



Verbale 06/14 del 19/20 Giugno 2014

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 19/20 Giugno 2014

Il giorno 19 giugno 2014, alle ore 13:00 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 Oriana Calabresi – Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo presso l'INAF, Andrea Urbani – Membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti, Umberto Sacerdote – Direttore Generale 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. 2488/14 dell'11 giugno u.s., ne chiede contestualmente la modifica e l'integrazione come segue:

19 giugno

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni del Direttore Generale;
3. variazioni di bilancio;
4. questioni INAF:
 - Convenzione quadro INAF/INFN;
 - Convenzione INAF/Università degli Studi dell'Insubria per il finanziamento di due borse di dottorato per il XXX ciclo, connesse ai Progetti Premiali "TECHE" e "T-REX";
 - Convenzione INAF/Università degli Studi di Roma "Tor Vergata";
 - Relazione sulla Performance 2013;
 - unificazione del logo INAF e modalità di utilizzo;
 - nuova sede dell'Osservatorio di Bologna al Navile;
5. ratifica decreti del Presidente;
6. definizione dei parametri scientifici per i concorsi da Primo Ricercatore – II livello e da Dirigente di Ricerca – I livello.

20 giugno

1. Programma Triennale dei Lavori Pubblici;
2. analisi e discussione del Documento di Visione Strategica in presenza del Consiglio Scientifico;
3. approvazione verbale della seduta del 22/23 maggio u.s.s.;
4. partecipazione dell'INAF alla GmbH per CTA: elementi integrativi;
5. varie ed eventuali.

Il Consiglio approva all'unanimità.

1. Comunicazioni del Presidente

Il prof. Bignami apre la seduta fornendo un aggiornamento sulle condizioni di salute del Direttore Scientifico che, a quanto sembra, sono in deciso miglioramento; tutti i presenti si uniscono al prof. Bignami nell'augurio al dott. Vettolani di pronta e piena guarigione.

Comunica quindi che il MIUR ha autorizzato l'Istituto, in applicazione dell'art. 3 del DM n. 828 del 17 ottobre 2013, a procedere all'assunzione del prof. Piero Madau (che il Presidente ricontatterà il 23 giugno p.v.), che afferirà all'Osservatorio Astrofisico di Arcetri.

Successivamente, il Presidente informa che è stata pubblicata, a cura della Thomson Reuters, la classifica degli *Highly Cited Researchers 2014*; nella categoria *Space Science*, ci sono quattro italiani (Caraveo, Giommi, Cimatti e Renzini).

49.

Caprio

Verbale 06/14 del 19/20 Giugno 2014

Il prof. Bignami riferisce quindi degli esiti dell'incontro avuto il giorno 18 giugno u.s. con la Ministra Giannini; sono state affrontate diverse questioni particolarmente rilevanti per l'Istituto tra cui, in particolare, l'impatto della riforma della Pubblica Amministrazione sugli EE.PP.R. e la ventilata riorganizzazione degli Enti Pubblici di Ricerca. Al riguardo, il prof. Bignami esprime al Consiglio l'auspicio – peraltro già manifestato all'omologo dell'INFN Ferroni - che i Presidenti degli EE.PP.R. siano pienamente coinvolti nel processo di definizione degli elementi principali della riorganizzazione: a tal fine, sarebbe importante riuscire a comprendere le reali intenzioni dell'esecutivo sul progetto di riforma attualmente allo studio.

In quella stessa sede, il Presidente ha colto l'occasione per sollecitare il MIUR anche in merito all'approvazione del Piano Triennale di Attività dell'Istituto, trasmesso già tre mesi fa al Ministero vigilante.

Il prof. Bignami sottopone poi al Consiglio la bozza del decreto di costituzione di un *Visiting Committee* per la Radioastronomia, che sarà presieduto dal prof. Andrea Ferrara e composto di tre esperti internazionali; il Consiglio, dopo aver attentamente analizzato e discusso i *terms of reference* allegati al suddetto decreto e dopo aver richiesto una piccola integrazione formale al testo, prega il Presidente di procedere con l'emissione del provvedimento. Al riguardo, il prof. Bignami sottolinea l'opportunità che la prima riunione dell'organismo in questione sia celebrata a Roma, presso la sede centrale dell'Istituto e, a tal fine, chiede alla Direzione Generale e alla Direzione Scientifica di voler contribuire per tutto il supporto necessario ed utile alla partecipazione dei membri del *Visiting Committee* al meeting.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale riferisce al CdA di aver provveduto all'individuazione di un referente per l'importante questione relativa alla prevenzione della corruzione. In merito, il DG ricorda che l'INAF è purtroppo ancora in attesa di risposta al delicato ed urgente quesito, formulato – già dallo scorso anno – alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, concernente la possibilità che detto Responsabile, considerata la totale assenza in INAF di figure dirigenziali, potesse eccezionalmente non essere un dirigente amministrativo di ruolo in servizio, come invece disposto dal dettato normativo in materia. Il dott. Sacerdote, ritenendo necessario garantire all'Istituto la presenza di tale figura e nelle more della conclusione delle procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di due dirigenti di seconda fascia, ha comunque conferito, pur se a carattere provvisorio, un incarico di referente su tale importante attività. L'incarico in questione è stato dato, *ratione materiae*, all'attuale Responsabile della Trasparenza dell'INAF. Infine, il DG fornisce un aggiornamento in merito alla composizione del Comitato Unico di Garanzia dell'Istituto, in virtù della rinuncia di uno dei rappresentanti designato dalle OO.SS.. Il sindacato CISL ha designato il proprio nuovo rappresentante nella persona della dott.ssa Alessandra Capezone, Responsabile dell'Area Funzionale II dell'Ufficio I "Risorse Umane" della Direzione Generale;

Il dott. Urbani lascia la seduta alle ore 15:30.

3. Variazioni di bilancio

Il Consiglio, presa visione delle proposte di variazione al bilancio di previsione dell'INAF per l'esercizio finanziario 2014 avanzate dal Presidente, per le quali il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in occasione della riunione del 17 giugno u.s., approva (delibera n. 28/2014). Viene convocato il dott. Vescovo, Responsabile dell'Ufficio II° "Affari Generali e Risorse Economiche" della Direzione Generale, affinché, in merito alla variazione relativa al Premiale "TECHE", fornisca alcuni necessari chiarimenti. Il CdA, nel presupposto che l'Istituto dovrà corrispondere all'INFN la parte di *overhead* di sua spettanza, stabilisce (delibera n. 29/2014, non immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 7, comma 6, dello Statuto, perché da sottoporre al parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti) di apportare una necessaria modifica della delibera n. 15/2014 del 15 aprile u.s..

4. Questioni INAF

– Convenzione quadro INAF/INFN

Il Consiglio prende visione della documentazione e dopo ampio dibattito, approva il testo, *sub condizione* del recepimento, da parte dell'INFN, della modifica della clausola compromissoria ivi inserita (delibera n. 30/2014).

GPB

49

Verbale 06/14 del 19/20 Giugno 2014

- **Convenzione INAF/Università degli Studi dell'Insubria per il finanziamento di due borse di dottorato per il XXX ciclo, connesse ai Progetti Premiali "TECHE" e "T-REX"**

Il Consiglio passa all'analisi della bozza della Convenzione in questione e, avendo verificato l'omessa indicazione, nel testo, degli oneri per il contributo INAF alle spese di funzionamento del corso di dottorato, stabilisce di prendere contatti con la direzione dell'Osservatorio di Brera affinché dette spese siano debitamente quantificate. Dopo ampio dibattito e dopo aver attentamente analizzato il testo della Convenzione, il CdA approva (delibera n. 31/2014).

- **Convenzione INAF/Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"**

Il Consiglio, presa visione della Convenzione, stabilisce di prendere contatti con il prof. Ubertini, destinatario della richiesta di convenzione da parte dell'ateneo romano, per ottenere maggiori delucidazioni in merito. Dopo ampio dibattito, e dopo che il prof. Ubertini ha fornito i chiarimenti del caso, il Consiglio stabilisce di rinviare alla prossima seduta di luglio la trattazione e l'eventuale approvazione del documento. Al riguardo, il CdA stabilisce di avviare un processo di razionalizzazione delle Convenzioni attualmente attive, anche al fine di operare un riordino della materia: la questione verrà approfondita – soprattutto per quel che riguarda le modalità e la tempistica per la realizzazione di tale intervento – in occasione della prossima seduta.

- **Relazione sulla Performance 2013**

La prof.ssa Tosi riferisce al Consiglio in merito allo stato di predisposizione del documento; la Struttura Tecnica Permanente di supporto all'OIV sta collaborando attivamente alla finalizzazione del testo della Relazione, che verrà tempestivamente trasmesso al CdA per le osservazioni del caso. Il CdA chiede pertanto che la STP proceda alla redazione finale del documento in tempi celeri.

- **Unificazione del logo INAF e modalità di utilizzo**

Il Consiglio prende visione dei *sample* prodotti dall'Ufficio Relazioni Esterne ed Istituzionali; si apre un ampio dibattito in merito, nel corso del quale vengono proposte soluzioni differenziate ed alternative rispetto a quelle prospettate. Viene quindi convocato in seduta il dott. Coero Borga del suddetto Ufficio affinché predisponga una nuova versione del logo che recepisca le osservazioni e i suggerimenti avanzati dal CdA.

Il Consiglio, dopo aver visionato il nuovo *sample* realizzato dal dott. Coero Borga, lo ringrazia per la collaborazione fornita e dà mandato al Presidente in ordine ai seguenti procedurali.

- **Nuova sede dell'Osservatorio di Bologna al Navile**

La prof.ssa Tosi illustra al Consiglio la relazione da lei predisposta, contenente una sintetica ricostruzione della vicenda relativa ai lavori, attualmente in corso, al Quartiere Navile di Bologna. Si apre un ampio ed articolato dibattito in merito, nel corso del quale vengono presi in considerazione i vantaggi e vengono anche sottolineate le possibili criticità dell'operazione. Il Consiglio approfondirà ulteriormente la questione in occasione delle prossime sedute.

Il prof. Capaccioli lascia la seduta alle ore 17:45.

5. Ratifica decreti del Presidente

Il Consiglio passa quindi all'analisi del decreto del Presidente n. 31/2014 del 9 giugno u.s., con il quale è stata conferita al Direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri la delega alla sottoscrizione della Convenzione con l'Università di Firenze per il finanziamento di due borse di dottorato per il XXX ciclo per il corso di dottorato in astrofisica e astronomia. Il Consiglio, dopo aver attentamente analizzato la Convenzione, la approva e ratifica il decreto in questione (delibera n. 32/2014).

CATS

40%

Verbale 06/14 del 19/20 Giugno 2014

6. Definizione dei parametri scientifici per i concorsi da Primo Ricercatore – II livello e da Dirigente di Ricerca – I livello

Il Consiglio passa quindi all'analisi delle tabelle riportanti i parametri scientifici per i concorsi da Primo Ricercatore - II livello e da Dirigente di Ricerca – I livello: si apre un ampio dibattito in merito, a seguito del quale il CdA stabilisce di apportare alcune modifiche ai dati ivi contenuti. A seguito dell'implementazione dei nuovi parametri, il Consiglio trasmette, per mezzo della Segreteria Tecnica, il nuovo documento alla Direzione Generale per i seguiti di competenza.

Non essendovi ulteriori argomenti, la seduta si chiude alle ore 19:15.

Il giorno 20 giugno 2014, alle ore 09:00, 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, Andrea Ferrara e Sergio Molinari – Consiglieri.

Sono altresì presenti, Umberto Sacerdote – Direttore Generale e Francesco Caprio - Segretario verbalizzante.

Il Consigliere Capaccioli è assente giustificato.

In apertura di seduta, il prof. Ferrara chiede al Presidente aggiornamenti in merito all'individuazione del rappresentante INAF in seno al Science Program Committee dell'ESA; sul punto, il prof. Bignami si riserva di comunicare eventuali aggiornamenti in occasione della prossima seduta.

Viene quindi nuovamente affrontata la questione della costituzione del *Visiting Committee* per la Radioastronomia e, al riguardo, il Presidente comunica che il decreto di individuazione dei membri e di approvazione dei *terms of reference* verrà emesso oggi stesso e debitamente trasmesso al prof. Ferrara e ai tre esperti internazionali selezionati.

1. Programma Triennale dei Lavori Pubblici

Il dott. Sacerdote illustra sinteticamente la documentazione prodotta dall'Area Funzionale II dell'Ufficio II "Affari Generali e Risorse Economiche" della Direzione Generale. Si apre un ampio dibattito in merito, nel corso del quale il CdA prende in analisi la situazione delle singole strutture territoriali, in particolare quella delle strutture ospitate nelle aree di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Dopo aver chiesto alcune delucidazioni ed approfondimenti, che il dott. Sacerdote puntualmente fornisce, il CdA adotta il Programma Triennale dei Lavori Pubblici (delibera n. 33/2014).

Il predetto Programma sarà affisso per sessanta giorni all'Albo dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 128, comma 2, del d. lgs. n. 163/2006, e pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" (Sottosezione "Opere pubbliche") del sito istituzionale dell'Ente; inoltre, il documento in questione sarà trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai fini della pubblicazione sul sito informatico del dicastero e, per estremo, sul sito dell'Autorità, nonché al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) per la verifica di compatibilità con i documenti programmatici vigenti, ai sensi dell'art. 128, comma 12, del succitato d. lgs. n. 163/2006. Con successiva deliberazione, il Consiglio provvederà ad approvare definitivamente il Programma, a seguito della conclusione con esito positivo dell'iter procedimentale previsto dall'art. 128 del d. lgs. n. 163/2006 e dalla vigente normativa di settore.

2. Analisi e discussione del Documento di Visione Strategica in presenza del Consiglio Scientifico

Alla presenza dei membri del Consiglio Scientifico, il Consiglio di Amministrazione passa quindi all'analisi del Documento di Visione Strategica. Si apre un ampio ed approfondito dibattito sul DVS, nel corso del quale il CdA evidenzia la necessità che il testo sia sensibilmente ridotto e, soprattutto, redatto anche in lingua italiana. Dopo aver ottenuto dal CS i necessari chiarimenti ed approfondimenti, il Consiglio di Amministrazione conferisce mandato al DS, di concerto con il Consiglio Scientifico, di apportare i correttivi al DVS che sarà quindi sottoposto al CdA per l'approvazione in occasione di una delle prossime sedute. Il Consiglio ringrazia i membri del CS per il loro intervento in seduta.

CAB

Verbale 06/14 del 19/20 Giugno 2014

3. Approvazione verbale della seduta del 22/23 maggio uu.ss.

Il Consiglio, presa visione della bozza del verbale della seduta del 22/23 maggio uu.ss., sollecita alcune piccole modifiche al testo ed approva.

4. Partecipazione dell'INAF alla GmbH per CTA: elementi integrativi

Il Consiglio affronta, infine, la questione della partecipazione dell'Istituto alla *Gesellschaft mit beschränkter Haftung* (GmbH) per il Progetto CTA (Cherenkov Telescope Array), già approvata dal CdA con propria deliberazione n. 26/2013 dell'11 aprile 2013; il Ministero vigilante, infatti, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla partecipazione dell'INAF alla società di diritto tedesco che si occuperà della *governance* del progetto, ha richiesto all'Istituto elementi integrativi di giudizio. Dopo ampio dibattito, il Consiglio emana una nuova deliberazione (n. 34/2014), che sarà tempestivamente trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, contenente approfondimenti in merito alla partecipazione dell'INAF alla GmbH per CTA.

Non essendovi ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 13:30.


