



Verbale 08/2016 del 15 giugno 2016

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 15 giugno 2016

Il giorno 15 giugno 2016, alle ore 10:00 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 ed i consiglieri Enrico Cappellaro, Eugenio Coccia, Stefano Giovannini e Marco Tavani.

Sono inoltre presenti Oriana Calabresi – Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo presso l'INAF, Angela Lupo – Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, Roberta Panzironi – Membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti e Marco Santoro, che assolve le funzioni di segretario verbalizzante in sostituzione di Francesco Caprio, assente giustificato.

Il Direttore Generale è assente giustificato.

Approvazione dell'ordine del giorno

Il Presidente, nel sottoporre all'approvazione del Consiglio l'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione, prot. n. 2627/16 dell'8 giugno 2016, ne chiede contestualmente l'integrazione e la modifica come segue:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Comunicazioni del Presidente; | (Relatore: Presidente) |
| 2. comunicazioni del Direttore Generale; | (Relatore: Presidente) |
| 3. variazioni di bilancio; | (Relatori: DS/Dir. Uff. I della DG) |
| 4. approvazione del PTA 2016-2018; | (Relatore: Presidente) |
| 5. disciplinare per bandi TD internazionali; | (Relatore: Presidente) |
| 6. atto di indirizzo per le politiche in materia di dottorati di ricerca; | (Relatore: Dir. Uff. II della DG) |
| 7. atto di indirizzo per la predisposizione del PTA 2017-2019; | (Relatore: DS) |
| 8. polizza sanitaria per il personale INAF; | (Relatore: Presidente) |
| 9. INAF/JIV-ERIC <i>collaboration agreement</i> ; | (Relatore: Dir. Uff. I della DG) |
| 10. <i>membership</i> dell'INAF alla SKAO – Anni 2016/2017; | (Relatore: Presidente) |
| 11. discussione art. 15 CCNL Ricerca; | (Relatore: Dir. Uff. I della DG) |
| 12. statuto Fondazione PAM – Parco Astronomico delle Madonie; | (Relatore: Presidente) |
| 13. convenzione INAF – OATO/INFN; | (Relatore: Presidente) |
| 14. ratifica delibera del CdA n. 58/2016 del 31 maggio 2016; | (Relatore: Presidente) |
| 15. ratifica decreto del Presidente n. 34/2016 del 24 maggio 2016; | (Relatore: Presidente) |
| 16. richieste varie provenienti da alcune strutture di ricerca; | (Relatore: Segreteria CdA) |
| 17. stato di avanzamento delle attività finalizzate alle assunzioni di personale con profilo di Ricercatore di I e II livello anche mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali; | (Relatore: Dir. Uff. I della DG) |
| 18. stato di avanzamento predisposizione bandi per il reclutamento di personale di livello III; | (Relatore: DS) |
| 19. approvazione del verbale della seduta del 19 maggio u.s.; | |
| 20. approvazione del verbale della seduta straordinaria del 31 maggio u.s.; | |
| 21. varie ed eventuali. | |

Il Consiglio approva all'unanimità.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente fornisce delucidazioni in merito al contratto firmato a Monaco per la costruzione di E-ELT e al successo ottenuto dall'INAF che, insieme con l'Università di Bologna, ospiterà gli Headquarters di CTA, progetto che coinvolge oltre 30 nazioni e più di mille ricercatori. A esplicita domanda del Magistrato della Corte dei Conti, il Presidente conferma che gli spazi disponibili in base al contratto stipulato a suo tempo con l'Università di Bologna sono assolutamente sufficienti per ospitare il nuovo quartier generale dell'organizzazione, e che comunque sarà fatta a breve una verifica.



Verbale 08/2016 del 15 giugno 2016

Il Presidente informa poi che, con proprio decreto n. 23/2016 del 18 aprile u.s., ha nominato un gruppo di lavoro per effettuare una revisione dei vigenti regolamenti e disciplinari dell'Istituto; il GdL porterà presumibilmente a termine le attività entro la fine dell'anno e, in occasione della prossima seduta, fornirà un aggiornamento in merito allo stato di avanzamento delle attività.

Infine, per quanto concerne il Sardinia Radio Telescope, il Presidente comunica che si sta concludendo la stesura del bando di gara e di tutti gli altri documenti per la manutenzione dell'antenna di Pranu Sanguni. La riunione conclusiva si terrà il 23 giugno p.v., per cui la questione sarà inserita all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale renderà le sue comunicazioni in occasione della prossima seduta.

3. Variazioni di bilancio

Il Consiglio, presa visione delle ipotesi di variazione di bilancio presentate dal Presidente, sulle quali il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso parere favorevole in occasione della seduta del 14 giugno u.s., approva all'unanimità (delibera n. 59/2016).

4. Approvazione del PTA 2016-2018

Il Presidente, nel ringraziare tutti i presenti per la collaborazione fornita nella redazione del documento, ne propone l'approvazione. Il prof. D'Amico esprime al contempo l'auspicio che, già a partire dall'anno prossimo, il lavoro sia cadenzato nel corso dei mesi, con un maggiore coinvolgimento delle Macroaree tematiche.

Il Consiglio, presa visione del documento e verificato il recepimento delle modifiche proposte nelle riunioni precedenti, approva l'aggiornamento per l'anno 2016 al Piano Triennale di Attività dell'INAF (delibera n. 60/2016) e ne chiede l'immediata pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione al MIUR, al MEF e al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n. 213/2009.

5. Disciplinare per bandi TD internazionali

Il Presidente espone in via preliminare ai membri del collegio dei revisori le criticità legate ai TD internazionali e propone, di concerto con i membri del Consiglio, di adottare una procedura che preveda la possibilità di assunzione per chiamata diretta, previo esperimento di una snella procedura di selezione; a tal fine, sarà quindi necessario integrare il dispositivo della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34/2012 del 3 maggio 2012.

Il Consiglio chiede quindi che il Dirigente dell'Ufficio I della DG provveda in tal senso. La questione sarà pertanto nuovamente all'ordine del giorno della prossima seduta del CdA.

6. Atto di indirizzo per le politiche in materia di dottorati di ricerca

La bozza di documento presentata dal Presidente non trova unanimità di consensi da parte dei consiglieri.

Il prof. D'Amico sottolinea l'importanza della redistribuzione delle borse di dottorato in ogni sede geografica dove insistono Strutture di ricerca dell'INAF così come è stato raccomandato dal CS, pur riconoscendo l'importanza dell'adesione dell'Istituto a Scuole di dottorato. Allo stato, la vera criticità è rappresentata dal budget disponibile.

Si apre un'ampia discussione, al termine della quale i Consiglieri propongono di approfondire l'argomento in occasione di una delle prossime sedute, allorquando sarà presentato un documento organico teso a riformulare l'atto di indirizzo del Presidente. Il Presidente concorda e ribadisce che l'atto di indirizzo sarà coerente con quanto risulta già dal verbale del CdA del 19 maggio 2016, e cioè "*(...) l'opportunità di mantenere le Scuole di Dottorato, segnalando la possibilità che alcuni Atenei si consorzino così da non fare divergere il numero di borse INAF da finanziare, e mantenendo comunque fermo il principio prioritario dell'esistenza di almeno una borsa di astrofisica e tecnologie relative per ogni area geografica dove insistono Strutture dell'INAF.*"

Verbale 08/2016 del 15 giugno 2016

7. Atto di indirizzo per la predisposizione del PTA 2017-2019

Il Presidente riprende la discussione già affrontata al precedente punto 4, in particolare per ciò che riguarda il maggiore coinvolgimento da parte dei comitati di macroarea, invitati a svolgere attività funzionali alla predisposizione dei futuri aggiornamenti al PTA. A tal proposito, il Presidente invita il Direttore Scientifico a sollecitare i comitati di macroarea a procedere con gli studi di settore entro il 31 luglio di ogni anno. e, contestualmente, il Consiglio dà mandato allo stesso Direttore Scientifico di verificare con l'ausilio dei direttori di Struttura, l'allocazione degli FTE nei *main stream*.

8. Polizza sanitaria per il personale INAF

Viene convocata in seduta la dott.ssa Luciana Pedoto affinché fornisca al Consiglio i necessari aggiornamenti. Nella sua relazione, la Dirigente dell'Ufficio II della Direzione Generale manifesta i suoi dubbi sulla ventilata possibilità di estensione all'INAF di un accordo tra soggetti terzi, in quanto la legittimità della clausola di adesione alla polizza stipulata tra Unipol e CNR è subordinata all'eventuale indicazione *a priori* dei soggetti cui poter applicare l'estensione della polizza stessa. Ferma restando la piena disponibilità dell'Ente ad aderire alla polizza sanitaria in seguito agli approfondimenti svolti dall'Ufficio II, si rende necessario approfondire la questione per individuare le corrette modalità, anche in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti.

9. INAF/JIV-ERIC collaboration agreement

Il Direttore Scientifico relaziona sul punto e riepiloga le criticità registrate in passato, legate più che altro all'incertezza in merito alla quantificazione del contributo finanziario dell'Istituto che non ha consentito di approvare il *collaboration agreement* tra l'INAF ed il JIV-ERIC. Ad ogni modo, il dott. Zerbi conferma che il contributo annuale ammonta, per il 2016, ad euro 200.000,00 e che, a seguito della verifica svolta dall'Ufficio II della DG, sussiste la copertura finanziaria dell'importo. Dopo approfondita disamina dell'agreement e della bozza della delibera di approvazione, il Consiglio approva (delibera n. 61/2016).

10. Membership dell'INAF alla SKAO – Anni 2016/2017

Il Direttore Scientifico fa presente ai membri del Consiglio che l'Accordo di adesione alla SKA Organisation è scaduto in data 31 dicembre 2015. Pertanto, richiede al Consiglio di deliberare la proroga fino a tutto il 2017 e, contestualmente, di far fronte all'impegno economico di 500mila euro/anno, così come stabilito dal Board di SKA. Il Consiglio approva (delibera n. 62/2016).

11. Discussione art. 15 CCNL Ricerca

Il Consiglio chiede ai membri del Collegio dei Revisori dei conti un parere circa le risorse accantonate per far fronte alle progressioni di cui all'art. 15 del CCNL del comparto Ricerca, che ammontano a circa 1,8 milioni di Euro. La Dott.ssa Lupo ricorda che la recente giurisprudenza considera non più ammissibili le progressioni in questione e, pertanto, i fondi accantonati devono ritenersi pienamente rientrati nella disponibilità dell'Ente, previa verifica della loro attuale allocazione. A valle della discussione, il Consiglio concorda che si procederà a svincolare le risorse, previa verifica dell'insussistenza di eventuali vincoli, e che le stesse siano impiegate anche per finanziare gli accordi sindacali relativi all'aumento degli oneri specifici del personale I-III ed eventualmente per attivare indennità di responsabilità scientifica. A tal fine, sarà però necessario un confronto preliminare con le OO.SS. La questione verrà pertanto nuovamente approfondita in occasione di una prossima seduta del Consiglio.

12. Statuto Fondazione PAM – Parco Astronomico delle Madonie

Il Consiglio analizza la bozza dello Statuto della Fondazione PAM e manifesta le proprie perplessità circa alcune previsioni del documento, in particolare in merito a quelle relative agli organi e ai requisiti per la nomina a Presidente, e la particolare farraginosità delle procedure adottate. Il consigliere Tavani, a valle della discussione, propone che l'INAF non aderisca come socio della Fondazione, ma si limiti a stipulare con essa una convenzione; la questione sarà nuovamente inserita all'ordine del giorno di una prossima seduta del Consiglio.



Verbale 08/2016 del 15 giugno 2016

13. Convenzione INAF – OATO/Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Il Consiglio, presa visione della Convenzione tra l'INAF – OA Torino e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per lo svolgimento in collaborazione di attività sperimentali nel campo della fisica astro-particellare, approva all'unanimità (delibera n. 63/2016).

14. Ratifica delibera del CdA n. 58/2016 del 31 maggio 2016

Il Consiglio, ravvisata la sussistenza dei motivi di urgenza che hanno determinato l'adozione del succitato provvedimento, in ragione della scadenza fissata al 31 maggio 2016 dal MIUR per la presentazione delle candidature per le assunzioni per chiamata diretta ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 213/2009, all'unanimità ratifica la propria deliberazione n. 58/2016 adottata in via telematica (delibera n. 64/2016).

15. Ratifica decreto del Presidente n. 34/2016 del 24 maggio 2016

Il Consiglio, presa visione del decreto n. 34/2016 del 24 maggio 2016, con il quale il Presidente ha conferito mandato alla Direttrice dell'Osservatorio di Palermo in ordine all'acquisizione di una variante al progetto definitivo di trasformazione e riuso dell'immobile ex Pastificio SEPI di Palermo, ratifica all'unanimità il provvedimento in questione (delibera n. 65/2016).

16. Richieste varie provenienti da alcune strutture di ricerca

La Segreteria tecnica del CdA illustra sinteticamente al Consiglio le tre richieste provenienti da altrettante Strutture di ricerca.

La prima a essere presa in esame è quella presentata dal Direttore dell'Osservatorio di Capodimonte per uno stanziamento di fondi necessario per procedere all'accatastamento degli edifici presenti all'interno del comprensorio dell'Osservatorio stesso. Data l'assenza del Direttore Generale, il Consiglio decide di rinviare ogni decisione in merito alla prossima seduta.

La seconda richiesta consiste nell'approvazione di una Convenzione tra l'INAF e Università degli Studi di Perugia. Il Consiglio, preso atto delle modifiche apportate dall'Ufficio Legale alle precedenti bozze esaminate, approva all'unanimità (delibera n. 66/2016).

La terza e ultima richiesta consiste nell'approvazione di una Convenzione tra l'INAF-Osservatorio di Torino e l'Università degli Studi di Torino per il finanziamento di una borsa studio per il XXXII ciclo del corso di Dottorato in Fisica e Astronomia attivo presso l'ateneo piemontese. Il Consiglio, presa visione dello schema di Convenzione, approva all'unanimità (delibera n. 67/2016) e conferisce mandato al Direttore dell'OA Torino per la sottoscrizione del documento.

17. Stato di avanzamento delle attività finalizzate alle assunzioni di personale con profilo di Ricercatore di I e II livello anche mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali

La Dott.ssa Saura è invitata ad aggiornare il Consiglio in merito al punto in questione.

Per quanto riguarda il profilo di Dirigente di ricerca, la Dott.ssa Saura riferisce che, in esecuzione di quanto deciso dal CdA con la delibera n. 54/2016 del 19 maggio u.s., ad oggetto "*ridefinizione del piano assunzionale di cui Piano Triennale di Attività 2015-2017 ai fini dell'aggiornamento annuale del PTA ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213*", può ora procedersi all'assunzione, oltre che dei vincitori del concorso pubblico nazionale, per titoli, a n. 3 posti di Dirigente di Ricerca, indetto con Determinazione Direttoriale n. 139/2015 del 20 aprile 2015, anche all'assunzione degli idonei della relativa graduatoria di merito, fino alla concorrenza del limite di spesa corrispondente agli oneri assunzionali previsti per le suddette assunzioni nel Piano Triennale di Attività 2015-2017, a valere sul budget assunzionale 2014 (*turn over* 2011-2013), così come certificato in sede di approvazione del medesimo Piano. Il Consiglio, dopo ampio dibattito e dopo aver analizzato la proposta del DS in merito all'assegnazione alle Strutture di ricerca delle suddette unità di personale, approva all'unanimità e conferisce mandato al Direttore Generale per i seguiti procedimentali (delibera n. 68/2016). Con lo stesso provvedimento, viene anche disposta l'assegnazione del vincitore del concorso pubblico nazionale (Cod. conc. RIC04), per titoli ed esami, a complessivi 10 posti di Ricercatore – III livello – a tempo indeterminato, indetto con determinazione direttoriale n. 141/2015 del 20 aprile 2015, così come modificato con Determinazione Direttoriale n. 212/15 del 26 maggio 2015.



Verbale 08/2016 del 15 giugno 2016

Per quanto concerne, infine, la graduatoria del concorso pubblico per il reclutamento di personale con profilo di Primo Ricercatore, indetto con D.D. n. 140/2015 del 20 aprile 2015, la dott.ssa Saura riferisce che sono da poco scaduti i termini per la presentazione, da parte dei candidati, dei titoli di preferenza. Pertanto, la graduatoria non è stata ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Il Consiglio ringrazia la dott.ssa Saura per le esaurienti informazioni fornite.

18. Stato di avanzamento predisposizione bandi per il reclutamento di personale di livello III

Il Consiglio, acquisita la proposta del Direttore Scientifico in merito alle specifiche scientifiche relative ai titoli ed alle prove d'esame e delle sedi di servizio in ordine all'avvio delle procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di n. 19 unità di personale con profilo di Ricercatore – III livello ai sensi del Decreto Ministeriale 26 febbraio 2016, n. 105, approva (delibera n. 69/2016) il documento del DS e, per l'effetto, conferisce mandato al Direttore Generale in ordine all'emissione dei bandi.

19. Approvazione del verbale della seduta del 19 maggio u.s.

Il Consiglio, presa visione della bozza del verbale della seduta del 19 maggio u.s., nelle more di alcune modifiche da apportare di concerto con il Direttore Generale, stabilisce di differirne la pubblicazione al momento in cui tali modifiche saranno recepite.

20. Approvazione del verbale della seduta straordinaria del 31 maggio u.s.

Il Consiglio, presa visione della bozza del verbale della seduta, apportate alcune modifiche ed integrazioni al documento, lo approva e ne chiede la pubblicazione sul sito istituzionale a cura della Segreteria tecnica.

21. Varie ed eventuali.

Il Consiglio chiede alla Direzione Generale di fornire, in occasione di una prossima seduta, un censimento di tutto il personale INAF in servizio all'estero nelle varie forme di cui all'art. 30 del regolamento del personale e ravvisa la necessità di procedere con una nuova delibera che regoli i criteri e le modalità di distacco all'estero.

Inoltre, il Consiglio richiede al Consiglio Scientifico di avviare l'iter di selezione dei nuovi membri dell'OIVR, essendo scaduto il mandato dei precedenti componenti.

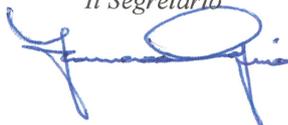
Il vice Presidente Cappellaro riferisce che in data 7 luglio p.v. ci sarà l'incontro con il personale dell'IAPS di Roma per la consultazione del personale in vista della designazione del nuovo direttore della Struttura.

Il Presidente comunica che il bando per i progetti premiali 2015 è alla firma del Ministro. Alla luce di tale informazione, il Consiglio dà mandato al Direttore Scientifico di trasmettere alla comunità un messaggio in cui si richiede di far pervenire, entro il 15 luglio p.v., una breve *Letter of Intent* indicante, in maniera sintetica, una possibile idea di progetto scientifico che veda anche l'interazione con altri Enti di ricerca. A tal proposito, il Consiglio individua quattro ambiti scientifici strategici, precisando però che trattasi di un elenco non tassativo: radioastronomia, astronomia ottica, astronomia delle Alte Energie e *multi-messenger*. Un resoconto dei progetti presentati sarà fornito dal Direttore Scientifico in occasione della prossima seduta del Consiglio.

Il Consiglio fissa la prossima seduta al giorno 19 luglio alle ore 10:00 e, in quella sede, valuterà l'opportunità di celebrare un'ulteriore riunione per il giorno 2 agosto.

Non essendovi ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta è dichiarata chiusa alle ore 16:00.

Il Segretario



Il Presidente

