



Verbale 02 del 6 Febbraio 2012

**Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione
del 6 Febbraio 2012**

Il giorno 6 febbraio 2012, alle ore 11:00, presso la sede centrale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica in Roma, viale del Parco Mellini n. 84, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente. Sono presenti: Giovanni F. Bignami - Presidente; Monica Tosi - Vice Presidente del Consiglio; Stefano Cristiani, Maria Renata Schirru - Consiglieri. Sono altresì presenti il dott. Umberto Sacerdote – Direttore Generale e la dr.ssa Anna Sirica, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante. Il Consigliere Massimo Capaccioli è assente giustificato.

Il Presidente preliminarmente chiede l'integrazione dell'ordine del giorno di cui alla nota di convocazione del 30/01/2012 (prot. n.593/12), in virtù della necessaria deliberazione sulle modifiche allo Statuto dell'INAF, come sollecitato dal MIUR; il Consiglio approva all'unanimità la suddetta modifica.

Approvazione ordine del giorno

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio l'ordine del giorno, così come integrato in virtù della necessaria deliberazione sulle modifiche allo Statuto dell'INAF:

1. comunicazioni del Presidente;
2. approvazione verbale seduta precedente;
3. deliberazione sulle modifiche allo Statuto dell'INAF;
4. ratifica decreti del Presidente;
5. variazioni di bilancio;
6. discussione disciplinare missioni;
7. discussione assetto organizzativo Direzione Generale e Direzione Scientifica;
8. piano triennale;
9. questioni ANVUR;
10. questioni INAF:
 - costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Ricerca (O.I.V.R.) e nomina dei componenti;
 - associazione "Apriti cielo";
 - Fondazione Osservatorio Astrofisico di Castelgrande (c.d. Toppo di Castelgrande);
 - autorizzazione all'indizione di una procedura concorsuale per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, di un tecnologo – III livello presso l'Istituto di Radioastronomia di Bologna con imputazione ai fondi "ASI-SRT";
 - modifiche al Disciplinare sulle modalità generali per il reclutamento del personale di profilo I-III e VIII-IV;
11. varie ed eventuali.

Il Consiglio approva all'unanimità.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente espone, quindi, la situazione generale dei concorsi, banditi ai sensi del CCNL 2002-2005 del 7/04/2006 biennio economico 2002/2003, per la copertura di:

- n. 8 posti per Ricercatore – II livello Primo Ricercatore;
- n. 4 posti per Dirigente di Ricerca – I livello;
- n. 6 posti per Primo Tecnologo – II livello;
- n. 1 posto per Dirigente Tecnologo I livello.
- Per i concorsi del profilo di ricercatore l'ente è in attesa dell'esito dell'udienza, per quelli da tecnologo l'amministrazione procederà in tempi brevi

2. Approvazione del verbale della seduta precedente

Il verbale viene approvato all'unanimità.

GRB

3. Deliberazione sulle modifiche allo Statuto dell'INAF

Il Presidente informa il Consiglio della necessità che le modifiche allo Statuto dell'INAF (commi 2 e 4 dell'art. 28) già approvate dal MIUR, vengano nuovamente deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio approva all'unanimità (delibera n. 04/12).

4. Ratifica decreti del Presidente

Il Presidente presenta al Consiglio i seguenti decreti, approvati in via d'urgenza nel corso dello scorso mese di gennaio 2012:

- decreto n. 03/2012 del 17 gennaio 2012, a mezzo del quale è stata approvata una variazione al bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio finanziario 2012 per una maggiore entrata di euro 172.121,00 in virtù della stipula, in data 22 dicembre 2011, dell'Addendum n. I/042/10/0 all'Accordo ASI-INAF n. I/042/10/0 "Attività scientifiche per il Programma AGILE, fase operativa + fase post operativa";
- decreto n. 05/2012 del 30 gennaio 2012, a mezzo del quale è stata conferita al dott. Massimo Turatto, la delega alla sottoscrizione di un Accordo di collaborazione in materia di Ricerca scientifica tra l'INAF-OA Padova ed il Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) finalizzato alla realizzazione di uno studio denominato "*Optics and Astrophysics for direct imaging of exoplanets: towards first VLT/SPHERE results*".

Il consiglio approva (delibere nn. 05/12 e 06/12).

5. Variazioni di bilancio

Il Presidente sottopone al Consiglio n. 7 variazioni al bilancio di previsione dell'INAF per l'esercizio finanziario 2012 per maggiori entrate, per le quali il Collegio dei Revisori dei Conti aveva già espresso, nella seduta del 2 febbraio u.s., il proprio parere favorevole.

Il consiglio approva (delibera n. 07/12).

6. Discussione sulla bozza di nuovo disciplinare missioni

Il Presidente sottopone al Consiglio la discussione sulla bozza del nuovo disciplinare missioni.

Durante il dibattito sono state suggerite integrazioni e modifiche al testo e, dopo ampia discussione ed approfondita disamina delle questioni sottese, il Consiglio approva la bozza e da mandato alla Direzione Generale per i conseguenti adempimenti (delibera n. 08/12).

7. Discussione assetto organizzativo Direzione Generale, Direzione Scientifica e Presidenza

Il Presidente, il Direttore Generale e il Direttore Scientifico illustrano le proposte di organizzazione dell'Amministrazione Centrale dell'Ente, sottolineando l'architettura generale degli uffici e rimandando al nuovo Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento le specifiche funzioni e responsabilità nonché i criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni. Il Consiglio, in base alle prerogative che gli sono riconosciute dall'art. 6 dello Statuto, approva la definizione dell'organizzazione proposta (delibera n. 09/12).

8. Piano Triennale

Il Presidente sottopone al Consiglio la proposta per la discussione sul Piano Triennale, focalizzando il dibattito sui seguenti argomenti:

- continuazione e completamento delle attività in corso in vista della connessione a quelle di cui al Programma Europeo di Ricerca e Sviluppo Tecnologico denominato "Horizon 2020";

Verbale 02 del 6 Febbraio 2012

- attività strategiche e nuove attività del Piano Triennale in considerazione dei progetti internazionali in corso di realizzazione (CTA, ELT, SKA);
- ridefinizione delle Attività Spaziali e delle Attività Pianeti Extrasolari, anche alla luce di possibili proposte di nuovi progetti provenienti dalle Strutture Nazionali;
- accorpamento strutture.

Dopo ampia discussione, il Consiglio concorda sull'opportunità che dette attività strategiche siano inserite nel piano triennale; a tal fine, il Presidente propone la costituzione di un gruppo di lavoro interno di supporto alla Presidenza nella redazione del Piano Triennale. I membri del suddetto gruppo di lavoro sono individuati nelle persone del dott. Emanuele Giallongo (OA Roma) e del dott. Luigi Piro (IAPS Roma). Il Consiglio approva.

9. Questioni ANVUR

Il Direttore Scientifico illustra gli adempimenti previsti dal Bando, emesso dall'ANVUR in data 7 novembre 2011, "Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 (VQR 2004-2010)", sottoponendo al Consiglio la comunicazione del Presidente, prot. n. 751/12 del 2 febbraio u.s., nonché la propria Circolare, prot. n. 754/12 del 2 febbraio 2012, con la quale sono state fornite al personale INAF le prime direttive per la presentazione dei prodotti tecnologici ammessi alla valutazione dell'ANVUR, anche in base a quanto disposto dalle "Linee Guida per la trasmissione dei prodotti di ricerca nella VQR 2004-2010" emessa dal CINECA in data 7 novembre 2011.

Il DS informa altresì il Consiglio della costituzione di un "Gruppo di Lavoro ANVUR" che si avvarrà del supporto tecnico della Direzione Scientifica per la puntuale realizzazione degli adempimenti previsti dal Bando ANVUR. I membri del succitato Gruppo di Lavoro, nominati con determinazione DS n. 06/12 del 9 febbraio 2012, sono individuati nel dr. Salvo Sciortino (Coordinatore - OA Palermo), nel dr. Fulvio Naldi (Membro - IASF Milano) e nella dr.ssa Barbara Neri (Membro - CED INAF c/o IRA Bologna), integrati, come da indicazioni del Consiglio Scientifico, dal dr. Enzo Brocato (OA Roma).

10. Questioni INAF

- **Nomina dei membri dell'Organismo Indipendente di Valutazione delle attività Ricerca (O.I.V.R.):** il Consiglio, in base alle prerogative conferitegli dall'art. 12, comma 2, dello Statuto, con delibera n. 10/12, procede alla nomina, su proposta del Consiglio Scientifico, dei membri dell'Organismo Indipendente di Valutazione delle attività Ricerca (O.I.V.R.), individuati nella dr.ssa Monica Colpi (Professore associato dell'Università degli studi di Milano - Bicocca), nel dr. Francesco Rosario Ferraro (Professore ordinario dell'Università di Bologna) e nella dr.ssa Loretta Gregorini (Professore ordinario dell'Università di Bologna).
- **Associazione "Apriti cielo":** il Consiglio, esaminata la documentazione offertagli in comunicazione, ribadisce che, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione per la gestione del Museo Interattivo e Planetario "Infini.TO" stipulata tra l'Istituto e "Apriti cielo", ritiene non ricevibile la richiesta, in quanto ai sensi del suddetto articolo della Convenzione, l'Ente è svincolato dall'obbligo di erogazione di un contributo monetario annuale.
- **Fondazione Osservatorio Astrofisico di Castelgrande (c.d. Toppo di Castelgrande):** il Consiglio, presa visione della documentazione presentata, e, in particolare, della relazione sulla situazione della FOAC predisposta dal dott. Fusi Pecci, procede alla proroga degli incarichi dei membri INAF in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione (delibera n. 11/12), rappresentando agli stessi la necessità di sollecitare la convocazione straordinaria dell'Assemblea dei Soci. Il Consigliere Cristiani esprime la richiesta di un rapporto da parte dei membri INAF in seno al CdA della Fondazione sui risultati tecnico-scientifici conseguiti dall'Osservatorio Astrofisico Toppo di Castelgrande.
- **Procedura concorsuale per l'assunzione, con contratto di lavoro a t.d., di un tecnologo - III livello presso l'Istituto di Radioastronomia di Bologna con imputazione ai fondi "ASI-SRT":** il Consiglio, acquisita tutta la documentazione prodotta dall'IRA di Bologna, rilascia la propria autorizzazione ad indire la procedura concorsuale in parola (delibera n. 12/12).
- **Modifiche al Disciplinare sulle modalità generali per il reclutamento del personale di profilo I-III e VIII-IV:** il Consigliere Cristiani, esaminate le proposte di modifica al Disciplinare in questione, suggerisce ulteriori emendamenti al testo presentato al CdA; il Consiglio, recependo le osservazioni del dott. Cristiani, approva all'unanimità (delibere n. 13-14/12).

GRB

Verbale 02 del 6 Febbraio 2012

11. Varie ed eventuali

Il Presidente comunica che il progetto della dott.ssa Sofia Randich, non è stato ritenuto finanziabile dalla commissione di selezione dei PRIN INAF 2011, che ha demandato alla Presidenza il compito di trovare risorse adeguate al progetto. Il Consiglio, dopo ampia discussione, decide di istituire un fondo per la ricerca, che potrà essere utilizzato per situazioni eccezionali, valutate di volta in volta

La Dott.ssa Schirru, chiede che in tempi rapidi vengano predisposti dall'Amministrazione i regolamenti del Personale, di Amministrazione e Contabilità e il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento; il Direttore Generale relaziona sullo stato dei nuovi bandi di concorso, dando rassicurazione al Consiglio che a breve l'Amministrazione procederà alla pubblicazione dei nuovi bandi e alla nomina delle commissioni relative ai concorsi già banditi.

La seduta termina alle ore 19:00

C. B. J. M.

8