



Verbale 03 del 10 Novembre 2011

### **Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 10 Novembre 2011**

Il giorno 10 Novembre 2011, alle ore 8:30 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: Edoardo Bene e Ruggero Antonietti, Componenti del Collegio Revisori, 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 25 Ottobre 2011 Prot. n. 6738/11 che in ragione dell'evoluzione e istruttoria di alcuni procedimenti è così riformulato:

1. approvazione ordine del giorno
2. comunicazioni del Presidente
3. approvazione del verbale della seduta precedente
4. designazione del Direttore Generale
5. ratifica Decreti del Presidente
6. analisi preliminare del bilancio di previsione 2012
7. variazioni di bilancio
8. problemi accorpamenti strutture, stato e proposte
9. questioni INAF:
  - a. Direttori di Strutture
  - b. stato concorsi
  - c. fabbisogno del personale 2011
  - d. esonero dal servizio art. 72 L. 133/2008
  - e. chiamata diretta a t.i. per primo ricercatore 2 livello
10. regolamento funzionamento CDA
11. informativa progetto SKA
12. varie ed eventuali.

Il Consiglio approva all'unanimità.

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

Il Presidente riferisce al Consiglio in merito alla riunione del Collegio dei Direttori tenutasi l'8 novembre. L'incontro ha trattato in particolare della situazione del personale INAF e dei suoi sviluppi futuri a breve termine, delle previsioni di finanziamento e della stesura dei nuovi regolamenti.

Di particolare rilievo è stata la discussione, da un lato su rinnovo dei Direttori così come previsto dallo Statuto e dall'altro sugli accorpamenti ex art. 31 del medesimo statuto. Su quest'ultimo punto, è stata avviata una approfondita discussione dedicata alle sei strutture candidate all'accorpamento.

Il Presidente ha infine riferito al Consiglio di Amministrazione di una comunicazione informale avuta dal MiUR in merito a finanziamenti straordinari assegnati all'INAF.

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

Il verbale viene approvato all'unanimità.

### **4. Designazione del Direttore Generale**

Il Presidente riferisce gli esiti dei colloqui tenuti dalla Commissione per la selezione del DG con alcuni dei candidati. In base a questi colloqui, i membri della Commissione hanno unanimemente ritenuto che, pur riconoscendo a tutti gli intervistati indubbia esperienza e professionalità nel campo della gestione dirigenziale di Enti Pubblici di ricerca e documentata conoscenza della normativa di riferimento, uno di essi fornisce garanzie decisamente maggiori di efficienza nell'organizzazione e di ristrutturazione e modernizzazione delle attività della istituzione Direzione Generale. La Commissione ha unanimemente selezionato il Dott. Umberto Sacerdote per il ruolo di Direttore Generale. Pertanto, il Presidente lo propone e il CdA nomina il Dott. Sacerdote Direttore Generale dell'INAF. (delibera n. 9/11)

### **5. Ratifica Decreti del Presidente**

Il Presidente illustra al Consiglio i seguenti decreti urgenti:

decreto n. 3/2011 variazioni di bilancio;

decreto n. 7/2011 di autorizzazione all'indizione di una procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura alle biblioteche dell'INAF di abbonamenti a riviste e periodici;

decreto n. 8/2011 di conferimento delega al Direttore dell'OA di Palermo per la sottoscrizione della documentazione inerente il progetto scientifico "TESEO";

decreto n. 10/2011 e n. 18/2011 variazioni di bilancio;

decreto n. 20/2011 di autorizzazione all'indizio e di una procedure di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di cassa dell'INAF.

Il Consiglio approva con delibere immediatamente esecutive (delibere 10,11,12,13,14,15/11)

### **6. Analisi preliminare bilancio di previsione 2012**

Il Direttore Amministrativo illustra al Consiglio il prospetto di sintesi delle entrate e delle spese previste per il bilancio di previsione ef 2012, redatto sull'ipotesi di entrate pari a quelle assegnate lo scorso anno per FFO. Il Presidente comunica che alla data odierna non è ancora pervenuta alcuna nota del MiUR riguardo al Contributo FFO 2012.

Il Consiglio ringrazia e, alla luce della nuova struttura organizzativa prevista dallo Statuto, sottolinea la necessità di valutare la revisione della Struttura del Bilancio dell'INAF. Si rimanda alla prossima riunione la discussione in dettaglio del suddetto punto.

## 7. Variazioni di Bilancio

Il Presidente illustra al Consiglio le variazioni di bilancio per maggiori entrate, già approvate dal Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio approva (delibera n. 16/2011)

## 8. Problema accorpamenti strutture: stato e proposte

Il Presidente illustra al Consiglio gli esiti dell'incontro con i Consigli di Struttura dello IASF e dello IFSI di Roma nonché le note ricevute in merito agli accorpamenti da tutte le Sedi interessate dalle procedure.

Il Consiglio dopo ampia e approfondita discussione prendendo in considerazione tutti gli elementi disponibili, delibera di procedere con l'accorpamento dell'IFSI e dello IASF di Roma e dell'IFSI e dell'Osservatorio di Torino, in favore rispettivamente dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali e dell'Osservatorio Astrofisico di Torino. Il Consiglio approva quindi i bandi per la selezione dei relativi Direttori che, oltre ai compiti stabiliti dallo statuto, dovranno sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte atte ad ottimizzare il funzionamento della costituenda struttura, anche al fine di salvaguardare l'identità culturale di tutte le componenti presenti (delibere 17-18/2011).

Con riferimento all'accorpamento dell'Osservatorio di Collurania Vincenzo Cerulli e dell'Osservatorio di Roma, il Consiglio dopo attento esame della documentazione ritiene, per il momento, di non procedere con l'accorpamento delle citate strutture. Il Consiglio approva i bandi per la selezione dei rispettivi Direttori (delibera 19/2011).

## 9. Questioni INAF:

### a. Direttori di Struttura

Il Presidente propone la costituzione di una commissione formata da 5 componenti con l'incarico di raccogliere le informazioni utili al CDA per procedere alla nomina dei direttori delle strutture INAF vacanti. La relazione sarà sottoposta al CDA INAF entro lunedì 12 dicembre p.v.

Il Consiglio infine con riferimento all'art. 17 comma 11 dello Statuto, visti i quesiti pervenuti per le vie brevi, precisa che i mandati in essere, interrotti a seguito del processo di riordino, della durata inferiore ai due anni, non saranno computati quale intero mandato.

### b. Stato concorsi

Il Presidente, a seguito della relazione del Direttore amministrativo e del Direttore di dipartimento strutture, propone di mettere a concorso i restanti posti di cui al DPCM del 26 ottobre 2009, cioè 21 posti con il profilo di (ricercatore - tecnologo) III livello e 5 CTER VI livello. Il CDA concorda unanimemente e sulla base di quanto stabilito nella riunione precedente, da mandato al Presidente di raccogliere da ciascun direttore di struttura un massimo di tre proposte con relativi priorità e profili. I dati dovranno pervenire entro il 17 novembre per essere opportunamente commentati dal Direttore amministrativo e dai direttori di dipartimento. Il Consiglio raccomanda una rapida emissione di tutte le posizioni autorizzate e comunque la conclusione delle medesime entro i prossimi sei mesi.

c. Fabbisogno del personale 2011

Il direttore amministrativo comunica che non è stato ancora trasmesso alla DFP il piano del fabbisogno del personale 2011-2013 avendo ricevuto per le vie brevi notizia di uno slittamento dei termini. Preso atto che alla data odierna non è completamente definito il turn over 2011- 2012 2013, il CDA individua quale priorità per il prossimo triennio, anche in linea con quanto stabilito nella relazione della Funzione Pubblica del 27 maggio 2011 il reclutamento del personale ricerca di livello apicale (livelli II e I) relativamente ai profili di primo ricercatore-primo tecnologo, dirigente di ricerca-dirigente tecnologo, pur tenendo conto del fabbisogno del personale del fabbisogno di personale di III livello, tecnico e amministrativo. Il Presidente dà mandato al Direttore amministrativo di compilare le schede secondo gli indirizzi del CDA e di farle circolare tra i componenti prima della trasmissione definitiva.

d. Esonero dal servizio

Il Presidente illustra al Consiglio le due richieste di esonero dal servizio formulate dal Sig. Claudio Corte dell'Osservatorio Astronomico di Trieste e dalla Sig.ra Daniela Faro dell'Osservatorio Astronomico di Padova. Il Consiglio preso atto del parere favorevole dei Direttori delle Strutture interessate e dell'assenza di implicazioni sul funzionamento delle strutture medesime approva le istanze con decorrenza rispettivamente 01/09/2012 e 01/01/2013 (delibere n. 20, 21/11)

e. Chiamata diretta primo ricercatore

Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta del Direttore dell'Osservatorio di Trieste di autorizzazione all'assunzione diretta di un primo ricercatore.

Il Consigliere Cristiani si allontana. Il CdA presa visione della documentazione a disposizione, non ravvisando la sussistenza dei criteri previsti dall'art. 13 del decreto di riordino, all'unanimità dei presenti esprime parere negativo.

Il Consigliere Cristiani rientra.

f. Autorizzazione scorrimento graduatoria concorso TD ricercatore III livello

Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta per lo scorrimento di una graduatoria profilo di ricercatore III livello professionale a valere su fondi attivi relativi al progetto Planck. Il Consiglio preso atto della documentazione allegata, visto il parere favorevole dei Direttori di dipartimento approva con delibera immediatamente esecutiva (delibera n. 22/11)

Il Consigliere Capaccioli lascia la seduta alle ore 11:50.

## **10. Regolamento funzionamento CDA**

Il consigliere Schirru illustra la bozza di regolamento di funzionamento del CDA, dopo ampia discussione e preso atto delle implicazioni che lo stesso regolamento ha sull'organizzazione della Direzione Generale, si decide di dare mandato al Presidente di riesaminare la bozza insieme al Direttore Generale e rimandare l'approvazione in una delle prime sedute del 2012.

## **11. Informativa progetto SKA**

Il Presidente comunica di avere ricevuto assicurazione di un finanziamento finalizzato al Progetto SKA con lo scopo di portare l'Italia ad essere tra i soci fondatori della SKA organisation. Il consigliere Cristiani sottolinea che il progetto SKA è un progetto di notevolissime dimensioni e le sue implicazioni per INAF vanno valutate con estrema attenzione.

Il Presidente rassicura che il Progetto SKA non condiziona l'INAF nelle scelte future relative all'allocazione dei fondi FFO e che il Progetto sarà presentato quanto prima al Consiglio Scientifico. Il Consiglio approva (delibera n. 23/2011)