



Verbale 01/16 del 13 Gennaio 2016

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 13 gennaio 2016

Il giorno 13 gennaio 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, Angela Lupo – Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, Umberto Sacerdote – Direttore Generale, Giampaolo Vettolani – Direttore Scientifico 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. 34/16 del 7 gennaio 2016, ne chiede contestualmente l'integrazione e la modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti come segue:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. comunicazioni del Direttore Generale;
3. approvazione verbale della seduta del 16 dicembre u.s.;
4. nomina del Consiglio Scientifico;
5. ritardo nella presa di servizio del prof. Steven Tingay;
6. Parco Astronomico delle Madonie (PAM): audizione del Sindaco del Comune di Isnello e della Direttrice dell'Osservatorio Astronomico di Palermo;
7. CTA HQ e Data Center *proposals*: audizioni;
8. accordo quadro ASI-INAF: aggiornamenti;
9. aggiornamento dell'assetto organizzativo;
10. dimissioni volontarie del Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione: decisioni conseguenti;
11. linee guida per la predisposizione del Piano Integrato 2016;
12. proroga incarico del Direttore Generale;
13. varie ed eventuali.

Il Consiglio approva all'unanimità.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente apre la seduta riferendo che, in risposta all'avviso di selezione per gli incarichi di direzione degli Osservatori di Catania e Teramo, sono pervenute due sole candidature e, pertanto, non verrà nominata alcuna Commissione di selezione; il Presidente chiede pertanto che il dott. Cappellaro e l'ing. Giovannini, in rappresentanza del Consiglio, svolgano le consultazioni del personale, come sancito dall'art. 18, comma 8, dello Statuto dell'INAF. In occasione della prossima seduta, il Consiglio, sulla scorta delle relazioni ricevute dai Consiglieri Cappellaro e Giovannini, designerà i Direttori degli Osservatori di Teramo e Catania.

Successivamente, riferisce che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca lo ha indicato quale capo delegazione italiano per i negoziati preparatori per la trasformazione della SKA Organisation in un'organizzazione intergovernativa (SKA IGO); il Presidente ha chiesto che fossero aggiunti alla delegazione la dott.ssa Grazia Umata e il dott. Bruno Marano. In seguito alle nuove nomine, il prof. Ferrara – membro uscente del CdA dell'INAF – ha rassegnato le proprie dimissioni. Il Presidente ha richiesto al dicastero vigilante di esprimersi in merito al "mandato a trattare" senza però ottenere soddisfacenti delucidazioni riguardo alle condizioni economiche per le quali il Governo si impegnerebbe a firmare il trattato; la questione verrà comunque approfondita in occasione del prossimo incontro che il prof. D'Amico avrà con i vertici di viale di Trastevere.

Il Presidente informa altresì che domani ci sarà un meeting della *joint division* per la cooperazione tra Italia e USA: in vista dell'importante appuntamento, chiede al prof. Tavani di intervenire quale delegato INAF ed il consigliere, nel manifestare la sua piena disponibilità, comunica che, alla prossima occasione, riferirà al Consiglio in merito alle più rilevanti questioni affrontate ed alle decisioni assunte.

Verbale 01/16 del 13 Gennaio 2016

Il Presidente riferisce altresì che, a seguito di colloqui intercorsi con il dott. Vescovo, è stata segnalata la necessità urgente di assumere una decisione in merito al contratto appena scaduto con la PriceWaterhouseCoopers per il supporto nell'elaborazione del sistema di contabilità analitica. La dott.ssa Lupo, sul punto, riferisce che la società ha già prodotto diversi report che sono già in possesso della Direzione Generale.

Per quanto concerne il regolamento conto terzi, il Presidente, anche in virtù delle sollecitazioni pervenute dalle OO.SS., suggerisce di intraprendere la soluzione già adottata dall'INFN, per destinare i corrispettivi alla costituzione di un fondo di incentivazione del personale dei livelli I-III; ciò anche a valle della discussione avuta dal prof. D'Amico con il dott. Di Felice – Direttore Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del MIUR.

Il Presidente dà altresì conto della richiesta avanzata all'Ufficio Bilancio in merito all'utilizzo degli accantonamenti TFR; l'INAF ha a disposizione circa 22M euro e il prof. D'Amico approfondirà la possibilità di impiegare fruttuosamente dette risorse.

Infine, il prof. D'Amico informa che, in occasione dell'ultimo incontro avuto a viale di Trastevere con il dott. Di Felice, ha nuovamente sollecitato il trasferimento della quota premiale per l'anno 2014; il DG del MIUR ha fornito rassicurazioni in merito alla circostanza che i fondi in questione verranno a breve trasferiti.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il dott. Sacerdote informa che, come da mandato ricevuto dal CdA con delibera n. 29/2015 del 16 dicembre u.s., ha prorogato gli incarichi dei Responsabili amministrativi dell'Osservatorio di Cagliari e dell'Istituto di Radioastronomia di Bologna; per quanto riguarda gli Osservatori di Catania e Teramo, il dott. Sacerdote ha disposto la proroga degli incarichi dei due Responsabili Amministrativi, nelle more della conclusione delle procedure di selezione e nomina dei rispettivi Direttori.

3. Approvazione verbale della seduta della seduta del 16 dicembre 2015

Il Consiglio, presa visione della bozza del verbale e dato atto che essa recepisce tutte le richieste di modifiche ed integrazioni pervenute nei giorni scorsi, approva il documento e ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale a cura della Segreteria tecnica.

4. Nomina del Consiglio Scientifico

Il CdA, a seguito dell'emissione da parte del Presidente del decreto di proclamazione degli eletti ai Comitati di Macroarea e recepita la proposta del prof. D'Amico in merito ai due membri designati, nomina (delibera n. 01/2016) il nuovo Consiglio Scientifico nella seguente composizione: prof. Stefano Cristiani (componente Macroarea 1), dott.ssa Marcella Marconi (componente Macroarea 2), dott.ssa Maria Teresa Rosa Capria (componente Macroarea 3), dott. Sandro Mereghetti (componente Macroarea 4), dott. Demetrio Magrin (componente Macroarea 5), prof.ssa Monica Colpi e prof. Alberto Franceschini (componenti designati).

5. Ritardo nella presa di servizio del prof. Steven Tingay

Il Presidente riferisce che, a causa di problemi con l'Ufficio visti in Australia, il prof. Steven Tingay ha richiesto il differimento al 1° febbraio p.v. della presa di servizio alla direzione dell'Osservatorio di Radio Astronomia; pertanto, si dovrà addivenire alla stipula di un nuovo contratto con il Prof. Tingay, che prevederà anche una rimodulazione del trattamento economico ad egli spettante in virtù delle accresciute responsabilità assegnategli con riferimento alla riorganizzazione della radioastronomia, come da deliberazione n. 29/2015 del 16 dicembre 2015, e al coordinamento delle azioni e delle iniziative connesse alla partecipazione dell'Italia alle grandi iniziative internazionali (delibera n. 02/2016).

6. Parco Astronomico delle Madonie (PAM): audizione del Sindaco del Comune di Isnello e della Direttrice dell'Osservatorio Astronomico di Palermo

Vengono convocati in seduta il dott. Mogavero, Sindaco del Comune di Isnello, la dott.ssa Micela, Direttrice dell'Osservatorio Astronomico di Palermo, il dott. Vettolani, Direttore Scientifico *ad interim*, ed il dott. Del Bove, Responsabile dell'Area Funzionale II dell'Ufficio II della Direzione Generale. Il Presidente apre la discussione sul punto chiedendo al dott. Vettolani di illustrare sinteticamente i propri commenti alla Convenzione. Successivamente, viene richiesto alla dott.ssa Micela di chiarire l'attuale situazione (edilizia e strumentazione) della struttura.



Verbale 01/16 del 13 Gennaio 2016

Il dott. Mogavero illustra sinteticamente la bozza di Convenzione, alla quale sono state già apportate le modifiche sollecitate in prima battuta dall'Istituto; sottolinea come il piano finanziario presenti delle piccole inesattezze, che sono state già rimodulate e che vengono dettagliatamente illustrate. La dott.ssa Lupo chiede se sia stato già avviato l'iter finalizzato alla costituzione della Fondazione di partecipazione "Parco Astronomico delle Madonie"; il dott. Mogavero riferisce che l'iter è stato avviato e che è stato interessato anche il MiSE per il coinvolgimento di grandi Enti nazionali tra i soci fondatori della Fondazione. Allo stato, pertanto, l'INAF potrà esclusivamente addivenire alla stipula di una convenzione con il Comune di Isnello, nelle more della costituzione della fondazione; in questa prima fase, il Comune di Isnello sarà in prima linea per lo svolgimento delle attività, anche scientifiche e divulgative, che già da domani verranno avviate sul territorio siciliano.

Si apre un ampio dibattito tra i presenti, nel corso del quale vengono presi in considerazione gli aspetti prioritari e anche gli elementi di maggiore criticità dell'intera questione; in particolare, le più grandi perplessità riguardano il contributo che l'Istituto dovrà garantire alle spese generali del PAM. La dott.ssa Lupo ritiene fondamentale che, nel testo della Convenzione, sia chiaramente ed inequivocabilmente indicato che la rendicontazione delle spese generali sia effettuata su base semestrale e che l'INAF, oltre il contributo ministeriale, non impegnerà risorse finanziarie proprie. Il dott. Sacerdote chiede se non sia il caso di addivenire alla stipula di un Accordo di programma piuttosto che di una convenzione, che garantirebbe maggiore snellezza. Dopo ampio dibattito, il Consiglio stabilisce che vengano immediatamente avviate, parallelamente alla seduta, le attività di revisione del testo della Convenzione per la successiva sottoposizione all'approvazione del Consiglio. Il Consiglio ringrazia il dott. Mogavero, la dott.ssa Micela ed il dott. Del Bove per il loro intervento in seduta e per le informazioni ed il prezioso supporto forniti.

7. CTA HQ e Data Center *proposals*: audizioni

Il Consiglio convoca in seduta il dott. Malaguti e il dott. Comastri per approfondimenti sui *proposals*; il dott. Comastri avvia l'illustrazione del *proposal* relativo agli *Headquarters*: l'Istituto è in grado di soddisfare tutti i *requirements* della *call* e, entro il mese di giugno p.v., verranno anche consegnati i locali destinati ad ospitare gli HQ. Il finanziamento che l'Istituto è pronto a garantire ammonta complessivamente a 3,95 MEuro a valere sui fondi di Astronomia Industriale, di cui 2200kEuro a titolo di investimento iniziale e 350kEuro/anno per i *running costs*. In particolare, l'*initial investment* dell'INAF si sostanzia nella messa a disposizione di una porzione pari al 30% dell'immobile in fase di completamento al Navile (per un valore approssimativo di 2 MEuro) e nel set up dell'infrastruttura (arredamenti, rete telefonica e sistema di videoconferenza, rete internet ad alta velocità, ecc.) per un importo stimato di euro 200k. Per quanto concerne i costi di gestione – prosegue il dott. Comastri – essi sono stati suddivisi in quattro categorie: a) spese di affitto (calcolate sulla base degli attuali valori medi del mercato immobiliare: 80kEuro/anno); b) spese di manutenzione (20kEuro/anno); c) spese operative (servizi, utenze, pulizie, sicurezza, assicurazione, ecc., per un importo annuo di circa 100kEuro); d) spese per il personale (3 FTE per cinque anni: 150kEuro/anno).

Il dott. Malaguti sottolinea la necessità che il *government body* dell'Istituto trasmetta al più presto una lettera di *endorsement* ed il prof. D'Amico rassicura che una siffatta comunicazione verrà a breve predisposta; il Direttore dell'IASF di Bologna riferisce che notevole sarà anche il contributo *in kind* dell'Istituto agli HQ (basti pensare, ad esempio, alla possibilità per CTA di fruire della *library* scientifica del CNR). Il dott. Tavani sottolinea l'importanza di adottare una *legal entity* tale da consentire all'Istituto di avere ampi margini di manovra per quanto concerne, ad esempio, i rimborsi delle spese di missione. Il dott. Vettolani chiarisce inoltre che lo scopo principale delle *proposals* è quello di costituire il punto di partenza per l'avvio delle successive negoziazioni: in tal senso, il Board di CTA ha più volte sottolineato questo aspetto, anche al fine di non restringere eccessivamente i propri margini di manovra.

Per riferire in merito al *proposal* sul Science Data Management Center, viene convocato in seduta il dott. Lucio Angelo Antonelli. Innanzi tutto, viene chiarito come, dal punto di vista logistico, il *proposal* sia sostanzialmente identico a quello per gli *Headquarters*; il dott. Antonelli sottolinea l'importanza della sinergia con l'ASI (ASDC, 6 FTE – 4 scientifici e due tecnici, possibilità di avere personale di staff ASI) e con l'INFN (risorse di calcolo, 120 TB di disco, un certo numero di CPU e un FTE) in considerazione delle *facilities* a disposizione dei due enti. Dovrà a questo punto essere definito il peso dell'*host premium* dell'Istituto per il SDMC e sul punto si apre un ampio dibattito, al termine del quale il Consiglio chiede che, anche in virtù della presenza di partners forti quali l'INFN e l'ASI, sia garantito la copertura triennale delle spese per la varie utenze. Dopo ampio dibattito, il Consiglio ringrazia i dott.ri Comastri, Malaguti ed Antonelli per i loro interventi in seduta e per i preziosi aggiornamenti ed approfondimenti forniti.

Alle ore 16:00 la dott.ssa Calabresi e la dott.ssa Lupo lasciano la seduta.

8. Accordo quadro ASI-INAF: aggiornamenti

Il Direttore Scientifico riferisce che, a breve, sarà necessario apportare alcune modifiche all'Accordo-quadro ASI-INAF, anche al fine – aggiunge il prof. Tavani – di dare una nuova configurazione all'ASDC. Il Presidente prenderà a

Verbale 01/16 del 13 Gennaio 2016

breve contatti con il Presidente dell'Agenzia Spaziale, prof. Battiston, per discutere le possibili iniziative da intraprendere nell'immediato.

9. Aggiornamento dell'assetto organizzativo

Il Presidente illustra sinteticamente il documento, già circolato nei giorni scorsi ai membri del CdA, discusso con il prof. Di Felice in occasione dell'ultimo incontro avuto al MIUR. In quella sede, il dicastero vigilante ha ribadito che, in virtù dell'autonomia statutaria di cui gode, l'Ente è perfettamente in grado di assumere ogni decisione ritenuta migliore per l'efficace perseguimento dei propri fini istituzionali, fatta salva la necessità di dover operare una razionalizzazione dei costi di gestione. In occasione della prossima seduta, il Presidente fornirà ulteriori aggiornamenti in merito all'assetto organizzativo.

10. Dimissioni volontarie del Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione: decisioni conseguenti

Il Presidente riferisce che la dott.ssa Anna Maria Buzzi, Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'INAF, ha rassegnato le sue dimissioni, che sono state accolte; pertanto, al fine di garantire la necessaria presenza del Presidente dell'Organismo, il CdA individua (delibera n. 03/2016) il dott. Marco Spiniello quale nuovo Presidente dell'OIV dell'INAF; con lo stesso provvedimento, il Consiglio di Amministrazione conferisce mandato al Presidente in ordine alla formulazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri della richiesta di parere ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ai fini della nomina del dott. Corrado Perna a componente del medesimo Organismo.

11. Linee guida per la predisposizione del Piano Integrato 2016

Il Consiglio, presa visione della bozza delle Linee Guida per la predisposizione del Piano Integrato 2016, ringrazia la Struttura tecnica di supporto all'OIV per l'ottimo lavoro svolto ed approva il documento (delibera n. 04/2016). Il Consiglio chiede contestualmente che vengano immediatamente avviate le attività di predisposizione di una prima bozza del Piano Integrato 2016, in conformità alle Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance degli Enti Pubblici di Ricerca emesse dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nel luglio del 2015.

12. Proroga incarico del Direttore Generale

Il Consiglio stabilisce (delibera n. 05/2016) di prorogare l'incarico di Direttore Generale del dott. Umberto Sacerdote, ai sensi dell'art 11, comma 4, del Disciplinare di organizzazione e funzionamento dell'INAF, per il tempo necessario alla conclusione della procedura di selezione e nomina del DG avviata con decreto del Presidente n. 17/2015 del 18 dicembre u.s. e, comunque, non oltre il 30 settembre p.v., in considerazione della necessità di garantire la correttezza, la continuità e la stabilità dell'azione amministrativa dell'Istituto e dei compiti statutariamente assegnati al DG.

13. Varie ed eventuali

Il Consiglio affronta nuovamente la questione del taglio della premialità 2014; il Presidente si farà portatore, presso il dicastero vigilante, delle istanze manifestate dal Consiglio di Amministrazione in merito ai rischi che la partecipazione dell'Istituto - e, di riflesso, dell'Italia - ad alcuni dei più importanti progetti scientifici a valenza internazionale attualmente in corso sia seriamente compromessa e che ogni sforzo di programmazione, non solo finanziaria, per il triennio 2016/2018 sia vanificato.

Non essendovi ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta è dichiarata chiusa alle ore 17:00.

Il Consiglio fissa la prossima seduta al giorno 15 febbraio 2016.


