



Verbale 5/2020 del 5 giugno 2020

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 5 giugno 2020

Il giorno **5 giugno 2020**, alle ore 10.00, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente in modalità telematica.

Sono presenti, Nicolò D'Amico – Presidente, Stefano Borgani, Maria Cristina De Sanctis, Grazia Maria Gloria Umata e Stefano Giovannini - 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' assente il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, Dottoressa Raffaella Pisegna.

Non è presente il Magistrato della Corte dei conti 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 annuncia la pubblicazione da parte del MUR di un Bando FISR rivolto al finanziamento di iniziative connesse al controllo della pandemia.

Comunica, altresì, che il Direttore Scientifico è stato invitato a partecipare alla prima riunione del Board of Directors di EST. Il Presidente, ha autorizzato la partecipazione del DS al Board a titolo di osservatore.

Comunica, inoltre, l'avvenuto insediamento del Consiglio Scientifico e la nomina, quale Presidente, di Marica Branchesi, di Tomaso Belloni quale vice Presidente e Paolo Tozzi nel ruolo di Segretario.

Il Presidente comunica che è in fase di costituzione, di concerto con la Direzione Generale e la Direzione Scientifica, una Struttura Tecnica del CdA.

Il Presidente ricorda ai Consiglieri che, in base a quanto annunciato nelle sue comunicazioni del 15 maggio, il Direttore Scientifico sta predisponendo una lista delle priorità gestionali da sottoporre al MUR per assicurare la spendibilità del budget 2020 del DM450, lista che sarà sottoposta per conoscenza al CdA nella prossima riunione utile. Le priorità gestionali, in relazione al quadro generale delle iniziative già approvate dal Consiglio di Amministrazione, individuano oggi come prioritario l'intervento in Sud Africa, non essendoci al momento parallele attività previste per il sito Australiano, cosa che è stata condivisa tramite la UTG con i gruppi INAF che collaborano rispettivamente in Sud Africa e in Australia.

Infine, annuncia la avvenuta registrazione di EduINAF come periodico.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale non ha comunicazioni.

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico

Il Dottor Zerbi opera le seguenti comunicazioni.

1 - Aggiornamento sulla redazione del Piano Triennale 2020-2022



2- Aggiornamento sulla acquisizione dal CINECA di componenti dismesse del cluster GALILEO.

4. Obbligo di astensione

Lasciano la seduta il Dottor Zerbi e il Dottor Telesio perché in conflitto di interessi. Si procede alla nomina del Dottor Lucio Antonelli.

5. Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

Il Presidente informa che la versione finale del Regolamento, redatta dal Direttore Generale in base agli emendamenti proposti dai Consiglieri, è stata sottoposta al Collegio dei Direttori per discussione in data 1 giugno. Il Presidente pertanto sottopone il testo del Regolamento, come emendato, all'approvazione del Consiglio, e chiede al Dottor Telesio di allegare al verbale della seduta la sua disamina giuridica sulla questione del processo di selezione dei Direttori (allegato n. 1). Il Consiglio approva il Regolamento di organizzazione e funzionamento e dà mandato al Direttore Generale di provvedere alla trasmissione dello stesso al competente Ministero per le verifiche di legge.

6. Nomina del nuovo Organismo Indipendente di Valutazione.

Il Presidente riferisce ai membri del Consiglio l'esito delle valutazioni delle manifestazioni di interesse pervenute, sulle rose di candidati proposte dalla commissione di valutazione per la posizione di componente e di membro e propone al Consiglio le seguenti nomine: nel ruolo di Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione, il Presidente propone la Dottoressa Adelia Mazzi, avendone valutato assai positivamente il curriculum, con particolare riguardo alle ampie collaborazioni con Università ed Enti di Ricerca. Quali componenti del predetto Organismo, il medesimo propone i seguenti nominativi: Alessandro PRETI e Alessio UBALDI, i quali dureranno in carica per un triennio.

Il Consiglio approva.

7. Definizione di ulteriori iter procedurali al fine di delineare in modo univoco gli ambiti di competenza sia della Direzione Generale che della Direzione Scientifica.

Il Presidente invita il dottor Telesio e il dottor Zerbi a riferire all'assemblea su questo punto in discussione.

I predetti precisano al Consiglio in ordine alla necessità, nelle more che si concluda il procedimento preordinato alla approvazione ed alla emanazione del nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, di definire alcuni iter procedurali, al fine di delineare in modo univoco gli ambiti di competenza sia della Direzione Generale che della Direzione Scientifica e, più in generale, di contribuire, in modo organico e razionale, alla loro semplificazione e alla loro celerità. In esito alla discussione, il Consiglio autorizza il Direttore Scientifico, nelle more che si concluda il procedimento di approvazione del nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento, ad adottare, autonomamente, i provvedimenti che dispongono i pagamenti di contributi e/o di quote di adesione o di partecipazione a progetti, convenzioni, consorzi, fondazioni, associazioni o altre iniziative analoghe o similari di interesse culturale, didattico, divulgativo, scientifico e tecnologico a livello nazionale.

8. Approvazione della Disciplina per la razionalizzazione delle procedure di reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca

Il Presidente riferisce che la bozza dell'atto di disciplina per la razionalizzazione delle procedure di reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, già esaminata dai Consiglieri, è stata sottoposta al Collegio dei Direttori in data 1 giugno per fornirne alcuni chiarimenti operativi. Il Consiglio approva.



9. Graduazione delle posizioni dirigenziali ai fini della definizione delle modalità di utilizzo dei Fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio riservato al personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica con inquadramento nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia relativi agli anni 2015, 2016 e 2017 e, in particolare, delle modalità di attribuzione della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato

Il Presidente invita il Direttore Generale a riferire quanto in approvazione agli astanti. In particolare, il Direttore Generale riferisce ai Consiglieri che i fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio riservato al personale dell'Ente, con inquadramento nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia, non sono mai stati costituiti e, quindi, a decorrere dalla data della loro assunzione, ovvero a decorrere dal 2 gennaio 2015, le due unità di personale con qualifica dirigenziale hanno percepito solo la retribuzione di posizione di parte fissa, uguale per tutte le fasce individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ma non hanno mai percepito né la retribuzione di posizione di parte variabile, che, invece, varia in relazione alle tre diverse fasce individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro, né, conseguentemente, la retribuzione di risultato, che viene commisurata in una misura percentuale della retribuzione di posizione complessiva, ovvero comprensiva sia della parte fissa che della parte variabile. Il Consiglio, pertanto, considerata la necessità di assumere, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, le determinazioni relative alla graduazione delle funzioni e delle responsabilità dei dirigenti in servizio di ruolo presso l'Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approva il punto all'ordine del giorno.

10. Costi del Personale: Discussione

Il Presidente ricorda che al punto 14 della seduta del Consiglio dello scorso 5 maggio, aveva fatto presente la necessità di esaminare i costi del personale da inscrivere a Bilancio a partire dall'esercizio 2021 e la conseguente necessità di acquisire preventivamente dagli Uffici un preview vincolante dei costi di personale da inscrivere a Bilancio per il 2021 nelle seguenti ipotesi:

- a) Presa servizio a partire dal 2021 del DR di Macroarea 3 e del DT;
- b) Presa servizio a partire dal 2021 dei soggetti presenti nelle graduatorie di II Livello che si intende scorrere
- c) Presa servizio a partire dal 2021 delle rimanenti professionalità da stabilizzare nell'ambito dei progetti ASI
- d) Presa servizio a partire dal 2021 dei rimanenti "comma-1 misti" ancora da stabilizzare.
- e) Presenza in servizio dei vincitori di tutti i concorsi in itinere, o in fase di imminente pubblicazione.
- f) Cessazioni che nel 2021 configurano una diminuzione del personale rispetto a quello in servizio nel 2020.

E' reso disponibile per la seduta il lavoro fatto dagli Uffici, per il quale il CdA esprime soddisfazione. Il Presidente illustra la sua relazione di sintesi, da cui si evince la rimodulazione delle fabbisogno di spese ricorrenti che occorrerà porre in essere se si vuole dare corso a tutte le assunzioni non ancora deliberate.

I Consiglieri De Sanctis e Giovannini, non partecipano alla discussione.

Considerato il costo irrisorio dello scorrimento a esaurimento delle graduatorie di Primo Ricercatore, e considerato che lo scorrimento delle graduatorie dei 4 Primi tecnologi, ad esaurimento del budget allocato, vede già a Bilancio le risorse, il Presidente ne propone l'immediata attuazione, prevedendo la data di servizio per il primo agosto. Il Presidente, visto il profilo all'uopo definito, propone altresì di procedere col Bando del Dirigente per le specifiche esigenze individuate a suo tempo per la MA3, entro il primo agosto. Riguardo alla posizione di DT, è alquanto difficile definirne il profilo, essendoci differenti aree, diverse per funzioni e per tipologie di titoli dei concorrenti, e sarebbe più opportuno triplicare il numero di posizioni. Essendo ormai in dirittura d'arrivo le progressioni di carriera, che ragionevolmente potrebbero essere deliberate nel 2021, il Presidente propone di valutare la possibilità di fare confluire il budget già allocato al DT nel budget per le progressioni riservate ai Primi Tecnologi, fermo restando la costituzione del fondo da costituire di concerto con le OOSS.

Il CdA rinvia l'approvazione ad apposita delibera telematica.

11. Politiche INAF di applicazione di overhead ai finanziamenti esterni - Discussione preliminare



Il Presidente illustra agli astanti quanto in discussione attraverso una apposita Relazione (allegato n. 2).

12. Assegnazione delle Sedi a vincitori di concorso

Il Presidente invita il Direttore Scientifico e il Direttore Generale a riferire. In particolare, al Consiglio viene illustrata la proposta con la quale il Direttore Scientifico, sentiti sia i Direttori delle Strutture di Ricerca interessate che i vincitori, a vario titolo, delle procedure di selezione attivate nell'ambito del concorso pubblico aperto, per titoli ed esami, ai fini del reclutamento di ventisette Tecnologi e di 46 Ricercatori, Terzo Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno. Il Consiglio approva la proposta di assegnazione dei vincitori come formulata dal Direttore Scientifico.

13. Convenzione col MAECI per iniziativa nell'ambito del rilancio del Paese - Discussione e Deliberazioni

Il Presidente informa che il MAECI propone di assegnare un contributo di 200k Euro all'INAF per la realizzazione di prodotti di comunicazione finalizzati a promuovere all'estero l'immagine del tessuto imprenditoriale italiano. L'INAF cofinanzia l'iniziativa in misura da negoziare, esponendo i costi del personale interno coinvolto. Le attività riguarderanno prevalentemente l'acquisizione di prodotti multimediali, brochure, etc... disegnati dal gruppo di lavoro, e saranno appaltati a ditte specializzate. In relazione alla consegna dei prodotti, che dovrà chiudersi entro il mese di novembre, il MAECI ha fatto presente che, come indicato nelle premesse della Convenzione proposta, le attività si inquadrano nell'ambito del DPCM di rilancio, e pertanto le commesse possono essere assegnate in deroga, applicando il citato comma 6 dell'Art. 63 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Presidente invita il Direttore Generale e il DS a riferire sui contenuti della Convenzione, per gli aspetti di propria competenza. Il Consiglio approva il principio di aderire a questa iniziativa e presa in esame la bozza di Convenzione, in attesa di un riscontro definitivo da parte del MAECI, si riserva di approvare per via telematica.

14. Approvazione Bilancio Consuntivo FGG - Audizione Direttore FGG

Il Presidente, in vista dell'approvazione del Bilancio consuntivo della Fondazione Galileo Galilei, alle Canarie, invita ad una audizione il Direttore Ennio Poretti, che illustra il documento di bilancio, e fa presente che la struttura del Bilancio è continuamente aggiornata in base alle indicazioni degli Auditor spagnoli. Il Direttore Poretti fa anche presente che mensilmente la FGG riceve in visita l'Asesor Fiscal che verifica puntualmente tutti gli atti contabili. Il Consiglio analizza il documento e prende atto con soddisfazione che la struttura del Bilancio è stata maggiormente dettagliata alla luce delle considerazioni formulate in varie occasioni dal Collegio dei Revisori e pertanto raccomanda al Patronato di procedere con l'approvazione. Il Direttore Poretti illustra anche sinteticamente i principali risultati scientifici dell'ultimo anno e il tenore delle pubblicazioni, che sono tutte di grande prestigio internazionale. Il Consiglio esprime soddisfazione e si congratula col Direttore Poretti.

15. Rinnovo Convenzione Università di Cagliari

Il Presidente invita il Direttore Generale a illustrare la Convenzione, e lascia la seduta. Il Dottor Telesio spiega ai presenti che si tratta di approvare il rinnovo della predetta Convenzione in scadenza. Il Consiglio approva.

16. IAU Office for Education

Il Presidente riferisce sull'iniziativa, di cui i Consiglieri sono già a conoscenza, di cui è disponibile una bozza di MoU, e chiede il parere della Direzione Scientifica sulla possibilità di inserire le attività a progetto pluriennale della Direzione Scientifica il budget annuo in questione, dell'ordine di 100k per anno per un quinquennio.

**17. Variazioni di Bilancio**

Il Consiglio approva le variazioni di bilancio proposte.

18. Approvazione verbale seduta precedente.

Il Consiglio approva il verbale.

La seduta termina alle ore 13.

Il Segretario verbalizzante

Il Vice Presidente