



Verbale 04 del 20/21 Marzo 2012

**Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione
del 20/21 Marzo 2012**

Il giorno 20 marzo 2012, alle ore 10:00 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; Massimo Capaccioli, Stefano Cristiani, Maria Renata Schirru (in collegamento Skype) - Consiglieri. Sono altresì presenti il dott. Raffaele Grande – Presidente del Collegio dei Revisori, il dott. Edoardo Bene ed il dott. Ruggero Antonietti - Componenti del Collegio dei Revisori, il dott. Umberto Sacerdote – Direttore Generale e la dr.ssa Anna Sirica, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Approvazione ordine del giorno

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio l'ordine del giorno, così come modificato in virtù dell'approvazione del Piano Triennale 2012-2014, ratificata nella seduta dell'8 marzo u.s., e delle ulteriori richieste pervenute in data successiva all'invio dell'o.d.g di cui alla nota di convocazione, prot. n. 1485/12:

1. comunicazioni del Presidente;
2. approvazione verbale seduta precedente;
3. ratifica decreti del Presidente;
4. variazioni di bilancio;
5. discussione Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento (DOF);
6. discussione Regolamento del Personale e di amministrazione, contabilità ed attività contrattuale;
7. questioni INAF:
 - autorizzazione all'indizione di procedure concorsuali per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, di varie unità di personale presso l'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma con imputazione ai fondi "Bepi Colombo" [rif. Accordo ASI/INAF n. I/022/10/0 "Bepi Colombo (SIMBIOSYS, ISA, PHEBUS, MEA, MIXS, SIXS) – Attività Scientifica – Fase B2/C"], "INTEGRAL" (rif. Accordo ASI/INAF n. I/033/10/0 "INTEGRAL: attività scientifiche di sfruttamento dei dati e supporto in orbita") e "SERENA" (rif. Accordo ASI/INAF n. I/081/09/0 "SERENA fasi B2/C/D su Bepi Colombo MPO Attività Scientifiche");
 - informativa del Direttore Generale in merito alle procedure concorsuali di cui al DPCM 26 ottobre 2009- Piano Triennale 2012-2014;
 - nuove determinazioni in materia di *overhead* da accordi attuativi della Convenzione Quadro ASI/INAF;
 - revisione del tempo produttivo annuo personale INAF di cui alla delibera n. 12/08 del 3 aprile 2008;
 - modifiche al piano dei conti per l'esercizio finanziario 2012;
 - discussione in merito al Documento di Indirizzo per l'Istituzione dei Laboratori Nazionali INAF;
 - analisi della relazione finale della commissione di selezione dei PRIN INAF 2011;
 - accesso alle riviste scientifiche INAF-wide;
8. varie ed eventuali.

Il Consiglio approva all'unanimità.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente conferma che in data 29 febbraio il Piano Triennale di Attività 2012-2014 è stato trasmesso ai Ministeri vigilanti per la necessaria approvazione e ringrazia sentitamente per il lavoro svolto tutto il personale impegnato nella stesura dello stesso, esprimendo la sua più viva gratitudine, e quella dell'intero CdA, ai membri del Gruppo di lavoro all'uopo costituito.

Bignami dà quindi lettura della nota inviata dal Presidente dell'ASI, dott. Enrico Saggese, contenente la richiesta di valutazione scientifica, non comparativa, delle missioni "ATHENA", "JUICE" e "NGO" che tenga conto della validità degli obiettivi scientifici, del ritorno per la scienza a breve e lungo termine, della partecipazione italiana e del ruolo italiano nel contesto internazionale, in vista del processo di selezione della missione L1 che sarà portato

CFB

Verbale 02 del 6 Febbraio 2012

missione L1 che sarà portata a termine dall'ESA entro il mese di giugno p.v., sulla base della scelta fatta dalle delegazioni del Board SPA. Il Consiglio decide di inviare la richiesta del Presidente dell'ASI al Consiglio Scientifico per il parere di competenza.

Il Presidente fornisce, inoltre, un esaustivo resoconto dell'incontro tenuto con le Organizzazioni sindacali in data 7 marzo u.s., in occasione del quale è stata affrontata la questione relativa alle sentenze emesse dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sul ricorso per l'annullamento delle determinazioni relative alle procedure selettive indette ai sensi dell'art. 15, comma 6, del CCNL 2002-2005 del Comparto Ricerca. Il Consiglio, dopo ampio dibattito, decide di promuovere ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso le sentenze del TAR e, contestualmente, di procedere con il concorso ex art. 15 per tecnologi.

Il Presidente Bignami, inoltre, informa il Consiglio dello stato e delle prospettive dell'uso geodetico delle antenne VLBI dell'INAF, strettamente connesso alle attività della rete internazionale, sia per la ricerca scientifica che di sviluppo tecnologico. In particolare, il dibattito viene incentrato sulla continuazione delle attività osservative di VLBI geodetico attraverso la partecipazione alle campagne promosse dall'International VLBI Service for Geodesy and Astrometry (IVS), sull'ottimizzazione del metodo sviluppato presso l'IRA per misure di *local ties* e gestione delle co-localizzazioni, sull'uso della topologia e di tecniche geomantiche per lo studio e il monitoraggio delle caratteristiche dei radiotelescopi da inserire nelle osservazioni astronomiche e geodetiche, sulla possibile valorizzazione degli osservatori VLBI in ambito nazionale, anche attraverso l'instaurazione di una collaborazione con IGMI per il miglioramento del *datum* nazionale e con l'INGV per lo studio della deformazione crostale e geodinamica dell'area mediterranea con integrazione di GPS e VLBI. In tal senso, il Presidente informa il Consiglio della richiesta, pervenuta dai ricercatori dell'Istituto di Radioastronomia di Bologna, di apertura di una specifica linea di ricerca all'interno di una Macroarea tematica dell'INAF.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, decide di inviare la richiesta al Consiglio Scientifico per il parere di competenza.

Il Presidente manifesta altresì al Consiglio l'opportunità di costituire idoneità nazionali; il Consiglio, convenendo con il Presidente, decide di costituire un gruppo di lavoro presieduto dal prof. Massimo Capaccioli e formato dal Vice Presidente, dott.ssa Monica Tosi, dal Consigliere, dott.ssa Renata Schirru e dal Direttore Generale dell'INAF.

Vengono altresì affrontate e discusse alcune problematiche relative, anzitutto, all'Osservatorio Astrofisico di Catania; il Presidente informa il Consiglio della richiesta di intervento pervenuta da alcuni ricercatori della struttura etnea, i quali hanno riscontrato difficoltà nella gestione amministrativa delle missioni. Il Direttore Generale comunica che convocherà quanto prima una riunione con i Responsabili Amministrativi e i Direttori delle strutture, per esaminare le varie criticità riguardo la gestione delle missioni e anche per affrontare le questioni relative agli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008.

Il Consiglio apre quindi un approfondito dibattito sulla questione del sito istituzionale in lingua inglese; il Presidente invita i membri del Consiglio di Amministrazione a non utilizzare, d'ora in avanti, le liste di discussione per esprimere considerazioni potenzialmente lesive dell'intera comunità INAF e rassicura il Consiglio di Amministrazione che saranno assunti provvedimenti finalizzati a garantire la correttezza contenutistica e linguistica del sito internet, con l'assegnazione di un'ulteriore unità di personale dedicata al *web-site* al fine di migliorare il sito, sia realizzando un più facile reperimento delle informazioni istituzionali che operando un maggior controllo sulla qualità delle notizie contenute.

Il Direttore Generale comunica inoltre che il dott. Leone, Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo presso l'INAF, ha chiesto di conoscere lo stato dei lavori relativi alla gestione del patrimonio mobiliare dell'Ente; a tal fine, viene trasmessa una relazione predisposta dal Gruppo di lavoro coordinato dalla dr.ssa Schirru, contenente le attività finora avviate in materia di gestione del patrimonio mobiliare e bibliografico dell'INAF e le problematiche ancora aperte per poter procedere ad una individuazione e valorizzazione complessiva del Patrimonio dell'INAF.

Il Direttore comunica infine che, in ottemperanza a quanto disposto dalla recente normativa Pensionistica, si è dovuto procedere al rigetto dell'istanza di permanenza in servizio presentata dalla dott.ssa Carla Cacciari, che dovrà quindi essere collocata a riposo a decorrere dal 1 maggio p.v. e sarà successivamente associata all'INAF per la prosecuzione delle attività di ricerca intraprese.

Il dott. Edoardo Bene lascia la seduta alle ore 13:00.

✍ CRB

Verbale 02 del 6 Febbraio 2012

2. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti

I verbali delle sedute del 6 febbraio e del 8 marzo uu.ss. vengono approvati all'unanimità.

Il Consigliere Schirru fa presente che sul sito web risulta ancora pubblicato il D.P. INAF n° 2 che non è congruente con quanto deliberato dal CdA nella seduta del 6 febbraio u.s. (delibera n. 09/2012).

3. Ratifica decreti del Presidente

Il Presidente presenta al Consiglio i seguenti decreti, approvati in via d'urgenza nel corso dello scorso mese di febbraio e nel corrente mese di marzo:

- decreto n. 12/2012 del 22 febbraio 2012, a mezzo del quale è stata apportata una variazione al bilancio di previsione dell'INAF per l'esercizio finanziario 2012, relativa al progetto "FERMI LAT - ASI I/005/12/0 (ref. Patrizia Caraveo);
- decreto n. 14/2012 del 12 marzo 2012, con il quale è stata conferita al dott. Filippo Mannucci, Direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, la delega alla sottoscrizione dell'Accordo di Ricerca con la GMTO Corporation per lo sviluppo del progetto preliminare del "*Giant Magellan Telescope Natural Guidestar Wavefront System*".

Il consiglio approva (delibere nn. 16/12 e 17/12).

4. Variazioni di bilancio

Il Presidente sottopone al Consiglio le variazioni al bilancio di previsione dell'INAF per l'esercizio finanziario 2012, relative sia a maggiori entrate non previste che all'utilizzo di una quota del fondo di riserva, per le quali il Collegio dei Revisori dei Conti aveva già espresso, nella seduta del 1 marzo u.s., il proprio parere favorevole.

Riguardo alla variazione relativa all'utilizzo di una quota del fondo di riserva che si è resa necessaria per poter far fronte alle spese dei ticket restaurant dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma e per finanziare le spese della Struttura Tecnica di Presidenza, il Consigliere Schirru chiede al Direttore Generale una relazione sulla situazione debitoria-creditoria nei confronti delle varie Aree di Ricerca del CNR, che sarà presentata e discussa in una delle prossime riunioni.

Il Consiglio approva (delibera n. 18/12).

Il Consiglio decide di modificare la trattazione degli argomenti come prevista dall'o.d.g e di passare al punto 7.

7. Questioni INAF

- **Autorizzazione ad indire procedure concorsuali per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, di varie unità di personale presso l'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma con imputazione ai fondi "Bepi Colombo" [rif. Accordo ASI/INAF n. I/022/10/0 "Bepi Colombo (SIMBIOSYS, ISA, PHEBUS, MEA, MIXS, SIXS) – Attività Scientifica – Fase B2/C"], "INTEGRAL" (rif. Accordo ASI/INAF n. I/033/10/0 "INTEGRAL: attività scientifiche di sfruttamento dei dati e supporto in orbita") e "SERENA" (rif. Accordo ASI/INAF n. I/081/09/0 "SERENA fasi B2/C/D su Bepi Colombo MPO Attività Scientifiche"):** il Consiglio, acquisita tutta la documentazione prodotta dall'IAPS di Roma, rilascia la propria autorizzazione ad indire le procedure concorsuali per le seguenti posizioni: n. 1 Ricercatore - III livello, Area Scientifica "Astrofisica Relativistica"; n. 1 art. 23 Tecnologo – III livello, Area Scientifica "Gravitazione Sperimentale"; n. 1 CTER – VI livello - art. 15 CCNL del 7 ottobre 1996, Area Scientifica "Gravitazione Sperimentale"; n. 1 Ricercatore - III livello, Area Scientifica "Sole e Sistema Solare"; n. 1 art. 23 Ricercatore - III livello, Area Scientifica "Gravitazione Sperimentale"; n. 1 art. 23 Tecnologo – III livello, Area Scientifica "Gravitazione Sperimentale"; n. 1 Operatore Tecnico – VIII livello (delibera n. 19/12). Il Consiglio, preso atto della necessità per le Strutture di procedere tempestivamente all'avvio delle procedure concorsuali per le assunzioni con imputazione contabile ai fondi esterni derivanti dagli Accordi Attuativi ASI/INAF, autorizza le Strutture stesse ad avviare le suddette procedure anche nelle ipotesi in cui gli Accordi Attuativi non siano stati ancora sottoscritti, rinviando la stipula dei contratti di assunzione al momento dell'effettiva sussistenza della disponibilità finanziaria.

[Handwritten signature]

Verbale 02 del 6 Febbraio 2012

- **Informativa del Direttore Generale in merito alle procedure concorsuali di cui al DPCM 26 ottobre 2009- Piano Triennale 2012-2014:** il Direttore Generale dà lettura dell'informativa relativa alle suddette procedure concorsuali, contenente un dettagliato ed esaustivo resoconto di quelle concluse e di quelle avviate, dando rassicurazione al Consiglio che il giorno 23 marzo p.v. l'Amministrazione procederà alla pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale dell'INAF, dei nuovi bandi.
- **Nuove determinazioni in materia di overhead da accordi attuativi della Convenzione Quadro ASI/INAF:** il Consiglio, come già ribadito nella seduta del 6 febbraio u.s., nel concordare sulla necessità di istituire un fondo per la ricerca da utilizzare per situazioni eccezionali, valutate di volta in volta, delibera l'integrale sostituzione del dispositivo della delibera n. 71/2010 e l'istituzione, sulla base dell'*overhead* percepito, del suddetto Fondo di supporto, le cui risorse saranno assegnate alle Strutture INAF coinvolte nel progetto, per il 50%, e, per la restante quota del 50%, alla Sede Centrale per la copertura delle spese generali, di ammortamento e di manutenzione, di quelle per il mantenimento dell'operatività gestionale, per l'attività di ricerca a livello di Ente e di quelle derivanti da eventuali ulteriori incrementi contrattuali. Il Consiglio approva (delibera n. 20/12).
- **Revisione del tempo produttivo annuo personale INAF di cui alla delibera n. 12/08 del 3 aprile 2008:** il Consiglio, dopo ampia discussione, ritenuta opportuna l'adozione di principi generali di disciplina interna che forniscano univoche informazioni alle strutture di ricerca in merito al tempo produttivo del personale INAF per la determinazione del relativo costo orario, delibera la modifica del tempo produttivo annuo di cui alla delibera n. 12/08 del 3 aprile 2008, dando contestualmente incarico alla Direzione Scientifica/Servizio Relazioni Internazionali e alla Direzione Generale/CED di Bologna di individuare il numero annuo medio di assenze del personale INAF per permessi retribuiti e malattia ed adottando, in via transitoria, il tempo produttivo annuo procapite di 1592 ore per l'individuazione del costo orario del personale INAF nei progetti nazionali, europei ed internazionali, a decorrere dal 1 aprile 2012 (delibera n. 21/12).
- **Modifiche al piano dei conti per l'esercizio finanziario 2012:** il Direttore Generale illustra la relazione dell'Ufficio Bilancio dell'INAF, contenente la proposta di creazione di un capitolo, all'interno della categoria 1.04, "1.04.30 – Acquisto di beni durevoli", destinato ad accogliere esclusivamente le spese per l'acquisizione di beni ad utilizzo pluriennale il cui costo di acquisto unitario è inferiore a 250 euro, non soggetti, pertanto, ad iscrizione nel registro dell'inventario. Il Consiglio, dopo ampio dibattito, decide di rinviare l'approvazione, dando mandato alla Direzione Generale di confermare il gruppo di lavoro di ricognizione del patrimonio mobiliare ed immobiliare e alla Dott.ssa Schirru di proporre al prossimo Consiglio una rosa di possibili componenti.

La seduta termina alle ore 19:00

Il giorno 21 marzo 2012, alle ore 09:30 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 (in collegamento Skype) - Consiglieri. Sono altresì presenti il dott. Nicola Leone – Magistrato della Corte dei Conti, il dott. Ruggero Antonietti - Componente del Collegio dei Revisori, il dott. Umberto Sacerdote – Direttore Generale e la dr.ssa Anna Sirica, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante. Il dott. Massimo Capaccioli, membro del Consiglio, è assente giustificato.

La discussione riprende dalle questioni INAF di cui al punto 7 dell'o.d.g., non trattate nella seduta del giorno precedente.

7. Questioni INAF

- **Discussione in merito al Documento di Indirizzo per l'Istituzione dei Laboratori Nazionali INAF:** il Presidente ringrazia a nome di tutto il Consiglio la Commissione per lo Studio di Strutture Nazionali per l'INAF, istituita con decreto Presidenziale n. 30/2011, per il prezioso lavoro svolto e cede la parola al Prof. De Julio affinché illustri il Documento d'Indirizzo per l'Istituzione di Laboratori Nazionali INAF. In detto Documento, la Commissione raccomanda che le proposte ricevute siano sottoposte a una valutazione sulla base di una *peer-review* con *referee* scelti per competenza a livello mondiale e secondo una griglia valutativa specificata nel bando stesso e che, alla fase di valutazione, segua una fase di negoziazione condotta dal Presidente dell'INAF con i promotori di ciascuna proposta di Laboratorio. Solo al termine della negoziazione sarà redatta la graduatoria definitiva, dalla quale saranno tratte le iniziative (nel numero massimo determinato dalla Presidenza, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione) da avviare a realizzazione, di concerto con gli uffici preposti presso l'Amministrazione centrale. Il Consiglio

S. CFB

Verbale 02 del 6 Febbraio 2012

dà atto della completezza e dell'accuratezza del succitato Documento e decide di inviare, per informazione, la relazione al Consiglio scientifico e al Collegio dei Direttori e di passare alla fase successiva del progetto, chiedendo alla Struttura INAF, in collaborazione con il Dott. De Julio, di predisporre una richiesta di proposte da sottoporre al parere del Consiglio scientifico e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

- **Analisi della relazione finale della commissione di selezione dei PRIN INAF 2011:** il Presidente sottopone al Consiglio la relazione finale della commissione di selezione dei PRIN INAF 2011, laddove è espressamente evidenziato come altre domande, presentate da gruppi di ottimo livello e competenza, sarebbero potute rientrare nel novero di quelle finanziabili se solo vi fossero state maggiori risorse finanziarie. Partendo da queste premesse, la Commissione ha richiesto alla dirigenza INAF un considerevole sforzo per poter ottenere un secondo finanziamento che, distribuito con oculatazza ed equità, consenta alle strutture INAF di mantenere quella eccellenza che da tempo li contraddistingue ma che, sempre più faticosamente, riescono a sostenere. La relazione è corredata di due tabelle contenenti, l'una, l'elenco e la graduatoria delle domande ritenute finanziabili e, la seconda, l'elenco di tutte le 37 domande presentate, con un breve testo che chiarisce quali sono state le motivazioni che hanno giustificato le scelte fatte. Il Consiglio, dopo ampia discussione, riconosce la necessità di istituire un fondo dedicato agli Astronomi vincitori di Large programs a livello internazionale e dà mandato al Direttore Scientifico di formalizzare la proposta.
- **Accesso alle riviste scientifiche INAF-wide:** il Consiglio affronta il problema dell'accessibilità alle riviste scientifiche INAF-wide, facendo proprie le critiche sollevate da più parti in merito al ritardo accumulato nella fruibilità delle riviste stesse. Il Direttore Scientifico sottolinea come detto ritardo debba esclusivamente ascrivere alla riorganizzazione, tuttora in corso, della Direzione Scientifica e rassicura il Consiglio, garantendo che saranno tempestivamente assunte iniziative in merito.

5. Discussione in merito al Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento (DOF) dell'INAF

Il Presidente sottopone al Consiglio la discussione sulla bozza del nuovo Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell'INAF.

Durante il dibattito sono state suggerite integrazioni e modifiche al testo e, dopo ampia discussione ed approfondita disamina delle questioni sottese, il Consiglio dà mandato al Direttore Generale di curare la stesura finale del documento da sottoporre alla discussione del prossimo Consiglio.

6. Discussione Regolamento del personale e Regolamento di amministrazione, contabilità ed attività contrattuale

La discussione sul presente punto è rinviata alla prossima seduta del Consiglio.

8. Varie ed eventuali

Viene infine affrontata la questione relativa alla reggenza temporanea alla Direzione dell'Osservatorio di Teramo "Vincenzo Cerulli": il Consiglio ritiene opportuno mantenere l'incarico di reggenza temporanea alla Direzione dell'Osservatorio Astronomico di Collurania "Vincenzo Cerulli". Il Presidente ed il Direttore Generale informano il CdA della volontà di richiedere al più presto un incontro con le autorità locali, al fine di ottenere finanziamenti straordinari.

Sulla scorta dei suggerimenti pervenuti dai membri del CdA, il Direttore Generale informa che procederà all'aggiornamento della bozza del Disciplinare missioni e che detta bozza sarà sottoposta al Consiglio nella prossima seduta.

Non essendovi ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta termina alle ore 13:00.

GFR

GFR