



Verbale 02/14 del 19/20 Febbraio 2014

### Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 19/20 Febbraio 2014

Il giorno 19 febbraio 2014, alle ore 11:30 presso l'Osservatorio Astronomico di Padova, Vicolo Osservatorio, 5, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Sono presenti: Giovanni F. Bignami – Presidente, Monica Tosi – Vice Presidente, Massimo Capaccioli e Sergio Molinari – Consiglieri.

Sono altresì presenti 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'ordine del giorno della seduta, di cui alla nota di convocazione prot. n. 609/14 del 12 febbraio u.s., come modificato con successiva nota, prot. n. 705/14 del 18 febbraio u.s., ne chiede contestualmente l'integrazione come segue:

#### 19 febbraio

1. Comunicazioni del Presidente;
2. comunicazioni del Direttore Generale;
3. ratifica decreti del Presidente;
4. questioni INAF:
  - approvazione del Piano triennale della performance 2014-2016;
  - discussione su Piano Triennale di Attività 2014-2016;
  - modifiche ed integrazioni al Disciplinare di organizzazione e funzionamento;
5. varie ed eventuali.

#### 20 febbraio

1. Approvazione verbale della seduta del 16/17 gennaio uu.ss.;
2. Variazioni di bilancio;
3. questioni INAF:
  - report del Direttore Scientifico su rinnovo dei contratti a t.d. del personale in servizio presso l'ASI Science Data Center (ASDC);
  - borse di dottorato;
  - indennità ex art. 22 D.P.R. n. 171/1991;
4. varie ed eventuali.

Il Consiglio approva all'unanimità.

#### 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente previamente comunica che, in occasione dell'incontro del Collegio dei Direttori del giorno 17 febbraio u.s., sono state affrontate numerose questioni di grande rilevanza per l'Istituto; riferisce altresì di non aver ancora avuto alcun aggiornamento dal MIUR in merito alle chiamate dirette per chiara fama di cui al DM 828 del 17 ottobre 2013. Inoltre, il prof. Bignami comunica che la prossima settimana avrà un incontro con il Commissario Straordinario dell'ASI, prof. Aldo Sandulli: l'incontro con il prof. Sandulli sarà particolarmente importante, in quanto il Presidente affronterà con il Commissario Straordinario dell'ASI numerosi questioni aperte tra i due enti. Il Direttore Scientifico, ad esempio, sollecita che venga rinnovato al più presto il contratto di Gaia ed il dott. Molinari svolge a sua volta una breve ricognizione delle situazioni ancora pendenti con l'ASI. Il prof. Capaccioli suggerisce che con il Commissario Straordinario vengano affrontati poche questioni in maniera sintetica, in particolare, quelle relative al rinnovo dei contratti del personale in scadenza, al fine di preservare la corretta prosecuzione delle attività scientifiche dei progetti in corso che, diversamente, rischierebbero di fermarsi su un binario morto.

Si apre un ampio dibattito, al termine del quale il Presidente chiede espressamente che venga stilato un elenco delle questioni più urgenti da sottoporre al prof. Sandulli.

Verbale 02/14 del 19/20 Febbraio 2014

Il prof. Bignami informa quindi i Consiglieri che mercoledì 26 febbraio p.v. sarà in Senato per un'audizione; a tal fine, li esorta ad approfondire e, eventualmente, ad articolare più in dettaglio, i punti che saranno trattati nel corso dell'audizione a Palazzo Madama; fa quindi circolare un documento contenente l'elencazione di cinque questioni ritenute di fondamentale importanza per l'Istituto, prima fra tutte, quella del reclutamento di nuovo personale e delle progressioni di carriera.

Per quanto riguarda i progetti premiali, il Presidente riferisce che, in base alle ultime informazioni circolate, l'assegnazione da parte del Ministero della quota dello stanziamento del FOE avverrà in modo monocratico e, molto probabilmente, sulla base della valutazione svolta dell'Anvur; la questione dovrebbe quindi risolversi in breve tempo e all'INAF, proprio in virtù degli alti valori assegnati dall'Agenzia, verrà destinata una quota ben al di sopra del 7% decurtato dal FOE ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 213/2009.

## 2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale avvia le proprie comunicazioni riferendo di avere emesso la determinazione di nomina del Comitato Unico di Garanzia, che è pertanto operativo dal 29 gennaio u.s.. Comunica, inoltre, che sono state emesse due circolari, indirizzate ai Direttori delle Strutture territoriali, contenenti direttive ed indicazioni in materia di lavoro straordinario. Il dott. Molinari chiede aggiornamenti in merito alla finalizzazione del Regolamento conto terzi; il dott. Sacerdote informa, al riguardo, che le OO.SS. dovranno esprimere le loro osservazioni anche al fine di implementare il testo che è stato nuovamente trasmesso loro, nel corso dell'ultimo tavolo di contrattazione.

Inoltre, il DG comunica l'intenzione di avviare prossimamente dei tavoli tecnici con le OO.SS. in materia di turni di servizio del personale; rappresenta, infine, al Consiglio la necessità di provvedere ad un'anticipazione dei fondi per l'edilizia a beneficio delle Strutture, chiarendo che, naturalmente, gli interventi saranno limitati ai casi ritenuti strettamente necessari ed urgenti: il Consiglio, condividendo in pieno quanto espresso dal dott. Sacerdote, gli conferisce pieno mandato a procedere in tal senso

## 3. Ratifica decreti del Presidente

Il Presidente illustra sinteticamente il proprio decreto n. 07/2014 del 30 gennaio u.s., con il quale è stato approvato il Programma della trasparenza e dell'integrità dell'Istituto per il triennio 2014-2016.

Il Consiglio analizza dettagliatamente il suddetto Programma che, nei giorni immediatamente precedenti all'emissione del decreto in questione, era già circolato in bozza ed attentamente supervisionato; alla luce delle lievi modifiche apportate, il Consiglio approva all'unanimità il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità e ratifica il decreto n. 07/2014 (delibera n. 05/2014).

Alle ore 13, la seduta viene interrotta per consentire al Presidente, ai membri del Consiglio ed al DG di incontrare il personale dell'Osservatorio di Padova.

## 4. Questioni INAF

### – Approvazione Piano Triennale della Performance 2014-2016

La prof.ssa Tosi avvia la discussione e l'illustrazione sintetica della bozza del Piano; rivolge previamente un sentito ringraziamento al dott. Giovannini, al dott. Molinari ed al dott. Caprio per il contributo fornito alla stesura finale del documento. Come da indicazioni dell'Anvur, l'INAF ha focalizzato maggiormente l'attenzione sulle attività di ricerca scientifica e, pertanto, ha attuato una profonda revisione del Piano rispetto all'anno precedente. Si passa, pertanto, all'analisi della parte relativa alla Direzione Scientifica, che è stata notevolmente ampliata ed approfondita.

Dopo attenta analisi, il CdA approva il Piano Triennale della Performance 2014-2016, pregando contestualmente il DG di operare un'ultima revisione alle schede da allegare al Piano stesso (delibera n. 06/2014).

### – Discussione su Piano Triennale di Attività 2014-2016

Prende la parola il Direttore Scientifico, il quale comunica che, sulla scorta delle linee guida rilasciate dal MIUR la scorsa settimana, la parte scientifica del PTA è stata profondamente riorganizzata e riformulata. Martedì e mercoledì pp.vv. sarà finalizzata l'ultima bozza; il Presidente, anche in considerazione della *deadline*, fissata al 28 febbraio p.v., chiede che i consiglieri si interfaccino tra loro dopo mercoledì per tirare le conclusioni sul testo trasmesso.

Verbale 02/14 del 19/20 Febbraio 2014

Per quanto riguarda la parte relativa al fabbisogno di personale, questa, essendo già pronta ed essendo già stata approfonditamente discussa, viene sinteticamente illustrata dal dott. Sacerdote: il CdA, prende quindi visione delle tabelle offerte in comunicazione dal DG, contenenti, tra l'altro, anche la stima previsionale delle risorse disponibili nel triennio, così come certificate dallo stesso dott. Sacerdote e dal DS (fatte salve, ovviamente, eventuali variazioni che potranno esserci nel momento in cui i dati sul *turnover* 2014 e 2015 diverranno definitivi). Si apre un ampio dibattito a seguito del quale il Consiglio decide che i concorsi per il reclutamento di Ricercatori – III livello verranno svolti su base nazionale. Per quanto attiene alle procedure concorsuali per il reclutamento di n. 3 Dirigenti di ricerca e n. 4 Primi Ricercatori, per le quali l'Istituto è in attesa di autorizzazione ministeriale, il Consiglio stabilisce che le relative graduatorie potranno essere utilizzate ove possibile, allo scorrimento delle graduatorie degli idonei.

Il Consiglio stabilisce altresì i temi specifici per i concorsi nazionali finalizzati al reclutamento di ricercatori – III livello: il tema per l'unico posto già deliberato nell'anno 2013 sarà "Planetologia"; nel 2014 sono previsti 6 posti, così suddivisi: a) Astrofisica delle altissime energie da terra e dallo spazio; b) Sistemi esoplanetari; c) Gas e polveri galattiche e processi di formazione stellare; d) Radioastronomia galattica; e) Survey spettroscopiche extragalattiche; f) Survey fotometriche di popolazioni stellari. Per l'anno 2015, due posizioni per Gaia (a) Gaia astronomy – Struttura galassia e suoi satelliti e b) Gaia astronomy – Statistica stellare); infine, per l'anno 2016, 2 posti sui seguenti temi: a) Astrofisica dei fenomeni transienti e b) Struttura delle galassie dall'ottico al sub millimetrico.

#### – Modifiche ed integrazioni al Disciplinare di organizzazione e funzionamento

Il Consiglio prende visione delle proposte di modifiche al Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento avanzate dal Presidente e dal DS, resesi necessarie al fine di rendere pienamente operativo il nuovo assetto della Direzione Scientifica (con la costituzione dell'USC VI – Information and Communication Technologies) e quello dell'Ufficio di Presidenza. Dopo ampio dibattito in merito, il CdA approva (delibera n. 07/2014).

#### 5. Varie ed eventuali

La prof.ssa Tosi chiede a che punto siano le procedure per la costituzione delle commissioni per l'assegnazione dei premi INAF/SAIt; il prof. Capaccioli informa che le procedure sono state quasi portate a termine.

Il Consiglio conferma che la prossima seduta verrà celebrata nei giorni 13/14 marzo a Firenze; non essendovi ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 18:40.

Il giorno 20 febbraio 2014, alle ore 09:00, presso l'Osservatorio Astronomico di Padova, prosegue la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Sono presenti: Giovanni F. Bignami – Presidente, Monica Tosi – Vice Presidente, Massimo Capaccioli e Sergio Molinari – Consiglieri, Alessandro Conter – Membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono altresì presenti Giampaolo Vettolani Direttore Scientifico e Francesco Caprio - Segretario verbalizzante.

#### 1. Approvazione verbale della seduta del 16/17 gennaio uu.ss.

Il Consiglio, dopo aver sollecitato alcune modifiche al testo, approva il verbale della seduta del 16/17 gennaio uu.ss..

#### 2. Variazioni di bilancio

Il Consiglio, presa visione delle proposte di variazioni al bilancio di previsione dell'INAF per l'esercizio finanziario 2014 avanzate dal Presidente, per le quali il Collegio dei Revisori dei Conti aveva espresso parere favorevole in occasione della riunione del 13 febbraio u.s., approva (delibera n. 08/2014).




### 3. Questioni INAF

#### – Borse di dottorato

Il Consiglio, in apertura della discussione sul punto, stabilisce che l'Istituto bandisca 15 borse di dottorato per il XXX ciclo. Tale numero include anche quelle legate ai progetti premiali e quelle destinate agli Atenei con cui l'Istituto firmerà apposite convenzioni. Per l'assegnazione delle suddette borse il CdA individua i temi scientifici – definiti nell'allegato 1 al presente verbale - e chiarisce che verrà emesso un bando, con scadenza 28 marzo, e che la selezione delle candidature verrà effettuata da una commissione espressamente nominata dal CdA, di concerto con la Direzione Scientifica. La Commissione in questione trasmetterà quindi i risultati delle proprie valutazioni al Consiglio per la definitiva approvazione, che dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 11 aprile p.v..

Successivamente, il Consiglio prende visione delle bozze di convenzione trasmesse dall'Università di Bologna e dall'ateneo di Padova per l'attivazione delle borse di dottorato in astrofisica ed astronomia per il XXX ciclo; dopo ampio dibattito, nel corso del quale viene sollecitata l'eliminazione e la modifica di alcune disposizioni delle Convenzioni, il CdA individua i quattro nominativi INAF che integreranno la composizione di ciascuno dei due Collegi dei docenti degli Atenei convenzionati (Convenzione INAF/*Alma Mater Studiorum*: Comastri, Tosi, Grandi e Brand – Convenzione INAF/UniPD: Capaccioli, Gratton, Turatto e Poggianti) e stabilisce di trasmettere i testi, così emendati, alle Università di Bologna e Padova, dando contestualmente mandato ai competenti uffici della Direzione Generale di procedere all'analisi dei documenti per le verifiche degli aspetti di competenza. Al riguardo, stante la necessità di addivenire alla sottoscrizione della convenzione entro la fine del mese di marzo, ovvero in tempo utile per l'apertura del XXX ciclo, il CdA prega il DG che l'analisi dei testi venga finalizzata entro e non oltre il giorno 10 marzo p.v., in modo da consentire al Consiglio di procedere all'approvazione dei documenti in occasione della prossima seduta.

#### – Indennità ex art. 22 D.P.R. n. 171/1991

Il Consiglio acquisito il testo trasmesso dai competenti uffici della DS, contenente l'elenco dei soggetti potenzialmente titolati al riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 171/1991, procede all'analisi del documento e, conformemente a quanto concordato in occasione delle sedute di gennaio, aprile e novembre 2013, stabilisce di procedere all'individuazione dei criteri generali per la prima applicazione dell'indennità in questione. A tal fine, il dott. Molinari, in omaggio alle disposizioni del Codice di autoregolamentazione del CdA, lascia momentaneamente la seduta; dopo ampio dibattito in merito, il Consiglio stabilisce che la suddetta indennità non venga riconosciuta ai soggetti percettori di altre indennità e/o compensi a qualsiasi titolo erogati dall'INAF. Pertanto, in virtù di detto criterio, l'indennità ex art. 22 DPR n. 171/1991 verrà attribuita ai seguenti ricercatori/tecnologi: Schneider, Sozzetti, De Luca, Viel e De Lucia. Il Consiglio, ritenendo previamente necessario che i competenti uffici della DG quantifichino gli oneri a carico dell'Istituto per il riconoscimento dell'indennità in questione, stabilisce che la relativa delibera verrà emessa solo a seguito della suddetta ricognizione.

Contestualmente, il Consiglio conferma quanto puntualizzato in occasione della seduta di gennaio 2013, ovvero che la ricognizione sui soggetti potenzialmente titolati all'attribuzione dell'indennità ex art. 22 venga aggiornata ogni anno.

#### – Report del Direttore Scientifico su rinnovo dei contratti a t.d. del personale in servizio presso l'ASI Science Data Center (ASDC)

Il DS avvia la ricognizione sullo stato delle procedure relative al rinnovo dei contratti a t.d. del personale in servizio presso l'ASI Science Data Center (ASDC); rammenta anzitutto che i suddetti contratti sono pervenuti a scadenza lo scorso 31 dicembre. Si apre un ampio dibattito in merito, a seguito del quale il CdA stabilisce di approfondire la questione in occasione della prossima seduta.

Non essendovi ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 14:00.




## ALLEGATO 1 AL VERBALE NR. 02/2014 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19/20 FEBBRAIO 2014

### TEMI PER BORSE DI DOTTORATO INAF

- 1) ASTROFISICA DELLE ALTE ENERGIE DA TERRA O DALLO SPAZIO
- 2) SOLE, PIANETI E CORPI MINORI DEL SISTEMA SOLARE
- 3) ASTROFISICA PER/CON GAIA
- 4) SURVEY OTTICHE DA TERRA
- 5) ASTROFISICA E TECNOLOGIA PER SKA
- 6) ASTROFISICA CON HST
- 7) SURVEY INFRAROSSE E SUBMILLIMETRICHE
- 8) TEMI DEL PREMIALE "E-ELT"
- 9) TEMI DEL PREMIALE "LBT"
- 10) TEMI DEL PREMIALE PER "CTA"
- 11) TEMI DEL PREMIALE PER "ALMA"
- 12) TEMI DEL PREMIALE "PIANETI EXTRASOLARI"
- 13) STORIA DELL'ASTRONOMIA