

# Resoconto Consiglio di Amministrazione del 17 Febbraio 2020

Monday 17 Feb 2020, 10:00 → 18:00 Europe/Rome

## 10:00 → 10:10 1. Comunicazioni del Presidente ⌚ 10m

Il Presidente propone di aggiungere un punto all'OdG per l'approvazione della Convenzione con la quale la RAS assegna all'INAF un contributo di circa 0.5M per il completamento delle infrastrutture edilizie e tecnologiche di SRT di supporto alle attività di ricerca, già finanziate in passato dalla RAS con procedure simili, e ne illustra i motivi di urgenza che saranno meglio illustrati dal DG.

Il Presidente annuncia che l'ASI ha cambiato i suoi rappresentanti nel Tavolo Paritetico, in cui non figurerebbe più, come nel precedente, un membro del CdA. Il Presidente ritiene invece che nel caso dell'INAF sia opportuno che il CdA abbia un canale diretto col Paritetico, tramite la presenza nel Paritetico di un Consigliere. Se ne dà comunicazione a i Consiglieri in vista di una successiva discussione e deliberazione.

Nuove norme in tema di stabilizzazioni. Il Presidente riferisce che in base all'emendamento approvato in Commissione, ma apparentemente non ancora approvato in Aula, per il Decreto Mille Proroghe, il nuovo censimento proposto per il precariato al 31/12/2020, produrrebbe circa 77 nuovi comma-1 e 165 nuovi comma-2. Appaiono di rilievo in questa prospettiva eventuali assunzioni di nuovi TD che potrebbero immediatamente maturare il titolo di comma-1.

## 10:10 → 10:20 2. Comunicazioni del Direttore Generale ⌚ 10m

### 1. Stato di avanzamento del ROF

Il Direttore Generale comunica che sarà disponibile a breve la bozza di proposta definitiva del ROF da sottoporre al parere del Collegio dei Direttori e al CdA

## 10:20 → 10:30 3. Comunicazioni del Direttore Scientifico ⌚ 10m

### 1- Survey Dottorati presso le Strutture ed esigenza delle Scuole.

La deadline data ai Direttori di Struttura per la survey è Venerdì 14. Il DS preparerà un sunto nel corso del fine settimana. Ugualmente viene presentata la situazione corrente della survey con particolare riferimento alla scuole triennali di Padova, Bologna e Roma. Il CdA raccomanda al DS di avviare le procedure per il rinnovo delle convenzioni delle scuole solo in presenza di sufficienti fondi locali e di progetto per finanziare le 3 borse del primo ciclo della convenzione. Il CdA raccomanda al DS di informare tutte le strutture che possono attivare convenzioni di Dottorato con i loro atenei di riferimento se interamente coperti da finanziamenti locali e di progetto ai sensi della delibera CdA 102/2018. Ogni altra iniziativa riguardo ai dottorati è rimandata alla approvazione del bilancio consuntivo ed all'assestamento del bilancio 2020.

### 2- Rinnovo accordo quadro con la CRUI scaduto.

Si procederà a rivederne il contenuto ed a contattare la CRUI per il rinnovo.


### 3- Approvazione TD in Deroga

- a. Osservatorio di Trieste
- b. IRA Bologna

## 10:30 → 10:40 4- Atti di indirizzo per la Direzione Scientifica. Discussione e deliberazioni ⌚ 10m

Il Presidente richiama l'Art. 6 comma 2-j dello Statuto in cui è sancito che, su proposta del Presidente, il CdA "...individua, sentiti il Direttore Generale e il Direttore Scientifico, l'organizzazione complessiva dell'ente, comprensiva dell'architettura generale della struttura e degli uffici...". Per quanto riguarda la Direzione Scientifica, Il DOF in vigore da attuazione (Art 9, comma 15) a questo articolo dello Statuto stabilendo che il Direttore Scientifico è tenuto entro 60 gg dalla nomina, ad elaborare "una proposta di organizzazione della Direzione Scientifica, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente" che dovrà poi essere sottoposta alla approvazione del Consiglio di Amministrazione alla successiva seduta utile, previa informativa alle principali OOSS. Il Direttore Scientifico pertanto con nota 10.02.2020 chiede al Presidente di formulare in CdA gli indirizzi a riguardo. Il Presidente propone al CdA l'atto di indirizzo come in allegato che il Consiglio approva. Il Direttore invierà apposita Relazione per la UTG nuova. Segue delibera.


 Atto-di-indirizzo-DS...

 Lettera al President...

## 10:40 → 10:50 5- Atti di indirizzo per la Direzione Generale. Discussione e deliberazioni ⌚ 10m

a) In ordine all'organizzazione della DG, poiché uno dei punti cruciali è la disponibilità della terza figura di Dirigente sancita dallo Statuto, ma per la quale gli Organi di Controllo hanno segnalato un dubbio di legittimità normativa, il Presidente propone che si dia al DG una deroga, rispetto ai 60gg previsti dal DOF. Segue Delibera.

b) In ordine alla predisposizione del Conto Consuntivo e dell'Assestamento di Bilancio, e in ordine alla necessità di disporre in fase deliberativa di maggiori dettagli sui costi del personale, il Presidente propone al CdA gli atti di indirizzo per il DG allegati di seguito. Segue delibera.

 Atti-di-indirizzo-DG...

**10:50** → 11:00 **6- Pagamenti quote internazionali. Discussione e Deliberazioni** ⌚ 10m

a) Aspetti generali. Il Presidente fa presente che in generale le quote che l'INAF paga per alcune partecipazioni internazionali, in particolare quelle per ELT, LBT e TNG, non sono del tutto coperte dal contributo del MIUR. Pertanto la Direzione Scientifica integra il budget con opportuni accantonamenti di ex-quotte premiali. Poiché la ex-quotte premiale dal 2018 è confluita nel FOE, e quindi gli eventuali ultimi accantonamenti di queste non sono più formalmente vincolati, il Presidente ritiene opportuno a beneficio degli Uffici, che il CdA nel delibere formalmente il pagamento, in base allo schema che il DS produce. Segue Delibera.

b) Quota SKA 2020. La quota INAF di adesione alla attuale organizzazione SKA per il 2019 era di 1.3 Milioni. Pertanto la delibera programmatica del CdA nr 69 del 27 settembre 2019 indicava una quota di 1.3 Milioni anche per il 2020. Tuttavia, nella riunione del 16 ottobre, il Financial Committee di SKA (di cui fa parte un funzionario del MEF), ha raccomandato al Board una revisione delle quote, indicando una quota INAF di 1.8 Milioni. La cosa è stata recepita dal Board il 19 novembre, a ridosso della conclusione del periodo di prorogatio del precedente CdA. Il Direttore Scientifico ha indicato che la copertura risiede nel DM450, ed è stata annotata nelle tabelle del Bilancio di Previsione, e necessita soltanto di una apposita delibera autorizzativa per gli Uffici. Segue Delibera.

**11:00** → 11:10 **7- Iter di realizzazione del Mini Array ASTRI. Discussione e Deliberazioni** ⌚ 10m

Il Presidente invita il Direttore Scientifico ad illustrare il punto in agenda, mettendo preventivamente in evidenza che:

a) le gare erano state già autorizzate, e il DS quindi potrebbe già procedere in autonomia. È stato il Presidente a chiedere di inserire l'opzione, per venire incontro ad una richiesta del CTA di avere pronta l'assegnazione di una fornitura all'epoca in cui il sito di CTA fosse pronto all'installazione di un primo segmento di SST. Il Presidente evidenzia che comunque al momento di esercitare eventualmente l'opzione (nel giro di qualche anno), questa dovrà comunque essere rideliberata.

b) riguardo al secondo punto della relazione del DS, si tratta di concludere un iter già avviato, e che concretizza la possibilità di terminare il Mini Array nei tempi prescritti dai finanziamenti ottenuti a suo tempo.

Il Presidente pertanto invita i Consiglieri ad una discussione collegiale, in vista di una delibera che potrà essere assunta anche per via telematica nei tempi opportuni.

**11:10** → 11:20 **8- Audizione Comitati Scientifici Nazionali** ⌚ 10m

Intervengono alla riunione cinque rappresentanti dei Comitati Scientifici Nazionali: I Dottori Gabriella De Lucia (RSN1), Ilaria Mosella (RSN 2), Vito Mennella (RSN 3), Andrea Melandri (RSN 4), Ugo Becciani (RSN 5). Il Presidente nell'accogliergli dà lettura dell'articolo 21 dello Statuto, comma 9, secondo cui "I Comitati sono organi consultivi del Consiglio di Amministrazione" ed esalta il ruolo che tali Comitati dovranno svolgere nella nuova governance di cui al nuovo Statuto. La consultazione dei Comitati ha un importante ruolo al fine di creare un legame con le istanze della Comunità scientifica dell'Ente. Sottolinea, altresì, l'indipendenza di tali Comitati dal Consiglio Scientifico. In particolare, da tali Comitati sarà possibile acquisire input da inserire nel Piano Triennale in termini di prioritizzazione dei progetti in cui INAF può essere coinvolto e, più in generale, di interesse della comunità.

Il Presidente comunica, altresì, che i rapporti con il Consiglio di Amministrazione saranno curati da due Consiglieri che saranno, a questo scopo, delegati dal Presidente. Tali Consiglieri saranno i referenti del Consiglio nei rapporti con i Comitati.

Il Dottor Zerbi chiarisce che i Comitati si possono confrontare con le UTG della Direzione Scientifica per le tematiche di comune interesse.

Si concorda che, poiché i Comitati sono tenuti da Statuto a presentare due volte l'anno le loro relazioni, si ritiene opportuno che i loro rappresentanti possano essere invitati ad una audizione in CdA per esporle.

Al termine dell'audizione dei Rappresentanti dei Comitati il Presidente delega a rappresentarlo i Consiglieri Grazia Umana e Stefano Borgani, i quali danno la loro disponibilità.

**11:20** → 11:30 **9- Revisione iter di Predisposizione del PTA. Discussione e Deliberazioni** ⌚ 10m

Il Consiglio analizza la Delibera n. 81 del 2018 e sulla base anche della audizione con i Rappresentanti dei Comitati, stabilisce, nella prossima seduta, di rivedere l'iter di predisposizione del Piano Triennale di Attività 2021-2023.

**11:30** → 11:40 **10- Iter di revisione dei documenti sulla performance. Discussione e deliberazioni** ⌚ 10m

Il Direttore Generale informa il Consiglio che è in corso l'iter per nominare il nuovo OIV, per il quale sono pervenute circa 90 candidature. A breve sarà nominata una commissione per la valutazione delle domande ricevute.

In parallelo all'iter di selezione, l'amministrazione deve procedere alla redazione e approvazione dei documenti necessari allo svolgimento del ciclo della performance, in particolare il "Piano della performance 2020-22" che non è stato oggettivamente possibile approvare entro la scadenza normativa del 31/1 a causa dei tempi di insediamento del nuovo Consiglio.

L'adempimento successivo riguarda invece l'approvazione della Relazione sulla performance, da effettuare entro il 30 giugno e che richiede la validazione dall'OIV entro settembre.

Si auspica poi, per il 2021, di procedere con la redazione del Piano Integrato, che contiene al suo interno il Piano per la Prevenzione della Corruzione (già approvato per il 2020 nella seduta del 29/1), il Piano per la trasparenza e il Piano della performance.

**11:40** → 11:50 **11- Contratto relativo al progetto PIGNOLETTO. Discussione e Deliberazioni** ⌚ 10m

Approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto relativo al Bando della Regione Lombardia "Bando Call HUB Ricerca e Innovazione" Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi Lombardi della ricerca e dell'innovazione quali Hub a valenza internazionale.

Titolo del Progetto:

Monitoraggio del territorio e l'agricoltura di precisione mediante sistemi a pilotaggio remoto – acronimo PIGNOLETTO – id 1177180 con capofila INFN. Il Consiglio approva.

**11:50** → 12:00 **12- Autorizzazione apertura Tavoli Negoziali ASI. Discussione e deliberazioni** ⌚ 10m

In attesa che la DS proponga al CdA il nuovo formato della scheda recependo gli indirizzi del CdA, la scheda allegata ricalca il formato correntemente in uso. Un breve executive summary è comunque presente nella scheda.

Si approva l'apertura di questo Tavolo Negoziale.

**12:00** → 12:10 **13- Approvazione verbale della seduta precedente** ⌚ 10m

Il Consiglio, previo apporto di talune correzioni, approva il verbale della precedente seduta.

**12:10** → 12:30 **14- Convenzione RAS " Adeguamento delle strutture ospitanti il Radiotelescopio SRT"** ⌚ 20m

Alla luce della documentazione illustrata dal DG, il Consiglio approva la Convenzione con la Regione Sardegna per l'adeguamento delle Strutture ospitanti il Radiotelescopio SRT