



Verbale 09/2016 del 19 luglio 2016

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 2016

Il giorno 19 luglio 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 ed i consiglieri Enrico Cappellaro, Eugenio Coccia, Stefano Giovannini e Marco Tavani.

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, Umberto Sacerdote – Direttore Generale e Francesco Caprio – Segretario verbalizzante.

Approvazione dell'ordine del giorno

Il Presidente, nel sottoporre all'approvazione del Consiglio l'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione, prot. n. 3224/16 del 13 luglio 2016, ne chiede contestualmente la modifica come segue:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. comunicazioni del Direttore Generale;
3. variazioni di bilancio; (Relatore: DG)
4. linee guida per l'erogazione di anticipazioni di cassa per i progetti finanziati da fonti differenti dall'assegnazione ordinaria; (Relatore: Presidente)
5. ratifica decreti del Presidente; (Relatore: Segreteria CdA)
6. questione Navile; (Relatori: Presidente/Dir. Uff. II della DG)
7. disciplinare per bandi TD internazionali; (Relatori: DS/Dir. Uff. I DG)
8. nomina di un Responsabile nazionale per il Servizio Civile; (Relatore: Presidente)
9. prosecuzione delle attività per il ripristino degli attuatori del SRT; (Relatore: Presidente)
10. audizione del dott. Tingay;
11. richieste di integrazione finanziaria provenienti da alcune Strutture di ricerca; (Relatore: Dir. Uff. II DG)
12. Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell'INAF 2017-2019; (Relatore: DG)
13. richieste varie provenienti da alcune Strutture di Ricerca; (Relatore: Segreteria CdA)
14. linee guida per la definizione e la gestione delle quote di spese generali e di "overhead" su finanziamenti diversi dall'assegnazione ordinaria; (Relatore: Presidente)
15. designazione del Direttore dell'IAPS di Roma; (Relatore: Vicepresidente)
16. aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attività finalizzate alla predisposizione di nuovi disciplinari INAF; (Relatore: Dott. Perna)
17. flusso procedurale per la predisposizione del PTA; (Relatore: Presidente)
18. piano di utilizzo della premialità indivisa; (Relatore: DS)
19. disciplinare per l'approvazione di progetti e iniziative oggetto della missione istituzionale dell'INAF; (Relatore: Presidente)
20. modifiche ed integrazioni al Regolamento per la gestione, tutela e valorizzazione della Proprietà Intellettuale e della Incentivazione della Innovazione; (Relatore: Dott. Perna)
21. adesione alla Fondazione Parco Astronomico delle Madonie; (Relatore: Presidente)
22. approvazione verbale della seduta del 15 giugno u.s.;
23. varie ed eventuali.

Il Consiglio approva all'unanimità.

1. Comunicazioni del Presidente

In apertura delle sue comunicazioni, il Presidente riferisce sulla visita svolta nei giorni scorsi al Parco Astronomico delle Madonie, dove fervono i preparativi della cerimonia inaugurale prevista per la seconda settimana di settembre; a tal proposito, il prof. D'Amico fornisce un sintetico resoconto dei colloqui avuti con il Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, prof. Battiston, riguardo all'installazione, presso il PAM, di strumentazione scientifica dell'ASI e sull'intenzione

Verbale 09/2016 del 19 luglio 2016

dell'Agenzia di aderire alla Fondazione. La discussione sullo Statuto predisposto in bozza trova un punto specifico all'ordine del giorno e, pertanto, verrà ripresa nel seguito.

Successivamente il prof. D'Amico comunica che il Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana ha preannunciato che, a valle della riunione del CdA dell'ASI di fine luglio, chiederà all'INAF di indicare tre nominativi per il tavolo paritetico ASI/INAF. I nominativi sono stati già concordati coi Consiglieri e saranno oggetto di un decreto del Presidente che sarà emesso a valle della richiesta formale dell'ASI.

Il Presidente informa poi che l'ASI ha stanziato 2.100 keuro a titolo di contributo ai costi di gestione di SRT per il periodo 2014-2018, che sarà erogato nel triennio 2016-17-18. La prima rata sarà corrisposta alla firma dell'Accordo, presumibilmente entro fine luglio; la seconda a inizio 2017 e la terza ad inizio 2018.

Per quanto concerne, poi, il concorso finalizzato al reclutamento di 19 ricercatori – III livello ai sensi del DM 105/2016, il Presidente fa presente che il bando è stato pubblicato l'8 luglio u.s. e che le Commissioni potranno essere nominate intorno al 10 agosto; a tal proposito, il prof. D'Amico sottolinea che le Commissioni dovranno essere invitate ad indicare rapidamente le date per lo svolgimento delle prove scritte, che dovranno necessariamente tenersi entro il mese di settembre in una sede che sarà preventivamente individuata dal competente Ufficio della Direzione Generale.

Il Presidente fornisce altresì un aggiornamento in merito al decreto sui criteri per i nuovi Progetti Premiali: nella versione di lavoro del Decreto in questione, in fase di discussione in Parlamento, è stata omessa tutta la sezione riguardante la ricerca di base e non sono state in generale individuate aree di interesse per l'INAF, a parte l'area "Aerospazio", nella quale sarebbe tuttavia necessario includere anche le scienze dell'Universo; la circostanza è stata fatta presente alla Commissione VII del Senato, che analizzerà il documento nella prossima seduta calendarizzata per la settimana in corso.

Il Presidente riferisce inoltre che fra le comunicazioni giunte dal MIUR, di cui il DG fornirà un approfondito resoconto, figura anche una richiesta di aggiornamento sulle azioni intraprese dell'Ente per la ripetizione degli emolumenti corrisposti al personale di livello III in applicazione dell'art. 9 del CCNL 5 marzo 1998. Sul punto, il Presidente ribadisce quanto già espresso nelle scorse sedute del Consiglio, ovvero che le indennità in questione corrispondono a incarichi di responsabilità che l'Ente, nell'ambito della sua autonomia decisionale, riteneva e ritiene tuttora remunerabili. Il CdA concorda e dà mandato al Presidente di proseguire i contatti con gli altri Enti del comparto e col MIUR per convergere verso un'auspicabile sanatoria. Si apre un ampio dibattito tra i presenti, nel corso del quale si evidenzia, da parte del Magistrato della Corte dei conti, l'obbligo formale da parte dell'Istituto di comunicare a ciascun dipendente l'importo esatto oggetto di restituzione. Al termine della discussione, il Direttore Generale e il Presidente ribadiscono che l'INAF profonderà ogni sforzo per scongiurare ogni possibile pregiudizio in danno dei dipendenti che hanno percepito in buona fede gli emolumenti in questione.

Successivamente, il Presidente comunica che, in occasione dell'ultima riunione della Consulta dei Presidenti degli Enti di Ricerca, sono stati annunciati alcuni rilievi del Ministero dell'Economia e delle Finanze riguardo alla presunta incoerenza di alcune disposizioni del c.d. "decreto Madia" (in particolare, quelle relative allo stato giuridico del personale di ricerca degli EPR e all'abolizione del III livello) con gli obiettivi della delega legislativa. La questione sarà oggetto di ulteriori approfondimenti in una prossima riunione del COPER prevista per il 20 luglio p.v.

In merito allo stato di avanzamento della procedura di selezione del Direttore Generale, il prof. D'Amico comunica che la Commissione ha ultimato le interviste con i candidati e sta predisponendo la rosa di nominativi idonei da inviare al Presidente.

Il prof. D'Amico comunica quindi che, di recente, si è aperto un animato dibattito all'interno della comunità dei fisici riguardo alla incongruenza di alcune soglie stabilite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca per l'attribuzione dell'abilitazione nazionale, che determina una evidente penalizzazione dei candidati che non sono coinvolti in grandi collaborazioni internazionali; la questione, che investe settori di interesse dell'INFN e dell'INAF, è stata posta all'attenzione dell'ANVUR mediante trasmissione all'Agenzia di un documento esplicativo elaborato da alcuni colleghi universitari, simile nei contenuti al documento predisposto dall'INFN.

Il Presidente informa inoltre che sono stati avviati i tavoli negoziali con la CTA gGmbH per l'insediamento degli Headquarters a Bologna; a tal fine sono stati costituiti, in accordo con CTA, due tavoli negoziali bilaterali, l'uno per la definizione dell'Hosting Agreement e l'altro per la definizione della futura forma societaria, della Convenzione Internazionale e per la redazione di eventuali Memorandum of Understanding di carattere transitorio. Sul punto, il Presidente comunica di aver individuato il Direttore Scientifico, Dr. Filippo Maria Zerbi, come *Chair* della delegazione Italiana al primo tavolo negoziale ed il Dr. Corrado Perna come *Chair* della delegazione italiana al secondo. L'avvio delle negoziazioni è previsto a partire dal 20 luglio 2016.

Infine, il Presidente riferisce degli esiti dell'incontro da lui avuto con il Direttore Scientifico, il prof. Sciortino (Responsabile del settore "Politiche e Relazioni con Università, Enti di Ricerca ed Enti Territoriali" della Struttura Tecnica di Presidenza) e i responsabili del servizio nazionale "Biblioteche", dott.ssa Gasperini, dott.ssa Zanini, dott.ssa Boccato, in occasione del quale si è concordato di istituire un'apposita Sezione all'interno della Struttura Tecnica della DS; la questione verrà approfondita in occasione della prossima seduta del CdA, allorché i Consiglieri riceveranno i per via telematica i dettagli dell'operazione.





Verbale 09/2016 del 19 luglio 2016

2. Comunicazioni del Direttore Generale

In apertura delle sue comunicazioni, il Direttore Generale, come richiesto, dà conto delle varie istanze di accesso civico pervenute all'Istituto nelle scorse settimane e sullo stato di avanzamento delle attività finalizzate a dare corso a tali richieste.

Il dott. Sacerdote riferisce poi della comunicazione inviata dal MIUR al Dipartimento della Funzione Pubblica, contenente la richiesta di parere sui piani di fabbisogno di personale acclusi dagli Enti di Ricerca nei Piani Triennali di Attività, nella quale si fa anche riferimento alle assunzioni di giovani ricercatori negli EE.PP.R. ai sensi del DM 105/2016.

Successivamente, il DG informa che, in risposta alla nota pervenuta dal DFP in data 6 luglio u.s., la Direzione Generale ha già inoltrato idonea comunicazione contenente tutti gli ulteriori dati richiesti dal Dipartimento della Funzione Pubblica ai fini del rilascio del parere previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 213/2009.

Il Direttore Generale riferisce poi che, al fine di fornire qualche prima, seppur generale, direttiva in merito al nuovo Codice appalti – in quanto si è ancora in attesa dei necessari decreti attuativi – il 13 luglio u.s. ha promosso la prima giornata di aggiornamento del personale sulla materia; in data 21 luglio p.v. vi sarà anche una seconda giornata, con la docenza del Magistrato del TAR, dott. Amovilli, dedicata espressamente ai Direttori e ai Responsabili amministrativi di tutte le Strutture.

Il DG comunica infine che, in data odierna, è stata pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente la graduatoria relativa al concorso per quattro posti di Primo Ricercatore, indetto con D.D. n. 140/2015 del 20/04/2015; la stessa graduatoria di merito sarà pubblicata anche nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio p.v. Inoltre, per quanto concerne il concorso per tre posti di Dirigente di ricerca, indetto con D.D. n. 139/2015 del 20/04/2015, il dott. Sacerdote conferma che il 21 luglio p.v., in accordo con quanto richiesto dagli interessati, procederà alla stipula dei contratti di assunzione delle 14 unità (tre vincitori + undici idonei il cui reclutamento è stato disposto con delibera del CdA n. 54/2016 del 19 maggio u.s.) di personale di livello I. I contratti in parola avranno, come concordato, decorrenza 1° agosto 2016.

3. Variazioni di bilancio

Il Consiglio, presa visione delle ipotesi di variazione di bilancio presentate dal Direttore Generale, sulle quali il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso parere favorevole in occasione della seduta del 18 luglio u.s., approva all'unanimità (delibera n. 70/2016). Di particolare rilievo le variazioni relative ai trasferimenti, da parte del MIUR, della Premialità 2014 (iscritta parzialmente a bilancio) e del contributo 2016 per l'assunzione dei 19 ricercatori a valere sul recente DM 105/2016.

4. Linee guida per l'erogazione di anticipazioni di cassa per i progetti finanziati da fonti differenti dall'assegnazione ordinaria

Il Presidente apre la discussione sul punto chiedendo alla dott.ssa Lupo e alla dott.ssa Calabresi un parere sul punto; il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti chiarisce che la problematica è ben presente a tutti i membri dell'Organo di controllo contabile, essendo stata sottoposta più volte, anche in passato, all'attenzione del Collegio. Viene convocato in seduta anche il Direttore Scientifico, affinché partecipi alla discussione manifestando le maggiori criticità riscontrate. La dott.ssa Lupo chiarisce innanzi tutto che dovrà essere svolta un'attenta valutazione finalizzata all'iscrizione nel bilancio di previsione dei finanziamenti il cui accertamento sia di competenza dell'anno, così da garantire la necessaria copertura finanziaria delle spese che si prevede di sostenere nel medesimo anno per le attività di progetto. In tal senso, sarà necessario che l'ufficio bilancio avvii apposite iniziative volte a modificare il sistema informativo di contabilità, in modo che venga assicurato, nel rispetto dei principi contabili vigenti, il controllo ed il monitoraggio dei fatti gestionali di cui trattasi, sia sotto il profilo delle entrate che sotto il profilo delle spese. Da questo punto di vista, la dott.ssa Lupo ritiene che l'INAF – anche grazie al supporto garantito dal Dipartimento di Ingegneria Gestionale dell'Università degli Studi di Roma Tre, con il quale è in essere una convenzione specifica – possa ora intraprendere iniziative di questo tipo, ricorrendo, ove necessario, ad operazioni di anticipazione finanziaria parziali e temporanee. Si apre un ampio dibattito, nel corso del quale viene attentamente analizzato, ed emendato in alcune parti, il documento redatto dal Presidente. A questo proposito, il Presidente fa presente che formulerà a riguardo un atto di indirizzo, la cui attuazione sarà in carico all'esecutivo, che terrà conto dei meccanismi evidenziati dalla Dr.ssa Lupo. Il Consiglio pertanto stabilisce di rinviare ad una prossima seduta utile l'approfondimento della materia.

Verbale 09/2016 del 19 luglio 2016

5. Ratifica decreti del Presidente

Il Consiglio, presa visione del decreto n. 39/2016 del 6 luglio u.s. ad oggetto “*approvazione della convenzione di collaborazione internazionale tra l’INAF e la TANGO Collaboration per la diffusione e lo sviluppo del Control System Framework “TANGO” (TAco Next Generation Objects)*”, ravvisata la sussistenza dei motivi di urgenza che hanno determinato l’adozione del provvedimento da parte del Presidente, ratifica il decreto in questione (delibera n. 71/2016).

6. Questione Navile

Il Presidente, in apertura della discussione sul punto, fornisce una sintetica ricostruzione dell’ultimo incontro avuto con il Rettore dell’Università Alma Mater; viene convocata in seduta la dott.ssa Pedoto – Dirigente dell’Ufficio II della DG – per ulteriori approfondimenti. Viene attentamente visionato lo schema contrattuale trasmesso dall’ateneo bolognese. Il Presidente sottolinea come il Programma Nazionale della Ricerca contenga una corposa parte dedicata proprio alle grandi infrastrutture e come il progetto CTA rientri tra i grandi progetti internazionali segnalati dal MIUR nel PNR. Dopo un’ampia ed articolata discussione, il Consiglio stabilisce di dare corso al piano di rateizzazione già concordato con l’Università di Bologna e, a tal fine, dà mandato al Direttore Generale per il seguito procedimentale; contestualmente, il Consiglio di Amministrazione conferisce mandato al Presidente per la sottoposizione all’Università di Bologna di alcune modifiche allo schema di contratto. Inoltre, la dott.ssa Calabresi suggerisce di effettuare un nuovo sopralluogo a Bologna per visionare attentamente gli spazi che saranno occupati dall’Osservatorio di Bologna – che sarà trasferito all’interno dell’immobile – e degli HQ di CTA e la dott.ssa Lupo rappresenta la necessità di considerare, nel computo delle spese che l’Istituto dovrà sostenere, anche quelle relative al trasloco della sede dell’Osservatorio nel nuovo plesso immobiliare. Al termine della discussione, il Consiglio dà mandato ed indicazioni ai competenti Uffici della Direzione Generale in ordine al perfezionamento dello schema di contratto, affinché lo stesso possa essere sottoposto agli organi deliberanti di UniBO e al CdA dell’INAF per approvazione in occasione della prossima seduta del 2 agosto.

7. Disciplinare per bandi TD internazionali

Vengono convocati in seduta il Direttore Scientifico e il Dirigente dell’Ufficio I della Direzione Generale per illustrare la proposta in oggetto. Dopo un’articolata discussione, il CdA approva (delibera n. 72/2016) alcune integrazioni ai “*Principi ed elementi giuridici e procedurali relativi alle assunzioni di personale a tempo determinato a carico di finanziamenti esterni*” di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34/2012 del 3 maggio 2012. Tali integrazioni prevedono, tra l’altro, l’opzione di arruolare unità di personale tramite l’istituto della chiamata diretta, a valle di una selezione “snella” ispirata a procedure simili adottate a livello internazionale e comunque riconosciute valide ed applicabili dalla UE.

8. Nomina di un Responsabile nazionale per il Servizio Civile

Il Presidente comunica che, come riferito dal prof. Sciortino, l’Istituto deve individuare un Responsabile nazionale per il Servizio Civile incaricato di coordinare tutti i progetti di SCN nei quali l’Istituto è coinvolto. Il Consiglio, acquisita la proposta del Presidente in merito al Responsabile in questione, approva e nomina la dott.ssa Laura Daricello – Tecnologo in servizio presso l’Osservatorio Astronomico di Palermo – quale Responsabile nazionale INAF per i progetti di Servizio Civile (delibera n. 73/2016).

9. Prosecuzione delle attività per il ripristino degli attuatori del SRT

Il CdA analizza attentamente la documentazione tecnica trasmessa dall’Osservatorio di Cagliari per l’avvio del bando di gara finalizzato al ripristino alla piena funzionalità della superficie attiva dell’antenna di Pranu Sanguni; dopo ampio dibattito, il Consiglio, a valle del parere favorevole del dott. Tingay e degli Uffici competenti della DG, approva (delibera n. 74/2016) e dà mandato al Direttore dell’OAC per la pubblicazione del bando di gara nella GUUE. Il Consiglio ringrazia vivamente il Direttore Generale, i competenti Uffici della Direzione Generale, il personale dell’Osservatorio di Cagliari e i membri del Gruppo di lavoro appositamente costituito per il supporto fornito e per l’ottimo lavoro svolto.



Verbale 09/2016 del 19 luglio 2016

10. Audizione del dott. Tingay

Il Presidente convoca in seduta Direttore Scientifico e il dott. Tingay, Responsabile dell'Unità Scientifica Centrale di Radioastronomia, per acquisire aggiornamenti sulle attività di radioastronomia di competenza dell'USC-TG-2. A valle di una introduzione del Direttore Scientifico, il dott. Tingay riferisce ampiamente in merito alle azioni avviate di concerto col DS per la riorganizzazione della radioastronomia che, al momento, procedono positivamente e che comunque meritano un adeguato periodo di sperimentazione per consolidarne l'organizzazione, tenuto conto del carattere innovativo all'interno dell'Istituto delle Unità Scientifiche tematico-gestionali. Una volta avviate le attività, il dott. Tingay ha principalmente focalizzato la sua azione su una piena integrazione di tutte le *facilities* radioastronomiche dell'Istituto. Per quanto concerne SRT, esso costituirà il nodo centrale delle attività radioastronomiche dell'Istituto almeno per i prossimi cinque-dieci anni. Il dott. Tingay fornisce anche un dettagliato resoconto delle attività in corso a Medicina e a Noto, dichiarandosi soddisfatto del livello di integrazione delle antenne all'interno della rete radioastronomica INAF; in particolare, sarà importante organizzare le attività scientifiche di Noto in modo tale da rendere l'antenna – nel lungo termine – completamente remotizzata, come avviene per tutte le antenne di quelle dimensioni presenti nel mondo; questo sarà l'obiettivo che l'Istituto dovrà raggiungere nel prossimo futuro. Inoltre, sarà fondamentale per l'Istituto consolidare la sua posizione all'interno del progetto SKA, anche in considerazione del suo ruolo di *funding member* all'interno della SKAO; a tal fine, sarà fondamentale avere a disposizione unità di personale appositamente formate sulle principali tematiche del progetto e disporre di una adeguata rete di *large computing* in grado di processare la mole di dati che SKA produrrà. Il dott. Tingay, su questo aspetto, ha espresso l'intenzione di costituire uno "SKA Coordination Group" che contempli competenze su rivelatori, ingegneria, computazione e scienza. A questo proposito, il Presidente chiede se il *Science Coordination Board* di SKA, costituito con decreto dell'ex Presidente n. 56/2015 del 31 luglio 2015, rappresenti allo stato attuale un valore aggiunto; il dott. Tingay riferisce che il SCB è essenzialmente configurato come uno *science group*, laddove sarebbe necessario avere competenze squisitamente tecniche anche esterne alla radioastronomia, in modo tale da realizzare quel necessario collegamento con le altre discipline astronomiche nelle quali l'Istituto opera. Il parere del dott. Tingay su questo punto è particolarmente importante, in quanto – sottolinea il Presidente – quel SCB è stato temporaneamente messo in stand-by per acquisire suggerimenti proprio dal Responsabile dell'US di radioastronomia su una eventuale integrazione. In tal senso, il dott. Cappellaro sottolinea l'opportunità di avviare sin d'ora un programma di formazione specifica, anche coinvolgendo studenti di dottorato sulle tematiche di stretta afferenza di SKA. Il dott. Tingay – a precisa domanda – riferisce che l'Italia giocherà un ruolo chiave in quattro (LFAA, CSP, DISH, and TM) degli undici *work packages* della *pre-construction phase*; pertanto, sarà necessario che i leader italiani dei quattro WP's vadano ad integrare la composizione dello SKA Coordination Group dell'INAF.

Successivamente, il dott. Tingay fornisce un esaustivo resoconto delle attività di *refurbishment* di SRT; oltre alla manutenzione, il dott. Tingay auspica che, immediatamente dopo aver ristabilito la piena funzionalità dell'antenna, venga aggiornata la configurazione dell'*operation team*. Infine, il dott. Tingay manifesta l'opportunità di essere affiancato da un vice direttore, al fine di facilitare lo stretto coordinamento tra le attività tecnico-scientifiche e quelle amministrativo-gestionali. Il Consiglio si riserva di approfondire detta eventualità.

Il Consiglio ringrazia vivamente il dott. Tingay per l'intervento in seduta e per gli importanti aggiornamenti forniti.

10. Richieste di integrazione finanziaria provenienti da alcune Strutture di ricerca

Viene convocato in seduta il Dirigente dell'Ufficio II della DG affinché, con il Direttore Generale, fornisca una sintetica ricostruzione delle richieste di integrazione finanziaria pervenute dagli Osservatori di Roma, Capodimonte e Padova. Vengono illustrate dettagliatamente le motivazioni a supporto delle richieste trasmesse dai Direttori dei tre Osservatori ed il Consiglio, dopo ampio dibattito, nel corso del quale vengono attentamente vagliate le istanze in questione, ritiene di poter accogliere limitatamente ad euro 80.000,00 la richiesta pervenuta dall'Osservatorio di Padova e di approvare integralmente quella inoltrata dall'Osservatorio di Roma (delibera n. 75/2016). Per quanto concerne, invece, la nota pervenuta dal Direttore Della Valle, il Consiglio dà mandato al DG in merito all'inoltro di formale richiesta all'Osservatorio di Capodimonte di integrazione della documentazione presentata a supporto dell'istanza di trasferimento finanziario.

11. Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell'INAF 2017-2019

La dott.ssa Pedoto illustra dettagliatamente il documento programmatico predisposto dalla Direzione Generale; nel corso dell'*excursus* della Dirigente dell'Ufficio II della DG, i Consiglieri aprono un articolato dibattito durante il quale vengono sottolineate anche alcune criticità legate al Programma Triennale dei Lavori Pubblici. Il Consiglio, dopo aver ringraziato la dott.ssa Pedoto per le informazioni e gli approfondimenti forniti, dà mandato alla Direzione Generale in ordine alla



Verbale 09/2016 del 19 luglio 2016

trasmissione ai Direttori delle Strutture delle schede di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e del Trasporti 11 novembre 2011 recante “*Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi dell’articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207*” (in vigore fino all’adozione del DM di cui all’art. 21 del nuovo Codice degli Appalti) e delle relazioni tecniche, ai fini della predisposizione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell’INAF per il triennio 2017-2019. Contestualmente il Consiglio, preso atto di un avanzo sostanzioso di quote di budget allocate negli anni passati alle Strutture, chiede al Direttore Generale di disporre una ricognizione presso le Strutture in merito allo stato di utilizzo delle risorse sin qui stanziare, anche alla luce delle difficoltà ad allocare budget sul triennio in questione.

12. Richieste varie provenienti da alcune Strutture di Ricerca

Il dott. Caprio ricostruisce, a beneficio del Consiglio, le richieste pervenute da alcune Strutture di Ricerca. Il Consiglio, dopo aver attentamente vagliato la documentazione trasmessa, dispone quanto segue:

- conferisce alla dott.ssa Anna Gregorio Michelazzi, associata all’INAF-Osservatorio di Trieste, un incarico gratuito di ricerca presso l’Osservatorio giuliano per il supporto nei progetti LSPE-STRIP ed Euclid, ai sensi dell’art. 17, comma 8, del Regolamento del Personale dell’INAF (delibera n. 76/2016);
- autorizza l’Osservatorio Astrofisico di Catania ad attivare una procedura autonoma di acquisto del servizio informatico “ASAP PRO Maintenance Contract” ai sensi del combinato disposto dei commi 512 e 516 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), mediante emissione di ordine diretto in favore della ditta Breault Research Organization, Inc. - 4400 East Broadway Blvd, Suite 500 Tucson, Arizona 85711 USA (delibera n. 77/2016);
- autorizza l’Istituto di Radioastronomia – Sezione di Noto ad attivare una procedura autonoma di acquisto dei servizi informatici “Synplify from Synopsys” e “Vivado from Xilinx”, ai sensi del combinato disposto dei commi 512 e 516 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), mediante emissione di ordine diretto in favore della ditta Microelectronics Support Centre, STFC Rutherford Appleton Laboratory, UK (delibera n. 78/2016).

Per quanto concerne le richieste trasmesse dall’Osservatorio di Roma, il Consiglio chiede espressamente che le iniziative proposte dalla direzione della struttura capitolina siano realizzate con il coinvolgimento dell’Osservatorio Astronomico di Teramo.

Infine, in merito alla richiesta pervenuta dall’Osservatorio Astrofisico di Torino, il Consiglio, nell’esprimere grande apprezzamento ed il proprio favore per l’iniziativa, stabilisce di rinviare la trattazione dell’argomento ad una prossima seduta, a valle di una quantificazione, da parte della direzione della struttura piemontese, degli oneri posti a carico dell’OATO per la realizzazione degli interventi prodromici alla concessione in comodato d’uso all’Osservatorio dei locali sotterranei di Piazza Maresciallo Giardino di proprietà della Città di Torino.

13. Linee guida per la definizione e la gestione delle quote di spese generali e di “overhead” su finanziamenti diversi dall’assegnazione ordinaria

Il Consiglio stabilisce di rinviare alla prossima seduta la trattazione dell’argomento.

14. Designazione del Direttore dell’IAPS di Roma

Il Vicepresidente riferisce approfonditamente delle audizioni del personale dell’IAPS svolte lo scorso 7 luglio; si apre un ampio dibattito tra i presenti, al termine del quale il CdA designa il dott. Capaccioni a Direttore dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma (delibera n. 79/2016) con effetto dal 1° agosto p.v. Con l’occasione, il CdA ringrazia il Direttore Generale per aver svolto il mandato attribuitogli, curando personalmente anche l’espletamento delle attività dell’Istituto IAPS al fine di evitare, in questi quattro mesi, qualunque soluzione di continuità ed il dott. Ubertini per aver fornito il suo fondamentale supporto scientifico. In conformità a quanto disposto dagli artt. 18, comma 6, e 14, comma 3, lett. g), dello Statuto dell’INAF, il Presidente e il Direttore Generale provvederanno, rispettivamente, alla nomina del Direttore ed al conferimento dell’incarico di direzione.



Verbale 09/2016 del 19 luglio 2016

15. Aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attività finalizzate alla predisposizione di nuovi disciplinari INAF

Il Presidente riferisce che il Gruppo di Lavoro costituito con suo decreto n. 23/2016 del 18 aprile u.s. ha già elaborato un elenco dei disciplinari che necessitano di revisioni e/o aggiornamenti. Il Presidente si riserva di nominare dei sotto-gruppi specifici di concerto con la Direzione Generale e con la Direzione Scientifica, sentiti i Direttori di Struttura e i Responsabili Amministrativi. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti al Consiglio in occasione di una prossima seduta.

16. Flusso procedurale per la predisposizione del PTA

Il Presidente illustra il documento teso a regolamentare il flusso procedurale e la tempistica di predisposizione del Piano Triennale di Attività e delle sue relative modifiche ed aggiornamenti, conformemente alle disposizioni contenute nello Statuto e nel Disciplinare di organizzazione e funzionamento dell'Istituto. Il Consiglio, dopo attenta analisi del documento, approva (delibera n. 80/2016).

17. Piano di utilizzo della premialità indivisa

Viene convocato in seduta il Direttore Scientifico, affinché fornisca alcuni aggiornamenti sul punto; il DS consegna ai Consiglieri una prima proposta di suddivisione della premialità indivisa 2014, che include, fra l'altro, un secondo acconto per la ricerca di base. Il CdA, su proposta del Presidente, dà mandato al DS, di concerto con il DG, in ordine alla predisposizione delle variazioni di bilancio in uscita, da discutere coi consiglieri per via telematica e da sottoporre al Collegio dei Revisori a fine luglio e al CdA il 2 agosto p.v.

18. Disciplinare per l'approvazione di progetti e iniziative oggetto della missione istituzionale dell'INAF

Il Presidente riferisce sullo stato di avanzamento della redazione della bozza in questione ed il Consiglio stabilisce pertanto di aggiornare la trattazione dell'argomento alla prossima seduta.

19. Modifiche ed integrazioni al Regolamento per la gestione, tutela e valorizzazione della Proprietà Intellettuale e della Incentivazione della Innovazione

Viene convocato in seduta il dott. Perna, affinché fornisca tutti i necessari approfondimenti sulle modifiche e le integrazioni proposte al Regolamento per la gestione, tutela e valorizzazione della Proprietà Intellettuale e della Incentivazione della Innovazione. Il Consiglio, presa visione della relazione di accompagnamento, approva (delibera n. 81/2016) il documento e, per l'effetto, chiede che la Segreteria di Presidenza trasmetta tempestivamente il Regolamento al MIUR per la prescritta approvazione da parte del dicastero vigilante.

20. Adesione alla Fondazione Parco Astronomico delle Madonie

Il Consiglio apre un ampio dibattito sul punto, nel corso del quale il Presidente propone che l'INAF aderisca alla Fondazione PAM. Chiede pertanto che il CdA gli conferisca mandato per la nomina di un gruppo di lavoro che approfondisca gli aspetti formali e sostanziali di una eventuale partecipazione alla Fondazione o di altre alternative, inclusa la possibilità di stipulare una convenzione *ad hoc* con la Fondazione. La questione verrà ulteriormente approfondita in occasione di una delle prossime sedute del Consiglio.

21. Approvazione verbale della seduta del 15 giugno u.s.

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 istituzionale a cura della Segreteria tecnica.

Non essendovi ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta è dichiarata chiusa alle ore 18:20.



Verbale 09/2016 del 19 luglio 2016

Il Consiglio fissa la prossima seduta al giorno 2 agosto p.v., con inizio alle ore 10:00.

Il Segretario


Il Presidente
