

Verbale 09 del 2 Settembre 2013

### Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 2 Settembre 2013

Il giorno 2 settembre 2013, alle ore 09:00 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 – Consigliere. Sono altresì presenti Angela Lupo – Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Andrea Urbani – Membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti, Umberto Sacerdote – Direttore Generale, Giampaolo Vettolani – Direttore Scientifico e Francesco Caprio - Segretario verbalizzante; è inoltre presente il prof. Salvatore Sciortino, invitato in seduta per l'analisi dei dati recentemente pubblicati dall'ANVUR in tema di Valutazione della Qualità della Ricerca.

#### Approvazione ordine del giorno

Il Presidente previamente sottopone all'approvazione del Consiglio l'ordine del giorno della seduta, di cui alla nota di convocazione prot. n. 3632/13 del 1 agosto u.s., chiedendone contestualmente l'integrazione e la modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti come segue:

1. comunicazioni del Presidente;
2. comunicazioni del Direttore Generale;
3. ANVUR: analisi dati e possibili azioni conseguenti (report Sciortino);
4. report Commissione dottorati;
5. variazioni di bilancio;
6. ratifica decreti del Presidente;
7. questioni INAF:
  - approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Associazione "Apriti cielo";
  - accordo di collaborazione INAF/ALTEC per la gestione ed operazione del Laboratorio di Calibrazioni Ottiche Spaziali sito presso l'ALTEC;
  - convenzione INAF/ASI;
  - *agreement* per i Consorzi;
  - prosecuzione della discussione sulla struttura organizzativa della Direzione Generale;
  - questione D'Amico/Università di Cagliari;
  - inaugurazione SRT;
  - Relazione sulla performance 2012;
6. varie ed eventuali.

Il Consiglio approva all'unanimità.

#### 1. Comunicazioni del Presidente

Il prof. Bignami apre il dibattito in merito all'integrazione dei membri del Consiglio di Amministrazione; il CdA ringrazia il Ministero per la comunicazione con la quale ha dato il sostanziale via libera allo scorrimento della graduatoria per la sostituzione del membro elettivo dimissionario.

Viceversa, per quanto concerne i Premiali, il Presidente sottolinea che dal MIUR non è ancora pervenuta alcuna comunicazione in merito alla tempistica sulle assegnazioni finanziarie per i progetti approvati; a fronte, infatti, della definizione della graduatoria, il Dicastero di Viale di Trastevere non ha ancora provveduto ai trasferimenti dovuti.

Bignami riferisce quindi degli sviluppi della questione, tuttora aperta con la CiVIT, relativa all'individuazione di un membro interno per il nuovo OIV; il Direttore Generale fa presente che, a fronte del rilievo sollevato dalla Commissione, l'Istituto ha già chiarito che attualmente, l'assenza nell'Istituto di figure dirigenziali non consentirebbe di poter assegnare all'interno dell'Ente detto incarico. Il dott. Sacerdote, nel sottolineare come la CiVIT potrebbe esprimere parere negativo in merito al membro designato, informa il CdA che verrà approntata una nuova comunicazione da indirizzare alla Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche per tentare di chiarire ancor meglio la *ratio* delle scelte del CdA ed al fine di cercare una soluzione condivisa e definitiva. Il Consiglio concorda e ringrazia il Direttore Generale.

*CVFB*

## 2. Comunicazioni del Direttore Generale

In relazione a quanto ribadito dal Collegio dei Revisori, in merito ai nuovi adempimenti da porre tempestivamente in essere per rispettare le nuove e complesse norme in materia di contabilità economico-patrimoniale, nonché in base a quanto emerso nell'ultima seduta del Consiglio di Amministrazione, circa la necessità di doversi anche avvalere di un adeguato supporto esterno, il DG conferma che si è tempestivamente provveduto a far aggiornare l'analisi della situazione generale dell'Istituto a valle della quale, come concordato, è stato predisposto un idoneo bando per l'affidamento del servizio di assistenza e tutoraggio sulle nuove discipline previste dal D. Lgs. 91/2011 che verrà sottoposto alle valutazioni del CdA.

Il DG informa inoltre che, come richiesto in occasione della scorsa seduta del CdA, è stata anche svolta una approfondita analisi dei costi sostenuti da tutte le strutture, suddivisi per tipologia di spesa, che il Direttore provvede ad illustrare ampiamente in seduta. Il Consiglio ringrazia la DG per la dettagliata ed interessante ricognizione e si riserva di utilizzare la documentazione prodotta, per ulteriori attività, non ultima un'eventuale ulteriore azione tesa alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa. La dott.ssa Lupo rileva come tale interessante analisi costituisca un approccio utile e propedeutico anche per il controllo di gestione.

Il dott. Sacerdote ragguaglia poi il Consiglio in merito ad una procedura concorsuale conclusa a Cagliari, la cui graduatoria era stata impugnata dinanzi al TAR. A fronte del giudizio di ottemperanza emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale, l'Istituto ha adempiuto e ha correttamente annullato gli atti della procedura concorsuale in questione. Il DG resta a disposizione per fornire, ove richiesto, ulteriori aggiornamenti in occasione di una delle prossime sedute del CdA.

Il DG comunica, infine, che la Commissione paritetica per la supervisione dell'Unità di Ricerca congiunta Scuola Normale Superiore di Pisa - Istituto Nazionale di Astrofisica, istituita nell'alveo della Convenzione stipulata con l'ateneo toscano, ha approvato la richiesta della dr.ssa Pian di distacco presso l'UR congiunta.

## 3. ANVUR: analisi dati e possibili azioni conseguenti (report Sciortino)

Il prof. Sciortino illustra dettagliatamente i dati pubblicati dall'Agenzia Nazionale di Valutazione, partendo dall'esame dei criteri utilizzati per l'elaborazione delle singole posizioni. Si apre un ampio ed approfondito dibattito in merito, nel corso del quale vengono puntualmente analizzate e discusse le maggiori criticità emerse in sede di analisi dati da parte dell'ANVUR. Il Consiglio ringrazia vivamente il prof. Sciortino e la Direzione Scientifica per l'ottimo lavoro svolto; il Presidente ritiene necessario, a questo punto, assumere adeguate iniziative ed azioni correttive e chiede pertanto al Consiglio ed al DS di formulare possibili suggerimenti tesi ad ottimizzare le attività dell'Istituto. Il Consiglio ringrazia vivamente il prof. Sciortino per l'intervento in seduta.

## 4. Report Commissione dottorati

Prende la parola il prof. Capaccioli, il quale illustra sinteticamente il documento prodotto dalla Commissione INAF per i dottorati: la proposta elaborata dalla Commissione prevede, da un lato, che l'Istituto sottoscriva una convenzione *ad hoc* con ognuno dei poli universitari dove esistono scuole di dottorato in astronomia (Bologna, Padova e Roma - Consorzio Tor Vergata - La Sapienza) per l'istituzione di 3 borse/anno per ciascuna convenzione e, dall'altro, che vengano finanziate borse aggiuntive presso le altre università. In tal modo, verrà garantita la massima presenza dell'Istituto, con partecipazione di ricercatori INAF, o di docenti di altri atenei associati all'INAF, a tutti gli organi di governo del corso di dottorato in convenzione, incluse le commissioni di concorso di ammissione, e sarà assicurato il mantenimento dei corsi di dottorato di ricerca in astronomia o astrofisica, altrimenti destinati a sparire.

Il prof. Capaccioli si rammarica che il XXIX ciclo sia oramai quasi ovunque chiuso e auspica che il nuovo regime possa arrivare in tempo per il prossimo ciclo. Il CdA stabilisce quindi di conferire mandato al DS di effettuare una nuova e tempestiva ricognizione presso le università nelle quali sia ancora aperto il XXIX ciclo di dottorato; a seguito di detta ricognizione, il dott. Vettolani ed il Presidente valuteranno l'opportunità di avviare, ove possibile, le procedure finalizzate al finanziamento dei dottorati in astrofisica per il XXIX ciclo.

Il CdA stabilisce inoltre che, nel bilancio di previsione del 2014, siano previste le risorse economiche (circa un milione di euro, comprensivi degli oneri connessi e conseguenti) per il finanziamento di un minimo di dodici borse di dottorato per il XXX ciclo; il CdA stabilisce altresì che le borse verranno assegnate in base ai criteri fissati dalla Commissione di dottorato nel documento allegato al presente verbale. Il Consiglio dà inoltre mandato al prof. Capaccioli, coerentemente con la relazione della Commissione e con il supporto dei competenti uffici della DS, di predisporre una prima bozza delle tre convenzioni con i succitati atenei da sottoporre al Consiglio in una prossima seduta utile, nonché un *template* per le Convenzioni singole che verranno stipulate anno per anno con università diverse da quelle sopra indicate.

Il CdA chiederà il parere del Consiglio Scientifico su quanto sopra esposto.

Verbale 09 del 2 Settembre 2013

## 5. Variazioni di bilancio

Il Consiglio, presa visione delle proposte di variazioni al bilancio di previsione 2013 presentate dal Presidente, per le quali il Collegio dei Revisori dei Conti aveva espresso il proprio parere favorevole nella seduta del 1° agosto u.s., approva (delibera n. 47/2013). Il Consiglio analizza altresì, in via d'urgenza, le proposte di variazione, in merito alle quali il Collegio dei Revisori non ha ancora espresso parere, sollecitate da alcune strutture – OA Brera, OA Catania e OA Bologna - per esigenze dei progetti di ricerca; il Consiglio approva (delibera n. 48/2013), nelle more dell'emissione del relativo parere positivo da parte del CdR.

## 6. Ratifica decreti del Presidente

Il CdA, presa visione della documentazione, ratifica i decreti del Presidente n. 51/2013 (delibera n. 49/2013) e n. 55/2013 (delibera n. 50/2013).

## 7. Questioni INAF

### – Approvazione modifiche allo statuto “Apriti cielo”

Il CdA, dopo aver analizzato le modifiche proposte allo Statuto dell'Associazione, approva (delibera n. 51/2013).

### – Accordo di collaborazione INAF/ALTEC per la gestione ed operazione del Laboratorio di Calibrazioni Ottiche Spaziali sito presso l'ALTEC

Il DS fornisce i chiarimenti e gli approfondimenti del caso in merito all'accordo in questione ed il CdA approva (delibera n. 52/2013).

### – Convenzione INAF/ASI

Il DS informa che, il giorno 4 settembre p.v., avrà, con il dott. Sacerdote, un incontro con il DG dell'ASI finalizzato alla ricerca di un'intesa sui punti critici della bozza della Convenzione ASI/INAF; il DS ed il DG riferiranno, pertanto, in occasione della prossima seduta del Consiglio.

### – Agreement per i Consorzi

Il dott. Vettolani informa il Consiglio che, nello scorso mese di agosto, sono state affrontate le questioni relative agli accordi di consorzio (*Consortium Agreement*) per SKA; l'Istituto è attualmente coinvolto in numerose attività dei relativi WP, per un impegno complessivo di circa 1Mln e 200K euro. Il DS informa che, in una *call conference* del 14 agosto u.s., sono state definite con gli altri partner del Progetto, le clausole di due *Memorandum of Understanding* (di diritto inglese) che il DS ha provveduto a trasmettere alla Clifford Chance per un parere di conformità con il diritto italiano. Prima di addivenire alla sottoscrizione dei documenti, per la quale il DS chiede sin d'ora il conferimento di apposito mandato al Presidente, il CdA dovrà necessariamente trasmettere gli atti al Collegio dei Revisori per la necessaria approvazione. Il CdA delibera, pertanto, (n. 53/2013) il conferimento alla DS del mandato alla prosecuzione dei contatti con l'Ufficio direttivo della SKA Organisation tesi alla stesura dei testi definitivi dei Consortium Agreements e, al Presidente, del mandato alla sottoscrizione degli stessi.

### – Prosecuzione della discussione sulla nuova riorganizzazione della struttura organizzativa della Direzione Generale

Si prosegue con l'approfondito esame del documento relativo al nuovo assetto organizzativo della Direzione Generale, resosi necessario a seguito del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135. Al riguardo, si apre, dunque, un ampio dibattito, nel corso del quale vengono formulate ulteriori proposte, effettuate modifiche ed integrazioni sul documento predisposto con il Direttore Generale.

Il CdA, infine, approva (delibera n. 54/2013) la nuova struttura organizzativa della Direzione Generale.

– **Questione D’Amico/Università di Cagliari**

Il Consiglio analizza la documentazione pervenuta dagli Osservatori di Palermo e Cagliari, in particolare, i nulla osta rilasciati dai direttori delle strutture in questione allo scambio, con l’ateneo cagliaritano, di un ricercatore ciascuno. Pertanto, alla luce della documentazione prodotta, il Consiglio approva lo schema di Convenzione con l’Università di Cagliari (delibera n. 55/2013), nel presupposto che l’Istituto non dovrà sostenere alcun onere aggiuntivo a carico del proprio bilancio.

– **Inaugurazione SRT**

Viene convocato in seduta il dott. Rea, affinché fornisca alcuni aggiornamenti sulle attività in corso di realizzazione per l’evento che si terrà il 30 settembre p.v.; il dott. Rea comunica che l’organizzazione è attualmente curata dal prof. D’Amico e dal dott. Possenti, Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari. Sono stati spediti circa 1300 inviti e, a breve, saranno individuati gli *speakers* dell’evento.

– **Relazione sulla performance 2012**

Il Consiglio, dopo ampio dibattito e dopo aver apportato alcune modifiche al testo, approva la bozza e chiede contestualmente alla DS di integrare i dati relativi all’area strategica 2 (delibera n. 56/2012).

Il Consiglio fissa la prossima seduta al giorno 4 ottobre 2013, con inizio alle ore 09:30

Non essendovi ulteriori argomenti all’ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 16:30.


