

Verbale 09 del 4 Luglio 2012

**Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione
del 4 Luglio 2012**

Il giorno 4 luglio 2012, alle ore 08:30 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; Massimo Capaccioli, Stefano Cristiani, Maria Renata Schirru – Consiglieri; Angela Lupo, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono altresì presenti il dott. Umberto Sacerdote – Direttore Generale, il dott. Giampaolo Vettolani – Direttore Scientifico ed il dott. Francesco Caprio, 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. 4402/12 del 28 giugno u.s.. Il Consiglio, in apertura, decide di modificare ed integrare l'o.d.g. nel modo che segue:

1. comunicazioni del Presidente;
2. chiusura bilancio 2011: approvazione conto consuntivo e riaccertamento dei residui;
3. variazioni di bilancio;
4. approvazione verbale seduta precedente;
5. *workshops* per la comunità scientifica INAF;
6. Questioni INAF:
 - convenzione INAF/CRUI;
 - convenzione INAF/Università degli Studi di Napoli "Federico II";
 - Bandi PRIN INAF 2012;
 - stato dei concorsi in itinere (e delle autorizzazioni alle assunzioni);
7. discussione Regolamento del Personale (da art. 18 e ss.);
8. progetto "Fly Eye";
9. Programma per la trasparenza e l'integrità 2012-2014;
10. Piano della Performance 2012-2014;
11. varie ed eventuali.

Il Consiglio approva all'unanimità.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente apre la seduta con un aggiornamento in merito alle voci, circolate con insistenza nella giornata di ieri, secondo le quali, in virtù dell'approvazione da parte del Governo della c.d. "*spending review*", l'INAF rischierebbe di essere soppresso ed accorpato all'INFN: al riguardo, Bignami relaziona il Consiglio in merito all'incontro con il Ministro della settimana scorsa. Inoltre, il Presidente rappresenta al Consiglio che i tagli cui saranno soggetti i budget di tutti gli EE.PP.R ammonteranno complessivamente a 27 milioni di euro circa; l'INAF sarà colpito dal taglio nella misura del 20% del finanziamento complessivo del MIUR al progetto bandiera "ASTRI".

Il Presidente relaziona poi il CdA in merito alla valutazione dei Progetti Premiali INAF 2012, che hanno tutti ricevuto giudizi, da parte della commissione ministeriale, oscillanti tra l'eccellente e l'ottimo; in attesa della comunicazione ufficiale da parte del MIUR, il Presidente informa che all'Istituto sarà riconosciuto un finanziamento complessivo di 10,6 milioni di euro, così suddivisi: 3,3 milioni per "LBT" (Large Binocular Telescope), 3,9 milioni per "E-ELT" (European Extremely Large Telescope) e 3,4 milioni di euro per "VLT" (Very Large Telescope).

Il Presidente apre quindi la discussione in merito alla situazione della Fondazione Osservatorio Astrofisico di Castelgrande a seguito dei nuovi, recenti sviluppi: il prof. Capaccioli informa il Consiglio dei suoi colloqui intercorsi con il prof. Fusi Pecci, finalizzati a sondare la disponibilità della Regione a concedere dei finanziamenti che possano contribuire a garantire la copertura delle spese di funzionamento del "Toppo". Si apre un ampio dibattito tra i Consiglieri, nel corso del quale interviene il DG; il dott. Sacerdote, dopo aver ragguagliato



Verbale 09 del 4 luglio 2012

ulteriormente il CdA in merito all'incontro avuto con il sindaco di Castelgrande in occasione della seduta del CdA della Fondazione, fornisce un esaustivo e preciso resoconto dell'attuale esposizione debitoria della Fondazione, riassunta in un rapporto, predisposto dal Gruppo di Lavoro all'uopo costituito, fatto circolare tra i presenti.

Il Presidente informa infine il Consiglio che la Commissione di selezione dei Direttori degli Osservatori di Teramo e Catania, da costituire dopo l'approvazione degli avvisi di selezione da parte del CdA e lo spirare del termine per la presentazione delle candidature, sarà composta dalla dott.ssa Caraveo, dal prof. Fusi Pecci e dal prof. Cristiani.

2. Chiusura bilancio 2011: approvazione conto consuntivo e riaccertamento dei residui

I Consiglieri Schirru e Cristiani informano il Consiglio di aver ottenuto, in occasione dell'incontro telematico del 27 giugno u.s., i chiarimenti richiesti in merito all'argomento in oggetto. Conseguentemente, il Consiglio approva unanime il conto consuntivo 2011 (delibera n. 50/12) e lo schema di riaccertamento dei residui per l'esercizio finanziario 2011 (delibera n. 51/12). Il CdA esprime vivi ringraziamenti al dott. Sacerdote ed al dott. Vescovo per il lavoro svolto.

3. Variazioni di bilancio

Il Presidente sottopone al Consiglio la variazione al bilancio di previsione dell'INAF per l'esercizio finanziario 2012, relativa ad una maggiore entrata dell'IAPS di Roma conseguita all'esito positivo della seconda riunione di avanzamento del contratto ASI n. I/005/11 – "Herschel – Fase E", per la quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha già espresso, nella seduta telematica del 3 luglio u.s., il proprio parere favorevole.

Il Consiglio approva (delibera n. 52/12).

In merito all'altra variazione proposta in risposta all'esigenza, urgente ed improcrastinabile, manifestata da alcuni settori dell'Istituto, di integrazioni alle proprie dotazioni finanziarie, necessarie a consentire lo svolgimento delle attività correlate al secondo semestre 2012, nonché a provvedere alla copertura di oneri obbligatori e/o correlati alla sicurezza dei dipendenti dell'Ente, vengono all'uopo convocati, per espressa richiesta del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott.ssa Lupo, il Responsabile dell'Ufficio "Bilancio, programmazione e controllo di gestione" della Direzione Generale, dott. Claudio Vescovo, ed il Direttore Scientifico, dott. Vettolani. La dr.ssa Lupo preliminarmente chiede lumi in merito al mancato inserimento, nel bilancio di previsione, di alcune spese, quali, a titolo esemplificativo, quelle per la rete GARR; il DS dott. Vettolani sottolinea, al riguardo, come il GARR si configuri sostanzialmente, per espressa previsione del suo statuto, come un Consorzio "chiuso", al quale l'INAF non ha avuto possibilità di partecipare in qualità di membro, essendo stato istituito dopo il consorzio stesso. Inoltre, in merito al mancato inserimento nel bilancio di previsione delle spese per la rete GARR, il Direttore Scientifico fa rilevare come i costi non siano preventivabili ad inizio anno, perché variabili, ad esempio, in base agli interventi realizzati dal Consorzio sulla rete e a quelli espressamente richiesti dall'Istituto.

La dr.ssa Lupo, acquisiti i chiarimenti e gli approfondimenti richiesti, auspica, per il futuro, che tutto sia adeguatamente motivato ed espresso in brevi relazioni scritte a supporto delle motivazioni sottese; il Consiglio, sulla scorta del parere favorevole reso dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, approva la variazione proposta (delibera n. 53/12).

Il dott. Vettolani e la dr.ssa Lupo lasciano la seduta alle ore 10:50.

4. Approvazione verbale seduta precedente

Dopo aver sollecitato alcune piccole correzioni al testo, il verbale della seduta del 21 giugno u.s. viene approvato all'unanimità.

5. Workshops per la comunità scientifica INAF

Il Consiglio procede con la formulazione di alcune proposte di *workshops* per la comunità scientifica dell'Istituto; dopo ampia discussione in merito, e dopo aver analizzato la fattibilità nella realizzazione di alcune di esse, i Consiglieri tutti convengono sull'opportunità di proporre un workshop dal titolo "INAF Thinks Big", consistente in una quattro giorni da dedicare, ognuno, ai primi risultati scientifici ed ai *future prospects* dei grandi progetti

Verbale 09 del 4 luglio 2012

“ALMA”, “CTA”, “E-ELT” e “SKA”. Il consigliere prof. Capaccioli propone, inoltre, l’istituzione di un “Prize INAF” per i senior scientists, per i junior scientists e per la divulgazione scientifica.

6. Questioni INAF

- **Approvazione Convenzione INAF/CRUI**

Dopo ampio dibattito, il Consiglio ritiene opportuno predisporre una bozza definitiva della Convenzione in questione, implementando, nel testo, le modifiche proposte per la successiva approvazione nella prossima seduta utile del CdA. Il Consiglio dà all’uopo mandato al dott. Caprio di predisporre con la Direzione Generale detta bozza definitiva.

- **Approvazione Convenzione INAF/Università degli Studi di Napoli**

Il Consiglio recepisce il documento inviato dal Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte e si riserva di deliberare in merito dopo che l’Ufficio Legale dell’Ente, all’uopo investito dal DG della questione, abbia espresso un parere sul testo definitivo.

- **Bandi PRIN INAF 2012**

Il Consiglio si impegna a sollecitare il Direttore Scientifico affinché proceda, il più celermente possibile, a definire tempistiche e modalità per l’emissione dei bandi per i progetti di interesse nazionale. In tal senso, il Consiglio esprime l’auspicio che, una volta definito il quadro delle risorse finanziarie disponibili, si possa procedere, senza ulteriore indugio, all’emissione dei bandi 2012.

- **Stato dei concorsi *in itinere* (e delle autorizzazioni alle assunzioni)**

In relazione alle notizie richieste dal CdA, il DG dà lettura della nota esplicativa, predisposta dai competenti uffici della Direzione Generale, contenente una dettagliata ricostruzione dello stato dei concorsi *in itinere* e delle autorizzazioni alle assunzioni.

Il dott. Sacerdote preliminarmente riferisce che, per quanto riguarda i concorsi pubblici recentemente banditi per il reclutamento di complessive n. 59 unità di personale, quattro procedure si sono già concluse ed entro la seconda metà di luglio, non appena pervenute le necessarie autorizzazioni universitarie, sarà possibile concludere l’*iter* procedimentale per la nomina delle commissioni esaminatrici dei seguenti concorsi:

- concorso a n. 16 posti di Ricercatore – III livello;
- concorso a n. 5 posti di CTER – VI livello;
- concorso a n. 1 posto di Collaboratore di amministrazione – VII livello per l’Osservatorio di Cagliari;
- concorso a n. 1 posto di Collaboratore di amministrazione – VII livello per l’Osservatorio di Capodimonte.

In merito, poi, allo stato della richiesta di autorizzazione ad assumere per gli anni 2010 e 2011, sui risparmi derivanti dalle cessazioni intervenute, rispettivamente, negli anni 2009 e 2010, inoltrata ai Ministeri vigilanti, il Direttore Generale comunica come il MEF – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico, non abbia ancora concluso l’istruttoria relativa alla predisposizione del prescritto DPCM.

Il CdA chiede al DG notizie anche in merito alla procedura concorsuale, a suo tempo avviata, per la copertura di n. 3 posti a dirigente di II fascia, prevista nella pianta organica dell’INAF. In proposito, si richiama l’attenzione sulle disposizioni che saranno introdotte nell’emanando D.L. sulla *spending review*, le quali, tra l’altro, prevedono la riduzione non inferiore al 20% rispetto alla su indicata dotazione. Il DG concorda con il CdA che, se tale prescrizione venisse confermata, in vista dell’esigenza di dover rimodulare l’organizzazione degli uffici della Direzione Generale per conformarla alle citate disposizioni normative, occorrerà procedere anche all’annullamento del bando in parola. Procedura concorsuale, peraltro, risalente ad epoca remota rispetto ai radicali mutamenti intervenuti per effetto dell’ultimo riordino dell’Istituto. Il CdA condivide quanto rappresentato dal DG ed approva anche la necessità di dover procedere al citato annullamento.

Il DG ragguaglia infine il Consiglio in merito alla richiesta pervenuta dall’Osservatorio Astrofisico di Torino di autorizzazione al conferimento di un contratto di prestazione d’opera per esigenze del Progetto “METIS”; avendo






Verbale 09 del 4 luglio 2012

verificato, tramite i competenti Uffici della Direzione Generale, l'insussistenza della necessaria copertura finanziaria sui capitoli di bilancio indicati dalla Direzione della struttura piemontese, il DG comunica che la questione verrà, eventualmente, sottoposta all'attenzione del CdA nella prossima seduta.

7. Discussione Regolamento del Personale (da art. 18 e ss.)

Il consigliere dott.ssa Schirru, anche in considerazione del fatto che all'interno della compagine dell'INAF sono presenti due tipologie di personale (personale astronomo non contrattualizzato e personale contrattualizzato), suggerisce di approfondire la parte relativa allo stato giuridico del personale che, allo stato attuale della bozza, sembra trattata in via molto superficiale; dopo ampia discussione in merito, il DG avvia l'analisi delle singole disposizioni di cui agli artt. 18 e ss. del Regolamento del Personale. Vengono all'uopo convocati il Direttore Scientifico e la dott.ssa Valeria Saura, della Direzione Generale, per l'approfondimento di alcune delicate questioni. Dopo attenta analisi delle disposizioni, il Consiglio ritiene opportuno proseguire la discussione alla prossima seduta utile del CdA (dall'art. 28 e ss.).

8. Progetto "Fly Eye"

Il Direttore Scientifico viene convocato per fornire alcuni approfondimenti in merito al Progetto "Fly Eye": il dott. Vettolani previamente rileva come l'INAF abbia sinora ricevuto 2 milioni di euro di finanziamento dal Ministero per questo progetto di interesse nazionale. Lo sviluppo tecnologico del progetto è molto interessante; nasce da un'intuizione del dott. Ragazzoni di non utilizzare la tecnica di Smith per l'analisi dei cc.dd. "campi grandi".

Il progetto, attualmente gestito, per l'Istituto, dai dott.ri Zerbi e Ragazzoni, è stato molto apprezzato anche in campo extra-astronomico ed interessa l'INAF sotto il profilo della fase di prototipizzazione; il disegno è di proprietà della ditta "Carlo Gavazzi Space" e gli sviluppi futuri sono concentrati, in particolare, sulla possibilità di realizzare un prototipo attraverso un contratto ad affidamento diretto. Il consiglio, dopo aver ringraziato il dott. Vettolani per le esaustive informazioni fornite, dà mandato allo stesso di procedere, di concerto con la Direzione Generale, alla redazione di una bozza di contratto, sottolineando la necessità che la documentazione sia supportata da un'adeguata relazione sull'unicità del fornitore.

9. Programma per la trasparenza e l'integrità 2012-2014

Il DG relaziona previamente sulla comunicazione CiVIT, con la quale si sollecita la trasmissione del Programma per la trasparenza e l'integrità 2012-2014 e del Piano della Performance 2012-2014; il dott. Sacerdote procede quindi all'esposizione del Programma per la trasparenza e l'integrità 2012-2014. Il Consiglio, valutando la presentazione effettuata dal DG completamente soddisfacente, approva (delibera n. 54/12). Il Consiglio ringrazia il DG per il lavoro svolto ed il DG estende i ringraziamenti ai membri del Gruppo di supporto all'OIV, dr.ssa Schettini, dott. Giovannini e dr.ssa Riondino.

10. Piano della Performance 2012-2014

In merito al piano della Performance 2012-2014, il DG illustra sinteticamente il Piano predisposto dal succitato Gruppo di supporto all'OIV, e, anche in questo caso, il Consiglio ringrazia il DG, il quale estende i ringraziamenti alla dr.ssa Schettini, al dott. Giovannini ed alla dr.ssa Riondino. Il CdA approva (delibera n. 55/12).

11. Varie ed eventuali.

Il DG relaziona il Consiglio in merito alla questione dell'assegnazione di una carta di credito ai direttori (o ad altri soggetti indicati dal CdA); il DG sottolinea come vada predisposto un regolamento *ad hoc* ed informa, a tal fine, di aver reperito i regolamenti di contabilità di alcune università. Suggerisce, infine, che venga costituita una commissione incaricata di curare gli aspetti tecnici della questione e, a tal fine, il Consiglio, dopo aver ringraziato il dott. Sacerdote per l'ottimo lavoro svolto, lo prega di procedere in tal senso.

Il Consiglio fissa la prossima seduta al giorno 25 luglio 2012, ore 09:30.

Non essendovi ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 17:20