



Verbale 04/16 del 12/13 Aprile 2016

**Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 12/13 aprile 2016**

Il giorno 12 aprile 2016, 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 Angela Lupo – Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, Cinzia Galligani e Roberta Panzironi – Membri effettivi del Collegio dei Revisori dei conti, Umberto Sacerdote – Direttore Generale e Francesco Caprio – Segretario verbalizzante.

**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. 1619/16 del 5 aprile 2016, così come integrato con successiva comunicazione di posta elettronica dell'8 aprile u.s., chiede la modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti come segue:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. comunicazioni del Direttore Generale;
3. nuovo assetto della Presidenza: proposta del Presidente; (Relatore: Presidente)
4. conto consuntivo 2015: considerazioni preliminari; (Relatore: DG)
5. avanzo libero 2015: deliberazioni programmatiche; (Relatore: Presidente)
6. approvazione verbale della seduta del 21 marzo u.s.;
7. sedi di assegnazione dei vincitori dei concorsi 2015; (Relatore: DS)
8. concorsi 2016; (Relatore: DS)
9. linee programmatiche per l'utilizzo dei finanziamenti per lo sviluppo di SKA e CTA; (Relatore: Presidente)
10. linee guida alla Direzione Scientifica per il supporto finanziario all'attività scientifica del 2016; (Relatore: Presidente)
11. Piano Triennale di Attività 2016-2018; (Relatore: DS)
12. assetto della Direzione Scientifica; (Relatore: DS)
13. estensione consorzio JIVE; (Relatore: DS)
14. convenzione INAF/Politecnico di Milano per il finanziamento di una borsa di studio per il XXXI ciclo del corso di dottorato in "Ingegneria aerospaziale"; (Relatore: DS)
15. situazione amministrazione Osservatorio di Catania; (Relatore: Presidente/DG)
16. Piano Integrato 2016-2018; (Relatore: STP supporto OIV)
17. documento sul Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'INAF; (Relatore: STP supporto OIV)
18. convenzione INAF/Dipartimento di Studi Aziendali dell'Università degli Studi di RomaTre per attività di formazione; (Relatore: Resp. Area Funz. II – Uff. II DG)
19. richieste varie provenienti da alcune Strutture di Ricerca; (Relatore: Segreteria CdA)
20. questione IVA MAORY; (Relatore: Dir. Uff. II della DG)
21. varie ed eventuali.

Il Consiglio approva all'unanimità.

**1. Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente comunica di aver inviato una nota al Ministero degli Affari Esteri e al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca relativa alla posizione dell'INAF nell'ambito del progetto SKA; i dicasteri interessati hanno infatti richiesto raggugli sul potenziale ritorno scientifico della partecipazione italiana al progetto e il Prof. D'Amico ha chiarito che quest'aspetto dipenderà dall'evolversi dei negoziati. In particolare, si sta lavorando ad un meccanismo in base al quale i contributi potranno essere sia *cash* che *in kind* e, a tal fine, il Presidente ha quindi trasmesso questa nota esplicativa nella quale è stato fatto presente che i finanziamenti assegnati dal MIUR all'Istituto andrebbero riparametrati sulla scorta delle partecipazioni internazionali dell'INAF, che attualmente gravano sulla premialità indivisa. Occorrerà – ribadisce il Presidente – consolidare questi costi all'interno del FOE dell'INAF.

Verbale 04/16 del 12/13 Aprile 2016

Il Presidente riferisce altresì dell'ultimo incontro avuto con il Rettore dell'Università di Bologna sulla questione Navile; è stata nuovamente espressa, da parte dell'Ateneo bolognese, la disponibilità ad accettare un pagamento rateale e anche una riduzione della superficie originariamente riservata all'Istituto. Verrà pertanto redatto un accordo *ad hoc* teso a formalizzare le intese raggiunte; il documento verrà sottoposto al CdA per approvazione, dopo di che, a partire dal 2017, verranno predisposti i primi pagamenti in favore dell'Università. Si apre un ampio dibattito tra i presenti, al termine del quale il Consiglio chiede al Presidente di proseguire le contrattazioni con l'Alma Mater.

## 2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il dott. Sacerdote riferisce che, facendo seguito a quanto richiesto dal CdA, la questione relativa alla Direzione dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma è stata risolta con la presa in carico, da parte del DG, dell'attività; viceversa, per quanto concerne la parte scientifica, è stato conferito un incarico gratuito di durata semestrale al prof. Ubertini per il coordinamento delle attività della Struttura. Sul punto, il Presidente informa che il decreto di indizione della procedura di selezione del nuovo Direttore dell'IAPS verrà oggi pubblicato sul sito internet dell'Istituto; il provvedimento fisserà al 12 maggio il termine ultimo per la presentazione delle candidature.

Successivamente, il dott. Sacerdote chiede delucidazioni al Consiglio in merito alla delibera n. 10/2016, relativa alla configurazione della Direzione Scientifica come centro di responsabilità di secondo livello; sul punto, il Direttore Generale riferisce che, al fine di dare piena attuazione al principio in questione, bisognerebbe necessariamente apportare alcune modifiche allo Statuto, dato che questo non prevede espressamente – a differenza di quanto sancito per le Strutture di Ricerca – la configurazione della DS in centro di responsabilità di II livello. Si apre un ampio dibattito tra i presenti, nel corso del quale vengono prese in considerazione le previsioni statutarie e disciplinari che attualmente regolano la materia e viene anche convocato in seduta il Direttore Scientifico, affinché la questione venga ulteriormente approfondita. Al termine della discussione, il Consiglio conferisce mandato al Direttore Generale, di concerto con il Direttore Scientifico, in ordine all'assunzione di ogni iniziativa ritenuta utile al fine di dare completa attuazione all'art. 14, comma 8, del Disciplinare di organizzazione e funzionamento dell'Istituto e di riferire al CdA in occasione della prossima seduta.

## 3. Nuovo assetto della Presidenza: proposta del Presidente

Il Presidente illustra dettagliatamente la proposta di riassetto della Presidenza; si apre un ampio dibattito sul punto, al termine del quale il Presidente stabilisce che, a breve, formulerà al Direttore Generale la sua proposta dei nominativi dei responsabili dei diversi settori di cui all'art. 4, comma 2, del Disciplinare di organizzazione e funzionamento.

## 4. Conto consuntivo 2015: considerazioni preliminari

Il dott. Sacerdote ringrazia previamente l'Ufficio Bilancio per il fondamentale supporto fornito ed il Consiglio si unisce al ringraziamento. Il DG avvia l'*excursus* sul punto fornendo tutte le informazioni e gli approfondimenti richiesti. Dopo ampio dibattito, il CdA ringrazia il Direttore Generale ed informa che il conto consuntivo sarà approvato in occasione della prossima seduta, a seguito dell'esame della documentazione e della redazione della relazione di accompagnamento da parte del Collegio dei Revisori dei conti.

## 5. Avanzo libero 2015: deliberazioni programmatiche

Il Presidente apre la discussione sul punto esponendo dettagliatamente le sue proposte di utilizzo dell'avanzo presunto 2015, che potrà essere effettivamente distribuito solo a valle dell'approvazione del conto consuntivo. Si apre un ampio dibattito sul punto, nel corso del quale il prof. D'Amico illustra sinteticamente il documento e al termine del quale si stabilisce di assumere ogni decisione in occasione della prossima seduta.

## 6. Approvazione verbale della seduta del 21 marzo u.s.

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

Alle ore 18:00, le dott.sse Lupo, Galligani e Panzironi lasciano la seduta.





Verbale 04/16 del 12/13 Aprile 2016

## 7. Sedi di assegnazione dei vincitori dei concorsi 2015

Il Direttore Scientifico illustra sinteticamente la proposta relativa alle sedi di assegnazione dei vincitori dei concorsi 2015 ed il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva (delibera n. 35/2016) conferendo mandato al Direttore Generale per i seguiti procedurali.

## 8. Concorsi 2016

Il Direttore Scientifico illustra la sua relazione motivata, elaborata in esecuzione del mandato conferitogli dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione n. 11/2016 del 21 marzo u.s.; la relazione contiene la proposta di definizione dei temi generali e delle sedi di assegnazione in vista dell'avvio del piano di reclutamento e di assunzioni delle unità di personale di livello III, con profilo di ricercatore e tecnologo, previste nella programmazione del fabbisogno di cui al Piano Triennale di Attività 2015-2017 e del piano straordinario di assunzioni di complessive 19 unità con profilo di ricercatore III – livello di cui al DM n. 105 del 26 febbraio 2016. Si apre un ampio dibattito, al termine del quale il Consiglio, dopo aver apportato alcune modifiche al documento, approva la relazione del Direttore Scientifico e gli conferisce mandato per la successiva declinazione, sentiti i Direttori di Struttura, dei titoli specifici e dei profili delle singole posizioni in relazione alle esigenze funzionali e di progetto delle Strutture stesse.

Il CdA dà altresì mandato al Direttore Generale, di concerto con il Direttore Scientifico, in ordine alla predisposizione degli schemi dei bandi contenenti i profili dettagliati per l'avvio delle procedure concorsuali sopra citate.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della prossima seduta, procederà alla definizione delle specifiche modalità di reclutamento e all'approvazione degli schemi dei bandi, anche a seguito dell'esito positivo del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti sul DM n. 105/2016.

Alle ore 19:00 il Consigliere Coccia lascia la seduta.

Alle ore 19:20 la seduta è dichiarata chiusa; la trattazione dei restanti punti all'ordine del giorno proseguirà domani, a partire dalle ore 09:30.

Il giorno 13 aprile 2016, alle ore 09:30 presso la Sede Centrale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, in Roma, Viale del Parco Mellini, 84, prosegue la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Sono presenti: Nicolò D'Amico – Presidente, Enrico Cappellaro, Stefano Giovannini e Marco Tavani – Consiglieri.

Sono altresì presenti Umberto Sacerdote – Direttore Generale, Filippo Maria Zerbi – Direttore Scientifico e Francesco Caprio – Segretario verbalizzante.

Il Consigliere Eugenio Coccia è assente giustificato.

## 9. Linee programmatiche per l'utilizzo dei finanziamenti per lo sviluppo di SKA e CTA

Il Presidente apre la discussione sul punto illustrando la sua proposta; innanzi tutto, dovrà essere riservata una quota del 10% dell'assegnazione straordinaria prevista a beneficio dell'INAF per il triennio 2015-2017 con l'art. 1, comma 177, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), pari ad 3 M€, a progetti di ricerca di base finalizzati alla definizione dei requisiti scientifici prodromici agli scopi dell'assegnazione straordinaria stessa. Il Consiglio, nell'approvare la proposta del Presidente (delibera n. 36/2016), conferisce mandato al Direttore Scientifico di predisporre un bando competitivo per l'assegnazione di tale quota secondo le seguenti linee guida:

- al fine di comprendere progettualità *curiosity driven* come programmi di sviluppo di più largo respiro, il bando dovrà ammettere sia progetti di piccolo taglio che progetti richiedenti una frazione importante del budget totale allocato;
- al fine di mantenere la finalizzazione prevista *ex lege* verso i programmi internazionali SKA e CTA, il bando dovrà ammettere in modo esclusivo proposte affini ai casi scientifici di questi progetti, come delineati dal Direttore Scientifico, acquisito il parere del Consiglio Scientifico;
- inoltre, dovrà tenersi in considerazione, nella strutturazione del bando e nella valutazione delle proposte, del *Disciplinare per l'approvazione di progetti e iniziative oggetto della missione istituzionale dell'INAF*, in corso di predisposizione a seguito della relativa delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12/2016 del 21 marzo 2016.

Il CdA stabilisce altresì che, al fine di estendere quanto possibile l'accesso al bando, siano ammesse proposte coordinate da personale INAF, personale associato all'Istituto, incluso personale con contratto a tempo determinato o con contratto atipico per il quale sia legalmente menzione esplicita della quota massima di spese generali forfettarie ammissibili dei progetti, il bando dovrà contenere menzione esplicita della quota massima di spese generali forfettarie ammissibili, di cui una frazione calcolata in base all'indirizzo generale espresso nella propria deliberazione n. 19/2016

Verbale 04/16 del 12/13 Aprile 2016

del 21 marzo 2016 da porre a disposizione delle Strutture interessate ai progetti a titolo di copertura dei costi indiretti. Infine, il bando dovrà prevedere anche una quota congrua per le attività di comunicazione e divulgazione relative al progetto.

#### **10. Linee guida alla Direzione Scientifica per il supporto finanziario all'attività scientifica del 2016**

Il Consiglio stabilisce di rinviare la trattazione dell'argomento ad una prossima seduta utile.

#### **11. Piano Triennale di Attività 2016-2018**

Il Direttore Scientifico riferisce che, in occasione della prossima seduta e a seguito delle interazioni con i Direttori delle Strutture, trasmetterà al Consiglio una prima bozza del Piano Triennale di Attività 2016-2018. La questione verrà pertanto approfondita in occasione della prossima seduta.

#### **12. Assetto della Direzione Scientifica**

Il dott. Zerbi comunica che, in occasione della prossima seduta, presenterà al Consiglio la sua proposta di riassetto della Direzione Scientifica, che sarà snellita rispetto all'ultima versione circolata tra i Consiglieri. La questione sarà pertanto all'ordine del giorno della prossima seduta.

#### **13. Estensione consorzio JIVE**

Il dott. Zerbi riferisce che, a breve, trasmetterà alla Segreteria Tecnica la bozza dell'accordo annuale per la partecipazione al Consorzio JIVE; il DS evidenzia la problematica – tuttora irrisolta – della partecipazione dell'INAF all'ERC (*European Research Consortium*) per JIVE. La richiesta di adesione dell'Istituto, trasmessa oramai da più di un anno al MIUR, risulta inevasa da parte del dicastero di viale di Trastevere e, pertanto, l'INAF non ha alcuna alternativa rispetto alla stipula di un accordo di durata annuale con il Consorzio JIVE, rinnovabile di anno in anno. Il CdA conferisce pertanto mandato al DS per il seguito procedimentale e chiede di riferire in occasione di una prossima seduta.

#### **14. Convenzione INAF/Politecnico di Milano per il finanziamento di una borsa di studio per il XXXI ciclo del corso di dottorato in "Ingegneria aerospaziale"**

Il Direttore Scientifico fornisce ai presenti tutti gli approfondimenti sul punto; il dott. Zerbi chiarisce innanzi tutto che l'accordo in questione non rientra nell'alveo delle Convenzioni per il finanziamento delle borse di dottorato INAF per il XXXII ciclo. Questa borsa di studio per il XXXI ciclo (Bando aggiuntivo) del corso di dottorato in "Ingegneria aerospaziale" attivo presso il Politecnico di Milano sarà infatti finanziata nell'ambito dell'Accordo ASI/INAF n. 2015-028-R.0 "Detriti spaziali – Supporto alle attività IADC e validazione pre-operativa per SST". Il Consiglio, presa visione della bozza della Convenzione, ringrazia il dott. Zerbi per i chiarimenti forniti ed approva (delibera n. 37/2016).

#### **15. Situazione amministrazione Osservatorio di Catania**

Il Presidente avvia la discussione sul punto e fornisce tutti gli aggiornamenti del caso. Il Consiglio, dopo ampio dibattito, conferisce mandato al Direttore Generale per l'assunzione delle iniziative ritenute opportune e di riferire in occasione della prossima seduta.

#### **16. Piano Integrato 2016-2018**

Il dott. Caprio, in veste di componente della Struttura Tecnica Permanente di supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione, illustra sinteticamente lo schema del Piano Integrato; si apre un ampio dibattito, nel corso del quale vengono sollecitate alcune modifiche ed integrazioni al documento. Al termine della discussione, il CdA approva lo schema (delibera n. 38/2016) e stabilisce che questo sia pubblicato per una settimana sul sito web istituzionale al fine di acquisire eventuali proposte di modifiche ed integrazioni da parte della comunità INAF. Il testo definitivo del Piano sarà quindi approvato in occasione della prossima seduta.

Verbale 04/16 del 12/13 Aprile 2016

### 17. Documento sul Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'INAF

Il dott. Caprio, in veste di componente della Struttura Tecnica Permanente di supporto all'OIV, riferisce che sono in corso le attività finalizzate alla redazione del documento sul Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, che sarà sottoposto al Consiglio per approvazione in occasione di una prossima seduta utile.

### 18. Convenzione INAF/Dipartimento di Studi Aziendali dell'Università degli Studi di RomaTre per attività di formazione

Viene convocato in seduta il dott. Del Bove, il quale fornisce tutti gli approfondimenti richiesti sul documento. Informa innanzi tutto che la seduta del Consiglio di Dipartimento, prevista per l'11 aprile u.s., è stata rinviata, ma che, comunque, l'Ufficio Legale dell'Università di Roma Tre ha già espresso il suo parere favorevole sul testo dell'accordo. Il Consiglio, dopo attenta analisi del testo della Convenzione e dopo aver ringraziato il dott. Del Bove per l'intervento in seduta, approva e conferisce mandato al Presidente per la sottoscrizione (delibera n. 39/2016).

### 19. Richieste varie provenienti da alcune Strutture di ricerca

Il Consiglio prende in esame le richieste provenienti da alcune Strutture: innanzi tutto, viene analizzata la documentazione trasmessa dall'Osservatorio di Brera relativa all'autorizzazione all'avvio delle procedure di gara e contrattuali per la realizzazione delle camere e degli specchi dei Telescopi Cherenkov per il mini array di precursori ASTRI e per i prototipi di specchi MST (*single mirror* e SCT) nell'ambito del progetto CTA. Il Direttore Scientifico fornisce ai Consiglieri tutte le informazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'imputazione contabile della spesa che sarà fatta gravare sui fondi di "astronomia industriale" di cui all'art. 1, comma 177, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015). Il Consiglio, nel ringraziare il dott. Zerbi per le informazioni di dettaglio fornite, approva e conferisce mandato al dott. Pareschi, Coordinatore nazionale delle attività CTA in INAF e RUP camere telescopi Cherenkov, di concerto con il Direttore dell'Osservatorio di Brera, in ordine all'avvio delle procedure in questione (delibera n. 40/2016).

Viene quindi analizzata la proposta di estensione del consorzio Energetic presentata dall'Osservatorio di Catania; il Consiglio, dopo approfondito dibattito, approva e dà mandato al Presidente per la sottoscrizione dell'addendum (delibera n. 41/2016).

Il Consiglio analizza poi la documentazione trasmessa dall'Osservatorio Astronomico di Roma, relativa ad un accordo di collaborazione scientifica con la ditta Dal Sasso Srl per la realizzazione congiunta di attività di ricerca e sviluppo di un prototipo di un telescopio sinottico per il monitoraggio dell'attività solare; il CdA, dopo approfondita discussione, ritiene necessario acquisire dal dott. Perna, Responsabile dell'Unità Scientifica IV "Politiche Industriali, Innovazione e Trasferimento Tecnologico" della DS, alcuni chiarimenti in merito agli articoli dell'accordo relativi alla proprietà intellettuale e allo sfruttamento, utilizzazione e pubblicazione dei risultati. Il dott. Perna predisporrà quindi una breve relazione da sottoporre al Consiglio in occasione della prossima seduta utile.

Infine, il CdA acquisisce l'istanza individuale di rinnovo dell'incarico di collaborazione gratuita alla ricerca presso l'Osservatorio di Trieste presentata dal prof. Borgani; il Consiglio, nel presupposto che l'incarico in questione – tuttora in essere – perverrà a scadenza il 30 giugno p.v., stabilisce di rinviare ad una prossima seduta utile la trattazione dell'argomento.

### 20. Questione IVA MAORY

La dott.ssa Pedoto fornisce al Consiglio alcuni aggiornamenti. La questione verrà ulteriormente approfondita in occasione di una prossima seduta utile.

Non essendovi ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta è dichiarata chiusa alle ore 13:00.

Il Consiglio fissa la prossima seduta al giorno 29 aprile 2016, a partire dalle ore 10:00.


