



Verbale 09/2019 del 14 ottobre 2019

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 14 ottobre 2019

Il giorno **14 ottobre 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 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 Cocchia.

Sono inoltre presenti Gaetano Telesio – Direttore Generale e Filippo Maria Zerbi - Direttore Scientifico, il quale assiste alla seduta in videoconferenza.

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.

E' altresì presente la dottoressa Maria Franca Partipilo quale Segretario verbalizzante.

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 a seguito di una riunione della Consulta col Capo di Gabinetto e il Legislativo del Miur, per identificare temi da inserire in Legge di Bilancio, alla quale hanno partecipato il Direttore Generale e il Direttore Scientifico, è stato costituito un Gruppo di lavoro con alcuni Direttori Generale. Di questo gruppo di lavoro è membro il dottor Telesio, che riferirà nelle sue comunicazioni.

Il Presidente riferisce anche di un Decreto Legge di cui il Consiglio dei Ministri ha licenziato una bozza, disponibile in allegato. A parte alcune norme aggiuntive sulle stabilizzazioni che occorre approfondire, il Decreto Legge suddetto dovrebbe normare sulla questione dei "comma-1 misti", stabilendo che per Legge sono riconducibili alla previsione di cui al comma-1. La necessità di legiferare questo aspetto dimostra ancora una volta la correttezza della disanima giuridica fatta a suo tempo dal nostro Direttore Generale, che ha reputato illecita l'interpretazione "estensiva" sancita dalla Circolare 3 della Funzione Pubblica, e che era necessario appunto introdurre una nuova norma di Legge.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

1) Tavolo Tecnico costituito dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca per l'implementazione della legge di bilancio e altre proposte di revisione ordinamentale

Il Direttore Generale informa i presenti che, a seguito di un incontro organizzato lunedì scorso dal Capo Gabinetto e dal Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca, al quale hanno partecipato i Presidenti degli Enti di Ricerca e/o, su loro delega, anche i Direttori Generali dei medesimi Enti, è stato costituito, presso l'Ufficio Legislativo del predetto Dicastero, un Tavolo Tecnico ristretto, costituito dal Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, dal Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, dal Capo Dipartimento degli Affari Generali dell'Istituto Superiore per la Ricerca sull'Ambiente e da un Dirigente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con lo scopo di proporre modifiche normative da inserire nella legge di bilancio o in appositi provvedimenti normativi di revisione ordinamentale, che si è riunito il 10 ottobre 2019.

Il Direttore Generale fa presente che, nel rispetto di quanto concordato nel predetto incontro, stamattina, nella sua qualità di componente del predetto Tavolo Tecnico, ha inviato all'Ufficio Legislativo i seguenti documenti all'uopo predisposti:

1) proposta di modifica delle norme che limitano il numero degli uffici dirigenziali, preceduta da adeguata istruttoria;

2) proposta di modifica dell'articolo 1, comma 629, della Legge 27 dicembre 2017, numero 205, al fine di estendere anche al personale di ricerca inquadrato nella qualifica di "astronomo" la attribuzione "una tantum" di un importo "ad personam" inizialmente limitato ai professori e ai ricercatori universitari, preceduta da adeguata istruttoria;

3) proposta di modifica delle norme che prevedono la richiesta alle amministrazioni e agli enti pubblici del "Documento Unico di Regolarità Contributiva", preceduta da adeguata istruttoria;



4) dettagliata relazione sulla applicabilità delle disposizioni contrattuali di comparto che disciplinano le "progressioni" di "livello" sia del "personale tecnologo" che del "personale di ricerca".

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico

a) MoU per Einstein Telescope

E' allegata per informazione al CdA una bozza del MoU per la promozione della realizzazione dell'Einstein Telescope. Nelle prossime sedute potrà arrivare a maturazione la versione da approvare e sottoscrivere.

Il CdA prende nota e manifesta l'interesse ad aderire.

b) deroghe Bandi TD

E' stata presentata la seguente richiesta di autorizzazione a bandire un TD ad IRA per il progetto LOFAR. Si tratta di una posizione approvata in passato dal CdA. La DS raccomanda di autorizzare questo arruolamento. Il Consiglio autorizza.

4. Regolamento di Organizzazione e Funzionamento - Discussione e Deliberazione

Su proposta del Presidente, il Consiglio dà mandato al Direttore Generale di aggiornare il Regolamento in base alla discussione e agli input ricevuti. Se ne rinvia l'approvazione definitiva.

5. Disciplina Transitoria per la costituzione dei Consigli di Struttura - Discussioni e Deliberazioni

A valle di una approfondita discussione, il CdA delibera in materia, e dà mandato al DG di provvedere agli atti conseguenti.

6. Modifica dell'Iter procedurale per la approvazione del Piano Triennale di Attività - Discussioni e Deliberazioni

A questo proposito il Presidente allega il Decreto fatto a riguardo. Il CdA si riserva di modificare le tempistiche previste nella Dlibera 81/18 per tenere conto dei tempi necessari all'insediamento dei Comitati.

7. Disciplina per la costituzione del Consiglio Scientifico - Discussioni e Deliberazioni.

Il CdA si riserva di aggiornare la disciplina in materia alla luce delle nuove norme statutarie.

8. Definizione delle modalità di rinnovo degli incarichi conferiti al Direttore Generale ed al Direttore Scientifico dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 14, comma 1, e 16, comma 2, del nuovo Statuto

Il CdA, su proposta del Presidente approva la disciplina in materia. Il Direttore Generale lascia la seduta perché interessato dal punto "de quo".

9. Installazione del Mini-Array Astri a Tenerife - Discussioni e Deliberazioni

Il Presidente invita il DS a illustrare la documentazione relativa all'argomento in oggetto, e propone di autorizzare il Team a procedere con qualsiasi attività propedeutica incluse le richieste dei necessari permessi per la installazione (CCI, SUCOSIP, Cabildo de Tenerife, ayuntamiento de Guimar) ed alla attività propedeutiche ad esse (progetto architettonico, prospezione geologica etc.)

Il CdA approva.

10. Adesione a consorzio interuniversitario sul gioco - Discussioni e Deliberazioni

Si tratta della associatura dell'Inaf al Game Science Research Center.

Lo statuto del Game Science Research Center, prevede la possibilità che anche gli Enti di ricerca possano associarsi, senza alcun onere.

In breve il Game Science Research Center è un centro inter-universitario fondato nel 2019 da Scuola IMT Alti Studi Lucca e Università di Modena-Reggio Emilia (Unimore) con lo scopo di promuovere, supportare e diffondere la ricerca scientifica nel settore del Game Science: questo settore, anche se non definitivamente delineato, comprende da una parte la teoria dei giochi, dall'altra interessanti applicazioni e estensioni come le attività di III missione e di education, cioè quelle pratiche pedagogiche che implementano in ambito didattico numerosi schemi e meccanismi tipici del gioco (gamification).

Si crede che come ente possa essere molto interessante avvicinarci a questo ambito per almeno due motivi: da una parte, per acquisire o sviluppare le migliori pratiche possibili per ottimizzare la nostra III missione, dall'altra



a comprendere meglio e a formalizzare nell'ambito di teorie e pratiche di ricerca numerose attività di gamification che sono attuate fin dal 2004 da diverse nostre strutture.

Ne sono un esempio, solo per pensare a tempi recenti, l'utilizzo del gioco Kerbal Space Programme come attività education, che è stato oggetto di un bando 6/2000 finanziato dal MIUR (circa 200 mila eur, P.I. Marco Brusa, infini.TO di Torino) a cui hanno partecipato gli osservatori di Brera, Bologna e Napoli.

Ma anche la partecipazione dell'INAF al Festival del gioco di Modena, nell'aprile 2019, nell'ambito del quale abbiamo sviluppato per l'occasione un gioco da tavolo sull'esplorazione dei pianeti extrasolari, ci ha permesso di realizzare una survey

Il CdA approva.

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

La possibilità di contribuire in-kind alla corrente fase del progetto EST (programma EU Pre-EST in cui INAF partecipa) è stata discussa nell'ultima seduta del CdA.

Si allaga la lettera della Prof. Zuccarello, rappresentante italiana al Board di EST nella quale è descritta la risoluzione di procedere con la creazione di una Provisional Legal Entity con relative autorizzazioni ministeriali ed affidare ad essa la programmazione delle attività di pre-costruzione per EST (come normale per qualunque altra infrastruttura ESFRI).

Si raccomanda al CdA di considerare di postporre l'autorizzazione alla erogazione del contributo in kind sino alla approvazione della Provisional Legal Entity per evidenti vantaggi in termini della gestione della partecipazione e della proprietà intellettuale. Il CdA delibera e dà mandato al DS di procedere con gli atti conseguenti.

12. Sezioni presso gli Atenei - Discussione e Deliberazioni

Si discute e si approva la Convenzione per la Sezione INAF di Tor Vergata. Il Presidente riferisce che è stato concordato coi Direttori delle Strutture di organizzare una riunione di start-up a riguardo, per meglio armonizzare le attività di tutta l'area. Si dà pertanto mandato al DG di perfezionare la convenzione nei suoi aspetti normativi, e al DS di predisporre la riunione di start-up.

13. Autorizzazione Start-up Palermo

La USC-VI "valorizzazione della ricerca" della DS ha curato la preparazione dei una start-up presso l'Osservatorio di Palermo. I dettagli dell'operazione sono forniti nella documentazione allegata. Il CdA approva e dà mandato alla Direzione Scientifica di procedere con gli atti conseguenti.

14. 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 CdA discute e approva e dà mandato al DG di procedere con gli atti conseguenti.

15. Agreement con ESO per Ricevitori di ALMA - Discussioni e Deliberazioni

Sulla base delle raccomandazioni della DS, il Presidente propone al CdA di essere autorizzato a sottoscrivere l'allegato accordo con ESO per lo sviluppo dei ricevitori di ALMA.

Il CdA approva.

16. Valutazione provvisoria della performance del Direttore Scientifico e del Direttore Generale

Si sottopongono alla attenzione del CdA le relazioni provvisorie del Direttore Generale e del Direttore Scientifico relative allo stato di raggiungimento degli obiettivi assegnati nel piano della performance per il 2019.

Il CdA prende nota dei risultati molto positivi in relazione al raggiungimento degli obiettivi annuali del Direttore Scientifico e Direttore Generale.

17. Variazioni di Bilancio

Il Consiglio approva le proposte di variazione del Bilancio.

18. Convenzione tra SNA e INAF: accompagnamento all'introduzione dello smart working nelle pubbliche amministrazioni

Su invito del Presidente, il Direttore Generale illustra i contenuti della convenzione con la SNA, che il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio. Il Consiglio approva.



**19. Approvazione MoU ICDI - Discussioni e Deliberazioni.**

Il CdA ha già esaminato in passate sedute alcune bozza dell'accordo in oggetto. La bozza attuale è definitiva nei contenuti ed è prossima ad essere circolate per le firme dei rappresentanti legali degli Enti sottoscrittori. Sulla base delle raccomandazioni della DS, il Presidente chiede al CdA l'autorizzazione a sottoscrivere l'accordo. Il CdA approva.

20. Intesa con Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche.

Il Presidente invita il Direttore Generale a illustrare i contenuti dell'intesa con il Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche, e ne propone l'approvazione. Il Consiglio approva.

- 21. "Procedura aperta comunitaria ai sensi del combinato disposto dell'articolo 35, comma 1, lettera c), e dell'articolo 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, per l'affidamento della fornitura delle "...motorizzazioni da vuoto..." per la realizzazione, presso la Sede di Merate dello "Osservatorio Astronomico di Brera", del "Laboratorio" denominato "BEaTriX", nel quale verranno effettuati i "...test di calibrazione dello "Advanced Telescope for High-ENergy Astrophysics"...", per un importo complessivo presuntivo di €. 261.000,00: determinazioni."**
- Su proposta del Presidente, sentito il Direttore Scientifico e il Direttore Generale, il Consiglio approva.

22. Piano di arruolamento: discussione e deliberazioni.

Il Presidente fa presente che entro poche settimane, il DM di Riparto del FOE 2019 dovrebbe essere licenziato dalla Corte dei Conti ed essere quindi applicabile. In ordine alla questione delle stabilizzazioni, il Presidente fa presente che a fronte di un totale di circa 300 unità di personale aventi titolo per la stabilizzazione censiti a suo tempo, a seguito del riequilibrio di FOE sancito col DM di Riparto, e di quanto illustrato nel precedente CdA, il totale del budget per le stabilizzazioni in l'INAF risulta come segue:

DPCM: 4.5 M

Confinanziamento al DPCM: 2.3 M

Ex quota premiale: 5.3 M

Riequilibrio FOE ASI/INAF: 7M

Il totale assomma a circa 19 M. Considerato il costo medio di una posizione di Livello III nella misura di circe 58k, questo corrisponde a più di trecento posizioni. Tenuto conto del personale ancora da stabilizzare, il riequilibrio di FOE ASI/INAF risolve la cosa e offre margini per nuova concorsualità aperta che dia opportunità anche ai non-comma.

Riguardo alla concorsualità per i Livelli superiori, il Presidente propone dei deliberare quanto segue:

1) Scorrimento delle 8 posizioni di Primo Ricercatore, che rientrano nel "fabbisogno" indicato nel PTA, con presa servizio a fine anno, a valle dell'aggiornamento della tabella delle "procedure da attivare nel 2019" del PTA.

2) Avvio della predisposizione del bando da parte della DS e della DG per un numero di posizioni dell'ordine di 10+10 Primi Tecnologi (10 riservati e 10 liberi ai sensi delle norma "Brunetta", definizione profili, etc...), da pubblicare entro

la fine dell'anno, a valle della puntuale verifica economica e dell'aggiornamento della tabella "procedure da attivare nel 2019" del PTA.

3) Dare disposizioni alla Direzione Scientifica e alla Direzione Generale di procedere coi due bandi di Dirigente di Ricerca MA3 e Dirigente Tecnologo, già deliberati, aggiungendo in questo caso un posto riservato per ognuno dei due.

4) Dare disposizioni all'Amministrazione di quantificare puntualmente la possibilità di mettere a bando nel breve termine ulteriori posizioni di II Livello e di I Livello, che risulteranno necessari per riequilibrare la piramide dell'organico in cui la base dei III Livelli, a conclusione delle procedure in itinere risulterà incrementata di circa 300 unità

Il CdA approva.

Nella discussione dei punti 2 e 3 il Dottor Giovannini si astiene perché in potenziale conflitto di interessi in relazione al profilo e livello ricoperto.

**23. Approvazione Verbali delle Sedute Precedenti**

Il Consiglio approva il verbale della seduta del 23 luglio 2019. Rinvia, per maggiori approfondimenti, l'approvazione del verbale del 23 settembre 2019.

La seduta è tolta alle ore 17,20

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente