Verbale 13/14 del 17/18 Dicembre 2014

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 17/18 dicembre 2014

Il giorno 17 dicembre 2014, 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, Andrea Ferrara e Sergio Molinari – Consiglieri.
Sono altresì presenti Angela Lupo – Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Oriana Calabresi – Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo presso l'INAF, Umberto Sacerdote – Direttore Generale, Giampaolo Vettolani – Direttore Scientifico e Francesco Caprio - Segretario verbalizzante.

Approvazione ordine del giorno

Il Presidente, nel sottoporre all'approvazione del Consiglio l'odg della seduta, di cui alla nota di convocazione prot. n. 4855/14 dell'11 dicembre u.s., ne chiede contestualmente l'integrazione e la modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti come segue:

17 Dicembre

1. Comunicazioni del Presidente;
2. comunicazioni del Direttore Generale;
3. approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;
4. variazioni di bilancio;
5. questioni INAF:
   - Memorandum of Understanding JIV-ERIC/INAF;
6. ratifica decreti del Presidente;
7. approvazione verbale della seduta del 19 novembre u.s.;
8. designazione Direttori di Struttura;
9. selezione di temi scientifici per borse di dottorato XXXI ciclo.

18 Dicembre

1. Questioni INAF:
   - accordo ESO-*Sponsoring Bodies* dell'Astronomy & Astrophysics Journal;
   - Lombardia Aerospace Cluster;
   - Convenzione INAF/Università degli Studi di Trieste recante nuova disciplina dell'uso degli spazi dell'Osservatorio di Trieste da parte del Dipartimento di Fisica dell'ateneo giuliano;
   - costituzione della "Amici dell'INAF ONLUS";
   - reclutamento di personale a tempo determinato con imputazione contabile sulle risorse premiali;
2. varie ed eventuali.

Il Consiglio approva all'unanimità.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente apre la seduta comunicando degli esiti dell'incontro avuto insieme agli altri Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca con il nuovo Sottosegretario all'Istruzione, Davide Faraone; l'incontro è stato molto proficuo, soprattutto per le grandi disponibilità ed apertura manifestate dall'On.le Faraone verso le istanze dei Presidenti degli enti del comparto. In particolare, il neo Sottosegretario ha fornito importanti rassicurazioni in merito all'emissione del decreto di riparto del FOE 2014, prevista per i prossimi giorni.
A seguito dell'incontro con il dott. Faraone, il Presidente ha avuto un lungo colloquio telefonico con il Direttore Generale per il coordinamento e lo sviluppo della Ricerca, dott. Di Felice, in occasione del quale lo ha sollecitato in

merito ai succitati adempimenti, non più procrastinabili da parte del dicastero di viale di Trastevere. Il dott. Di Felice ha fornito rassicurazioni al prof. Bignami in merito alla circostanza che, entro la fine della settimana, verrà approvato il PTA ed emesso il decreto contenente lo schema di riparto del FOE 2014.
Inoltre, avendo il Ministero preso atto della richiesta formulata dal Presidente di procedere al reclutamento di personale a tempo determinato con imputazione contabile sui fondi di cui alla premialità, conformemente a quanto disposto dal comma 188, dell'art. 1 della Legge n. 266/2005, il Consiglio autorizza l'avvio delle relative procedure all'interno dei PRIN 2014 sino alla concorrenza dell'importo di euro 700.000,00 di origine premiale, con modalità che verranno successivamente comunicate. Il Consiglio, inoltre, concorda di adottare la stessa politica nella premialità a venire. Ad ogni modo, la questione verrà ulteriormente approfondita nel punto all'ordine del giorno della seduta odierna.
Infine, il Consiglio chiede al Presidente di trattare nuovamente la questione dell'individuazione del rappresentante italiano in seno al *Science Programme Committee* dell'ESA: il Presidente Bignami, in considerazione dell'avvenuta designazione da parte del CdA della dott.ssa Caraveo, lascia momentaneamente la seduta fino all'esaurimento della trattazione dell'argomento. Prende la parola il Direttore Generale, il quale riferisce che il prof. Bersanelli ha partecipato all'ultima riunione dell'organismo e che l'INAF ha rimborsato – come concordato tra i membri del CdA in occasione della scorsa seduta del 19 novembre u.s. - le spese sostenute dal delegato per la partecipazione al meeting del SPC.
La vice Presidente prof.ssa Tosi sollecita il Consiglio in merito alle iniziative da intraprendere nell'immediato nei confronti dell'Agenzia, al fine di addivenire definitivamente alla risoluzione dell'intera questione: in occasione dell'ultimo incontro avuto con il prof. Bersanelli – soggiunge la prof.ssa Tosi - l'*advisor* è sembrato non avere una chiara percezione della situazione. Il Consiglio, nell'esprimere il proprio disappunto per la circostanza, dà mandato al Direttore Generale di predisporre una comunicazione da indirizzare al Presidente dell'ASI con la quale, nel prendere atto che la proroga dell'incarico del prof. Bersanelli è stata opportuna al fine di garantire la rappresentanza italiana all'interno dell'organismo, si solleciti contestualmente l'Agenzia a procedere con la nomina del membro designato dall'INAF ai sensi dell'art. 5.4 dell'Accordo Quadro ASI-INAF, in vista della prossima seduta di febbraio del SPC dell'ESA.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale, in merito al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2015-2017 riferisce che, anche alla luce dei suggerimenti del Collegio dei Revisori, si ritiene opportuno effettuare, anche quest'anno insieme a tutte le Strutture Territoriali, una parametrazione degli interventi previsti, individuando quelli particolarmente prioritari ed indifferibili, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'Ente.
Successivamente, il dott. Sacerdote informa che è stata predisposta, con la collaborazione del Referente per la prevenzione della corruzione, dell'Ufficio Legale e dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, la prima bozza del codice di comportamento, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001. Il Direttore Generale chiede quindi al Consiglio se preferisca procedere all'esame della bozza in parola, o se in questa prima fase - anche in considerazione della necessità di coinvolgere nella elaborazione del codice *stakeholders* interni ed esterni all'Ente - non preferisca che la bozza gli sia sottoposta per una complessiva valutazione e conseguente eventuale approvazione, dopo che saranno portate a termine le procedure, puntualmente richiamate e previste dalla delibera n. 75 del 2013 della Autorità Nazionale Anticorruzione. Il Consiglio concorda sull'opportunità di intervenire sul documento dopo che saranno state acquisite tutte le idonee proposte ed i suggerimenti del caso. A titolo informativo, comunque, il dr. Sacerdote distribuisce informaticamente ai membri del CdA copia di questo primo *draft*.
Il DG dà poi una sintetica lettura della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6 del 4 dicembre u.s., concernente alcune modifiche normative sugli incarichi, negli Enti pubblici, a personale in quiescenza. Con l'autorevole ausilio del Collegio dei Revisori dei Conti e del Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo presso l'INAF, che si rendono gentilmente disponibili, si stabilisce di effettuare una approfondita analisi delle ricadute sull'Istituto in conseguenza alla citata circolare n. 6 del 4 dicembre u.s..
Il Direttore Generale rappresenta quindi al Consiglio che, in base al PTA 2014-2016 dell'INAF e alla vigente normativa in materia, l'Istituto potrebbe avere ancora disponibili circa 50.000,00 mila euro utili per l'assunzione di una ulteriore unità di personale a tempo determinato, in aggiunta a quelle previste nel succitato PTA; per quanto riguarda, poi, la disposizione in materia di assegni di ricerca di cui all'art. 22, comma 3, della Legge n. 240/2010, il Direttore Generale, il Presidente ed il CdA, pur avendo esperito presso le sedi istituzionalmente competenti tutti i tentativi finalizzati a superare il limite di durata quadriennale, non possono far altro che prendere atto che, al momento, non vi sono elementi tali da far presumere che detto tetto verrà, in tempi ragionevolmente brevi, innalzato. A tal proposito, viene approfonditamente discussa la questione della possibilità di proroga degli assegni di ricerca, richiesta da parte dei Direttori di alcune strutture di ricerca: il dott. Sacerdote riferisce che l'Ufficio Personale fornirà le delucidazioni richieste, chiarendo che sarà ammissibile il ricorso all'istituto della proroga, in via eccezionale, al solo fine di completare i progetti di ricerca e fatta salva la copertura finanziaria dei relativi oneri ed il rispetto del limite complessivo dei quattro anni di cui al sopra citato art. 22, comma 3, della L. n. 240/2010.

Infine, il Direttore Generale comunica al CdA che, a seguito dei diversi solleciti effettuati dall'INAF, anche con l'ausilio della competente Direzione Generale del MIUR, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha finalmente preso in esame il PTA INAF 2014-2016, trasmesso dall'Istituto già nel marzo/aprile u.s.. Il DFP ha comunicato che nei prossimi giorni procederà all'approvazione del relativo Piano assunzionale e ha richiesto, a tal fine, alcuni chiarimenti e documentazione integrativa, che sono stati debitamente approntati e trasmessi.
Detta richiesta ha riguardato: asseverazione del Collegio dei Revisori dei risparmi degli anni 2011-2012; cessazioni anno 2011; budget autorizzato 2010; graduatorie concorsuali vigenti, unità assunte e relativa rimodulazione. Il CdA prende atto di tale – pur così tardiva – richiesta del Dipartimento ed in merito conferma quanto già stabilito nelle precedenti sedute, ovvero che a seguito di approfondite e diverse analisi delle graduatorie concorsuali vigenti, non ha rilevato nelle stesse la sussistenza delle specifiche professionalità necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al PTA 2014-2016, così come descritte nel medesimo PTA del marzo scorso. Auspica infine che, soddisfatta anche tale disamina, il Dipartimento della Funzione Pubblica proceda tempestivamente all'approvazione, per consentire all'Istituto di poter bandire i relativi concorsi.

3. Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015

Il Consiglio prende visione della documentazione trasmessa dal competente Ufficio della Direzione Generale ed apre un ampio ed approfondito dibattito in merito. In particolare, la vice Presidente chiede che, all'interno della relazione programmatica al Bilancio 2015, venga espressamente citato il contributo dell'ASI – sinora mai corrisposto all'INAF – per la manutenzione del Sardinia Radio Telescope. Il Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo presso l'INAF ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sottolineano come il punto dovrebbe essere debitamente inserito all'interno della suddetta relazione; in virtù dell'avallo ricevuto, il Consiglio chiede quindi al Presidente di contattare l'omologo dell'ASI affinché l'Agenzia venga sollecitata alla corresponsione del contributo prescritto. Dopo che il Direttore Generale ha fornito alcuni decisivi chiarimenti e dopo aver concordato alcune modifiche alla Relazione Programmatica e a quella Tecnica, il CdA approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 ed i relativi allegati (delibera n. 58/2014), che saranno puntualmente trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e alla Corte dei Conti.

Alle ore 11:20 la dott.ssa Calabresi e la dott.ssa Lupo lasciano la seduta.

4. Variazioni di bilancio

Il Presidente sottopone al Consiglio le ipotesi di variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, in merito alle quali il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in occasione della seduta del 15 dicembre u.s.. Il Consiglio, presa visione della documentazione, approva (delibera n. 59/2014).

5. Questioni INAF

- **Memorandum of Understanding JIV-ERIC/INAF**

Il Consiglio analizza attentamente il Memorandum of Understanding tra il JIV-ERIC e l'INAF, finalizzato a dare prosecuzione alla partecipazione dell'Istituto al progetto JIVE. Il Direttore Scientifico illustra sinteticamente le previsioni più importanti del documento, rilevando come il contributo fissato dall'art. 2.2 dell'agreement necessiti di essere definito e confermato. A tal fine, dopo ampio dibattito, il Consiglio approva (delibera n. 60/2014) e dà mandato al Direttore Scientifico di addivenire a negoziazione con il JIV-ERIC al fine di fissare in 200.000,00 max il contributo annuo dell'Istituto all'ERIC. Pertanto, la delibera in questione non è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 7, comma 6, dello Statuto, in attesa di definizione del contributo INAF al JIV-ERIC. Al riguardo, il CdA si ripromette di trattare in una delle prossime sedute la questione dei fondi dedicati alla radioastronomia.

6. Ratifica decreti del Presidente

Il Consiglio prende quindi visione del decreto n. 79/2014 del 2 dicembre u.s., con il quale il Presidente ha approvato, in via d'urgenza, sette variazioni al bilancio di previsione dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2014. Il Consiglio, dopo ampio dibattito, ratifica il decreto in questione (delibera n. 61/2014).

GFB

7. Approvazione verbale della seduta del 19 novembre u.s.

Il Consiglio, dopo aver apportato alcune modifiche alla bozza, approva il verbale della seduta del 19 novembre u.s. e ne dispone l'immediata pubblicazione sul sito istituzionale a cura della Segreteria Tecnica.

8. Designazione Direttori di Struttura

Il Consiglio, prima di avviare la discussione e le votazioni sulle designazioni dei Direttori delle Strutture di ricerca, chiede al prof. Ferrara di fornire alcuni aggiornamenti sui lavori del Visiting Committee per la Radioastronomia da lui presieduto; il prof. Ferrara riferisce che, a causa di problemi di famiglia e di salute di alcuni membri della Commissione, i lavori di stesura del report finale da parte del VCR subiranno un ritardo di circa un mese; alla luce delle informazioni ricevute, il Consiglio chiede, dopo ampia ed articolata discussione, che il Direttore Generale disponga la proroga degli attuali incarichi di direzione dell'IRA di Bologna e dell'Osservatorio di Cagliari fino alla presentazione del report conclusivo da parte del Visiting Committee, che avverrà entro la fine del mese di marzo p.v..
Il Consiglio passa quindi all'analisi della documentazione prodotta dalla Commissione di selezione presieduta dal prof. Capaccioli; successivamente, si passa alla votazione. Il prof. Bignami, la prof.ssa Tosi, il dott. Molinari ed il prof. Capaccioli lasciano momentaneamente la seduta in occasione delle discussioni relative alle designazioni, rispettivamente, del Direttore dell'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica di Milano, del Direttore dell'Osservatorio di Bologna, del Direttore dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma e del Direttore dell'Osservatorio di Capodimonte. Con voti unanimi vengono designati, con decorrenza degli incarichi dal 1° gennaio 2015: Alessandro Capetti a Direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Torino, Gianpiero Tagliaferri alla direzione dell'Osservatorio Astronomico di Brera, Patrizia Caraveo alla direzione dell'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica di Milano, Stefano Borgani alla direzione dell'Osservatorio Astronomico di Trieste, Massimo Turatto alla direzione dell'Osservatorio Astronomico di Padova, Giuseppe Malaguti alla direzione dell'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica di Bologna, Filippo Mannucci a Direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, Fabrizio Fiore alla direzione dell'Osservatorio Astronomico di Roma, Pietro Ubertini alla direzione dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma, Massimo Della Valle alla direzione dell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Giuseppina Micela alla direzione dell'Osservatorio Astronomico di Palermo e Osvaldo Catalano alla direzione dell'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica di Palermo. Inoltre, in virtù del voto prevalente del Presidente, ai sensi dell'art. 7, comma 4, dello Statuto, il dott. Andrea Comastri è designato, a maggioranza dei presenti, Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Bologna. Il Presidente, con suo successivo decreto, provvederà alla nomina dei Direttori, ai sensi dell'art. 18, comma 6, dello Statuto; il Direttore Generale, conformemente a quanto disposto dall'art. 14, comma 3, lett. g) del medesimo Statuto, conferirà gli incarichi ai Direttori nominati (delibera n. 62/2014). In virtù della decorrenza degli incarichi dal 1° gennaio 2015, si fa salvo per tutti i Direttori l'istituto della *prorogatio* fino al 31 dicembre p.v..

9. Selezione di temi scientifici per borse di dottorato XXXI ciclo

La prof.ssa Tosi rileva come la proposta originariamente, presentata dal Direttore Scientifico sia passibile di alcune modifiche, peraltro condivise dal DS; si apre un ampio dibattito in merito, nel corso del quale vengono discusse diverse proposte alternative, al termine del quale, dopo aver apportato alcune modifiche al documento presentato dal dott. Vettolani, il Consiglio approva (delibera n. 63/2014).

La seduta è dichiarata chiusa alle ore 19:05. Il Consiglio stabilisce di posticipare alle ore 09:30 l'inizio della seduta di domani.

Il giorno 18 dicembre, alle ore 09:30, presso la Sede centrale dell'INAF, prosegue la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente. Sono presenti: Giovanni F. Bignami – Presidente, Monica Tosi – Vice Presidente, Massimo Capaccioli, Andrea Ferrara e Sergio Molinari – Consiglieri.
Sono altresì presenti Giampaolo Vettolani – Direttore Scientifico e Francesco Caprio - Segretario verbalizzante.

Il Presidente apre la seduta chiedendo al Consiglio di voler individuare le date delle prossime sedute: la riunione di gennaio viene indetta per il giorno 8, con inizio alle ore 09:30. La seduta di febbraio verrà celebrata nei giorni 18 e 19 e quella di marzo nei giorni 25 e 26. Infine, la seduta di aprile verrà celebrata nei giorni 16 (pomeriggio) e 17 (mattina).

GAB

Verbale 13/14 del 17/18 Dicembre 2014

1. Questioni INAF

- **Accordo ESO-*Sponsoring Bodies* dell'Astronomy & Astrophysics Journal**

Il Consiglio, analizzato attentamente l'Accordo in questione, approva (delibera n. 64/2014).

- **Lombardia Aerospace Cluster**

Il Consiglio, presa visione della documentazione prodotta, delibera favorevolmente in merito all'adesione dell'Istituto al DAL (delibera n. 65/2014) e conferisce mandato al Direttore Generale per i seguiti di competenza, ivi compresa la trasmissione al MIUR della documentazione necessaria all'acquisizione dell'autorizzazione alla partecipazione al Distretto da parte del dicastero vigilante.

- **Convenzione INAF/Università degli Studi di Trieste recante nuova disciplina dell'uso degli spazi dell'Osservatorio di Trieste da parte del Dipartimento di Fisica dell'ateneo giuliano**

Il CdA, dopo aver analizzato la documentazione pervenuta dalla direzione dell'Osservatorio di Trieste e ravvisata la necessità di dare seguito alla collaborazione in essere tra la struttura giuliana ed il Dipartimento di Fisica dell'Università di Trieste, approva e dà mandato al Presidente di addivenite alla sottoscrizione della convenzione (delibera n. 66/2014).

- **Costituzione della "Amici dell'INAF" ONLUS**

Il CdA chiede che venga convocato in seduta il dott. Rea, affinché fornisca alcuni chiarimenti in merito alla costituzione della ONLUS "Amici dell'INAF"; si apre un ampio dibattito, nel corso del quale il Responsabile dell'Ufficio Relazioni Esterne ed Istituzionali fornisce ai presenti tutte le delucidazioni richieste. In particolare, viene approfonditamente trattato il problema dei soci fondatori. Il Consiglio approva la proposta di costituzione della Associazione in questione e, per l'effetto, conferisce mandato al Direttore Generale per l'avvio del previsto iter procedurale finalizzato alla costituzione della ONLUS "Amici dell'INAF" (delibera n. 67/2014).

- **Reclutamento di personale a tempo determinato con imputazione contabile sulle risorse premiali**

Il Consiglio, in attuazione del comma 188 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005 sopra citato, conferisce mandato al Direttore Scientifico di procedere alla ricognizione delle strutture di ricerca intenzionate ad avvalersi della facoltà di avviare il reclutamento di personale a tempo determinato nell'ambito dei PRIN INAF 2014 ammessi al finanziamento, sulla base alle graduatorie pubblicate, con imputazione contabile sulle risorse premiali di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 e fino alla concorrenza dell'importo di euro 700.000,00 (delibera n. 68/2014).

2. Varie ed eventuali

Il prof. Capaccioli avvia la discussione in merito all'organizzazione degli Stati Generali dell'INAF; si apre un ampio dibattito, nel corso del quale vengono prese in esame e valutate diverse soluzioni e proposte avanzate da tutti i Consiglieri. Il Consiglio stabilisce che l'evento verrà celebrato il 18 e 19 marzo 2015 a Roma, all'Accademia dei Lincei.

Non essendovi ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene dichiarata chiusa alle ore 13:30.