



Verbale 14/2016 del 21 dicembre 2016

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2016

Il giorno 21 dicembre 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 sottopone all'approvazione del Consiglio l'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione, prot. n. 6238/16 del 14 dicembre 2016:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. comunicazioni del Direttore Generale;
3. approvazione del Bilancio Annuale di Previsione relativo all'Esercizio Finanziario 2017;
(Relaziona il Direttore Generale)
4. relazione sulla Unità Tecnico-Gestionale II "Radioastronomia";
(Relazionano il Direttore Generale ed il Direttore Scientifico)
5. politica di pianificazione delle assunzioni: relazione preliminare del Presidente;
6. ratifica decreti del Presidente n. 71/2016 e n. 72/2016 del 30 novembre 2016; (Relaziona il Presidente)
7. richieste varie provenienti da alcune Strutture di Ricerca:
 - a. incarico gratuito di ricerca a personale associato presso l'IAPS di Roma;
 - b. incarico gratuito di ricerca a personale associato presso l'IRA di Bologna;
 - c. incarico gratuito di ricerca a personale associato presso l'Osservatorio di Arcetri;
 - d. modifiche ed integrazioni allo Statuto del Consorzio per la Fisica di Trieste;
8. approvazione verbale della seduta del 18 novembre 2016.

Il Consiglio approva all'unanimità.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente annuncia che intende condividere i recenti risultati di eccellenza dell'INAF con tutto personale e, simbolicamente, con l'intero Paese, attraverso l'invito di una rappresentanza dei Corpi dello Stato e il collegamento in *streaming* di tutte le Strutture di Ricerca dell'Ente. Durante l'evento, che avrà luogo il 22 dicembre nella sede di Monte Mario, il Presidente farà una breve presentazione dell'Istituto, dei successi, delle problematiche e delle prospettive di crescita.

Successivamente, il prof. D'Amico comunica che, con riferimento alle proposte M5, sono pervenute richieste di riapertura delle valutazioni in ragione della presenza di informazioni supplementari che si sono materializzate in seguito alla scadenza stabilita dall'INAF. Il Presidente propone di incaricare il Direttore Scientifico di aprire una breve finestra temporale nella quale raccogliere, da tutti gli interessati, eventuali supplementi di informazione. Sarà quindi chiesto al Consiglio Scientifico e al Direttore Scientifico di confermare la valutazione data in precedenza oppure produrre una relazione motivata con le ragioni di un possibile cambio di valutazione. Il Presidente proporrà infine al Consiglio di Amministrazione di confermare l'attuale valutazione o validarne una modificata.

Il Presidente informa quindi che l'Agenzia Spaziale Italiana ha avviato un rapporto informale con il *Jet Propulsion Laboratory* per l'inserimento del Sardinia Radio Telescope nel Deep Space Network (DSN). L'operazione si connota in tre fasi, una prima, dove la sola ricezione di segnali potrebbe avvenire con materiale in prestito in parte da ESA e in parte da JPL; una seconda, nella quale la sola ricezione avverrà con materiale sviluppato e di proprietà di ASI e, infine, una possibile terza fase nella quale si penserà di dotare SRT, se possibile, di modalità di trasmissione di segnali e comandi.

Verbale 14/2016 del 21 dicembre 2016

L'INAF ha puntualizzato che, per questa operazione, l'ASI dovrà utilizzare la propria frazione di tempo, il proprio personale o, in ogni caso, personale finanziato dal progetto. Sul punto, il Presidente precisa, inoltre, che le leggi di protezione della tecnologia americana per esportazione prevedono che coloro ai quali viene resa nota una tecnologia proprietaria firmino due documenti, l'uno denominato *Strategic Trade Authorisation* (STA) e l'altro *Technology Transfer Control Plan* (TTCP). La sottoscrizione di tali documenti è preliminare al lavoro istruttorio di predisposizione di un accordo formale; i documenti sono stati sottoposti ad attenta lettura da parte dell'Agenzia Spaziale Italiana e della Direzione Scientifica dell'INAF. Se ritenuti compatibili, il Presidente provvederà a farli firmare per dare avvio alla fase formale di discussione ed alla predisposizione di documenti da sottoporre per approvazione al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente rammenta poi che il 19 giugno 2015 l'ESO ha firmato il contratto per il disegno finale e costruzione dello specchio adattivo di E-ELT M4 con il Consorzio "ADOPTICA", composto da MICROGATE (prime) ed ADS International in partnership con l'INAF (ulteriori dettagli sono disponibili al seguente link: <http://www.eso.org/public/announcements/ann15045/>). La partnership di "ADOPTICA" consiste in un finanziamento di 1.353.000,00 euro a copertura intera (contratto commerciale) delle spese per i *Work Packages* di cui l'INAF è incaricato. Partecipano al progetto l'Osservatorio di Arcetri e l'Osservatorio di Brera. Il contratto tra la MICROGATE e l'INAF, per concretizzare la collaborazione, ed i relativi annessi sono stati ricevuti e validati dalla Direzione Scientifica che ne raccomanda la firma, e sono adesso all'attenzione della Direzione Generale. Nel caso si evidenzino documentate necessità di urgenza, il Presidente informa che procederà alla approvazione contratto con proprio decreto da sottoporre poi al Consiglio di Amministrazione per la ratifica in occasione della prossima seduta utile.

Il Prof. D'Amico riferisce poi che, in vista della predisposizione del nuovo Statuto dell'Ente, il Direttore Generale ed il Direttore Scientifico sono stati incaricati per le vie brevi di effettuare un primo *screening* dello Statuto per evidenziarne eventuali incongruenze dal punto di vista normativo (DG) ed eventuali chiarimenti della struttura dell'esecutivo (DS). Alla luce di questo lavoro istruttorio, il CdA, nella prossima riunione, formulerà, su proposta del Presidente, un suo atto di indirizzo per l'introduzione nello Statuto di eventuali altre istanze che risultino utili per una migliore caratterizzazione strategica e funzionalità dell'Istituto, e identificherà un gruppo di lavoro per la stesura della nuova bozza.

In chiusura delle sue comunicazioni, il Presidente illustra i contenuti di una lettera ricevuta dai Direttori dell'Osservatorio Astronomico di Bologna e dell'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica di Bologna, Dott.ri Comastri e Malaguti, i quali, in vista del trasloco dell'Osservatorio al Navile, stanno già configurando la logistica dei servizi comuni, così da avviare un coordinamento delle due Strutture in vista dell'accorpamento previsto per la fine del 2017. Sul punto, il Direttore Generale riferisce che ha collaborato alla stesura della nuova convenzione tra l'Università di Bologna e l'INAF-Osservatorio di Bologna al fine di riequilibrare alcune disposizioni in essa contenute. L'incontro con il Pro-Rettore dell'Ateneo bolognese, previsto il 14 dicembre scorso, è stato rinviato al 23 dicembre e, pertanto, ulteriori aggiornamenti saranno forniti al Consiglio in occasione della prossima seduta.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Dottor Telesio informa che, a seguito dell'approvazione dell'assetto organizzativo della Direzione Generale, è stata svolta una serie di colloqui con tutto il personale delle Sede Centrale. L'assegnazione del personale ai vari Servizi, Uffici e Settori della Direzione Generale, che verrà disposta entro la prima decade del prossimo mese di febbraio, terrà conto della attività lavorativa sin qui svolta, delle attitudini professionali di ciascun dipendente, della formazione seguita e di ogni altro elemento utile a valorizzare a pieno le risorse umane a disposizione dell'Istituto, nel quadro dell'efficiente ed efficace allocazione delle risorse stesse. Verrà altresì data piena attuazione alla misura organizzativa della rotazione del personale, finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

Il Direttore Generale comunica poi che, anche in applicazione delle nuove disposizioni del c.d. "Decreto Madia", si sta proseguendo lo *screening* finalizzato all'aggiornamento ed alla revisione dei vigenti regolamenti e disciplinari dell'Istituto: a conclusione di questa prima attività di monitoraggio, il Dottor Telesio ha predisposto una apposita relazione nella quale sono elencati gli interventi prioritari e quelli che dovranno essere rinviati ad un momento successivo, come, per esempio, i regolamenti e i disciplinari in materia di appalto, al fine di attendere l'emanazione delle numerose Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e dei decreti ministeriali che debbono dare piena attuazione al nuovo codice.

Il Direttore Generale riferisce inoltre che, con sue determinazioni nn. 461/2016, 462/2016 e 464/2016, è stata rideterminata la quantificazione dei Fondi per il trattamento economico accessorio per il personale di livello IV-VIII per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014. Il Collegio dei Revisori, in ordine alla certificazione delle ipotesi di CCNI 2011-2014, ha quindi invitato l'Ente ad adeguare le relative voci di utilizzo, come previste dalle citate ipotesi di CCNI, al fine di rendere compatibile l'importo relativo all'utilizzo complessivo dei Fondi per ciascun anno con il relativo ammontare. Inoltre, per quanto concerne la questione della ripetizione delle indennità riconosciute al personale di livello III in



Verbale 14/2016 del 21 dicembre 2016

applicazione degli artt. 22 del DPR n. 171/1991 e 9 del CCNL 5 marzo 1998, il Dottor Telesio comunica che l'Amministrazione, prima di procedere al recupero delle somme, farà tutto quanto in suo potere, nel rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti, per scongiurare l'eventualità di un irragionevole pregiudizio a danno dei dipendenti interessati.

A margine delle comunicazioni del Direttore Generale, la dott.ssa Calabresi informa che il giorno 15 dicembre u.s., la sezione Controllo Enti della Corte dei Conti ha approvato la relazione sulla gestione dell'Ente relativa al biennio 2014-2015; sono state segnalate alcune criticità, soprattutto con riferimento alla Fondazione Galileo Galilei, alla piena e compiuta implementazione dei principi di contabilità analitica e alla mancanza di un inventario dei beni dell'Istituto, ma anche molti punti di forza dell'INAF, soprattutto dal punto di vista scientifico e dello sviluppo tecnologico.

In chiusura delle sue comunicazioni, il Direttore Generale informa che le procedure concorsuali finalizzate alle assunzioni ex DM 105 del 26 febbraio 2016 sono state portate a termine e che i 19 vincitori sono stati convocati per la sottoscrizione del contratto di assunzione il 30 dicembre 2016. In tal modo, l'Istituto, avendo completato nel 2016 le assunzioni previste dal Decreto in questione, potrà ragionevolmente concorrere all'assegnazione delle risorse assegnate e non utilizzate dagli altri Enti per la medesima finalità, come previsto dal comma 6 dell'articolo 1 del DM 105.

3. Approvazione del Bilancio Annuale di Previsione relativo all'Esercizio Finanziario 2017

In apertura della discussione sul punto, il Direttore Generale rivolge ufficialmente il suo più sentito ringraziamento alla Dott.ssa Calabresi, alla Dott.ssa Lupo e all'intero Collegio dei Revisori dei Conti per il fondamentale supporto fornito al momento del suo insediamento e nella prima, delicata, fase di approccio all'adempimento dei più importanti compiti istituzionali, quali, su tutti, la predisposizione del bilancio di previsione 2017; il Dottor Telesio, nell'esprimere grande apprezzamento per la positiva sinergia che si è creata, sin da subito, tra Amministrazione attiva ed Organi di controllo, segnala come questo sia il primo bilancio preventivo in cui sono stati iscritti tutti i finanziamenti ministeriali di competenza dell'Istituto, sia ordinari che straordinari, grazie ai quali è possibile una migliore programmazione delle attività dell'Ente. Il contributo MIUR non è ancora sufficiente a coprire tutti i costi strutturali, ma si rilevano significativi miglioramenti. Degni di nota, inoltre, la regolarizzazione di tutti i contributi TFR relativi all'anno in corso e agli anni pregressi, e la previsione di appositi stanziamenti per interventi straordinari di edilizia e per la ricostruzione di carriera del personale. Il Direttore Generale illustra quindi sinteticamente la sua relazione tecnica di accompagnamento al Bilancio, fornendo ai presenti tutti i chiarimenti e gli approfondimenti richiesti. Si apre un ampio dibattito, al termine del quale il Consiglio approva il Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2017, conferendo mandato al Direttore Generale per i seguiti procedimentali (delibera n. 126/2016).

4. Relazione sulla Unità Tecnico-Gestionale II "Radioastronomia"

Il Consiglio, esaminata la Relazione predisposta congiuntamente dal Direttore Generale e dal Direttore Scientifico, dichiara ufficialmente chiusa, con esito positivo, la fase di sperimentazione della Unità Tecnico-Gestionale II "Radioastronomia", che sarà quindi configurata come articolazione permanente della Direzione Scientifica. Per l'effetto, il Consiglio conferma il Dott. Tingay alla direzione dell'Istituto di Radioastronomia di Bologna fino al 31 dicembre 2018, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, dello Statuto richiamato dal Direttore Generale, previa consultazione del personale dell'IRA, prevista per gennaio 2017. Viceversa, il CdA stabilisce di dichiarare concluso al 31 maggio 2017 l'incarico di direzione dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari del Dott. Andrea Possenti, in base al combinato disposto dei commi 10 e 11 dello Statuto richiamati dal DG, il che consentirà il regolare svolgimento della procedura di selezione per la direzione dell'Osservatorio di Cagliari (delibera n. 127/2016).

Alle ore 12:45 la Dott.ssa Lupo e la Dott.ssa Calabresi lasciano la seduta.

5. Politica di pianificazione delle assunzioni: relazione preliminare del Presidente

Il Presidente, in apertura della discussione sul punto, riferisce di aver apportato, in accoglimento delle proposte formulate dal CdA, alcune modifiche al documento che sarà pubblicato in allegato al sintetico resoconto informale della seduta. Si apre un articolato dibattito, al termine del quale il Consiglio stabilisce di affrontare nuovamente la questione in occasione della prossima seduta.



Verbale 14/2016 del 21 dicembre 2016

6. Ratifica decreti del Presidente n. 71/2016 e n. 72/2016 del 30 novembre 2016

Il Presidente illustra dettagliatamente i due decreti del 30 novembre u.s. sottoposti a ratifica: con il decreto n. 71/2016 è stata accolta la richiesta formulata dal Direttore dell'Osservatorio di Bologna di un contributo finanziario straordinario di euro 52.000,00 necessario a garantire la copertura finanziaria delle spese per il trasloco dei macchinari, degli arredi e delle apparecchiature dalla attuale sede dell'Osservatorio alla nuova che sarà collocata nel plesso universitario della "Area Navile". Il Consiglio approva e ratifica il decreto in argomento (delibera n. 128/2016).

Il Consiglio passa quindi all'analisi del decreto n. 72/2016 con il quale sono state approvate, in via d'urgenza, quattro variazioni al Bilancio Annuale di Previsione dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2016. Il Consiglio approva e ratifica il decreto in questione (delibera n. 129/2016).

7. Richieste varie provenienti da alcune Strutture di Ricerca

Il dott. Caprio illustra sinteticamente le richieste pervenute. La prima ad essere presa in esame è quella trasmessa dall'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma, relativa al conferimento di un incarico gratuito di ricerca Prof. Pasquale Palumbo (Professore Associato dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope"), associato all'INAF giusto decreto del Presidente n. 75/2016 del 14 dicembre 2016, per lo svolgimento di attività scientifica sui progetti "BepiColombo" e "JUICE". Il Consiglio, esaminata la documentazione pervenuta dalla direzione dell'IAPS di Roma, approva (delibera n. 130/2016).

Il Consigliere Ing. Giovannini lascia momentaneamente la seduta, prima che venga presa in esame la seconda richiesta; questa, inoltrata dall'Istituto di Radioastronomia di Bologna, riguarda il conferimento di un incarico gratuito di ricerca al Prof. Gabriele Giovannini, associato all'INAF giusto decreto del Presidente n. 15/2016 del 16 marzo 2016, per lo svolgimento dei progetti scientifici denominati "Osservazioni VLBI di radiogalassie e BL Lacs" e "Studio comparato Radio-X di Aloni Radio in Ammassi di Galassie". Il Consiglio, dopo aver analizzato la documentazione trasmessa dal Dott. Tingay, approva (delibera n. 131/2016). Al termine della discussione sul punto, il Consigliere Giovannini rientra in seduta.

La terza richiesta riguarda il conferimento di un incarico gratuito di ricerca al Prof. Alessandro Marconi (Professore Ordinario dell'Università degli Studi di Firenze), associato all'INAF giusto decreto del Presidente n. 75/2016 del 14 dicembre 2016, per lo svolgimento di attività di ricerca sul progetto "HIRES" (spettroscopio ad alta risoluzione per E-ELT); il Consiglio, presa attentamente visione della documentazione trasmessa dal Dott. Mannucci, Direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, approva (delibera n. 132/2016).

Infine, il Consiglio di Amministrazione prende in esame la proposta di modifiche ed integrazioni allo Statuto del Consorzio per la Fisica di Trieste trasmessa dal Prof. Stefano Borgani - Direttore dell'Osservatorio giuliano. Il Consiglio, nel presupposto che alcune previsioni della proposta di modifiche ed integrazioni necessitano di alcune correzioni, approva con modifiche la proposta trasmessa e conferisce mandato al Direttore dell'Osservatorio di Trieste per i seguiti procedurali, ivi compresa la sottoposizione all'Assemblea dei Soci del Consorzio della proposta di ulteriori modifiche avanzate dal CdA dell'INAF (delibera n. 133/2016) ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto.

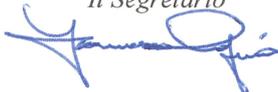
8. Approvazione verbale della seduta del 18 novembre 2016

Il Consiglio, presa visione della bozza del verbale della seduta del 18 novembre 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 17:30.

Il Consiglio fissa la prossima seduta al giorno 24 gennaio 2017, con inizio alle ore 10:00.

Il Segretario



Il Presidente

