



Verbale 13 del 26 ottobre 2012

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2012

Il giorno 26 ottobre 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 la dott.ssa Angela Lupo - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il dott. Umberto Sacerdote – Direttore Generale e la dott.ssa Alessandra Scaffidi Abbate, Segretario verbalizzante di questa seduta.

Approvazione ordine del giorno

Il Presidente sottopone all'approvazione del consiglio l'ordine del giorno della seduta, di cui alla nota di convocazione, prot. n. 6041/12 del 17 ottobre così come integrato con mail del 25 ottobre u.s.:

1. comunicazioni del Presidente;
2. comunicazioni dal Ministero: FOE e Progetti Premiali;
3. comunicazioni del Direttore Generale;
4. approvazione verbale seduta precedente;
5. variazioni di bilancio;
6. ratifica decreti del Presidente;
7. questioni INAF:
 - analisi delle proposte di revisione dello Statuto: discussione questione Consiglio Scientifico;
 - PRIN INAF 2012: finanziamento;
 - Parco di Villa Bozzoni OA-TS: contratto di costituzione di diritto d'uso;
 - avanzamento delle attività di redazione del Piano Triennale di Attività 2013-2015;
 - analisi bozza Convenzione INAF/Unione Astrofili Italiani;
 - proposta di accordo tra l'INAF e l'Aeronautica Militare per l'attività di sviluppo e test di una capacità nazionale nel settore della "Space Situational Awareness";
 - resoconto della visita dei membri della Commissione di valutazione presso l'Osservatorio Astrofisico di Catania e presso l'Osservatorio Astronomico di Teramo;
 - FOAC: nuovi sviluppi a seguito della comunicazione del sindaco del Comune di Castelgrande;
 - borse di dottorato;
 - completamento lavori SRT: autorizzazione gara d'appalto;
8. varie ed eventuali.

Il Consiglio approva all'unanimità.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente aggiorna il Consiglio in merito alla costituzione della Consulta dei Presidenti degli Enti di Ricerca e ai possibili compiti ad essa affidati.

Successivamente tra le proprie comunicazioni il Presidente informa il consiglio in merito ai seguenti punti:

- finanziamento E-ELT. Il Ministero degli Esteri ci ha informato che ad oggi, malgrado l'impegno di INAF a coprire, a carico delle proprie risorse economiche, l'aumento del contributo ordinario italiano ad ESO pari al 2%, non è stato ancora individuato il capitolo del bilancio del MIUR atto a garantire la copertura del finanziamento straordinario per la partecipazione italiana a E-ELT. Sarà quindi necessario, attraverso tutti dicasteri coinvolti, in vista del prossimo Council di ESO individuare le opportune coperture finanziarie che consentano al nostro Paese di poter esprimere il proprio voto favorevole;
- Commissione Laboratori Nazionali: la prima riunione della commissione ha avuto luogo il 17 ottobre. Il prof. De Julio, Presidente della Commissione ha informato il Presidente che la Commissione concluderà,

Verbale 13 del 26 Ottobre 2012

- verosimilmente, i lavori per il 15 novembre fornendo al Consiglio di Amministrazione una lista ragionata contenenti le priorità individuate dalla Commissione;
- PRIN MIUR: l'ultimo bando di PRIN universitari ha visto il finanziamento di soli due progetti in cui "INAF" è coinvolto.

Il Presidente infine informa il Consiglio della richiesta di formalizzazione dei rapporti tra INAF e la Biblioteca Vaticana che consentirebbe il giusto riconoscimento al nostro Ente dell'importante apporto fornito sino ad ora. Il Consiglio, condividendo la necessità di tale formalizzazione dà mandato al Presidente di procedere con i conseguenti atti necessari.

2. Comunicazioni dal Ministero: FOE e Progetti Premiali;

Il Presidente illustra al Consiglio le note MIUR relative all'assegnazione dei fondi per i progetti premiali anno 2011 e del FOE, comprensivo delle assegnazioni straordinarie anno 2012.

La Prof.ssa Tosi sottopone all'attenzione del Consiglio l'opportunità che la gestione dei progetti premiali sia affidata alle strutture presso le quali il PI ha sede al fine di garantire una maggiore efficienza e celerità nella gestione dei fondi.

Il Consiglio dopo approfondita discussione ravvisa l'opportunità che della questione venga investito al più presto anche il Direttore Scientifico al fine di assumere le conseguenti determinazioni in tempi brevi.

3. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale aggiorna il consiglio in merito ai seguenti argomenti:

- ALIENAZIONE STABILE EX PASTIFICIO OA-PALERMO: è stata mandata una comunicazione al Direttore dell'Osservatorio Dott.ssa Giuseppina Micela affinché vengano presi contatti con l'agenzia del territorio per gli adempimenti necessari alla procedura di alienazione;
- PREMIO CORADINI; a seguito di verifiche effettuate conferma che anche questa tipologia di contributo è soggetta a ritenute fiscali a carico percipiente e a carico ente. Il Consiglio ringrazia il Direttore Generale e dà mandato alla Direzione Scientifica, di porre in essere quanto necessario, ivi inclusa la verifica con il Direttore dello IAPS della necessaria copertura finanziaria, affinché si possa procedere con l'emissione del bando quanto prima;
- ACCORDI INTEGRATIVI: l'incontro con le OO.SS., verrà convocato entro il 15 novembre;
- COMODATO D'USO CNR: a seguito di contatti per le vie brevi con il DG del CNR è stato programmato un incontro, per le prossime settimane, al fine di raggiungere un accordo sulla bozza di testo, già trasmessa al CNR, che disciplina il comodato d'uso tra i due enti;
- SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 223/12: è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2, del d.l. 78/2010, riguardante la trattenuta del 2,50% a carico del personale non contrattualizzato e si prevedeva, grazie a tale sentenza, che la trattenuta del 2,50% a carico del personale non contrattualizzato potesse essere restituita. [Nella stessa giornata è intervenuto un decreto legge che, in attuazione della citata sentenza, ripristina la disciplina del trattamento di fine servizio nei riguardi del personale interessato dalla pronuncia];
- TAGLIO DOTAZIONE ORGANICA; a seguito di richiesta del Dipartimento Funzione Pubblica è stato operato il taglio della dotazione organica che pur rispettando gli obblighi indicati nella direttiva n. 10 del 24 settembre 2012, non modifica i posti in essere e salvaguarda tutte le posizioni relative ai bandi in itinere. Il Dott. Sacerdote distribuisce ai consiglieri copia delle tabelle inviate al Dipartimento Funzione Pubblica;
- SPENDING REVIEW; il Dott. Sacerdote illustra e distribuisce al Consiglio il documento inviato al MIUR relativo alla *Spending Review* dell'INAF.

Il Presidente e il Consiglio ringraziano il dott. Sacerdote per il brillante risultato conseguito in particolare con riferimento alle tabelle relative alla nuova dotazione organica.

Il Direttore Generale infine sottopone all'attenzione del Consiglio la delibera del CdA n. 30 del 2005 di approvazione dell'iter procedurale disciplinante la concessione del congedo con o senza assegni al personale di ruolo dell'INAF. Il Dott. Sacerdote informa altresì il Consiglio della richiesta pervenuta da parte della Dott.ssa Piraino di collocamento fuori ruolo presso l'Institut für Astronomie und Astrophysik per la durata di un anno. Il Consiglio ravvisa opportuno che prima di procedere con ulteriori autorizzazioni tale iter venga rivisto al fine di armonizzarlo con gli attuali assetti organizzativi e i nuovi regolamenti dell'INAF.



C/FB

Verbale 13 del 26 Ottobre 2012

4. Approvazione verbale seduta precedente

Il Consiglio, dopo aver sollecitato alcune modifiche al testo, approva all'unanimità il verbale della seduta del 20 settembre u.s..

5. Variazioni di bilancio

Vengono analizzate le ipotesi di variazione al bilancio di previsione presentate dal Presidente: in merito al prelievo dal fondo di riserva e in particolare per la variazione relativa alla richiesta dell'Osservatorio di Cagliari la dott.ssa Lupo, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, rappresenta l'opportunità che per analoghe tipologie di spesa vengano effettuate indagini comparative che ricomprendano anche quanto offerto da Consip per i medesimi servizi.

Il CdA approva le variazioni (Delibera n. 71/2012).

6. Ratifica decreti del Presidente

Il Presidente sottopone al Consiglio il proprio decreto n. 52/2012 di conferimento al Direttore dello IAPS della delega alla sottoscrizione della domanda per la concessione di agevolazioni di cui all' "Avviso per lo sviluppo e il potenziamento di cluster tecnologici nazionali". Il Consiglio approva (Delibera n. 72/2012).

7. Questioni INAF

– Analisi delle proposte di revisione dello Statuto

Il Consiglio, al fine di poter analizzare il testo aggiornato distribuito nella giornata del 25 ottobre u.s. dal prof. Cristiani, concorda all'unanimità di rimandarne l'analisi alla prossima seduta utile.

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

Il Presidente illustra brevemente al Consiglio la bozza del nuovo Piano Triennale redatta secondo quanto stabilito con nota MIUR del 25 settembre 2012 n. 1412, acquisita agli atti INAF il 27 settembre u.s., già aggiornato dal Consiglio Scientifico. Con l'obiettivo di consegnare quanto prima il documento al Ministero, il Consiglio decide di dare mandato alla Prof.ssa Tosi di raccogliere ed omogeneizzare eventuali commenti/suggerimenti del Consiglio stesso sulla versione attuale del PT, da distribuire al Gruppo di Raccordo dei Direttori per il prescritto parere. Il documento finale sarà quindi sottoposto ad approvazione nella prima seduta utile.

– Analisi bozza convenzione INAF/Unione Astrofili Italiani

Al fine di produrre un testo finale della convenzione il Consiglio dà mandato ai proff. Capaccioli e Cristiani di apportare le opportune modifiche alla bozza distribuita che necessita ancora di adeguate integrazioni. Il punto viene quindi rimandato alla prossima seduta utile.

- Proposta di accordo tra l'INAF e l'Aeronautica Militare per l'attività di sviluppo e test di una capacità nazionale nel settore della "Space Situational Awareness"

Il Consiglio presa visione del testo dell'accordo e della documentazione a supporto rileva la necessità che venga acquisito l'assenso delle strutture INAF coinvolte. Il Consiglio dà quindi mandato alla Direzione Scientifica di provvedere a tale verifica ed alla Direzione Generale di effettuare le opportune verifiche sugli aspetti finanziari dell'Accordo, autorizzando sin d'ora il Presidente alla sottoscrizione dello stesso, previa acquisizione della documentazione mancante.

– PRIN 2012

Il Presidente, accolte le richieste della Comunità scientifica, già condivise con il Consiglio di Amministrazione, ha dato mandato al Direttore Scientifico di predisporre una bozza di bando per i PRIN INAF 2012 da emettere, entro la fine di



C.F.B.

Verbale 13 del 26 Ottobre 2012

novembre con una previsione di budget di due milioni di euro. A tal proposito, come già condiviso con il Consiglio di Amministrazione, il Bando dovrà tenere in considerazione le aree scientifiche dei progetti premiali che ne contribuiranno così alla realizzazione per una percentuale non inferiore al 10% per ciascuno di essi.

Il Consiglio concorda auspicando che, previa verifica della Direzione Generale e della Direzione Scientifica circa compatibilità con la normativa nazionale e i regolamenti interni, tale bando possa essere aperto anche a personale non strutturato.

– **OA-Catania: designazione del Direttore di Struttura**

Il Presidente chiede al Prof. Cristiani di illustrare il resoconto della visita effettuata presso l'Osservatorio. Il Prof. Cristiani ragguaglia il consiglio in merito a quanto emerso ed alle problematiche rappresentate anche dal personale della Struttura. Il Consiglio dopo ampia e approfondita discussione, preso atto della relazione della commissione e dell'unica candidatura pervenuta, a seguito dell'emissione del bando di selezione, designa la dott.ssa Grazia Umata quale Direttore dell'Osservatorio. Il provvedimento di nomina del Presidente potrà essere emanato non appena saranno terminate le procedure concorsuali in cui la dott.ssa Umata è coinvolta al fine di non ritardare ulteriormente l'iter procedurale delle stesse (Delibera n. 73/2012).

– **OA-Teramo: designazione del Direttore di Struttura**

Il Presidente invita nuovamente il Prof. Cristiani ad illustrare il resoconto della visita effettuata presso l'Osservatorio. Il Prof. Cristiani ragguaglia il Consiglio in merito a quanto emerso e del grandissimo apprezzamento riscontrato per l'operato svolto sin qui dal Prof. Buonanno. Il Consiglio, preso atto della relazione della commissione e dell'unica candidatura pervenuta, a seguito dell'emissione del bando di selezione, designa il Prof. Buonanno quale direttore dell'Osservatorio di Teramo (Delibera n. 74/2012).

- **Parco di Villa Bazzoni OA-TS: contratto di costituzione di diritto d'uso**

Il Presidente chiede al Direttore Generale di illustrare la richiesta del Direttore dell'Osservatorio di Trieste in merito alla concessione in diritto d'uso del Parco Villa Bazzoni al Comune di Trieste. Il dott. Sacerdote informa il Consiglio che la bozza di contratto distribuita recepisce le modifiche apportate a seguito di istruttoria dai competenti uffici della Direzione Generale. Il Parco sarà concesso in uso per la durata di 15 anni a decorrere dalla data d'immissione in possesso del Comune a cui spetteranno i costi per ogni intervento migliorativo del Parco. Tale operazione dovrà essere documentata da apposito verbale che descriverà la consistenza del giardino, mentre sarà posto in essere quanto necessario per escludere l'accesso al pubblico al fine di preservare le esigenze di sicurezza e scientifiche.

Il Consiglio ringrazia gli Uffici della Direzione Generale per il lavoro istruttorio svolto ed esprime parere favorevole alla sottoscrizione del contratto di diritto d'uso (Delibera n. 75/2012).

Alle ore 16:00 il Presidente, per impegni istituzionali, è costretto a lasciare la seduta. Assume la presidenza del Consiglio la Vice Presidente Prof.ssa Tosi.

- **FOAC: nuovi sviluppi a seguito della comunicazione del sindaco del Comune di Castelgrande**

La Vice Presidente invita il Prof. Capaccioli ad aggiornare il Consiglio in merito all'incontro avuto con l'Assessore della Regione Basilicata Marcello Pittella che, confermando un grande interesse della Regione all'Osservatorio di Toppo, ha informalmente proposto un contributo della Regione atto a chiudere rapidamente i sospesi relativi alla gestione della Fondazione. L'Assessore Pittella, così come comunicato in una nota al Presidente dell'INAF il 12 ottobre u.s., ha rappresentato la possibilità di garantire un contributo annuale, regionale, per le future attività della Fondazione. Il consigliere Cristiani esprime preoccupazione per quel che riguarda la posizione debitoria del Comune nei confronti della Fondazione Osservatorio Astrofisico di Castelgrande e dell'INAF evidenziata dal verbale del Gruppo di lavoro istituito con D.D. 109 del 2/4/2012 e dalle note del Dr. Fusi Pecci. Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, sottolinea l'urgenza di ricevere maggiori dettagli in merito all'impegno concreto della Regione nei confronti della Fondazione. Parallelamente, su proposta del Prof. Capaccioli, al fine di acquisire un aggiornamento relativo ai "piccoli" telescopi gestiti da INAF, il Consiglio decide unanimemente di dare mandato alla Direzione Scientifica di avviare una ricognizione dei connessi costi di gestione in relazione alla produzione scientifica dei medesimi.




Verbale 13 del 26 Ottobre 2012

- **Completamento lavori SRT: autorizzazione gara d'appalto**

Il Direttore Generale sottopone al Consiglio la richiesta con la relativa documentazione presentata il 25 ottobre dal Direttore dell'Osservatorio di Cagliari ed integrata il 26 mattina, relativa all'indizione di una gara d'appalto per il completamento dei lavori di SRT. Il Consiglio, pur ringraziando i competenti uffici della Direzione Generale per l'ottimo lavoro istruttorio svolto, decide di rimandare il punto alla prossima seduta utile al fine di poter analizzare la connessa documentazione.

8. Varie ed eventuali

La Dott.ssa Schirru segnala l'opportunità che si valuti di intervenire sulla modulistica missioni, recentemente approvata dal Consiglio quale allegato al nuovo disciplinare, in particolare per alcuni typos, segnalati dal personale delle Strutture. Il Direttore Generale si rende disponibile a far effettuare le opportune verifiche e le eventuali modifiche prima di un successivo inoltro a tutte le strutture.

Non essendovi ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 18:00.

