



Verbale 02 del 13 ottobre 2011

DRAFT

**Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione integrato
del 13 ottobre 2011**

Il giorno 13 ottobre 2011, alle ore 9:30 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, Nicola Leone Magistrato della Corte, 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 29 settembre 2011 Prot. n. 6236/11 che in ragione dell'evoluzione e istruttoria di alcuni procedimenti è così riformulato:

1. approvazione ordine del giorno
2. comunicazioni del Presidente
3. nomina Consiglio Scientifico
4. designazione del Direttore Generale
5. designazione del Direttore Scientifico
6. indennità Direttori di Struttura
7. riconferma Direttori di Struttura
8. accorpamento Strutture
9. procedure di nomina dei Direttori di Struttura
10. aggiornamento Piano Triennale
11. bilancio di previsione 2012
12. Piano Triennale dei LL.PP.
13. Convenzione INAF Università Federico II
14. questioni INAF: personale ed altro
15. varie ed eventuali

Il Consiglio approva all'unanimità.

2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente tra le proprie comunicazioni ha informato il Consiglio che:

- a breve sarà organizzato un incontro con il Collegio dei Direttori di Struttura;
- il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento di cui alla delibera del cda n. 57/11 non è stato adottato e non è perciò efficace. Una rivisitazione delle diverse stesure succedutesi sarà effettuata a cura della Vice Presidente del CdA, che su questo ha ricevuto delega dal Presidente, al fine di poter consentire l'entrata in vigore del Disciplinare il prima possibile.

3. Nomina Consiglio Scientifico

Il CdA ha proceduto alla selezione dei membri del CS, secondo il dettame dello Statuto. Il Consiglio ha stabilito che i criteri principali per l'individuazione dei componenti del CS dovessero essere competenza scientifica riconosciuta a livello internazionale ed esperienza diretta dei meccanismi di istruzione e valutazione di progetti nazionali e internazionali. Il CdA, preso atto dell'indicazione esplicita dello Statuto di garantire ragionevole rappresentatività di genere, specializzazione scientifica e provenienza istituzionale, ha discusso approfonditamente un'ampia rosa di nomi ed è pervenuto unanimemente alla lista sottoelencata:

Bianca Maria Poggianti (MA1)
 Enzo Brocato (MA2)
 Stefano Orsini (MA3)
 Stefano Covino (MA4)
 Pietro Schipani (MA5)
 Silvia Masi
 Francesca Matteucci

Il Consiglio, approva con delibera immediatamente esecutiva, (all. 1 delibera 02/2011).

4. Designazione del Direttore Generale

Il dott. Giampaolo Vettolani si allontana.

Il Presidente illustra brevemente al Consiglio i lavori della Commissione di selezione composta da Giovanni F. Bignami, Monica Tosi e Massimo Capaccioli, che alla luce delle numerose candidature pervenute, ha valutato opportuno approfondirne l'esame. Il Consiglio condivide e rimanda la designazione alla prima seduta utile.

5. Designazione del Direttore Scientifico.

Il Consiglio, prosegue quindi con l'esame della documentazione e delle candidature di cui alla relazione della Commissione di selezione composta da Giovanni F. Bignami, Monica Tosi e Massimo Capaccioli. Il Presidente, alla luce delle candidature pervenute e della discussione avvenuta in seno alla Commissione, propone Giampaolo Vettolani per il ruolo di Direttore Scientifico.

Il Consiglio avvia quindi un'ampia e approfondita discussione. Il Consigliere Cristiani pur esprimendo stima per Giampaolo Vettolani si astiene dalla votazione preferendo ove possibile dare un segnale di cambiamento e di rinnovamento. Il Consigliere Capaccioli si esprime a favore in virtù dell'esperienza e della conoscenza dell'Ente acquisita da Vettolani nel corso degli anni. La Vice Presidente Tosi e la Consigliera Schirru, pur condividendo la necessità di un segnale di rinnovamento concordano con Capaccioli e si esprimono a favore. Il Consiglio designa quindi Giampaolo Vettolani quale Direttore Scientifico. L'incarico avrà efficacia solo a seguito della nomina del Direttore Generale dell'INAF e la conseguente cessazione del dott. Vettolani dall'incarico di Direttore Amministrativo ad interim, (all. 2 delibera 03/2011).

6. Indennità Direttori di Struttura

Il Presidente, viste le previsioni statutarie in merito alle indennità attribuibili per l'incarico di Direttore di Struttura e condividendo con il Consiglio l'opportunità di parametrizzare in maniera univoca l'indennità da attribuire per lo svolgimento di tale incarico, sentito il Direttore Amministrativo in merito alla copertura finanziaria propone quale importo un'indennità annua lorda pari ad Euro 17.000,00.

Il Consiglio dopo ampia e approfondita discussione, valutato necessario uniformare i diversi trattamenti in essere, approva con delibera immediatamente esecutiva i cui effetti vanno considerati validi a partire dall'entrata in vigore dello Statuto dell'INAF per i Direttori di Struttura confermati di cui al punto 7 di questo verbale e a partire dalla nuova nomina per tutti gli altri (all. 3 delibera 04/2011).

7. Riconferma Direttori di Struttura

Il Presidente al fine di evitare possibili conflitti di interesse lascia la seduta (ore 10:40), assume la Presidenza Monica Tosi Vice Presidente del Consiglio.

Il Vice Presidente illustra al Consiglio la situazione presso tutte le Strutture e la diversità di status e trattamento economico in essere fra i Direttori in carica prima dell'entrata in vigore dello Statuto e i Direttori dello IASF di Milano e dell'Osservatorio di Catania la cui nomina è avvenuta secondo le nuove previsioni statutarie. Si sottolinea che ai due direttori suddetti non è stata ancora attribuita l'indennità il cui valore è stato definito nel precedente punto 6.

Con voto unanime dei presenti si confermano quale Direttore dello IASF-MI Patrizia Caraveo e quale Direttore dello OA-CT Daniele Spadaro, (all. 4 delibera 05/2011).

Il Presidente rientra in seduta (ore 11:10)

8. Accorpamento Strutture

Il Consiglio, visto quanto stabilito con il decreto di riordino e recepito dallo statuto in termini di razionalizzazione ed efficienza della gestione amministrativa, dopo ampia e approfondita discussione, rimanda alla prossima seduta ogni decisione in merito, previa consultazione delle Strutture e dei loro Consigli. Si da pertanto mandato al Presidente di studiare le possibilità di accorpamento a partire da quanto previsto dall'art. 31 dello statuto, avviando presso le 6 strutture accorpando una discussione al proprio interno con il coinvolgimento dei Consigli di Struttura al fine di ricevere proposte concrete in merito ai processi di accorpamento.

9. Procedure di nomina dei Direttori di Struttura

Il Consiglio discute dell'argomento alla luce delle previsioni statutarie già condivise e discusse nel precedente punto e concorda che la limitazione di 5 anni alla durata della direzione di una stessa persona indicata nell'Articolo 18, comma 11 dello Statuto, debba evidentemente riferirsi alla direzione della stessa struttura. Pertanto, il vincolo non è imposto a chi volesse diventare direttore di altra struttura. Il Presidente illustra al Consiglio una proposta per l'avviso per la selezione dei Direttori di Struttura predisposta dai competenti uffici della Direzione Amministrativa secondo quanto previsto dallo Statuto (all. 5 delibera 06/2011).

Il Direttore del Dipartimento Strutture e il Direttore del Dipartimento Progetti vengono invitati a prendere parte alla seduta.

10. Aggiornamento Piano Triennale

Il Direttore Amministrativo illustra le possibili modalità di predisposizione del Piano Triennale che potranno essere avviate solo dopo l'insediamento del Consiglio Scientifico, mentre conferma che l'attuale Piano Triennale non è ancora stato approvato a causa delle osservazioni e delle richieste di chiarimento formulate dai Ministeri competenti in merito alla dotazione organica dell'Ente.

Il Consiglio auspica fortemente che la situazione possa essere chiarita rapidamente chiedendo al Direttore del Dipartimento Strutture lo status delle risposte da inviare ai Ministeri. Il Direttore del Dipartimento Strutture ricorda che la rimodulazione della dotazione organica è stata approvata dal CdA con la delibera 22/2011 del 24/03/2011. Il Direttore informa inoltre che la Direzione Amministrativa ha già provveduto a rispondere alle perplessità sollevate dal DFP con la nota 0032708 del 27/05/2011 dandone comunicazione al CdA con la informativa inviata in data 20/06/2011 nella quale si riportavano anche i motivi che hanno portato alla rimodulazione proposta. Relativamente alle procedure avviate e la tempistica per l'avvio delle procedure per l'emissione di nuovi bandi di concorso di cui al DPCM autorizzatorio dell'ottobre 2009 il Direttore del Dipartimento Strutture informa che i bandi relativi alle 27 unità di personale già assegnate alle strutture dell'Ente potranno essere banditi nella seconda metà del mese di novembre c.a.. In base al DPCM sopramenzionato è possibile bandire ulteriori 21 posizioni di III° livello, 5 CTER e 1 F.A., che il CdA potrà assegnare alle varie strutture. Sarà preparata una proposta a valle dell'incontro con il Collegio dei Direttori, sentite le esigenze della sede centrale ed espletati i dovuti approfondimenti. Considerando prioritario l'argomento "personale" il Consiglio ha altresì delegato Stefano Cristiani a seguire da vicino le procedure relative agli assegni di ricerca e alle borse di studio nonché a proporre una roadmap per la messa a concorso dei prossimi posti.

11. Bilancio di previsione 2012

Si concorda di discuterne alla prossima seduta.

12. Piano Triennale dei LL.PP

Per entrambi i punti il Direttore Amministrativo comunica di avere avviato le procedure necessarie per la predisposizione di una prima proposta di Bilancio di previsione mentre si impegna a far completare dai preposti uffici una proposta di Piano Triennale dei LL.PP. entro la fine del mese.

13. Convenzione INAF Università Federico II

Il Presidente invita il Direttore del Dipartimento Strutture ad illustrare lo schema di convenzione finalizzato a disciplinare le modalità di collaborazioni tra le due istituzioni.

Il Consiglio dopo ampia e approfondita discussione approva la bozza di convenzione subordinando la stipula della stessa all'acquisizione del parere favorevole dell'Ufficio Legale dell'INAF.

14. Questioni INAF: personale ed altro

Il Presidente invita il Direttore del Dipartimento Strutture ad illustrare le propria nota e la nota del coordinatore del Gruppo di Lavoro per gli assegni di ricerca Oscar Straniero, recanti proposte di modifica al disciplinare per l'erogazione degli assegni di ricerca. Tali modifiche predisposte dal Gruppo di Lavoro sono condivise dal Consiglio di Amministrazione che approva con delibera immediatamente esecutiva, (all. 7 delibera 08/2011).

Verbale 02 del 13 ottobre 2011

Il Presidente informa quindi il Consiglio che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione ai PRIN INAF. Al fine di poter erogare i relativi finanziamenti il più rapidamente possibile informa il Consiglio di Amministrazione che intende nominare la commissione di valutazione. Il Consiglio dà quindi mandato al Presidente di procedere con la nomina di una commissione da effettuarsi con la massima celerità possibile e verificando l'effettiva disponibilità dei singoli componenti, onde non introdurre tempi morti sui finanziamenti.

Il Consigliere Cristiani solleva l'attenzione sulla mancata emissione di bandi PRIN tecnologici e sulla futura programmazione delle borse INAF post doc. Il Direttore del Dipartimento Strutture rammenta che a causa delle limitazioni di bilancio non è stato possibile avviare bandi specifici. Il Presidente conferma l'intenzione di procedere in tal senso non appena le risorse si renderanno disponibili.

Il CDA, preso atto che l'INAF attualmente non dispone di un Contratto Integrativo (l'ultimo risulta firmato nel 2005) invita il Presidente ad attivarsi in modo da giungere alla sottoscrizione entro la fine dell'anno.

Il Consiglio infine condivide la necessità di dotarsi di un regolamento interno di funzionamento delegando in proposito la Consigliera Schirru, alla predisposizione di una bozza da sottoporre all'approvazione del Consiglio in una delle prossime sedute.

La seduta termina alle ore 16:30

Roma, 13 ottobre 2010

Il Presidente
Giovanni F. Bignami