



Verbale 04/15 del 16 Dicembre 2015

### Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2015

Il giorno 16 dicembre 2015, alle ore 14:00 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: Nicolò D'Amico – Presidente, Enrico Cappellaro, Eugenio Coccia, Stefano Giovannini e Marco Tavani – Consiglieri.

Sono altresì presenti, Oriana Calabresi – Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo presso l'INAF, Angela Lupo – Presidente del Collegio dei Revisori dei conti e Francesco Caprio – Segretario verbalizzante.

Il Direttore Generale, Umberto Sacerdote, è assente giustificato.

In apertura di seduta, il Consiglio, su richiesta del Presidente, verifica l'insussistenza di cause di incompatibilità dei dott.ri Cappellaro e Giovannini per lo svolgimento dell'incarico di Consiglieri di Amministrazione conferito con DM n. 911 del 2 dicembre u.s. Il Consiglio è pertanto perfettamente costituito.

#### 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. 6831/15 dell'11 dicembre 2015, chiede contestualmente la modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti come segue:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. comunicazioni del Direttore Generale;
3. nomina del Vicepresidente;
4. razionalizzazione dell'assetto organizzativo dell'INAF;
5. assetto della Radioastronomia;
6. approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;
7. incarico del Direttore Generale: decisioni;
8. stato di avanzamento CTA HQ;
9. convenzione INAF – Comune di Isnello per supporto nella realizzazione del Parco Astronomico delle Madonie (PAM);
10. Consorzio Area di Ricerca in Astrogeofisica;
11. approvazione verbale della seduta del 4 dicembre u.s.;
12. varie ed eventuali.

Il Consiglio approva all'unanimità.

#### 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente apre la seduta dando lettura della sua comunicazione che sarà a breve indirizzata al MIUR, nella quale vengono evidenziate al dicastero vigilante le difficoltà che l'Ente dovrà fronteggiare nel 2016 a causa del consistente taglio del FOE (3 MEuro) e anche per il ritardo nel trasferimento della quota premiale 2014, la cui assegnazione sarebbe dovuta avvenire entro e non oltre il 30 ottobre u.s., ai sensi dell'art. 8 del DM 5 agosto 2015, n. 543. Nella sua nota, il Presidente sottolinea come tali circostanze rischiano di compromettere, di fatto, la partecipazione dell'INAF - e, di riflesso, dell'Italia - ad alcuni dei più importanti progetti scientifici a valenza internazionale attualmente in corso (E-ELT, SRT, CTA, SKA e LBT) e di vanificare ogni sforzo di programmazione, non solo finanziaria, per il triennio 2016/2018. E ciò pur a fronte del significativo ritorno industriale di cui ha goduto il Paese, che si trova in prima linea nell'assegnazione di commesse industriali proprio a seguito della partecipazione dell'INAF a queste iniziative internazionali; ne sono un esempio la commessa di 30 MEuro affidata da ESO al consorzio AdOptica composto da due ditte Italiane, ADS International e Microgate Engineering in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Astrofisica, per la progettazione definitiva e la realizzazione dell'unità di ottica adattativa per lo specchio M4 dell'E-ELT, e la stipula del contratto "MAORY", per un importo di 18.5 MEuro, celebrata il 10 dicembre scorso a Monaco, alla presenza della rappresentanza diplomatica italiana. Il Consiglio ringrazia il Presidente e chiede che la comunicazione venga immediatamente trasmessa al dicastero vigilante.

Verbale 04/15 del 16 Dicembre 2015

Il Prof. D'Amico chiede quindi se i Consiglieri abbiano preso visione delle bozze degli avvisi di selezione per il Direttore Generale, il Direttore Scientifico e l'Addetto Stampa del Presidente; i Consiglieri esprimono il loro parere favorevole sull'avviso di selezione del nuovo DS e, per quanto riguarda l'avviso per la selezione del nuovo DG, rimandano al punto 7 del presente verbale.

Il Presidente riferisce poi della nota pervenuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale si sollecita l'INAF a procedere alla sospensione dell'erogazione delle indennità ex art. 22 del D.P.R. n. 171/1991 e 9 del CCNL 5/3/1998 e ad operare la ripetizione delle somme indebitamente erogate sulla base dei citati disposti. Si apre un ampio dibattito tra i presenti, nel corso del quale il Presidente dà anche lettura della comunicazione di risposta che si accinge ad inviare al dicastero di via XX settembre, nella quale viene innanzi tutto fatto rilevare come l'Istituto abbia già sospeso l'erogazione delle predette indennità: in particolare, si fornisce al MEF un'esauritiva ricostruzione dell'intera vicenda. L'indennità ex art. 22 D.P.R. n. 171/91 è stata erogata ad una sola unità di personale per cinque mensilità, dal 01/01/2012 al 31/05/2012, e le erogazioni ex art. 9 del CCNL 5/3/1998 hanno riguardato unicamente il quinquennio 2006/2010, avendo l'INAF interrotto – in via cautelare – ogni ulteriore corresponsione fino all'accertamento definitivo della spettanza delle attribuzioni in questione. La dott.ssa Calabresi, pur concordando sulla circostanza relativa alla buona fede dei percipienti, ovvero delle 45 unità di personale che hanno usufruito delle indennità in parola, i quali hanno incamerato tali emolumenti confidando nella assoluta legittimità degli accordi raggiunti dalle parti sociali in sede di sottoscrizione del CCNI di Ente del 3 marzo 2011, ribadisce la necessità di inviare ai dipendenti le comunicazioni di messa in mora, quanto meno per prevenire lo spirare del termine prescrizione e, nel frattempo, sollecitare un intervento decisivo del MIUR, tenendo conto che la questione ha coinvolto tutti gli Enti del comparto. Si apre un ampio dibattito tra i presenti, nel corso del quale viene evidenziata la necessità di lavorare sin da subito alla stesura di un nuovo accordo sindacale, almeno per operare il riconoscimento delle indennità di valorizzazione professionale per i livelli I-III. Nel corso della discussione, vengono anche proposte alcune modifiche alla nota che sarà trasmessa al MEF, in modo tale da smussare alcune spigolosità della comunicazione e da incentrare maggiormente la difesa dell'Ente sui potenziali effetti pregiudizievoli in caso di soccombenza in un futuro giudizio avverso i dipendenti coinvolti, ma, soprattutto, sulla circostanza che un'inefficienza di questo tipo potrà generare ulteriori distonie e danni finanziari, oltre a pregiudicare l'immagine dell'Istituto verso l'esterno.

## 2. Comunicazioni del Direttore Generale

La trattazione del punto è rinviata alla prossima seduta.

## 3. Nomina del Vicepresidente

Il Consiglio, conformemente a quanto disposto dall'art. 6, comma 2, lett. a), dello Statuto e a seguito dell'emissione del DM n. 911 del 2 dicembre 2015 con il quale il dott. Cappellaro e l'ing. Giovannini sono stati nominati componenti del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina (delibera n. 26/2015) il dott. Cappellaro Vicepresidente del CdA dell'INAF.

## 4. Razionalizzazione dell'assetto organizzativo dell'INAF

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce di lasciare tutte le indennità di Direzione delle Strutture in Euro 17.000,00 annui, annullando la deliberazione n. 52/2015 (delibera n. 27/2015), in quanto già resa inattiva dal Collegio dei Revisori, con riserva di provvedere in seguito, a valle di una dettagliata analisi economico-finanziaria, ad una nuova definizione delle indennità. Il Presidente fa presente anche l'opportunità di acquisire il parere del MIUR riguardo alla razionalizzazione dell'assetto territoriale e riguardo agli articoli dello Statuto che ne sanciscono l'attuazione, anche alla luce della implementazione delle articolazioni nazionali tematico-gestionali che lo stesso MIUR raccomanda. Il Consiglio stabilisce di rinviare alla prossima seduta la trattazione dell'argomento.

## 5. Assetto della Radioastronomia

Il Presidente comunica che in ottemperanza a quanto deliberato nella seduta del 4 dicembre, è stato avviato l'iter di consultazioni relativo all'assetto della radioastronomia. Il Presidente quindi riporta gli esiti positivi di tutte le consultazioni e illustra la proposta di assetto della radioastronomia basata sulla implementazione di una Unità scientifica a carattere tematico-gestionale, che sulle linee dell'approccio strategico di unificare la guida della radioastronomia, potrebbe migliorarne ulteriormente l'efficacia. Si apre un ampio dibattito tra i presenti, nel corso del quale vengono attentamente analizzate le bozze dei provvedimenti e proposte alcune modifiche ed integrazioni.





Verbale 04/15 del 16 Dicembre 2015

Successivamente, viene presa in esame la proposta del Presidente di modifiche ed integrazioni al disciplinare di organizzazione e funzionamento dell'INAF: in particolare, le modifiche in questione riguardano l'art. 16 del Disciplinare, che dispone in merito alle Unità e ai Servizi della Direzione Scientifica. Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva le modifiche al Disciplinare (delibera n. 28/2015).

Il Consiglio, infine, prende attentamente visione della nuova proposta di assetto della radioastronomia abbozzata dal Presidente. Si apre un ampio ed articolato dibattito, al termine del quale il CdA, da un lato delibera (n. 29/2015) di recepire l'aspetto strategico della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 03/2015 del 18 febbraio 2015, ad oggetto "Avvio delle procedure finalizzate alla costituzione dell'ORA – Osservatorio di Radio Astronomia" che mira al rafforzamento della radioastronomia e all'istituzione di un modello di gestione unica delle grandi infrastrutture osservative e della partecipazione ai grandi progetti internazionali, ma allo stesso tempo delibera di avviarne una revisione migliorativa, alla luce del concetto organizzativo di tipo dipartimentale della radioastronomia avanzato dal Prof. Tingay. Con lo stesso provvedimento, il Consiglio conferisce mandato al Prof. Tingay di predisporre, di concerto con la Direzione Scientifica, con gli ex Direttori di Struttura dell'IRA e dell'OAC e con la Direttrice *ad interim* dell'ORA, una proposta dettagliata inerente l'organizzazione scientifica ed operativa della radioastronomia che approfondisca il concetto organizzativo già formulato, alla luce della delibera n. 28/2015. e conferisce mandato al Direttore Generale di mantenere attivi i due centri di spesa di II livello dell'ORA (IRA e OAC), peraltro non ancora unificati, e di prorogare gli incarichi dei rispettivi Responsabili amministrativi, in attesa di un piano organizzativo dettagliato di gestione della radioastronomia.

## 6. Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016

Il Consiglio prende visione della documentazione prodotta dall'Ufficio II - Area I, e chiede che siano convocati in seduta la dott.ssa Pedoto ed il dott. Vescovo, per ottenere delucidazioni ed approfondimenti. Si apre un ampio dibattito tra i presenti, nel corso del quale la dott.ssa Lupo fornisce alcuni chiarimenti in merito ai dati illustrati dalla dott.ssa Pedoto e dal dott. Vescovo. Dopo aver ricevuto tutte le informazioni aggiuntive richieste, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2016 e le relazioni di accompagnamento (delibera n. 30/2015).

Il Consiglio ringrazia la dott.ssa Pedoto ed il dott. Vescovo per le importanti informazioni e le delucidazioni fornite e per l'impegno profuso nell'integrare il bilancio di previsione dell'Ente con i documenti relativi alla sperimentazione del nuovo principio di competenza finanziaria (DM 1 Ottobre 2013).

Alle ore 19:40 la dott.ssa Lupo e la dott.ssa Calabresi lasciano la seduta.

## 7. Incarico del Direttore Generale: decisioni

Il Consiglio decide che, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Disciplinare di organizzazione e funzionamento dell'Istituto, l'incarico dell'attuale Direttore Generale sarà prorogato per il periodo necessario al completamento della procedura di selezione e nomina del DG dell'INAF e, comunque, non oltre il 30 settembre p.v., al fine di garantire la correttezza, la continuità e la stabilità dell'azione amministrativa dell'Ente. Questo alla luce di diverse considerazioni, tra le quali il fatto che il Direttore Generale, tra i vari compiti indicati dall'art. 14 dello Statuto, è il datore di lavoro e capo del personale dell'Ente, cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, degli indirizzi, degli atti e dei provvedimenti del Presidente e dirige, coordina e controlla gli uffici amministrativi delle Strutture territoriali. Rispetto alla procedura di selezione del nuovo DG, il CdA stabilisce di ampliare la platea di candidati prevedendo, quale requisito di partecipazione, l'esperienza pluriennale svolta anche presso Università e/o Amministrazioni dello Stato. Tuttavia, il CdA richiederà alla Commissione esaminatrice di considerare quale elemento prioritario di valutazione l'esperienza, almeno quinquennale, nell'ambito degli Enti Pubblici di Ricerca.

## 8. Stato di avanzamento CTA HQ

Viene convocato in seduta il Direttore Scientifico il quale riferisce che i documenti contenenti le candidature per l'hosting degli Headquarters non sono stati ancora finalizzati; il dott. Vettolani ha preso contatti con il dott. Comastri, Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Bologna, per la definizione degli ultimi dettagli e riferisce che, prima di Natale, verrà inviato un resoconto particolareggiato dei costi che l'INAF dovrà sostenere per l'operazione.

Per quanto concerne il Science Data Center, il Direttore Scientifico informa che è stato costituito un Gruppo di Lavoro di quattro persone (due INAF, due INFN) per la redazione di una parte del relativo *proposal*; se, da un lato, la parte di logistica sarà quasi identica a quella per l'hosting degli Headquarters, d'altro canto quella relativa alle *facilities* sarà sostanzialmente diversa, anche in considerazione della circostanza che le *facilities* stesse non saranno fornite dall'INAF



Verbale 04/15 del 16 Dicembre 2015

ma dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Il Gruppo di Lavoro si riunirà martedì prossimo anche per definire una prima quantificazione di massima dei costi, sulla quale inciderà ovviamente la quota di *host premium*. Il dott. Vettolani rammenta, infine, che la scadenza del termine di presentazione delle candidature è fissato al 15 gennaio 2016.

Le proposte saranno poi negoziate a valle della selezione ed il Presidente chiarisce che sarà il Consiglio di Amministrazione dell'INAF – unitamente al Consiglio Direttivo dell'INFN – a recepire la bozza che sarà trasmessa entro il 31 dicembre prossimo.

#### **9. Convenzione INAF – Comune di Isello per supporto nella realizzazione del Parco Astronomico delle Madonie (PAM)**

Il Consiglio prende visione della bozza di Convenzione con il Comune di Isello per il supporto nella realizzazione del Parco Astronomico delle Madonie; si apre un ampio dibattito sul punto, al termine del quale il CdA chiede che, essendo il finanziamento ministeriale destinato espressamente al PAM, si addivenga alla stipula di una apposita convenzione con il PAM all'atto della costituzione dell'Ente Parco. La questione verrà debitamente approfondita in occasione della prossima seduta del Consiglio.

#### **10. Consorzio Area di Ricerca in Astrogeofisica**

Viene convocato in seduta il dott. Vettolani, il quale fornisce i dovuti chiarimenti in merito alle attività scientifiche svolte dal Consorzio. Si apre un ampio dibattito, al termine del quale il Consiglio stabilisce di inoltrare i commenti dell'Ufficio Legale al Presidente del Consorzio, affinché le richieste di modifiche ed integrazioni allo Statuto siano sottoposte al vaglio degli altri enti consorziati.

#### **11. Approvazione verbale della seduta del 4 dicembre u.s.**

Il Consiglio, presa visione della bozza del verbale e dato atto che essa recepisce tutte le richieste di modifiche ed integrazioni pervenute nei giorni scorsi, approva il documento e ne dispone l'immediata pubblicazione sul sito istituzionale a cura della Segreteria tecnica.

Non essendovi ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta è dichiarata chiusa alle ore 21:20.

Il Consiglio fissa la prossima seduta al giorno 13 gennaio 2015.


