



Verbale 13/2016 del 18 novembre 2016

**Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2016**

Il giorno 18 novembre 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 Enrico Cappellaro, Stefano Giovannini e Marco Tavani - Consiglieri.

Il Consigliere Eugenio Coccia è collegato in videoconferenza.

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, Gaetano Telesio – Direttore Generale e Francesco Caprio – Segretario verbalizzante.

**Approvazione dell'ordine del giorno**

In apertura di seduta il Presidente, nel sottoporre all'approvazione del Consiglio l'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione, prot. n. 5597/16 del 11 novembre 2016, integrato con successiva comunicazione di posta elettronica del 17 novembre u.s., chiede contestualmente la modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti come segue:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. comunicazioni del Direttore Generale;
3. approvazione del nuovo assetto organizzativo della Direzione Generale; (Relazione il Direttore Generale)
4. variazioni di bilancio; (Relazione il Direttore Generale)
5. corsi di dottorato di ricerca del XXXIII ciclo; (Relazione il Presidente)
6. relazione della Direzione Scientifica sulla Unità Tecnico-Gestionale II "Radioastronomia" (Relazione il Direttore Scientifico)
7. consuntivo 2016 e fabbisogno 2017 della Direzione Scientifica; (Relazione il Direttore Scientifico)
8. tavolo paritetico ASI/INAF; (Relazione il Direttore Scientifico)
9. cessione quote CTAO gGmbH; (Relazione il Presidente)
10. ratifica decreto del Presidente n. 60/2016 del 10 novembre 2016; (Relazione il Presidente)
11. richieste varie provenienti da alcune Strutture di Ricerca:
  - a. convenzione INAF-IASF Bologna/Università di Milano per il cofinanziamento di un assegno di ricerca;
  - b. accordo INAF-OA Roma/Associazione "Estrellas y Planetas" per la gestione delle attività didattiche e divulgative dell'OAR;
  - c. rinnovo della convenzione INAF-OA Bologna/Fondazione Golinelli per progetti di comunicazione, educazione e diffusione della cultura scientifica;
12. nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Ricerca dell'INAF; (Relazione il Presidente)
13. approvazione verbale della seduta del 19 ottobre 2016.

Il Consiglio approva all'unanimità.

**1. Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente informa che, in data 17 novembre 2016, si è tenuta, presso la Sede Centrale dell'Istituto, l'Assemblea nazionale indetta dai sindacati FLC-CGIL e FIR-CISL. In quella sede, le OO.SS. e il personale presente hanno manifestato una certa insofferenza per la questione della mancata corresponsione ai dipendenti del salario accessorio. Sul punto, la Dott.ssa Lupo, Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, riferisce che il problema è stato approfonditamente affrontato in occasione dell'ultima riunione del Collegio ed è in via di definitiva risoluzione.

Successivamente, il Prof. D'Amico comunica che la rivista scientifica "Nature" ha annunciato la classifica delle 100 migliori istituzioni scientifiche al mondo per quanto riguarda le collaborazioni internazionali e la produzione scientifica. In questa graduatoria, l'INAF si colloca al secondo posto assoluto, preceduto solo dal CNRS francese. Il Ministro, On.le Prof.ssa Stefania Giannini, ha espresso le sue più vive congratulazioni all'Istituto "(...) per questo traguardo che ci riempie di orgoglio e ci spinge ad andare avanti, come governo, nel sostenere i nostri talenti e le nostre eccellenze, creando le migliori condizioni per fare ricerca in Italia."

Verbale 13/2016 del 18 novembre 2016

Il Presidente riferisce poi che, dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti avvenuta il 22 settembre scorso, sul sito del MIUR è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 631/2016 contenente la ripartizione del FOE 2016. L'Istituto è destinatario di € 77 Mln circa a titolo di assegnazione ordinaria, di € 6.820.000,00 per attività di ricerca a valenza internazionale e di € 3 Mln per progettualità a carattere straordinario. Rispetto al 2015, l'INAF vede innalzarsi del 5,8% il totale dell'assegnazione ministeriale e, a questo proposito, il prof. D'Amico e l'intero Consiglio esprimono viva soddisfazione.

Il Presidente informa poi che, martedì 8 novembre u.s., a Tokyo, presso la sede dell'Ambasciata Italiana, l'INAF e l'Istituto per la Ricerca sui Terremoti dell'Università di Tokio hanno firmato una lettera d'intenti che sancisce l'avvio di una collaborazione accademica e scientifica tra le due istituzioni per lo sviluppo della radiografia muonica dei vulcani. Il metodo basato sulla radiografia muonica sarà presto validato con il telescopio prototipale ASTRI, installato sulle pendici del monte Etna, nel sito osservativo di Serra La Nave dell'INAF - Osservatorio Astrofisico di Catania.

Il Prof. D'Amico comunica inoltre che è stata ufficialmente costituita la "Fondazione PAM" deputata alla gestione del Parco Astronomico delle Madonie sito nel Comune di Isnello (PA). Il Consiglio ribadisce la sua volontà di addivenire, almeno in questa prima fase, alla stipula di una convenzione con la Fondazione PAM, che sostituisca quella attualmente in essere con il Comune di Isnello.

In chiusura delle sue comunicazioni, il Presidente riferisce che, in occasione della scorsa riunione della Conferenza dei Presidenti degli Enti pubblici di ricerca, è emersa nuovamente la questione delle indennità riconosciute al personale di livello III in applicazione dell'art. 22 del DPR 171/1991 e dell'art. 9 del CCNL 5 marzo 1998. La questione sarà ulteriormente approfondita in occasione della prossima seduta.

## 2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Dott. Telesio informa che l'Ufficio I "Gestione Risorse Umane" della Direzione Generale si è già attivato per dare esecuzione a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione n. 103/2016 del 30 settembre 2016 in merito alle assunzioni, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, di personale con profilo di ricercatore e tecnologo di III livello già previste nella programmazione del fabbisogno di cui al PTA 2015-2017. Sono già partite le lettere per la convocazione degli interessati alla firma dei contratti di assunzione, che avranno decorrenza 1° dicembre 2016. Sul punto, il Consigliere Giovannini chiede aggiornamenti sulla questione della graduatoria Ric02 che non è stata ancora approvata in virtù della pendenza di un ricorso; il Direttore Generale riferirà in occasione della prossima seduta.

Il Direttore Generale, dietro espressa richiesta di alcuni Consiglieri, riferisce altresì che, anche in virtù delle nuove indicazioni fornite dal dicastero vigilante sulla natura giuridica del CINECA, l'INAF continuerà ad avvalersi, almeno per tutto il 2017 e nelle more del passaggio al sistema "NoiPA" del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dei servizi stipendiali forniti dal Consorzio.

## 3. Approvazione del nuovo assetto organizzativo della Direzione Generale

Il Direttore Generale illustra approfonditamente lo schema di nuovo assetto organizzativo della Direzione Generale in aderenza alle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione n. 106/2016 del 19 ottobre scorso. Il Dott. Telesio informa che il nuovo assetto tiene conto delle recenti modifiche approvate al Disciplinare di organizzazione e funzionamento, delle disposizioni dello Statuto dell'Ente e del nuovo assetto normativo che, negli ultimi anni ha subito profonde modifiche. La Direzione Generale ha quindi ritenuto necessario aggiornare la nuova organizzazione come da documento allegato; si apre un'ampia discussione sul punto, nel corso del quale il dott. Telesio fornisce tutti gli approfondimenti e i chiarimenti richiesti. In particolare, la nuova organizzazione della Direzione Generale prevede una Segreteria deputata alla gestione del Protocollo, dell'Archivio e dei Flussi Documentali e cinque Servizi di Staff al Direttore Generale (Affari Legali, Contenzioso e Supporto Tecnico agli Organi; Studi e Atti Normativi; Relazioni con il Pubblico; Controllo di Gestione; Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro); l'istituzione dei "Servizi Informatici e per il Digitale", incaricati, tra l'altro, della gestione dei sistemi e delle infrastrutture di rete, del supporto informatico a tutti i Servizi e agli Uffici della Amministrazione Centrale, del supporto all'utenza interna per l'utilizzo delle applicazioni amministrative e/o gestionali e della cura dei rapporti con i fornitori di servizi informatici in "outsourcing", limitatamente agli aspetti tecnici ed organizzativi. E' altresì prevista la costituzione di una "Struttura Stabile di Supporto Strategico agli Organi di Governo e di Supporto Tecnico ai Direttori delle Strutture di Ricerca e ai Responsabili Unici dei Procedimenti". Per quanto concerne, poi, i due Uffici Dirigenziali della Direzione Generale, anche questi subiranno una profonda riorganizzazione: il nuovo assetto dell'Ufficio I "Gestione delle Risorse Umane" prevede due "Servizi di Staff" ("Servizio Statistico del Personale e a Supporto della Contrattazione Collettiva Integrativa" e "Servizio per il Trattamento Economico") e sei "Settori" ("Reclutamento del Personale", "Stato Giuridico del Personale", "Progressioni Economiche del Personale e altri Trattamenti Accessori", "Gestione delle Forme Flessibili di Lavoro e



Verbale 13/2016 del 18 novembre 2016

degli Interventi Assistenziali e Sociali”, “Gestione del Trattamento Fiscale” e “Gestione del Trattamento Previdenziale e Assistenziale del Personale”). Allo stesso modo, l’Ufficio II della DG “Gestione Bilancio, Contratti e Appalti” sarà articolato in due “Servizi di Staff” (“Servizio di Supporto Tecnico per la Predisposizione dei Capitolati” e “Servizio di Supporto Tecnico per la Gestione del Patrimonio e dell’Inventario”) e in quattro “Settori” (“Bilancio”, “Servizi di Ragioneria”, “Appalti e Contratti di Rilevanza Nazionale” e “Gestione delle Forniture di Beni e Servizi per la Sede Centrale”). Dopo che il Dottor Telesio ha puntualmente illustrato anche la Relazione di accompagnamento al nuovo assetto organizzativo della Direzione Generale, la dott.ssa Lupo e la dott.ssa Calabresi esprimono grande apprezzamento per la proposta, doviziosamente dettagliata, e ringraziano il Dott. Telesio per i chiarimenti e gli approfondimenti forniti. Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva il nuovo assetto organizzativo della Direzione Generale e la relazione di accompagnamento (delibera n. 118/2016), autorizzandone la pubblicazione nel sito web dell’Istituto, nella sotto-sezione “Atti Generali” della Sezione “Amministrazione Trasparente”, come documento allegato al Disciplinare di organizzazione e funzionamento dell’INAF. Con lo stesso provvedimento, il Consiglio di Amministrazione chiede al Direttore Generale di predisporre, a distanza di un anno dalla sua approvazione, una breve relazione sullo stato di attuazione del nuovo assetto organizzativo della Direzione Generale, anche al fine di verificare l’opportunità di adeguarlo maggiormente alle attuali esigenze organizzative e/o di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane disponibili ovvero di soddisfare nuove e sopravvenute esigenze funzionali.

#### 4. 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 17 novembre u.s., approva all’unanimità (delibera n. 119/2016) tredici variazioni al Bilancio Annuale di Previsione dell’Istituto per l’esercizio finanziario 2016. Sul punto, il Direttore Generale riferisce che è pervenuta una richiesta urgente da parte dell’Osservatorio di Bologna per le spese di trasloco al Navile; la dott.ssa Lupo, sul punto, suggerisce che si proceda con decreto urgente del Presidente che sarà sottoposto al Collegio in occasione della sua prossima riunione e, successivamente, al Consiglio di Amministrazione per la ratifica ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. g), dello Statuto.

#### 5. Corsi di dottorato di ricerca del XXXIII ciclo

Il Presidente, in apertura della discussione sul punto, fornisce tutti i chiarimenti necessari sulla proposta all’esame del Consiglio di Amministrazione. Il CdA conferma a livello programmatico l’intenzione di finanziare borse di studio di Dottorato per il prossimo ciclo e di sostenere scuole o corsi di dottorato che includano una forte presenza delle aree tematiche di interesse dell’INAF, come quelle dell’astrofisica e della planetologia. Inoltre, in piena sintonia con quanto espresso dal Consiglio Scientifico nella seduta del 5 maggio 2016, il CdA ritiene che la distribuzione territoriale delle borse disponibili debba essere la più ampia possibile e che il progetto sia implementato attraverso una selezione competitiva di proposte avanzate dai Direttori delle Strutture di Ricerca dell’INAF, in forma consociata di Strutture su base geografica o su base tematica, di concerto con gli Atenei di riferimento, eventualmente operanti anche in forma consorziata. Il Presidente dà quindi lettura del documento da lui predisposto contenente indicazioni e criteri direttivi in merito alle modalità di erogazione dei contributi da parte dell’INAF e di presentazione delle lettere di interesse da parte dei Direttori, che dovranno necessariamente contenere: a) la dichiarazione, da parte degli Atenei interessati, di accettazione che le borse potranno essere bandite ed assegnate anche su uno specifico tema scientifico scelto dall’INAF; b) l’accettazione esplicita, da parte degli Atenei interessati, che un ricercatore o un associato alle attività dell’INAF, indicato dall’Istituto, sia nominato supervisore o co-supervisore dell’attività dello studente di dottorato; c) la dichiarazione di impegno che il supervisore dell’INAF sia cooptato come membro (aggiuntivo) del Collegio del Corso (o della Scuola) di Dottorato. La valutazione delle proposte sarà effettuata da una Commissione, nominata dal Presidente sentiti i Consiglieri, e dovrà tenere conto: a) dell’autorevolezza e completezza dell’offerta formativa del Dottorato; b) del valore strategico dell’investimento in relazione alla progettualità di crescita locale, e quindi delle sinergie con le attività delle Strutture di riferimento sul territorio in relazione ai *main stream* di ricerca dell’INAF; c) delle raccomandazioni di ampia distribuzione territoriale delle borse e di un efficace aggregazione di differenti Strutture. Costituirà inoltre criterio preferenziale per la selezione delle proposte l’esistenza di un finanziamento e/o co-finanziamento di borse dedicate all’astrofisica/planetologia da parte dell’Università e/o delle strutture di riferimento. Dopo ampio dibattito, nel corso del quale vengono richieste alcune modifiche ed integrazioni al documento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione autorizza il Direttore Scientifico ad avviare la procedura di selezione competitiva delle proposte che saranno avanzate dai Direttori delle Strutture di Ricerca secondo le indicazioni allegate alla deliberazione (delibera n. 120/2016).



Verbale 13/2016 del 18 novembre 2016

## 6. Relazione della Direzione Scientifica sulla Unità Tecnico-Gestionale II “Radioastronomia”

Viene convocato in seduta il Direttore Scientifico, Dott. Filippo M. Zerbi, il quale fornisce una breve ma approfondita sintesi della relazione trasmessa dal Responsabile dell’Unità Tecnico-Gestionale II “Radioastronomia”, Dott. Steven Tingay. Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto emerso dal contenuto della predetta relazione e della lettera di accompagnamento del Direttore Scientifico, recepisce la valenza e l’efficacia scientifico-gestionale dell’Unità rispetto all’ipotesi di gestione individuata a suo tempo attraverso l’istituzione di un’unica Struttura per la radioastronomia (l’Osservatorio di Radioastronomia - ORA) nonché le raccomandazioni del DS di consolidare il ruolo dell’Unità come articolazione permanente della Direzione Scientifica. Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, stabilisce di deliberare in tal senso nella prossima seduta, a valle di una valutazione comparativa dei costi connessi all’attuale modello di gestione della radioastronomia italiana rispetto a quelli configurati a suo tempo con la costituzione dell’ORA. In quella occasione saranno altresì formalizzate le nuove decisioni del Consiglio sugli incarichi di Direzione dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari e dell’Istituto di Radioastronomia di Bologna.

## 7. Consuntivo 2016 e fabbisogno 2017 della Direzione Scientifica

Il Direttore Scientifico riferisce delle attività svolte in collaborazione con i Responsabili delle Unità Scientifiche della DS in termini di ricognizione delle risorse utilizzate nel 2016 e di previsione di quelle necessarie per il 2017. Il dott. Zerbi illustra dettagliatamente i dati riportati nelle tabelle offerte in consultazione al CdA ed il Consiglio, preso atto di quanto esposto, approva l’impostazione adottata dal Direttore Scientifico, ringraziandolo per le informazioni e conferendogli mandato per fornire i necessari input all’Ufficio Bilancio per la predisposizione del previsionale 2017.

## 8. Tavolo paritetico ASI/INAF

Il Direttore Scientifico e il Consigliere Tavani riferiscono dettagliatamente dei lavori dell’ultima seduta del tavolo paritetico; in quell’occasione, è stata affrontata un’approfondita discussione sullo stato dei finanziamenti ed entrambe le Parti si sono dichiarate pienamente soddisfatte dal grado di interazione già raggiunto. L’ASI ha inoltre garantito che i progetti M4 e M5 riceveranno una considerevole copertura finanziaria necessaria a garantire un adeguato sostegno in vista della selezione che sarà svolta dall’ESA. Ulteriori approfondimenti saranno forniti al Consiglio in occasione delle prossime sedute.

La dott.ssa Calabresi e la dott.ssa Lupo lasciano la seduta alle ore 12:35.

## 9. Cessione quote CTAO gGmbH

Il Direttore Generale illustra dettagliatamente lo schema di deliberazione proposto ai Consiglieri; il CdA, dopo ampio dibattito e dopo che il dott. Zerbi ha fornito alcuni approfondimenti, approva (delibera n. 121/2016) il trasferimento all’INFN di cinquecento quote del capitale sociale del “*Cherenkov Telescope Array Observatory Gemeinnützige GmbH*” (“CTAO gGmbH”), del valore nominale di 1 € ciascuna, e, per l’effetto, autorizza il Direttore Generale ad adottare tutti gli atti connessi e conseguenti alla approvazione della deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione dell’atto pubblico di cessione delle predette quote di capitale sociale.

## 10. Ratifica decreto del Presidente n. 60/2016 del 10 novembre 2016

Il Consiglio, presa visione del decreto in oggetto con il quale è stata approvata, in via d’urgenza, una convenzione tra l’INAF e il Politecnico di Milano per il finanziamento di un assegno di ricerca per il XXXII ciclo del Corso di Dottorato in “Ingegneria dei materiali” attivo presso l’ateneo milanese, approva e ratifica il decreto del Presidente n. 60/2016 del 10 novembre 2016 (delibera n. 122/2016).



Verbale 13/2016 del 18 novembre 2016

### 11. Richieste varie provenienti da alcune Strutture di Ricerca

Il dott. Caprio illustra sinteticamente le richieste pervenute dall'Istituto di Astrofisica Spaziale di Bologna e dall'Osservatorio di Bologna relative, rispettivamente, ad una convenzione con l'Università di Milano per il cofinanziamento di un assegno di ricerca per svolgimento di attività scientifiche sul tema "Sviluppo di nuove tecnologie per la realizzazione di dispositivi con tecniche adattive e sottrattive ad alta precisione" e al rinnovo della convenzione con la Fondazione Golinelli per la realizzazione di progetti di comunicazione, educazione e diffusione della cultura scientifica. Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la documentazione trasmessa dalle due strutture di ricerca bolognesi, approva (delibere n. 123/2016 e n. 124/2016) e conferisce mandato ai Direttori per i seguiti procedurali. Per quanto concerne, invece, la proposta di convenzione con Associazione "Estrellas y Planetas" per attività didattiche e divulgative trasmessa dall'Osservatorio Astronomico di Roma, il Consiglio, nel presupposto che le attività didattiche e divulgative del Museo Astronomico e Copernicano debbano essere previamente regolamentate tra le Sede Centrale e l'OAR, sospende l'approvazione dell'accordo nelle more della definizione in questione.

### 12. Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Ricerca dell'INAF

Il Consiglio, acquisita la *short list* del Consiglio Scientifico, nomina all'unanimità i prof.rii Giovanna Tinetti, Andrea Santangelo e Sandro D'Odorico quali nuovi membri dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Ricerca dell'INAF ai sensi dell'art. 12, comma 2, dello Statuto dell'Ente (delibera n. 125/2016).

### 13. Approvazione verbale della seduta del 19 ottobre 2016

Il Consiglio, presa visione della bozza del verbale della seduta del 19 ottobre 2016, dopo aver apportato alcune modifiche ed integrazioni al documento, lo approva e ne chiede la pubblicazione sul sito istituzionale a cura della Segreteria.

Non essendovi ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta è dichiarata chiusa alle ore 15:00.

Il Consiglio fissa la prossima seduta al giorno 21 dicembre p.v., con inizio alle ore 10:00.

Il Segretario



Il Presidente

