



Verbale 06 del 3 Maggio 2012

**Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione
del 3 Maggio 2012**

Il giorno 3 maggio 2012, alle ore 08:30 presso l'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica dell'INAF, Via E. Bassini 15, 20133 – Milano, 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 la dott.ssa Angela Lupo - Presidente del Collegio dei Revisori, il dott. Umberto Sacerdote – Direttore Generale e la dott.ssa Anna Sirica, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Approvazione ordine del giorno

Il Presidente preliminarmente sottopone all'approvazione del Consiglio l'ordine del giorno, di cui alla nota di convocazione, prot. n. 2643/12 del 18 aprile u.s., così come modificata ed integrata dalla successiva prot. n. 2775/12 del 23 aprile u.s. Il Consiglio in apertura decide di modificare ed integrare l'o.d.g. e di invertire la discussione degli argomenti, in attesa che arrivi il nuovo presidente del Collegio dei Revisori.

1. comunicazioni del Presidente;
2. approvazione verbale seduta precedente;
3. variazioni di bilancio;
4. discussione Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento (DOF);
5. discussione Regolamento del personale e Regolamento di amministrazione, contabilità ed attività contrattuale;
6. Convenzione CRUI/INAF;
7. nomina Patroni TNG;
8. situazione Toppo di Castelgrande;
- 9. questioni INAF:
 - autorizzazione allo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esame, ad un posto di Tecnologo – III livello – con contratto di lavoro a tempo determinato l'Osservatorio Astronomico di Trieste con imputazione finanziaria ai fondi di cui al CRAM 1.05.01.24.09 “Archivi: VO Tech”;
 - autorizzazione ad indire una procedura di gara per l'affidamento dei servizi integrati di portineria, pulizia, e taglio erba presso IRA Noto/INAF;
 - proposta di testo dell'espressione di interesse per la costituzione di Laboratori Nazionali;
 - autorizzazione incarico di co.co.co. Osservatorio Astrofisico di Arcetri;
 - procedura relativa alle assunzioni a tempo determinato a carico di finanziamenti esterni;
 - approvazione modifica Statuto Consorzio per la Fisica di Trieste e adesione pagamento quota di partecipazione a carico INAF;
10. varie ed eventuali.

Il Consiglio approva all'unanimità.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica anzitutto al Consiglio la questione relativa al comando della dott.ssa Anna Sirica richiesto dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Il Consiglio prende visione della comunicazione, prot. n. 006489 del 11 aprile 2012, inviata dal Presidente dell'INFN, prof. Fernando Ferroni, e coglie l'occasione per ringraziare la dott.ssa Sirica dell'attività egregiamente svolta con lodevole professionalità; il Presidente estende il ringraziamento al dr. Caprio, alla dr.ssa Vescovo ed alla sig.ra Nieddu per il supporto fornito al Consiglio ed all'intero INAF.

Il Presidente dà quindi lettura della nota inviata al Presidente della Regione Abruzzo, dott. Giovanni Chiodi, nella quale sono state indicate alcune date utili (9, 15, 16 maggio pp.vv. o 5 giugno p.v.) per un incontro istituzionale finalizzato ad approfondire la questione relativa alle possibili azioni da intraprendere per valorizzare l'Osservatorio Astronomico di Collurania.

CRB

Verbale 06 del 3 maggio 2012

Il Presidente informa altresì il Consiglio dell'avvenuta notifica, da parte del MIUR, del decreto ministeriale n. 173/Ric del 18 aprile 2012, di nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti dell'INAF, perfezionato con la designazione, disposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Presidente; il prof. Bignami comunica di aver predisposto ed inviato, di concerto con il Direttore Generale, due note indirizzate, l'una, ai membri uscenti del Collegio, contenente i ringraziamenti per la fondamentale attività svolta in questi anni, e, l'altra, ai nuovi membri del CdR.

Il Presidente comunica inoltre che il giorno successivo avrà un incontro con il Capo di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; a tal proposito il Presidente chiede al Consiglio l'autorizzazione a realizzare una trattativa con il Capo di Gabinetto del MIUR nell'ambito del progetto "European Extremely Large Telescope" (E-ELT).

Il prof. Bignami informa quindi il Consiglio che l'Agenzia Spaziale Europea ha approvato la missione "Juice", nella quale sarà impegnato un numero considerevole di ricercatori INAF; il CdA si congratula con l'ESA per la scelta e augura buon lavoro a tutti i ricercatori, garantendo loro il massimo supporto.

Seguono dunque le comunicazioni del Direttore Generale, che informa il Consiglio circa la nuova disposizione in materia di missioni introdotta con la Legge n. 217 del 15/12/2011, ed in particolare l'art. 4 della stessa, avente ad oggetto "Missioni connesse con gli impegni europei", che sembrerebbe in sintesi reintrodurre l'istituto della diaria per le missioni all'estero. Il DG sottolinea pertanto la necessità di verificare se nell'INAF sussistano missioni riconducibili a tale tipologia.

Il Direttore Generale affronta poi alcuni aspetti della già dibattuta questione relativa al nuovo disciplinare sul trattamento di missione; ricordando che ai sensi del DPR n. 395 del 23/08/1988 (attualmente in vigore) non sembrerebbe competere il rimborso di alcun pasto in caso di missioni di durata inferiore alle 8 ore e considerando la scarsa possibilità che la missione di un dipendente si esaurisca in un arco temporale di molto inferiore alle 8 ore, viene suggerita la soluzione del ricorso all'istituto del servizio esterno che dà comunque diritto alla corresponsione del buono pasto.

Il Presidente propone che il Consigliere Cristiani – il quale dà la propria piena disponibilità – studi un pacchetto di modifiche allo Statuto da sottoporre alla valutazione del Consiglio.

2. Approvazione verbale seduta precedente

Il verbale della seduta del 4 aprile u.s. viene approvato all'unanimità.

7. Nomina Patroni TNG

Il Consiglio, analizzate le modifiche apportate dal Patronato della Fundaciòn Galileo Galilei allo Statuto e preso atto che i succitati emendamenti contemplano una nuova composizione del Patronato stesso, procede alla nomina di due esperti che affiancheranno il Presidente, il Direttore Generale ed il Direttore Scientifico, identificati nelle persone del dott. Gabriele Villa e del dott. Enrico Cappellaro (delibera n. 27/12).

9. Questioni INAF

- **Autorizzazione allo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esame, ad un posto di Tecnologo – III livello – con contratto di lavoro a tempo determinato l'Osservatorio Astronomico di Trieste con imputazione finanziaria ai fondi di cui al CRAM 1.05.01.24.09 "Archivi: VO Tech":** Il Presidente presenta al Consiglio la richiesta, pervenuta dal Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Trieste, dott. Stefano Borgani, di autorizzazione allo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esame, ad un posto di Tecnologo – III livello – con contratto di lavoro a tempo determinato, per l'Area Scientifica "Tecnologie avanzate e strumentazione", settore di ricerca "Archiviazione di dati osservativi e da simulazioni numeriche all'interno dell'Osservatorio Virtuale e sviluppo di standard in tale ambito" con imputazione finanziaria ai fondi di cui al CRAM 1.05.01.24.09 "Archivi: VO Tech". Il Consiglio, dopo ampia discussione, accoglie la richiesta formulata dalla Direzione della struttura giuliana e rilascia la propria autorizzazione (delibera n. 28/12).
- **Autorizzazione ad indire una procedura di gara per l'affidamento dei servizi integrati di portineria, pulizia e taglio erba presso la sezione di Noto dell'IRA/INAF:** Il Consiglio, esaminata la documentazione messa a disposizione dal direttore dell'IRA di Bologna, contenente una relazione di





Verbale 06 del 3 maggio 2012

congruità dei costi, giustificativa dell'importo posto a base d'asta, l'attestazione dell'accertamento della copertura finanziaria e l'indicazione corretta delle imputazioni contabili della spesa, conferisce l'autorizzazione ad indire la suddetta procedura (delibera n. 29/12).

Arriva la dott.ssa Angela Lupo, presidente del Collegio dei Revisori.

3. 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 18 aprile u.s., il proprio parere favorevole.

Il Consiglio approva (delibera n. 30/12).

6. Convenzione CRUI/INAF

Il Presidente dà la parola al consigliere Capaccioli affinché illustri al Consiglio la bozza della Convenzione Quadro CRUI/INAF, evidenziando le motivazioni di carattere didattico-scientifico da essa sottese. Il Consiglio, dopo ampio dibattito, ritiene opportuno che la suddetta bozza venga sottoposta, per l'approvazione, al CdA in una delle prossime sedute, in tempo utile prima della scadenza della vecchia convenzione.

9. Questioni INAF

- **Autorizzazione incarico di co.co.co. Osservatorio Astrofisico di Arcetri:** il Consiglio, presa attenta visione della documentazione prodotta dalla Direzione dell'Osservatorio toscano, rilascia la propria autorizzazione alla stipula di un contratto di co.co.co. della durata di otto mesi per lo svolgimento di attività di controllo e di revisione del catalogo della biblioteca in seguito all'esportazione dei record da ISIS-TECA a BiblioWin5 (delibera n. 31/12).
- **Approvazione modifica Statuto Consorzio per la Fisica di Trieste e adesione pagamento quota di partecipazione a carico INAF:** il Consiglio, data attenta lettura alle modifiche statutarie del Consorzio per la Fisica di Trieste, e riconoscendo l'alta valenza scientifica della partecipazione dell'INAF al Consorzio stesso, procede all'approvazione dei suddetti emendamenti - passaggio necessario per il conseguimento dell'autorizzazione da parte del MIUR alla partecipazione dell'INAF in qualità di socio - e conferisce contestualmente mandato ai competenti Uffici della Direzione Generale in ordine al seguito procedimentale (delibera n. 32/12).

4. Discussione DOF

Il Direttore Generale sottopone al Consiglio la bozza definitiva del nuovo Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell'INAF. Il Consiglio, che, nella seduta del 3 aprile u.s., aveva concentrato il dibattito solo sui primi 16 articoli del Disciplinare, passa all'analisi dei restanti 14 articoli e, dopo ampie discussioni ed approfondita disamina delle questioni sottese, approva la bozza definitiva del DOF (delibera n. 33/12), conferendo contestualmente mandato di provvedere alla trasmissione del Disciplinare alle OO.SS. maggiormente rappresentative per opportuna informativa.

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

Il Consiglio ritiene opportuno rimandare la discussione ad una delle prossime sedute utili.

9. Questioni INAF

- **Procedura relativa alle assunzioni a tempo determinato a carico di finanziamenti esterni:** Il Direttore Generale illustra la procedura relativa alle assunzioni a tempo determinato a carico di finanziamenti esterni,

GFB

Verbale 06 del 3 maggio 2012

alla luce della delibera del CdA n. 37 del 21 dicembre 2011 che aveva, tra l'altro, conferito mandato alla Direzione Generale alla riformulazione integrale del dettato delle linee guida per le suddette assunzioni di personale a tempo determinato; dopo ampio dibattito ed approfondita analisi delle questioni sottese, il Consiglio approva (delibera n. 34/12) i "Principi ed elementi giuridici e procedurali relativi alle assunzioni di personale a tempo determinato con oneri a carico di finanziamenti esterni" formulati dalla Direzione Generale.

- **Proposta di testo dell'espressione di interesse per la costituzione di Laboratori Nazionali:** Il Presidente invita il Direttore Scientifico a presentare al Consiglio la bozza di proposta di testo dell'espressione di interesse per la costituzione dei Laboratori Nazionali; dopo ampia discussione il CdA conviene sull'opportunità di conferire ampia libertà al Consiglio Scientifico nella gestione degli incontri con le Macroaree e dà mandato al Direttore Scientifico di completare il lavoro, tenendo presente che il bando dovrà contenere la richiesta di un *business plan*, l'illustrazione delle fonti di finanziamento esterno ed una dichiarazione del direttore della struttura che attesti che il laboratorio non graverà sul funzionamento ordinario.

8. Situazione Toppo di Castelgrande

Il Direttore Generale illustra ai Consiglieri la propria relazione, nonché quella predisposta dai membri del Gruppo di lavoro all'uopo costituito, contenenti entrambe un'approfondita e dettagliata ricognizione della situazione economico-finanziaria e scientifica della Fondazione Osservatorio Toppo di Castelgrande. Il DG ricorda altresì al Consiglio che il Collegio dei Revisori della Fondazione è in regime di *prorogatio* e pertanto può svolgere solo attività di ordinaria amministrazione. Il Consiglio conferisce quindi mandato al Direttore Generale di esplorare, in collaborazione con il Direttore Scientifico, la possibilità di coinvolgere, mediante appositi accordi, altri soggetti nella struttura lucana, tra cui principalmente la Regione Basilicata e le Università. Inoltre, di valutare la fattibilità di addivenire ad un accordo con l'UAI per l'ottimale gestione della medesima. Tutto ciò dovrebbe poi essere sottoposto all'attenzione ed alla valutazione della Commissione *ad hoc* istituita. In ogni caso, la discussione, particolarmente delicata, verrà nuovamente affrontata in una delle prossime sedute.

10. Varie ed eventuali

Il Consiglio chiede alla dott.ssa Schirru di presentare una rosa di nominativi per la costituzione di un gruppo di lavoro avente ad oggetto il patrimonio e le grandi infrastrutture; il consigliere propone dunque i seguenti nominativi: Arch. Francesca Porta, Arch. De Filippis, Ing. Andrea Argan, Dott. Stefano Giovannini, Dott.ssa Renata Schirru, Dott. Riccardo Monti, Dott. Gaetano Musolino, Dott. Claudio Vescovo e Dott.ssa Luisa Schiavone.

Il CdA, sentiti il DG e il DS, dà mandato al Direttore Generale di formalizzare l'incarico.

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

G. B. Quanni

[Handwritten mark]