



Verbale 05/16 del 29 Aprile 2016

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2016

Il giorno 29 aprile 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, Eugenio Coccia, Stefano Giovannini e Marco Tavani – Consiglieri.

Sono altresì presenti Oriana Calabresi – Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo presso l'INAF, Umberto Sacerdote – Direttore Generale e Francesco Caprio – Segretario verbalizzante.

Approvazione ordine del giorno

Il Presidente, nel sottoporre all'approvazione del Consiglio l'odg della seduta, di cui alla nota di convocazione prot. n. 1970/16 del 26 aprile 2016, così come integrato con successiva comunicazione di posta elettronica del 28 aprile 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 conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2015; (Relatore: DG)
4. variazioni di bilancio; (Relatore: Dir. Uff. II della DG)
5. Piano Triennale di Attività 2016-2018; (Relatore: DS/DG)
6. semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124; (Relatore: Vice Presidente)
7. concorsi 2016; (Relatore: DS)
8. assetto della Direzione Scientifica; (Relatore: DS)
9. pianificazione dei fondi CTA e SKA; (Relatore: DS)
10. approvazione del Piano Integrato 2016-2018; (Relatore: STP supporto OIV)
11. nuove procedure di chiamata diretta per meriti eccezionali; (Relatore: Presidente)
12. richieste varie provenienti da alcune Strutture di Ricerca; (Relatore: Segreteria CdA)
13. approvazione verbale della seduta del 12/13 aprile uu.ss.;
14. varie ed eventuali.

Il Consiglio approva all'unanimità.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica di aver sottoscritto il rinnovo della Convenzione con l'Osservatorio della Val d'Aosta – Fondazione Clément Filletroz; l'accordo non comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente e il prof. D'Amico sottolinea l'importanza della collaborazione in essere, oramai da alcuni anni, con la fondazione valdostana.

Successivamente, il Presidente riferisce della nota pervenuta dal dott. Guzzo – OA Brera, nella quale si lamentano la farraginosità e le lungaggini della procedura richiesta per l'equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero e si richiede un intervento presso il dicastero vigilante. Il prof. D'Amico ritiene che l'Istituto – di concerto con tutti gli altri Enti del comparto – debba tempestivamente attivarsi presso il MIUR al fine di addivenire ad una possibile soluzione della questione.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale riferisce che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo codice appalti"; il documento – per il quale si è in attesa dell'emissione delle linee guida da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – presenta delle novità significative rispetto alla vecchia disciplina, ragion per cui il dott. Sacerdote informa che, a breve, verranno organizzati dei seminari e dei corsi di aggiornamento sulla materia; lo stesso dicasi per la normativa anticorruzione, in merito alla quale saranno previste delle giornate informative/seminari rivolte a tutto il personale dell'Istituto.

Il dott. Sacerdote comunica poi che, in esecuzione del mandato conferitogli dal CdA in occasione della scorsa seduta, l'altro ieri è stato in visita all'Osservatorio di Catania; il DG riferisce dettagliatamente dell'incontro avuto con il

Verbale 05/16 del 29 Aprile 2016

personale della struttura etnea, in occasione del quale sono state affrontate numerose questioni, tra le quali quella della situazione amministrativa. Si apre un ampio dibattito sul punto, nel corso del quale il Direttore Generale ricostruisce sinteticamente l'intera vicenda. La questione verrà ulteriormente approfondita in occasione di una prossima seduta utile. Il Consiglio ringrazia il dott. Sacerdote per gli importanti aggiornamenti forniti.

3. Approvazione del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2015

Il Direttore Generale illustra approfonditamente la documentazione a corredo del conto consuntivo 2015, ivi compresa l'ipotesi di distribuzione dell'avanzo non vincolato. Dopo attenta analisi della documentazione e dopo aver ringraziato il Collegio dei Revisori e il Magistrato della Corte dei conti per il fondamentale supporto fornito, il Consiglio approva il conto consuntivo 2015 e l'ipotesi di distribuzione dell'avanzo non vincolato (delibere nn. 42/2016 e 43/2016).

4. Variazioni di bilancio

Il Consiglio prende visione delle ipotesi di variazioni al bilancio di previsione dell'Istituto per il corrente esercizio finanziario presentate dal Presidente, sulle quali il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso parere favorevole in occasione della seduta del 18 aprile u.s. Dopo ampio dibattito, il Consiglio approva (delibera n. 44/2016).

5. Piano Triennale di Attività 2016-2018

Il Presidente apre la discussione sul punto riferendo che le attività di finalizzazione del testo sono a buon punto e che, a breve, verrà richiesto il prescritto parere del Consiglio Scientifico sul documento; il DG soggiunge che la parte relativa al fabbisogno di personale è stata già trasmessa al Direttore Scientifico. Il prof. D'Amico comunica che tra una settimana verrà trasmesso ai Consiglieri il primo schema del PTA, che potrà pertanto essere approvato in occasione di una prossima seduta. Viene anche convocato in seduta il DS affinché fornisca gli aggiornamenti di sua competenza; nel corso del suo intervento il dott. Zerbi riferisce puntualmente al Consiglio dell'avanzamento delle attività di competenza della Direzione Scientifica ed il Consiglio lo ringrazia per le informazioni.

6. Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della L. 7 agosto 2015, n. 124

Il Vice Presidente relaziona al Consiglio in merito all'incontro tra i Presidenti degli EPR; il COPER – di cui il prof. Ferroni (Presidente INFN) è coordinatore – sta raccogliendo i commenti dei vari Enti del comparto che saranno successivamente trasmessi al MIUR. In particolare, il dott. Cappellaro riferisce dell'approfondita discussione avuta in merito alla de-contrattualizzazione dei Ricercatori; l'INAF ha presentato una prima proposta di modifica, incentrata soprattutto sulla questione della riapertura dell'opzione per i Ricercatori Astronomi – ruolo ad esaurimento – e sulla possibile sanatoria delle indennità riconosciute al personale di livello III ai sensi dell'art. 22 DPR n. 171/1991 e dell'art. 9 del CCNL 5 marzo 1998. La tempistica – rappresenta il dott. Cappellaro – è molto ristretta e le OO.SS. hanno già manifestato una certa resistenza in merito ad alcuni punti della proposta elaborata in seno al COPER. In chiusura del suo intervento, il Vice Presidente sottolinea la necessità di verificare attentamente, nel caso in cui vada in porto lo "slittamento" del ruolo dei Ricercatori, la disponibilità nella pianta organica dell'Istituto delle necessarie posizioni per assorbire i nuovi ingressi. Il Consiglio conferisce pertanto mandato al DG per gli approfondimenti del caso.

7. Concorsi 2016

Il Direttore Scientifico riferisce che, pur a fronte dei rilievi sollevati dalla Corte dei conti in merito al DM 105, le attività di predisposizione degli schemi dei bandi contenenti i profili dettagliati per l'avvio delle procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di unità di personale di livello III, con profilo di ricercatore e tecnologo, procedono speditamente, di concerto con la Direzione Generale, come da mandato conferito a DS e a DG in occasione della scorsa seduta del Consiglio. Sul punto, si evidenzia che la Corte dei conti, in esito del controllo preventivo di legittimità sul DM 105, ha sollevato rilievi e ha rinviato al MIUR il provvedimento affinché il dicastero vigilante vi apporti i necessari correttivi; il Consiglio resta pertanto in attesa di comunicazioni decisive da viale di Trastevere al fine di poter assumere tempestivamente le necessarie iniziative. Si apre un ampio dibattito, nel corso del quale vengono affrontate diverse problematiche e prese in considerazione alcune ipotesi relative al numero delle commissioni, alla loro possibile composizione, ai profili (in via di definizione da parte dei Direttori delle Strutture) e, soprattutto, in merito alla previsione di cui al comma 5 dell'art. 1 del DM 105, ai sensi della quale "*Ciascun Ente utilizza le risorse assegnate per l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori dando priorità all'ingresso di giovani studiosi di elevato livello*".



Verbale 05/16 del 29 Aprile 2016

scientifico che non facciano già parte dei ruoli di ricercatore a tempo indeterminato degli Enti di ricerca, fatta salva la possibilità per i titolari di contratto di ricerca a tempo determinato di accedere alle procedure di selezione. Per giovani studiosi si intende soggetti che abbiano conseguito un PhD da non più di 5 anni. Al fine di favorire la competitività del sistema della ricerca italiana a livello internazionale, i criteri di merito per la selezione dei ricercatori previsti nei bandi sono determinati valorizzando prioritariamente, oltre alla qualità della produzione scientifica, l'aver ottenuto particolari riconoscimenti nazionali o internazionali; l'aver diretto o coordinato progetti di ricerca competitivi nazionali o internazionali e l'aver maturato almeno tre anni di esperienza, a qualsiasi titolo, in centri di ricerca, nazionali o internazionali, pubblici o privati". Dopo ampio dibattito, il Consiglio aggiorna la trattazione dell'argomento alla prossima seduta, allorquando saranno anche presentati, da parte del DG e del DS, gli schemi dei bandi che saranno predisposti anche in accordo con gli altri EE.PP.R.

8. Assetto della Direzione Scientifica

Il dott. Zerbi, in esecuzione del mandato conferitogli in occasione della seduta del CdA del 12 aprile u.s., illustra approfonditamente la sua proposta di riassetto della Direzione Scientifica. Il Consiglio chiede alcune delucidazioni e chiarimenti al DS, il quale fornisce tutte le informazioni richieste. Dopo ampio dibattito, il Consiglio approva la proposta di riassetto della Direzione Scientifica e conferisce contestualmente mandato al DS per la formulazione al DG della proposta dei nominativi dei Responsabili delle Unità Scientifiche, ai sensi dell'art. 14, comma 3, lett. f), dello Statuto (delibera n. 45/2016).

9. Pianificazione dei fondi CTA e SKA

Il Presidente informa che, a valle della deliberazione n. 36/2016 del 12 aprile u.s., la Direzione Scientifica ha avviato le attività di predisposizione dei bandi in conformità alle linee guida approvate dal CdA. Sul punto, il prof. D'Amico riferisce che il bando sarà approvato con suo decreto che sarà poi sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, per quanto concerne le spese correnti sostenute dall'Istituto per la partecipazione ai progetti in questione, il Presidente sottolinea la necessità che una quota spese generali sia prelevata dai fondi di cui all'art. 1, comma 177, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015); la questione verrà ulteriormente approfondita in occasione di una prossima seduta del Consiglio.

10. Approvazione del Piano Integrato 2016-2018

Il dott. Caprio, in veste di componente della STP di supporto all'OIV, illustra il documento programmatico, come modificato ed integrato sulla scorta dei numerosi contributi pervenuti dalla comunità INAF in risposta alla procedura aperta indetta sullo schema del PI approvato in occasione della scorsa seduta del Consiglio. Il CdA analizza attentamente il documento e richiede alcuni ulteriori emendamenti al testo; il Presidente chiede che l'approvazione definitiva del Piano sia rinviata alla prossima seduta, stante la necessità di approfondire alcuni aspetti non secondari del documento.

11. Nuove procedure di chiamata diretta per meriti eccezionali

Viene convocata in seduta la dott.ssa Saura per fornire aggiornamenti ed approfondimenti sul punto. Il Consigliere Coccia, in quanto componente del CEPR, lascia momentaneamente la seduta fino all'esaurimento della discussione. La Dirigente dell'Ufficio I della Direzione Generale chiarisce innanzi tutto che, in relazione all'art. 13 del d.lgs. n. 213/2009, il MIUR ha fornito chiarimenti sulle due tipologie prese in esame nella circolare del 9 novembre 2015 e finalizzate all'assunzione di ricercatori, in omaggio al principio di riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale. Dopo ampio dibattito, il CdA ringrazia la dott.ssa Saura per gli importanti chiarimenti forniti e conferisce mandato al Direttore Scientifico e al Presidente del Consiglio Scientifico per l'avvio di una prima ricognizione dei soggetti potenzialmente candidabili alle chiamate dirette ai sensi dell'art. 13 d. lgs. n. 213/2009 che saranno bandite a seguito dell'emissione dell'avviso del MIUR. Al termine della discussione, il Consigliere Coccia rientra in seduta.

12. Richieste varie provenienti da alcune Strutture di ricerca

Il Consiglio prende in esame le richieste provenienti da alcune Strutture: innanzi tutto, viene nuovamente analizzata la documentazione trasmessa dall'Osservatorio di Roma relativa all'accordo con la società Dal Sasso Srl per la realizzazione di un prototipo di un telescopio sinottico per il monitoraggio dell'attività solare. Viene convocato in

Verbale 05/16 del 29 Aprile 2016

seduta il dott. Perna – Responsabile del Settore “Politiche e Relazioni Istituzionali ed Industriali” della Struttura Tecnica di Presidenza – affinché fornisca tutte le informazioni di dettaglio richieste dal Consiglio di Amministrazione in occasione della scorsa seduta. Il Consiglio, dopo l’ampia ed approfondita digressione del dott. Perna, approva l’accordo di collaborazione alla ricerca e conferisce mandato al Direttore dell’Osservatorio di Roma in ordine alla sottoscrizione del contratto (delibera n. 46/2016). Il CdA ringrazia il dott. Perna per le decisive informazioni fornite.

Successivamente, il CdA passa all’analisi dell’altra richiesta pervenuta dall’Osservatorio di Roma, consistente in una convenzione con l’Università degli Studi Roma Tre per lo svolgimento in collaborazione di attività di ricerca e di didattica. Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva la Convenzione in questione, conferendo al dott. Fiore – Direttore dell’Osservatorio di Roma, in ordine alla sottoscrizione; il dott. Fiore fornirà anche al Consiglio una breve relazione contenente elementi integrativi in merito all’accordo (delibera n. 47/2016).

Infine, il CdA prende visione della convenzione tra l’INAF-Osservatorio di Brera e il Dipartimento di Fisica dell’Università di Perugia per la gestione di parte dei finanziamenti dedicati allo sviluppo del software di controllo *at large* del progetto ASTRI/CTA, relativa strumentazione e materiali necessari alla realizzazione delle stazioni di test nonché copertura dei costi di missioni inerenti il progetto. Il Consiglio, dopo attenta analisi del testo della Convenzione, ritiene che alcuni aspetti dell’accordo debbano essere approfonditi a cura del Servizio Affari legali e del Responsabile del Settore A dell’Area Funzionale II – Ufficio II della Direzione Generale; il punto sarà quindi oggetto di discussione anche in occasione della prossima seduta.

13. Approvazione verbale della seduta del 12/13 aprile uu.ss.

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

14. Varie ed eventuali

Il Consigliere Giovannini chiede aggiornamenti in merito alla questione dei servizi stipendiali tramite CINECA; il DG ribadisce che il passaggio al sistema NoiPA presenta notevoli criticità che non consentono di garantire i suddetti servizi in maniera idonea. Sul punto, il dott. Sacerdote precisa che è stato già acquisito un software per la gestione delle missioni dell’Istituto ed un software per la gestione giuridica del personale. In particolare, il Direttore Generale evidenzia che, dopo una prima fase di implementazione dei dati necessari per l’utilizzo del software per la gestione giuridica del personale e relativa sperimentazione, tale software è attualmente in uso presso tutte le Strutture. Pertanto, è ora possibile procedere alla formazione del personale addetto per l’utilizzazione del programma per le missioni, che è collegato al programma per la gestione giuridica del personale, ed alla conseguente definizione della procedura di evidenza pubblica per l’acquisizione del software per la gestione del trattamento economico del personale.

Il Consiglio affronta poi la questione del piano di fabbisogno a t.d. dell’INAF, che sarà inserito nell’ambito del PTA 2016-2018; in particolare, viene sottolineata la necessità di dare seguito alla richiesta pervenuta dall’Osservatorio Astronomico di Trieste per l’acquisizione di un’unità di personale per le necessità del Centro Elaborazione Dati. Dopo ampio dibattito, il Consiglio conferisce mandato al Direttore Scientifico per una ricognizione delle esigenze delle Strutture di ricerca.

Non essendovi ulteriori argomenti all’ordine del giorno, la seduta è dichiarata chiusa alle ore 17:40.

Il Consiglio fisserà a breve la data delle prossime sedute.


