

Verbale 2/2023 del 24 febbraio 2023

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2023

Il giorno 24 febbraio 2023, alle ore 10:30, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente presso la Sede centrale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica in viale del Parco Mellini, 84 in Roma.

Sono presenti Marco Tavani – Presidente, Grazia Maria Gloria Umana, Maria Cristina De Sanctis, Stefano Borgani e Stefano Giovannini – Consiglieri di Amministrazione, Gaetano Telesio – Direttore Generale, Filippo Maria Zerbi – Direttore Scientifico.

Il Dottore Angelo Quaglini, – Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo presso l'INAF, prende parte alla seduta mediante collegamento in video-teleconferenza (VTC) via Zoom, dalle ore 12.40 per altro impegno istituzionale.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono assolte da Maria Franca Partipilo.

In apertura di seduta, il Presidente verifica se vi sono conflitti di interessi rispetto ai punti di cui all'ordine del giorno e manifesta l'intenzione di integrare l'ordine del giorno, di cui all'avviso di convocazione del 17 febbraio 2023, numero di protocollo n. 2717, con il seguente primo punto:

- 1. Sussistenza dell'obbligo di astensione del Direttore Generale relativamente al rapporto formale con una dipendente dell'Osservatorio di Catania** e prima che il Consiglio si pronunci in merito invita il Dottor Telesio e la Dottoressa Grazia Umana ad allontanarsi dall'Aula Copernicana, in quanto gli stessi si trovano, in relazione al predetto argomento, in conflitto di interessi.
- 2. Procedura di convalida delle Linee Guida e Bando per progressioni di carriera.**

Dopo che il Dottor Telesio e la Dottoressa Grazia Umana si sono allontanati dall'Aula, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione ad approvare l'integrazione dell'ordine del giorno con il seguente argomento **Sussistenza dell'obbligo di astensione del Direttore Generale relativamente al rapporto formale con una dipendente dell'Osservatorio di Catania**. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente e su richiesta di quest'ultimo procede anche alla trattazione del predetto argomento:

Sussistenza dell'obbligo di astensione del Direttore Generale relativamente al rapporto formale con una dipendente dell'Osservatorio di Catania.

Il Presidente espone ai Consiglieri che si rende opportuno avanzare alle competenti Autorità (ANAC) una richiesta di parere in ordine alla sussistenza, in capo al Direttore Generale, del conflitto di interessi in relazione ad una dipendente dell'Osservatorio Astrofisico di Catania, Chiede, pertanto, mandato al Consiglio di procedere ad avanzare la predetta richiesta al fine di chiarire se tale obbligo, dichiarato nel 2019, tuttora persista.

Dopo che il Consigliere Stefano Giovannini e la Dottoressa Grazia Umata si sono allontanati dall'Aula, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione ad approvare l'integrazione dell'ordine del giorno con il seguente secondo argomento: **Convalida: a) delle Linee Guida per la definizione dei criteri di attribuzione dei punteggi relativi alla anzianità e ai titoli prodotti dai candidati che hanno diritto a partecipare alle procedure di selezione per le progressioni di carriera del personale tecnologo e di ricerca, come già predisposte ed elaborate, collegialmente, dal Consiglio di Amministrazione; b) della Delibera del 29 dicembre 2022, numero 126, con la quale le predette Linee Guida sono state approvate; c) di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti alla loro approvazione.**

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente e su richiesta di quest'ultimo procede anche alla trattazione del predetto argomento:

Convalida: a) delle Linee Guida per la definizione dei criteri di attribuzione dei punteggi relativi alla anzianità e ai titoli prodotti dai candidati che hanno diritto a partecipare alle procedure di selezione per le progressioni di carriera del personale tecnologo e di ricerca, come già predisposte ed elaborate, collegialmente, dal Consiglio di Amministrazione; b) della Delibera del 29 dicembre 2022, numero 126, con la quale le predette Linee Guida sono state approvate; c) di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti alla loro approvazione.

Il Presidente espone ai Consiglieri che, come evidenziato nella Delibera, le Linee Guida in oggetto sono state prodotte tramite un contributo collegiale del CdA con specifiche di natura del tutto generali e super-partes, secondo le prerogative del CdA stesso.

E' importante sottolineare che il lavoro di definizione delle Linee Guida è stato fornito come contributo positivo e collaborativo da parte del CdA (esclusi i Consiglieri in astensione) per una procedura che da parecchi anni non è stata attivata all'interno dell'Ente e che riguarda un vasto numero di destinatari. Il risultato finale delle Linee Guida approvate è indipendente da contributi di singoli Consiglieri ma riflette la posizione collegiale del CdA (esclusi i Consiglieri in astensione).

Il Presidente ringrazia pertanto i Consiglieri per lo spirito di collaborazione in questo momento di crescita importante per l'Ente.

Il Presidente dà atto che il Dottore Telesio e la Dottoressa Grazia Umata, per il primo punto, e la Dottoressa Grazia Umata e l'Ing. Stefano Giovannini, per il secondo punto, non hanno partecipato ai lavori del Consiglio di Amministrazione né con riferimento alla formulazione, da parte del Presidente, della proposta di approvazione della integrazione dell'ordine del giorno, come innanzi specificata, né con riferimento alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, né con riferimento all'esame e alla discussione degli argomenti inseriti nel predetto ordine del giorno a seguito della sua integrazione, né con riferimento alla approvazione, da parte dello stesso organo di Governo, delle relative Delibere.

La trattazione del predetto argomento si conclude alle ore 11.10.

Il Segretario
Maria Franca Partipilo
Firmato digitalmente

Il Presidente
Marco Tavani
Firmato digitalmente