



Verbale 12 del 20 Settembre 2012

**Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione
del 20 Settembre 2012**

Il giorno 20 settembre 2012, alle ore 09:30 presso la sede centrale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica in Roma, Viale del Parco Mellini, 84, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Sono presenti: Giovanni F. Bignami - Presidente; Monica Tosi - Vice Presidente, Maria Renata Schirru, Massimo Capaccioli e Stefano Cristiani - Consiglieri.

Sono altresì presenti il dott. Umberto Sacerdote - Direttore Generale, il dott. Nicola Leone - Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo presso l'INAF ed il dott. Francesco Caprio, Segretario verbalizzante.

Approvazione ordine del giorno

Il Presidente preliminarmente chiede l'integrazione all'ordine del giorno della seduta, di cui alla nota di convocazione, prot. n. 5446/12 del 13 settembre u.s.:

1. comunicazioni del Presidente;
2. approvazione verbale seduta precedente;
3. variazioni di bilancio;
4. Questioni INAF:
 - analisi delle proposte di revisione dello Statuto;
 - avvio delle attività di redazione del Piano Triennale di Attività 2013-2015;
 - *Sardinia Radio Telescope*: direzione scientifica, *Board* e situazione contrattuale;
 - richiesta della DS di autorizzazione alla stipula di un contratto di consulenza professionale per esigenze del Progetto "SKA";
 - analisi bozza Convenzione INAF/Unione Astrofili Italiani;
 - autorizzazione all'OA Torino al conferimento di un incarico di collaborazione occasionale;
 - inquadramento dei Principal Investigators di Starting o Advanced Research Grants dell'European Research;
 - proposte Laboratori Nazionali;
5. varie ed eventuali.

Il Consiglio approva all'unanimità le integrazioni proposte.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente previamente comunica della proposta, pervenuta dal Consiglio Scientifico, di istituire un premio per neolaureati o laureandi intitolato alla memoria di Angioletta Coradini: la proposta è analizzata dal Consiglio che, all'unanimità, si esprime favorevolmente (5000 euro per neolaureati, under 30 all'atto della pubblicazione). Si ringrazia il Consiglio Scientifico, in particolare il dott. Orsini, per l'iniziativa assunta e si stabilisce di dare mandato al CS stesso di redigere un regolamento per il conferimento del premio ed al DG di studiare la fattibilità dell'iniziativa, in particolare per quanto concerne gli aspetti finanziari e fiscali.

Il prof. Bignami, dopo aver informato i Consiglieri dell'avvenuta validazione, da parte dell'OIV, della Relazione sulla Performance, dà lettura della comunicazione pervenuta dal Comune di Castelgrande, relativa alla FOAC (Fondazione Osservatorio Astrofisico di Castelgrande); si apre un ampio dibattito in merito, a seguito del quale il Consiglio decide di affrontare la questione, più approfonditamente, nella prossima seduta, anche in virtù della *spending review* in atto nell'Istituto.

Il Presidente informa altresì che la convenzione quadro con la CRUI è da ritenersi definitivamente approvata, si rimane in attesa della data per la sottoscrizione della stessa.

Infine, il prof. Capaccioli chiede ai consiglieri di esprimersi in merito alla richiesta di assegnazione, da parte dell'INAF, di un contributo per la pubblicazione di una edizione nazionale della "Biblioteca Boscovich", della quale il prof. Bignami è stato nominato Presidente. Il Prof. Bignami ritiene opportuno lasciare momentaneamente la seduta. Dopo ampio dibattito, soprattutto per quanto concerne la capacità finanziaria dell'Istituto di contribuire all'iniziativa, il

Verbale 12 del 20 Settembre 2012

Consiglio conferisce mandato al DG ed al DS di procedere all'analisi della proposta, ritenuta di grande importanza storica e di enorme prestigio scientifico.

Comunicazioni del Direttore Generale

Il dott. Sacerdote comunica che, con DPCM 27 luglio 2012, sono state autorizzate le assunzioni di 60 unità di personale (49 sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2009, a valere sul budget delle assunzioni per l'anno 2010, e 11 per le cessazioni intervenute nell'anno 2010, a valere sul budget delle assunzioni per l'anno 2011). Dei 57 concorsi in atto 12 si sono conclusi e 45 sono ancora in corso. Il dott. Sacerdote informa altresì il Consiglio che al fine di accelerare le procedure concorsuali in itinere è stata mandata, in tal senso, una mail a tutti i responsabili dei procedimenti. Il dott. Sacerdote informa infine il CdA che il DPCM è, allo stato, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti.

Comunicazioni del Direttore Scientifico

Interviene in seduta il Direttore Scientifico, il quale sottolinea come sia prossima la scadenza (il 28 settembre) del bando relativo alla diffusione della cultura scientifica di cui alla Legge n. 6/2000: il Consiglio recepisce ed analizza le tre proposte avanzate dal dott. Vettolani. La prima è quella di costituire una piattaforma telematica virtuale dedicata alle osservazioni, per la quale il DS ha quantificato, sin d'ora, l'impegno finanziario in circa 300 mila euro. La seconda proposta concerne le biblioteche dell'INAF, ed è finalizzato ad uniformare la catalogazione del patrimonio bibliografico dell'Istituto, in considerazione del fatto che le procedure di catalogazione sono, attualmente, diverse da struttura a struttura: al riguardo, il DS sottolinea la necessità che si provveda tempestivamente ad un riordino del catalogo bibliografico di Roma. Terza ed ultima proposta è quella di richiedere un sostanzioso contributo per l'organizzazione delle Olimpiadi dell'Astronomia, in occasione del 250° anniversario della fondazione dell'Osservatorio Astronomico di Brera.

2. Approvazione verbale seduta precedente

Il Consiglio, dopo aver sollecitato alcune modifiche al testo, approva all'unanimità il verbale della seduta del 28 agosto u.s..

3. Variazioni di bilancio

Vengono analizzate le 22 ipotesi di variazione al bilancio di previsione presentate dal Presidente: per due di esse, in particolare quella relativa al prelievo dal Fondo di Riserva per euro 177.622,00, la dott.ssa Schirru eccepisce che il pagamento dei lavoratori interinali e i compensi per i membri delle commissioni di concorso dovrebbero gravare su altri capitoli di bilancio; al riguardo, il dott. Sacerdote opportunamente sottolinea come le spese per le piccole manutenzioni potrebbero essere notevolmente ridotte con l'assunzione di una unità di personale con profilo di OPERATORE di VIII livello (un interinale su FFO), in modo da limitare il ricorso a ditte esterne.

Il CdA analizza attentamente le ipotesi presentate e, in particolare, il documento del Collegio dei Revisori dal titolo "Chiarimenti", allegato al verbale della seduta del 19 settembre u.s., e contenente una approfondita ricognizione dei provvedimenti sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i..

Si ripropone poi il problema delle cc.dd. "quote condominiali" dovute al CNR per i canoni di locazione degli immobili attualmente occupati da strutture INAF site nelle Aree di Ricerca CNR: il DG, al riguardo, fa notare come l'esposizione debitoria del CNR nei confronti dell'Istituto sia sempre più grave e che, allo stato, il comodato tra i due enti non sia stato ancora formalizzato. In tal senso, il dott. Sacerdote conferma di aver sollecitato un colloquio con il nuovo DG del CNR il quale, essendosi appena insediato alla direzione dell'ente, ha manifestato la necessità di avere un po' di tempo a disposizione per approfondire gli aspetti salienti della questione e la propria disponibilità ad un incontro.

Si apre quindi un ampio dibattito sulla variazione per maggiore entrata determinata dalla chiusura del contenzioso con la ditta Fagioli S.p.A., conclusosi con una transazione di 900.000,00 euro a favore dell'Istituto, e su quella relativa all'OA Palermo, necessaria per avviare i lavori di messa in sicurezza di Palazzo dei Normanni.

Il prof. Capaccioli richiede, infine, delucidazioni in merito all'avvenuta assegnazione agli Osservatori di Padova e Trieste di una borsa di dottorato: al riguardo, il Presidente chiarisce che anche alle altre strutture territoriali verranno gradualmente assegnate dette borse.




Verbale 12 del 20 Settembre 2012

Il CdA approva le variazioni per le quali il CdR ha espresso il proprio parere favorevole (delibere nn. 69/2012 e 70/2012) e rimanda l'approvazione delle altre alla prossima seduta utile.

4. Questioni INAF

– **Analisi delle proposte di revisione dello Statuto**

Il Consiglio procede quindi all'analisi del documento contenente le proposte di revisione dello Statuto predisposto dal Consigliere Cristiani; il Presidente previamente sottolinea la necessità che venga nominata una commissione - della quale dovrebbe far parte anche un membro del Ministero – incaricata di studiare possibili emendamenti allo Statuto. Vengono analizzate, punto per punto, le proposte di emendamenti e, dopo ampio dibattito in merito, il Consiglio stabilisce di approfondire la trattazione dell'argomento nelle prossime sedute del Consiglio. A tal fine, il prof. Cristiani ed il DG si raccorderanno per studiare ulteriori proposte di emendamenti allo Statuto.

– **Avvio delle attività di redazione del Piano Triennale di Attività 2013-2015**

Il Consiglio stabilisce che, non avendo ricevuto input dal MIUR, prima di dare avvio alle attività di redazione del PTA 2013-2015, il Presidente prenda contatti con il Presidente del Consiglio Scientifico affinché siano consultate in merito le Macroaree Tematiche e, successivamente, venga investito della questione anche il Gruppo di Raccordo. La questione verrà pertanto ridiscussa nella prossima seduta del CdA.

– **Sardinia Radio Telescope: direzione scientifica, Board e situazione contrattuale**

Viene all'uopo convocato il DS per raccogliere le sue indicazioni in merito: il dott. Vettolani propone innanzitutto di procedere alla proroga dell'incarico del Direttore di Progetto. Per quanto concerne, poi, la costituzione del Board, il DS suggerisce una struttura molto più snella, con la nomina a membri del Direttore del Progetto SRT, del Direttore dell'IRA di Bologna, del Direttore dell'Osservatorio di Cagliari, in aggiunta ad un membro che sarà nominato dall'ASI. Il Consiglio, preso atto della scadenza del mandato del Board, approva la proposta del DS e lo invita a svolgere i conseguenti adempimenti, di concerto ed in accordo con il DG.

– **Richiesta della DS di autorizzazione alla stipula di un contratto di consulenza professionale per esigenze del Progetto "SKA"**

A seguito della richiesta della Direzione Scientifica di affidamento di un incarico di consulenza professionale relativo allo sviluppo e gestione della filiera industriale nazionale a guida INAF del progetto SKA, il Consiglio di Amministrazione richiede che venga previamente verificata la sussistenza, all'interno dell'Istituto, di professionalità adeguate allo svolgimento dell'incarico di cui trattasi, attraverso l'emissione di un bando. In mancanza di dette professionalità, verranno tempestivamente attivate le procedure per l'individuazione di un professionista esterno.

– **Analisi bozza Convenzione INAF/Unione Astrofili Italiani**

Il Consiglio stabilisce di rinviare la trattazione dell'argomento e l'approvazione della bozza alla prossima seduta.

– **Autorizzazione all'OA Torino al conferimento di un incarico di collaborazione occasionale**

Il Consiglio ritiene, in virtù della tipologia contrattuale richiesta e dell'imputazione contabile su Fondi esterni, di non dover esprimersi in merito perché non competente in materia.

– **Inquadramento dei *Principal Investigators* di *Starting* o *Advanced Research Grants* dell'*European Research***

Il Consiglio affronta quindi la questione dell'inquadramento dei *Principal Investigators* di *Starting* o *Advanced Research Grants* dell'*European Research*, alla luce della comunicazione indirizzata al Consiglio dai dott.ri Schneider, Viel e Guzzo. Viene investito della questione il DG, il quale dà previamente lettura dell'appunto all'uopo formulato dall'Unità Relazioni Internazionali della Direzione Scientifica e, successivamente, illustra quanto contenuto nel D.L. n. 5/2012, in particolare con riferimento all'art. 33. Il DG, pur ritenendo di non facile applicazione detta disposizione ai casi *sub specie*, ritiene che la norma in questione possa, nella peggiore delle ipotesi, essere applicata ai futuri *Grants*. Il




Verbale 12 del 20 Settembre 2012

CdA, nel condividere quanto rappresentato dal dott. Sacerdote, ritiene opportuno che l'Unità Relazioni Internazionali predisponga una bozza di delibera da sottoporre al Consiglio nella prossima seduta utile.

– **Proposte Laboratori Nazionali**

Viene convocato il DS affinché ragguagli il CdA in merito alle sette proposte pervenute: viene fatto circolare il documento contenente l'elenco delle proposte, classificate dalla DS in base alle strutture di provenienza. Le proposte sono molto eterogenee ed il DS sottolinea l'opportunità che esse siano oggetto di analisi particolareggiata: il Presidente richiede se le proposte abbiano la capacità credibile di reperire fondi di finanziamento dal mondo dell'industria e, a tal fine, chiede che venga espressamente evidenziata detta circostanza. Il Presidente, nel rilevare come sia a questo punto necessario avviare, da parte del DS, un'approfondita analisi scientifica delle proposte pervenute, rappresenta altresì al Consiglio come debba procedersi, a tal fine, alla individuazione di una commissione consultiva di esperti, anche esterni alla compagine dell'Istituto, per la formulazione di pareri scientifici. Il Consiglio stabilisce, pertanto, che venga nominata detta commissione consultiva e propone una rosa di nomi. I Consiglieri Cristiani e Capaccioli sottolineano l'opportunità che la decisione sia ben ponderata e, per l'effetto, chiedono che la decisione venga assunta solo a seguito di consultazioni intercorse tra i membri del CdA, anche a mezzo posta elettronica; solo al termine di questa fase, il Presidente, dopo aver inviato delle lettere d'incarico ai membri designati, procederà, con proprio decreto, alla nomina dei cinque membri della Commissione. A tal fine, il Consigliere Capaccioli riceve mandato dal Consiglio di predisporre le suddette lettere di incarico. La Commissione, più specificamente, sarà incaricata di effettuare una valutazione sulla base dei seguenti criteri: 1) valutazione della qualità assoluta della proposta in rapporto alla R&D ed alle esigenze dell'Ente; 2) valutazione scientifica comparativa delle singole proposte.

Non essendovi ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 17:00.

