



Verbale 1/2029 del 29 gennaio e del 3 febbraio 2020

### Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2020 e del 3 febbraio 2020

Il giorno **29 gennaio 2020**, alle ore 11:30, 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, Stefano Borgani, Maria Cristina De Sanctis - Consiglieri.

Sono presenti come auditori eletti alla seduta del Consiglio di Amministrazione la Dottoressa Grazia Maria Gloria Umara, e il Dottor Stefano Giovannini in quanto non è ancora pervenuto il Decreto Ministeriale di nomina dei due membri eletti. 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' assente il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, Dottoressa Raffaella Piseigna.

E' altresì 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 fa presente che i due Consiglieri eletti sono stati invitati come auditori non avendo ricevuto ancora il Decreto di nomina, e pertanto non si potrà deliberare sui punti che richiedono la maggioranza qualificata ma unicamente sui punti che richiedono una maggioranza semplice.

Il Presidente, nel dare il benvenuto al Consiglio di Amministrazione, fa presente che pertanto si procederà alla nomina del vice-Presidente nella seduta successiva, ove sia intervenuto il predetto Decreto Ministeriale.

Per comodità dei Consiglieri, il Presidente al punto 5 dell'Ordine del Giorno allega un estratto delle principali funzioni in capo agli Organi dell'INAF e agli altri organismi.

Questione costellazioni di mini-satelliti: il Presidente fa presente che è in itinere un suo Decreto di nomina di una Commissione interna, su indicazione della Direzione Scientifica.

Questione coronavirus: il Presidente informa che a seguito delle raccomandazioni del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale formulerà a breve un atto di indirizzo per il Direttore Generale di concerto col Direttore Scientifico, per una sua direttiva riguardo a eventuali missioni in Cina programmate dal personale, o eventuali visite di ricercatori cinesi.

#### 2. Comunicazioni del Direttore Generale.

Le comunicazioni del Direttore Generale sono contenute negli atti allegati al verbale.

#### 3. Comunicazioni del Direttore Scientifico.



Il Dottor Zerbi riferisce sulle seguenti questioni: 1) Adempimenti preliminari per assunzione vincitori concorso ricercatori e Tecnologi III livello recentemente concluso. Il Direttore Scientifico riporterà in via preliminare alla seduta del CdA del 17 Febbraio. 2) Definizione procedure di approvazione bilancio di Previsione e Consuntivo Fundaciòn Galileo GALILEI - Il Bilancio di previsione approvato dal Patronato viene sottoposto al CdA per un parere di congruità. 3) Delibera autorizzativa pagamenti internazionali ricorrenti (CTA, SKA, LBT, TNG, etc.). Il DS comunica che porterà una delibera autorizzativa alle prossime sedute del CdA; 4) Scadenza convenzioni per le scuole pluriennali di dottorato presso Tor Vergata, Bologna e Padova. Il CdA ritiene opportuno di rinviare qualunque decisione circa l'adesione a convenzioni onerose per scuole di Dottorato o erogazione di Borse dopo l'approvazione del conto Consuntivo. il CdA da mandato al DS di predisporre un report relativo all'ultima tornata di scuole in convenzione e di investigare presso le strutture lo stato delle collaborazioni in atto e previste in relazione alla alta formazione universitaria;. 5) Adesione INAF alla Società Italiana di Elettromagnetismo. il Direttore Scientifico illustra la questione. 6) Adempimenti preliminari ed avvio VQR 2020. Il DS comunica che verranno presi i provvedimenti necessari all'avvio dei lavori per il nuovo ciclo di VQR

#### 4. Ratifica del Decreto del Presidente del 27 novembre 2019, numero 77.

Il Presidente illustra il Decreto sottoposto alla ratifica. Si tratta del Decreto Presidenziale adottato in via di urgenza, con il quale, a seguito della certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dei controlli, con esito positivo, effettuati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40-bis, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, sia dallo 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, sono state autorizzate la sottoscrizione del "Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del Fondo del Trattamento Economico Accessorio del personale inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo" per l'anno 2017 e la spesa derivante dalla applicazione degli istituti previsti e disciplinati dal predetto Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, che grava sui pertinenti capitoli del Bilancio Annuale di Previsione dell'Ente per l'Esercizio Finanziario 2019.

Il Consiglio approva.

#### 5. Regole di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente allega una sintesi delle funzioni degli Organi e degli altri organismi definiti dallo Statuto (Allegato n. 2).

#### 6. Scadenziario dei principali adempimenti (Piano Triennale delle Attività, Piani Triennali della Performance e della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Piano Triennale degli Investimenti, Piano Triennale dei Lavori Pubblici, Programma Biennale di Acquisizione di Beni e Servizi, Bilanci Preventivi e Consuntivi, Assestamento di Bilancio, Attivazione dei Corsi di Dottorato, ecc.).

Il Presidente illustra il formato dello scadenziario, ancora provvisorio. Il Presidente fa presente che in ordine all'aggiornamento in corso del Piano Triennale di Attività si prevede di concludere le operazioni entro il mese di Maggio, adottando una procedura semplificata in considerazione del recente insediamento degli organi e dei raggruppamenti scientifici, e che contestualmente all'approvazione sarà necessario calendarizzare il flusso di azioni a regime per l'approvazione del successivo PTA (2021-2023), il cui iter di redazione dovrebbe concludersi a fine 2020 a valle dell'approvazione del Bilancio annuale di previsione. Si concorda di avviare la discussione sul flusso per l'approvazione del Consiglio di Amministrazione alla seduta del 3 febbraio e di inserire, nella successiva riunione del Consiglio, fissata per il 17 febbraio p.v., un punto all'ordine del giorno per proseguire la discussione.

#### 7. Stato di implementazione del Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento e di altri Regolamenti.

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare sul punto.

Si conviene che per il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Ente sarà distribuita la bozza al CdA e ai



Direttori, per andare poi in approvazione a marzo. Per gli altri regolamenti il Direttore Generale richiama la scaletta riportata nei documenti di bilancio.

#### **8. Regolamento elettorale per il rinnovo del Consiglio Scientifico.**

Il Presidente invita il DG a relazionare. Il Direttore Generale, dopo averne precisato la natura giuridica, illustra lo stato di avanzamento della elaborazione della disciplina per le elezioni in questione. L'approvazione del Regolamento richiede che il Consiglio abbia una composizione ampia e quindi, nelle more dell'intervento del Decreto Ministeriale di nomina dei componenti del Consiglio elettivi, oltre che per la necessità di acquisire il parere del Collegio dei Direttori, non ancora acquisito, se ne rinvia l'approvazione alla seduta del 3 febbraio p.v.

#### **9. Insediamento dei Comitati Scientifici Nazionali.**

Il Presidente comunica di avere contattato i membri dei Comitati Scientifici Nazionali, invitandoli a insediarsi e nominare i Presidenti, preannunciando che ne proporrà una audizione al Consiglio di Amministrazione del 17 febbraio. Allo stesso tempo, sul sito istituzionale dell'INAF è stata predisposta una pagina web dedicata.

#### **10. Calendarizzazione delle assunzioni programmate nel corso dell'anno 2020**

Il Presidente dà lettura di un comunicato ministeriale relativo ad una interrogazione parlamentare sulla presa di servizio presso l'Ente da parte dei vincitori delle procedure concorsuali libere. Il Direttore Generale riferisce che predisporrà una risposta all'interrogazione e che la data relativa all'assunzione rientra nella discrezionalità dell'Ente: non viene negato il diritto all'assunzione ma solo ne viene opportunamente calendarizzata l'assunzione, nei limiti di legge.

Il Consiglio esprime un apprezzamento al Dottor Telesio per l'enorme lavoro svolto per la gestione delle relative procedure concorsuali. Si concorda che nei provvedimenti di approvazione delle graduatorie sarà specificata la data di assunzione prevista per il primo luglio.

In ordine alla programmazione delle procedure di scorrimento della graduatoria di Primo Ricercatore, di cui il precedente CdA aveva deliberato l'intenzione programmatica, se ne rimanda l'attuazione a valle della approvazione dell'aggiornamento del PTA e dell'assestamento di bilancio.

#### **11. Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il Triennio 2020-2022: determinazioni.**

Il Presidente invita ad una audizione il Responsabile per la Prevenzione della corruzione e trasparenza, dr.ssa Valeria Saura, che espone il Piano. Al termine dell'audizione, il Consiglio approva il Piano.

#### **12. Adesione alla "Rete GARR": determinazioni.**

Il Presidente invita il Direttore Generale e il Direttore Scientifico a relazionare per gli aspetti di propria competenza. La formalizzazione dell'approvazione è rinviata alla sessione del 3 Febbraio, poiché comporta un impegno di spesa che può essere assunto in esito all'approvazione del Bilancio.

#### **13. Tavolo negoziale "Galileo for Science".**

Si apre una ampia discussione sul punto. Si autorizza la proposta di apertura del Tavolo negoziale con ASI denominato "Galileo for Science". Per le future proposte, il Consiglio si riserva di proporre un formato che includa un esaustivo piano di attuazione (c.d. executive summary), che sarà soggetto ad approvazione del Consiglio.

#### **14. Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2020: discussione preliminare.**



Il Presidente illustra la sua Relazione Programmatica al Bilancio di Previsione 2020. Il Presidente quindi passa la parola al Direttore Generale per la presentazione della Relazione Tecnica, e al Direttore Scientifico per la presentazione dei capitoli di Bilancio di sua competenza. Il Presidente fa inoltre presente che in base agli accordi col Collegio dei Revisori, fa parte integrante della documentazione di Bilancio la Relazione al Bilancio di Previsione 2020 della Fondazione FGG. A seguito di vari chiarimenti chiesti dai Consiglieri, e di una lettura della bozza di Delibera, sulla quale i Consiglieri concordano, l'approvazione è rinviata al 3 febbraio data la necessità di acquisire il parere del Collegio dei Revisori.

#### **15. Procedure di nomina del Direttore Generale e del Direttore Scientifico: discussione preliminare.**

Il Direttore Generale ed il Direttore Scientifico lasciano la seduta. Il Presidente introduce l'argomento e dopo ampia discussione acquisisce l'orientamento dei Consiglieri al riguardo.

La seduta termina alle ore 16.20.

Il giorno **3 febbraio 2020**, alle ore 14:00, 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 Stefano Borgani, Stefano Giovannini e Grazia Maria Gloria Umana - Consiglieri.

Assiste alla seduta in videoconferenza la Dottoressa Maria Cristina De Sanctis.

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' altresì presente ed assiste alla seduta in videoconferenza il Magistrato della Corte dei conti sostituto del delegato al controllo presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica, Dottore Donato Centrone.

#### **Comunicazioni del Presidente**

In apertura della sessione, il Presidente annuncia che è arrivato dal MIUR il Decreto di nomina dei due consiglieri eletti, e pertanto il CdA è intitolato a deliberare sui successivi punti all'ordine del giorno.

Il Presidente fa presente l'avvenuta ratifica della Convenzione istitutiva della SKAO, con la quale il Governo assegna il budget da trasferire all'Organizzazione che si attesta in 12 Milioni all'anno dal 2020 al 2029 per la costruzione, e 1 Milione all'anno dal 2030 per la gestione. Pertanto, con l'insediamento del Council, ragionevolmente a giugno, SKA non è più un progetto, ma una organizzazione internazionale, all'interno della quale si sviluppano progetti. La DS considererà quindi eventuali riorganizzazioni del team di SKA-Italia da portare all'attenzione del CdA.

Il Presidente informa dell'imminente stipula di un MoU fra la SKAO e la CTAO. Tenuto conto dell'impegno dell'INAF nei due progetti, invita la DS a sollecitare le UTG di riferimento a porre in essere azioni di capitalizzazione a riguardo, anche con una preventiva audizione in CdA. Il CdA si ripropone anche di sollecitare i RSN ad un dibattito a riguardo.

Il Presidente informa che ESO prospetta l'eventualità di estendere per un decennio il contributo straordinario dei Paesi a ELT. E' intenzione del Presidente proporre che la quota annuale in questione, in prospettiva circa 7 Milioni all'anno per dieci anni, sia presa in carico dal Paese, portando da 17 a 24 Milioni il contributo annuale in carico al MAECI. Per dare forza a questa richiesta, il Presidente nominerà un suo comitato di review che predisporrà una sintesi del ritorno che la partecipazione all'ESO comporta per il Paese. A seguito di un passaggio in CdA, il report sarà sottoposto al MAECI per le sue valutazioni del caso.

Il Presidente propone di aggiungere all'OdG i seguenti punti:

- a) Nomina del vice-Presidente
- b) Approvazione della disciplina per le elezioni del Consiglio Scientifico.
- c) Revisione iter di approvazione del PTA -discussione.



**15. Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2020: determinazioni.**

Il CdA passa quindi alla discussione finale sul Bilancio. Il Consiglio approva il Bilancio, ed esprime un ringraziamento agli Organi di Controllo, al Direttore Generale e agli Uffici per il loro contributo. Il Consiglio esprime anche il suo riconoscimento ai Direttori di Struttura e ai Responsabili Amministrativi per l'attenzione posta durante la fase di esercizio provvisoria.

**16. Adesione alla "Rete GARR": determinazioni.**

Si approva l'adesione a seguito della approvazione del Bilancio.

**17. Procedure di nomina del Direttore Generale e del Direttore Scientifico: determinazioni.**

Il Direttore Generale ed il Direttore Scientifico lasciano la seduta. Il Presidente propone con una sua Relazione, in base alle norme statutarie, il rinnovo per un secondo mandato dei due Direttori, considerato l'apprezzabile lavoro svolto nel loro primo mandato. I Consiglieri prendono atto della proposta del Presidente e la approvano all'unanimità.

**18. Regolamento elettorale per il rinnovo del Consiglio Scientifico**

Il Consiglio approva il Regolamento sottoposto alla sua approvazione, il quale entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

**19. Revisione Iter Predisposizione PTA – Discussione**

Si apre una discussione preliminare sul punto e se rinvia la ulteriore trattazione alla prossima seduta.

**19. Nomina del Vice Presidente**

Il Presidente ricorda che, per prassi, il vice-Presidente è il Consigliere eletto più votato, e pertanto propone la nomina del Dr. Stefano Giovannini.

La seduta termina alle ore 15.00.

*Il Segretario verbalizzante*  


*Il Presidente*  
