

Verbale 04 del 23 Novembre 2011

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 23 Novembre 2011

Il giorno 23 Novembre 2011, alle ore 13:00 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: Raffaele Grande Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e Ruggero Antonietti, Componente, 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 18 novembre 2011 Prot. n. 7234/11:

1. approvazione ordine del giorno
2. comunicazioni del Presidente
3. approvazione verbale seduta precedente
4. nuova struttura di bilancio
5. variazioni di bilancio
6. progetto PON portale "Muoni" OA-CT, assunzione finanziamento
7. commissione esperti per costituzione laboratori nazionali
8. questioni INAF:
 - compensi direttore generale, direttore scientifico, direzione amministrativa ad interim;
 - personale
 - assegni di ricerca
 - dottorato di ricerca
9. aggiornamento Piano Triennale: roadmap
10. modifica Statuto
11. disciplinare di organizzazione e funzionamento: determinazioni
12. regolamento funzionamento CdA
13. ANVUR
14. varie ed eventuali

Il Consiglio approva all'unanimità.

2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente tra le proprie comunicazioni informa il Consiglio che il decreto di riparto, ancora in versione ufficiosa, vede assegnato all'INAF un contributo straordinario pari a circa 11 milioni di Euro che andrà ad aggiungersi alla dotazione ordinaria che sarà uguale a quella dello scorso anno. Ciò in attesa dell'assegnazione dei fondi premiali, già richiesti al Ministero, per un importo pari a circa 12 milioni di euro.

Verbale 04 del 23 novembre 2011

Il Presidente informa inoltre il Consiglio di avere sottoscritto un protocollo d'intesa che vede coinvolti tutti gli enti di ricerca e la Direzione Generale del MIUR per l'internazionalizzazione della ricerca atto alla realizzazione di azioni congiunte e coordinate per aumentare l'efficacia della ricerca italiana in ambito europeo ed internazionale.

Il Presidente discute in Consiglio la questione relativa ad un eventuale incompatibilità tra l'incarico di consigliere di amministrazione e l'incarico di responsabile amministrativo di struttura. Sulla base dello Statuto e del disciplinare elettorale nonché alla luce delle disposizioni vigenti il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e il Direttore amministrativo ad interim confermano che tra i due incarichi non sussiste incompatibilità. Il Consiglio prende atto.

3. Approvazione del verbale della seduta precedente

Il verbale viene approvato all'unanimità.

4. Nuova struttura di bilancio

Il Presidente invita il Direttore Amministrativo ad illustrare le proposte relative alla nuova struttura di bilancio derivante dal processo di riordino e dal nuovo assetto statutario dell'INAF.

Il Consiglio dopo ampia e approfondita discussione incarica la Direzione Amministrativa di sviluppare una nuova proposta articolata in un unico centro di responsabilità di secondo livello (Presidenza, Direzione Scientifica, Direzione Generale e tre Uffici dirigenziali, bilancio, personale e contratti).

Il Consiglio precisa altresì che la struttura risultante non può che rappresentare una situazione transitoria in attesa che vengano definiti il disciplinare di funzionamento e i nuovi regolamenti. (delibera 24/11)

5. Variazioni di bilancio

Il Presidente illustra al Consiglio le variazioni di bilancio per maggiori entrate già approvate dal Collegio.

Il Consiglio approva (delibera 25/11)

6. Progetto PON portale "MUONI" OA-CT assunzione finanziamento

Il Presidente illustra al Consiglio la bozza di delibera relativa all'accettazione del finanziamento MIUR concesso nell'ambito dei fondi PON per la realizzazione del portale MUONI.

Il Consiglio nell'esprimere compiacimento per il risultato positivo raggiunto approva con delibera ~~immediatamente esecutiva, dando altresì mandato al Direttore dell'Osservatorio di Catania alla sottoscrizione del relativo contratto/disciplinare e di tutti gli atti consequenziali necessari al prosieguo delle attività progettuali, (delibera 26/11).~~

7. Commissione esperti per costituzione laboratori nazionali

Il Presidente propone al Consiglio la costituzione di una Commissione di esperti che valutino la possibilità e l'opportunità di costituzione di laboratori nazionali INAF.

Il Consiglio approva e raccomanda che i lavori della Commissione possano essere avviati al più presto.

Il Presidente procederà quindi con proprio decreto a costituire la Commissione specificando altresì il contesto di analisi e il mandato della stessa.

GRB

8. Questioni INAF:**- compensi direttore generale, direttore scientifico, direzione amministrativa ad interim**

Il Dott. Vettolani si allontana. Il Presidente illustra al Consiglio di Amministrazione le verifiche effettuate sui compensi percepiti per equivalenti posizioni presso analoghe istituzioni pubbliche, anche a livello ministeriale.

Il Consiglio dopo ampia e approfondita discussione presa visione dei parametri individuati dai contratti e dalla normativa di riferimento, tenuto conto dell'elevato grado di responsabilità connesso all'incarico, della complessità dell'apparato organizzativo e tecnico scientifico dell'INAF, articolato in uffici centrali e numerose strutture territoriali, anche a livello internazionale, preso atto dell'elevato numero dei progetti di ricerca, delle infrastrutture tecnologiche, nonché dei notevoli rapporti e delle importanti collaborazioni con Strutture ed Enti Internazionali delibera di attribuire al Direttore Generale e al Direttore Scientifico i seguenti compensi:

Direttore Generale

1. Stipendio annuo lordo comprensivo della tredicesima mensilità Euro 55.397,39
2. retribuzione di posizione parte fissa Euro 36.299,70
3. retribuzione di posizione parte variabile Euro 52.302,91
4. retribuzione di risultato Euro 48.000,00

Direttore Scientifico

5. stipendio annuo lordo comprensivo della tredicesima mensilità Euro 55.397,39
6. retribuzione di posizione parte fissa Euro 36.299,70 ;
7. retribuzione di posizione parte variabile Euro 23.302,91
8. retribuzione di risultato Euro 35.000,00

Con riferimento al compenso da attribuire al Direttore Amministrativo il Consiglio approva l'assegnazione, per il periodo interessato, di una retribuzione lorda annua comprensiva della tredicesima mensilità di Euro 115.000,00 ed Euro 15.000,00 annui lordi a titolo di retribuzione di risultato previa attestazione dell'attività svolta.

- personale

Il Presidente illustra al Consiglio le richieste di posizioni da bandire pervenute da parte dei Direttori di Struttura, di cui al DPCM del 26 ottobre 2009.

Il Consiglio dopo ampia e approfondita discussione, ha deliberato l'emissione di bandi per le posizioni di cui allo schema seguente. Il Consiglio con riferimento alla richiesta di una unità di personale per il servizio relazioni internazionali, nel sottolineare che i fondi europei rimangono una delle fonti primarie di finanziamento ravvisando altresì necessario mantenere l'elevato livello di efficienza dell'ufficio approva a maggioranza dei presenti l'assegnazione di un tecnologo III livello.

(delibere 27-28-29-30/11)

GFB

Verbale 04 del 23 novembre 2011

Struttura	CTER	Profilo	Ricercatore	Profilo	Tecnologo	Profilo
IASF Bologna					Tecnologo II Livello (1*)	Settore 3 b (progettazione strumentazioni)
IASF Milano	CTER (1)	Mechanica e utilizzo di materiali innovativi				
IASF Palermo			Ricercatore (1*)	MMI analisi e interpretazione dell'emissione in banda x e gamma di oggetti galattici ed extragalattici	Tecnologo II Livello (1*)	Progettazione elettronica
IASF Roma			Ricercatore (1*)	MA 3 fase del mezzo intergalattico		
IFSI Roma			Ricercatore II Livello (1*)	Fisica Astrofisica - EAS		
IFSI Torino						
IRA	CTER (2*)	Calcolo dell'ALMA (ARC)	Ricercatore (1*)	Macro 4 - Radioastronomia extragalattica		
OA Arcetri	CTER VI (2*)	Progettazione e realizzazione di sensori di fronte d'onda per telescopi di ottica adattiva	Ricercatore II Livello (1*)	Spettroscopia ottica e infrarossa ad alta risoluzione per lo studio dell'evoluzione chimica e dinamica dell'universo locale e ad alto redshift		
OA Bologna	CTER (5)	Strumentazione ottica/IR per telescopi da terra e dello spazio di nuova generazione	Ricercatore II Livello (1*)	Macroarea 1 - Galassie e Cosmologia		
OA Brera			Ricercatore II Livello (1*)	Macro 1: Cosmologia osservativa		
OA Cagliari			Ricercatore (1*)	Macro 1 - Galassie e Cosmologia		
OA Catania			Ricercatore (1*)	Macro 2 - Stelle, Popolazioni stellari etc.		
OA Napoli			Ricercatore (2*)	Macro 2 - stelle		
OA Padova			Ricercatore (2*)	Macro 1 - extragalattico	Tecnologo (1*)	Opto-elettronico per Ottica Adattiva, etc.
OA Padova			Ricercatore II Livello (1*)	Studio di stelle, sistemi stellari e Pianeti		
OA Palermo			Ricercatore II Livello (1*)	Macro 1 - Nuclei Galattici Attivi		
OA Roma			Ricercatore II Livello (1*)	Macro 2 - Evoluzione stellare		
OA Teramo						
OA Torino	CTER (3*)	systemi opto-meccanici	Ricercatore II Livello (1*)	Macro 1 Galassie e cosmologia		
OA Trieste			Ricercatore II Livello (2*)	Macro 2 - Stelle, Popolazioni stellari etc.		
ASDC					Tecnologo II Livello	
Relint					Tecnologo II Livello	

GFB

Verbale 04 del 23 novembre 2011

- assegni di ricerca e dottorato di ricerca

Il Consiglio ha espresso grande preoccupazione in merito ai decreti MIUR, attuativi della Legge n. 240/2010, in materia di dottorato che potrebbero incidere negativamente sui pochi dottorati in astronomia ancora attivi. Il Consiglio si riserva quindi di individuare successive azioni atte a garantire ove possibile la presenza di corsi o borse di dottorato.

Il Consiglio ha altresì incaricato il Consigliere Cristiani di seguire la questione.

9. Aggiornamento Piano Triennale: roadmap

Il Consiglio, in vista dell'aggiornamento del Piano Triennale dell'Ente, in attesa di precise indicazioni da parte del Ministero vigilante, ravvisando opportuno individuare una procedura chiara ed efficace, una roadmap, ha incaricato il Consigliere Cristiani di seguire la questione per conto del Consiglio.

10. Modifica Statuto

Il Consiglio con riferimento alle procedure in corso per la selezione dei Direttori di Struttura, previo parere favorevole del Consiglio Scientifico acquisito agli atti il 22 novembre, al fine di consentire ai professori universitari la facoltà e non l'obbligatorietà dell'utilizzo dell'istituto dell'aspettativa approva, con parere unanime, la modifica all'art. 28 dello Statuto, (delibera 31/11).

11. Disciplinare di organizzazione e funzionamento

Il Consiglio, presa visione della bozza prodotta dalla Vice Presidente, concorda unanimemente di posticipare ogni decisione in merito, in attesa che il Direttore Generale e il Direttore Scientifico predispongano una proposta organizzativa delle due Direzioni.

12. Regolamento funzionamento CdA

Il Consiglio rimanda la discussione ad una delle prossima sedute.

13. ANVUR

Con riferimento alle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR il 3 novembre u.s. in merito ai processi di valutazione il Consiglio non ravvisa opportuno che si proceda ad una valutazione per singole strutture ma piuttosto ad un processo di valutazione complessivo dei prodotti di ricerca dell'Ente.

La seduta termina alle ore 17:00

Il Presidente

CRBianchi