



Verbale 05 del 20-21 Dicembre 2011

### **Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 20-21 dicembre 2011**

Il giorno 20 Dicembre 2011, alle ore 14:30 presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica, Roma, v.le Parco Mellini 84, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente. Sono presenti: Giovanni F. Bignami, Presidente; Monica Tosi Vice Presidente del Consiglio; Massimo Capaccioli, Stefano Cristiani, Maria Renata Schirru Consiglieri.

Sono altresì presenti: Dott. Giampaolo Vettolani Direttore Amministrativo ad interim e Alessandra Scaffidi che su richiesta del Presidente svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

#### **1. Approvazione ordine del giorno**

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio l'ordine del giorno di cui alla nota di convocazione del 15/12/2011 Prot. n.7881/11 che in ragione dell'istruttoria di alcuni argomenti è stato così riformulato:

1. approvazione ordine del giorno
2. comunicazioni del Presidente
3. approvazione verbale seduta precedente
4. Ratifica decreti del Presidente
5. Convenzioni
6. Piano Triennale dei LL.PP
7. Questioni INAF:
  - Designazione direttori di Struttura
  - Stato dei bandi
  - Personale
  - Liquidazione ferie non godute Dott.ssa Proietti
8. Struttura Organizzativa Sede Centrale
9. variazioni di bilancio
10. Bilancio di Previsione 2012
11. Disciplinare organizzazione e funzionamento:determinazioni
12. Regolamento Funzionamento CDA
13. Varie ed eventuali

Il Consiglio approva all'unanimità.

#### **2. Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente tra le proprie comunicazioni informa il Consiglio che il MIUR ha richiesto in tempi brevi la compilazione di specifiche schede relative ai progetti premiali già individuati da INAF. Il Consiglio conviene unanimemente sulla necessità di individuare quattro coordinatori per ciascuno dei progetti premiali che dovranno provvedere, entro il 7 gennaio 2012 alla stesura degli stessi. (Vettolani-Capaccioli- Tosi-Fontana)

Il Presidente informa inoltre il Consiglio, che la Commissione per le strutture dell'INAF, presieduta da Sergio De Julio, si è insediata. Una prima proposta sarà sottoposta all'attenzione del Presidente entro due mesi.

#### **3. Approvazione del verbale della seduta precedente**

Il verbale viene approvato all'unanimità.

#### 4. **Ratifica decreti del Presidente**

Il Presidente illustra al Consiglio i seguenti decreti urgenti:

- decreto n. 26/2011 conferimento al Dott. Giovanni Pareschi, direttore dell'Osservatorio Astronomico di Brera della delega alla sottoscrizione della documentazione inerente il progetto scientifico "SINTESI"

Il consiglio approva (delibera n. 32/11).

- decreto n. 27/2011 conferimento al Dott. Corrado Perna, responsabile dell'area " Politiche Industriali e Rapporti con le Imprese" della Direzione del Dipartimento progetti di Ricerca, della delega alla sottoscrizione della documentazione inerente la partecipazione dell'INAF alla SKA Organisation.

Il consiglio approva chiedendo che nel dispositivo del decreto del Presidente, sia sostituita la dicitura "sottoscrizione di tutta la documentazione inerente la partecipazione dell'INAF alla costituenda SKA Organisation" con la dicitura "sottoscrizione dell'atto e dello Statuto inerente la partecipazione dell'INAF alla costituenda SKA Organisation" (delibera 33/11)

Il Consiglio richiede espressamente che i decreti del Presidente relativi ad atti di sua competenza non siano più sottoposti a ratifica, valutando ove opportuno inserirli tra le comunicazioni del Presidente.

#### 5. **Convenzioni INAF**

Il Presidente propone al Consiglio

1. il rinnovo della convenzione tra l'INAF e la società AGI S.r.l., il Consiglio approva all'unanimità il testo della Convenzione, allegato alla delibera in modo da formarne parte integrante e sostanziale (delibera 34/11)
2. l'approvazione della Convenzione di tirocinio di formazione e di orientamento tra INAF, e la Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA). Il Consiglio approva all'unanimità il testo della Convenzione, allegato alla delibera in modo da formarne parte integrante e sostanziale. (delibera 35/11)

Il Presidente informa infine il Consiglio che la Convenzione stipulata tra l'INAF e la Fondazione CRUI per la realizzazione del Programma di tirocinio INAF-Università Italiane è in scadenza. Il Consiglio ravvisando l'opportunità di procedere al rinnovo della stessa dà mandato ai competenti uffici di predisporre quanto necessario al fine di poterla approvare ad una delle prossime sedute.

#### 6. **Piano Triennale del LL.PP**

Il Presidente invita il Direttore Amministrativo ad illustrare, il lavoro predisposto dalla commissione tecnica costituita per la predisposizione del piano triennale dei lavori pubblici 2011-2013. A conclusione della suddetta illustrazione il Presidente e il Consiglio nel ringraziare la Commissione per il lavoro svolto invitano il Direttore Amministrativo a dare mandato, ai competenti uffici, affinché sia possibile approvare il Piano Triennale e il relativo finanziamento.

Il Consiglio invita altresì la futura direzione generale a verificare la possibilità che nella nuova organizzazione degli uffici sia prevista la costituzione di un ufficio tecnico nazionale.

#### 7. **Questioni INAF:**

##### - **Designazione Direttori di Struttura**

Il Presidente illustra la relazione della Commissione per la selezione dei Direttori di Struttura costituita con decreto del Presidente n. 25 dell'11 novembre, il Consiglio, unanimemente prende atto del lavoro svolto, degli sforzi fatti dalla Commissione anche alla luce dei tempi brevi e delle visite effettuate presso le strutture e ringrazia calorosamente.

Valutata quindi tutta la documentazione pervenuta in merito alla procedura di selezione, il consiglio procede alla designazione dei seguenti direttori:

OA- Arcetri	Filippo Mannucci
Il Vice Presidente Monica Tosi esce alle 17:45	
OA-Bologna	Giovanni Zamorani
Il Vice Presidente Monica Tosi rientra alle 18:00	
IASF-Bologna	Giuseppe Malaguti

Verbale 05 del 20-21 dicembre 2011

Il Dott. Giampaolo Vettolani esce alle 18,30  
 IRA- Bologna Luigina Feretti  
 Il Dott. Giampaolo Vettolani rientra alle 18:45  
 OA-Brera Giovanni Pareschi  
 OA- Cagliari Andrea Possenti  
 OA-Capodimonte Massimo Della Valle  
 IAPS Pietro Ubertini  
 OA-Padova Massimo Turatto  
 OA-Palermo Giuseppina Micela  
 IASF-Palermo Osvaldo Catalano  
 OA-Roma Fabrizio Fiore  
 OA-Torino Alessandro Capetti  
 Il Consigliere Stefano Cristiani esce alle 19,45  
 OA-Trieste Stefano Borgani  
 Il Consigliere Stefano Cristiani rientra 19,55

Con riferimento alla Direzione dell'Osservatorio Astronomico di Teramo, alla luce del ritiro dell'unica candidatura presentata il Consiglio, facendo propria la proposta del Presidente, decide unanimemente di procedere alla nomina di un reggente individuato nella persona del prof. Roberto Buonanno, dando contestuale mandato ai competenti uffici di avviare una nuova procedura di selezione.

Il consiglio approva (delibera 36/11).

Il Presidente procederà con proprio decreto, alle relative nomine.

La seduta termina alle ore 20,00

Il giorno 21 Dicembre 2011, alle ore 09,00 presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica, Roma, v.le Parco Mellini 84, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente. Sono presenti: Giovanni F. Bignami, Presidente; Monica Tosi Vice Presidente del Consiglio; Massimo Capaccioli, Stefano Cristiani, Maria Renata Schirru Consiglieri.

Sono altresì presenti: Edoardo Bene e Ruggero Antonietti, Componenti del Collegio dei revisori dei Conti, Dott. Giampaolo Vettolani Direttore Amministrativo ad interim e Alessandra Scaffidi che su richiesta del Presidente svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

#### **- stato dei bandi**

Il Presidente invita il Dott. Di Cocco ad illustrare la proposta assunzionale relativa al turn-over utilizzabile che consentirà di bandire, secondo le raccomandazioni precedentemente ricevute dal Consiglio di Amministrazione.

Stato dei bandi in data 22/12/2011

La situazione dei bandi si riferisce alle autorizzazioni a bandire in base al DPCM del 26 ottobre 2009 (complessivamente 69 unità di personale).

Per nove posizioni i bandi si sono già conclusi nel 2011 e i relativi vincitori già assunti nel 2011 sul residuo del turnover 2008.

Sono tuttora da ultimare i concorsi relativi ad 1 posto da Funzionario di Amministrazione e a 3 posti da Dirigente Amministrativo di II fascia relativi a bandi scaduti nella prima metà del 2011.

Ulteriori 27 posizioni da bandire sono state approvate con Decreto del Presidente n. 51/2011 del 27/06/2011. Precisamente 13 posizioni da Tecnologo III livello, 4 posizioni da Funzionario di Amministrazione V livello, 9 posizioni da CTER VI livello e 1 unità da Collaboratore Amministrativo VII livello. In data 6 dicembre 2011 sono usciti i bandi relativi alle posizioni da Tecnologo e CTER, mentre entro il 2011 dovrebbero uscire i bandi relativi ai Funzionari e al Collaboratore.

In data 23 novembre 2011 il CdA ha effettuato l'assegnazione di 26 unità di personale, 16 Ricercatori III livello, 5 Tecnologi III livello e 5 CTER VI livello. Si è già provveduto ad inizio dicembre a trasmettere alla Funzione Pubblica la comunicazione preventiva delle procedure di reclutamento e pertanto trascorsi

60 giorni, se non interverrà alcuna assegnazione di personale, si procederà ad emanare i relativi bandi. Nel frattempo saranno messi a punto i bandi stessi in modo da non avere tempi morti. Il Consiglio chiede quindi che si proceda all'emissione dei bandi senza indugio.

Per esaurire le autorizzazioni a bandire contenute nel DPCM 2009, 2 posizioni da Coll. Amm., è necessario attendere l'approvazione della dotazione organica approvata dal CdA in data 24/03/2011.

#### **- personale**

Il Presidente illustra le note pervenute rispettivamente dall'Osservatorio Astronomico di Cagliari e dall'Osservatorio Astronomico di Palermo che con riferimento alle posizioni già loro assegnate CTER VI livello e Ricercatore III livello ha richiesto di poter procedere attraverso lo scorrimento di graduatorie INAF per pari livello e profilo ancora vigenti.

Il CDA esamina le due richieste e la relativa documentazione, non ritiene di potervi dare seguito con le seguenti motivazioni:

- OA di Cagliari: i titoli richiesti nel bando già espletato differiscono da quelli del bando recentemente autorizzato;
- OA di Palermo: il profilo autorizzato è diverso dal profilo della graduatoria da cui si desidera attingere

Il Presidente in merito all'argomento conclude ricordando ai componenti del Consiglio che l'entrata in vigore della legge salva-Italia, aumenta ancor di più le economie sul turn-over e quindi la possibilità per gli enti di assumere nuovo personale.

Il Presidente sottopone inoltre al Consiglio la nota dei Direttori di Dipartimento relativa alle procedure vigenti, disposte dai precedenti Organi, in merito alle autorizzazioni per l'emissione di bandi di concorso a tempo determinato su fondi attivi e le relative richieste pervenute per i progetti SOLAR ORBITER, ASDC, SRT e BEPI COLOMBO.

Il Consiglio delibera assumendo (delibera 37/11) come linea generale per il futuro, quella di valutare solo le richieste relative a progetti su fondi esterni di durata superiore ai due anni. Con riferimento all'iter generale per simili richieste, ritiene opportuno sospendere le precedenti direttive emanate in materia di assunzioni a tempo determinato su fondi esterni; detto argomento infatti, sarà specificamente disciplinato nei futuri regolamenti in corso di predisposizione.

#### **- Liquidazione ferie non godute Dottoressa Proietti**

Il Consiglio concorda con la posizione del Collegio dei revisori dei Conti e trasmette la documentazione alla Direzione amministrativa per gli adempimenti di competenza

### **8. Struttura organizzativa sede centrale**

Il Presidente fa una breve presentazione generale della nuova struttura organizzativa che entrerà in vigore con l'approvazione del disciplinare di organizzazione e funzionamento, rinviando la discussione più approfondita al primo consiglio utile del prossimo anno ovvero successivamente alla presa di servizio del Direttore generale e del Direttore Scientifico.

### **9. Variazioni di bilancio**

Il Presidente illustra al Consiglio le variazioni di bilancio già approvate dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio approva (delibera 38/11)

#### **10. Bilancio di previsione 2012**

Il Presidente e il Direttore Amministrativo illustrano brevemente le proprie relazioni sottolineando entrambi, ciascuno per quanto di propria competenza, che la maggiore assegnazione di 11 milioni circa, oltre a garantire il funzionamento minimo dell'Ente, ha consentito il mantenimento delle partecipazioni in alcuni dei grandi progetti di valenza internazionale e strategica dell'Ente.

Il Presidente invita quindi il Dott. Antonietti ad illustrare al Consiglio la relazione con cui il Collegio dei revisori dei Conti, nella seduta tenutasi in data odierna, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione presentato.

Il Consiglio dopo ampia e approfondita discussione approva lo schema di bilancio di previsione 2012 all'unanimità con delibera (Delibera 39/11).

#### **11. Disciplinare di organizzazione e funzionamento**

Il Consiglio rimanda la discussione ad una delle prossima sedute.

#### **12. Regolamento funzionamento CdA**

Il Consiglio rimanda la discussione ad una delle prossima sedute.

La seduta termina alle ore 13:00

Il Presidente  
*Giovanni F. Bignami*