

Si segnala, in particolare la variazione di bilancio per maggiore entrata relativa ai PRIN MIUR. Nei prossimi giorni l'ente potrà quindi procedere alla distribuzione dei fondi alle strutture di ricerca, nelle rispettive funzioni obiettivo.

22. Approvazione del nuovo "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance" dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.

Il Consiglio approva il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della performance, dopo essere stato sottoposto alle Organizzazioni Sindacali e al parere obbligatorio dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

23. Approvazione Verbali delle Sedute Precedenti

Il Consiglio approva i verbali delle sedute del 21 maggio 2019 e del 25 giugno 2019.

La seduta termine alle ore 17.30.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente