



Verbale 06/16 del 19 Maggio 2016

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 19 maggio 2016

Il giorno 19 maggio 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 Angela Lupo –Presidente del Collegio dei Revisori dei conti dell'INAF, Umberto Sacerdote – Direttore Generale e Francesco Caprio – Segretario verbalizzante.

Approvazione ordine del giorno

In apertura di seduta, il Presidente, nel sottoporre all'approvazione del Consiglio l'ordine del giorno, di cui alla nota di convocazione prot. n. 2279/16 del 13 maggio 2016, così come integrato con successive comunicazioni di posta elettronica del 16 e del 17 maggio uu.ss., propone che l'ordine di trattazione degli argomenti sia modificato come segue:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Comunicazioni del Presidente; | |
| 2. comunicazioni del Direttore Generale; | |
| 3. Piano Triennale di Attività 2016-2018; | (Relatore: DG/DS) |
| 4. variazioni di bilancio; | (Relatore: Dir. Uff. II della DG) |
| 5. bandi scientifici CTA e SKA; | (Relatore: DS) |
| 6. prospettive per la nuova sede OA Palermo e IASF Palermo; | (Relatore: Presidente) |
| 7. convenzione INAF/CRUI per gestione risorse elettroniche e bibliografiche; | (Relatore: DS) |
| 8. richieste varie provenienti da alcune Strutture; | (Relatore: Segreteria CdA) |
| 9. questione IVA MAORY; | (Relatore: Dir. Uff. II della DG) |
| 10. DM 12 maggio 2016, n. 305 "Bando chiamate dirette – Quota FOE 2015"; | (Relatore: Presidente) |
| 11. Responsabile VST; | (Relatore: DS) |
| 12. concorsi 2016; | (Relatore: DS) |
| 13. Parco Astronomico delle Madonie: analisi della bozza dello Statuto della Fondazione; | (Relatore: Presidente) |
| 14. Piano Integrato 2016-2018; | (Relatore: STP supporto OIV) |
| 15. ratifica decreti del Presidente; | (Relatore: Presidente) |
| 16. approvazione verbale della seduta del 29 aprile u.s.; | |
| 17. varie ed eventuali. | |

Il Consiglio approva all'unanimità.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente riferisce della nota (prot. n. 41169) pervenuta in data 6 maggio u.s. dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale il dicastero di via XX settembre ha comunicato che la verifica amministrativo-contabile eseguita dal 18 al 22 marzo 2013 (Posizione S.I. 7923) è da intendersi, per quanto di sua competenza, conclusa, ferma restando la necessità che il MIUR – in veste di ministero vigilante ed in considerazione del fatto che la questione investe diffusamente gli Enti del comparto – intervenga a verificare i residui adempimenti. Restano ferme – ad avviso del MEF – le autonome valutazioni della Corte dei conti alla quale tali problematiche sono state a suo tempo segnalate quali ipotesi di danno erariale.

Il Prof. D'Amico informa poi che in risposta all'avviso di selezione per il conferimento dell'incarico di direzione dell'IAPS di Roma sono pervenute due sole manifestazioni di interesse; il Consiglio ritiene pertanto opportuno che il Presidente non proceda alla nomina della Commissione di valutazione delle candidature. Il prof. D'Amico chiede quindi che le audizioni del personale, previste dall'art. 18 del Disciplinare di organizzazione e funzionamento dell'Istituto, siano svolte dal vice Presidente Cappellaro e dai Consiglieri Coccia e Giovannini, i quali si dichiarano sin d'ora disponibili.

Il Presidente comunica altresì che martedì 17 maggio u.s. vi è stata una riunione finalizzata ad acquisire proposte di riorganizzazione del sito web istituzionale, anche al fine di rispondere a numerose istanze pervenute da diverse componenti del personale dell'Istituto. L'incontro è stato estremamente proficuo e, in occasione di una prossima

Verbale 06/16 del 19 Maggio 2016

riunione, verranno analizzate le proposte pervenute, che saranno successivamente illustrate al Consiglio di Amministrazione.

Il prof. Tavani chiede al Presidente approfondimenti ed aggiornamenti in merito al Programma Nazionale della Ricerca; il prof. D'Amico riferisce che, a seguito dell'approvazione del CIPE del 1° maggio u.s., non vi sono sostanziali novità. Quel che è certo, comunque, è che il nuovo PNR conterrà una parte molto corposa dedicata alla ricerca astronomica ed aerospaziale.

Il Consigliere Giovannini chiede, infine, quale sia stato il livello di risposta all'atto di indirizzo del Presidente relativo alla *call for opportunity of Medium-size missions in ESA's Science Programme (M5)* dell'ESA emesso con decreto n. 25/2016 dell'11 maggio u.s.; sul punto, il prof. Tavani riferisce che il livello di gradimento della comunità dei ricercatori dell'Istituto pare abbastanza alto e che sono state già avviate, da parte di una buona parte dei ricercatori, le attività di predisposizione delle *letters of intent* e dei *proposals* che saranno trasmesse all'Agenzia Spaziale Italiana per la successiva sottoposizione all'ESA per la valutazione finale.

Il Presidente comunica infine che si stanno gradualmente insediando i vari uffici di presidenza, che lo assisteranno nel lavoro istruttorio connesso ai vari atti politici di indirizzo che il Presidente proporrà al CdA di adottare. Il Presidente si augura che il CdA possa apprezzarne a breve termine l'efficacia.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale riferisce che, nelle more dell'emissione delle Linee Guida da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, sono stati contattati, a cura degli Uffici della DG, diversi Istituti di formazione nazionale in ordine alla possibilità di organizzare un corso di aggiornamento *in house* sulla nuova disciplina degli appalti pubblici di cui al d. lgs. n. 50/2016. L'Istituto di formazione individuato ha concordato con l'INAF il profilo dei docenti, che sono stati prescelti tra magistrati (amministrativo/contabili) ed avvocati esperti nella contrattualistica pubblica. Il corso, che si articolerà su due giornate formative con collegamento in videoconferenza, sarà rivolto anche ai Direttori e ai Responsabili Amministrativi delle Strutture di ricerca nonché agli addetti alle relative procedure e si terrà verosimilmente entro il mese di luglio, tenuto conto che nelle prossime settimane sono già previsti altri corsi, tra cui quello in materia fiscale.

Il dott. Sacerdote comunica altresì che è stata portata a termine la fase sperimentale del gestionale per le missioni e che vi sono ora le condizioni per poter cominciare ad utilizzare il programma in tutte le Strutture. Si procederà quindi ad avviare la formazione per il personale che dovrà utilizzare il nuovo programma; a questo punto, sarà anche possibile definire la procedura ad evidenza pubblica per la fornitura del software per la gestione dei servizi stipendiali dell'Ente. In virtù della stima effettuata dell'importo da porre a base di gara (€ 130.000,00 ca.), sarà possibile esperire una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, del nuovo Codice appalti. La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicatrice potrà dunque avvenire, verosimilmente, entro il prossimo autunno.

Successivamente, il DG fornisce un aggiornamento in merito alla richiesta formulata dalle OO.SS. nell'ambito delle riunioni di contrattazione integrativa, circa la possibilità per l'INAF di dotarsi di una polizza sanitaria a favore dei propri dipendenti, aderendo alla polizza già in essere tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche ed Unisalute. Tale richiesta è attualmente al vaglio dell'Ufficio II della Direzione Generale.

Infine, il Direttore Generale comunica che, con note prot. nn. 2193 e 2195 del 9 maggio u.s., il dott. Alessandro Del Bove Orlandi, stante la grave situazione di incompatibilità ambientale venutasi a creare con il Dirigente dell'Ufficio II, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di Responsabile dell'Area Funzionale II dell'Ufficio II della DG. Il Direttore Generale propone come soluzione idonea per affrontare tale delicata situazione, quella di poter aggiornare l'attuale assetto organizzativo della Direzione Generale mediante la previsione di un nuovo servizio di staff del DG, con il compito di curare tutte le attività ora rientranti nella citata Area Funzionale II con il medesimo personale ora operante in tale Area. Il CdA valuterà tale proposta.

In chiusura delle comunicazioni del Direttore Generale, la dott.ssa Lupo riferisce della nota prot. n. 9251 del 13 maggio u.s., con la quale il MIUR ha richiesto anche ai Presidenti dei Collegi di Revisione dei conti degli Enti di ricerca ogni informazione/dato utile e atti riguardanti eventuali situazioni di inconferibilità e incompatibilità dei titolari di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle PP.AA. e dirigenziali, ai sensi del d. lgs. n. 39/2013, nonché una dettagliata relazione circa l'applicazione della disciplina di cui all'art. 23-ter del D.L. 201/2011, al DPCM 23 marzo 2012 e alla circolare 8/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica in merito ai cc.dd. "limiti retributivi".

3. Piano Triennale di Attività 2016-2018

Viene convocato in seduta il Direttore Scientifico per fornire, sul punto, gli aggiornamenti di sua competenza; il Consiglio avvia una discussione preliminare sul testo circolato nei giorni scorsi dal Presidente. Il Consiglio Scientifico ha già visionato la bozza circolata e ha apportato alcune modifiche al testo, per lo più di carattere meramente formale. Si apre un ampio dibattito nel corso del quale vengono prese in esame alcune parti del documento e vengono sollecitate alcune prime modifiche ed integrazioni. Il dott. Zerbi sottolinea come l'avvicendamento del Consiglio Scientifico e del




Verbale 06/16 del 19 Maggio 2016

Direttore Scientifico abbiano consentito solo un *editing* del precedente PTA, senza poter incidere in maniera significativa sul documento. A partire del prossimo aggiornamento annuale, le attività di predisposizione del documento verranno avviate molto in anticipo, in modo da consentire un maggiore impatto dei nuovi vertici sul Piano. Il prof. Coccia suggerisce che a corredo del documento siano inserite immagini e fotografie, in modo da rendere il PTA molto più accattivante. Dopo ampia discussione, il CdA dà mandato al Direttore Scientifico di procedere alla finalizzazione del testo anche sulla base degli *input* e delle osservazioni formulati dal Consiglio nel presente verbale.

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 16 maggio u.s. Dopo ampio dibattito, il Consiglio approva (delibera n. 48/2016).

5. Bandi scientifici CTA e SKA

Il Presidente apre la discussione sul punto riferendo che, come stabilito in occasione della scorsa seduta, il Direttore Scientifico ha elaborato un primo schema di bando scientifico. Sono in corso le attività di finalizzazione dell'avviso e il DS informa che, nelle more dell'emanazione di un disciplinare *ad hoc*, verrà seguita la "vecchia procedura" mediante la nomina di una commissione incaricata di operare la scrematura e la selezione finale delle proposte pervenute. Il Consiglio ringrazia il DS per gli aggiornamenti forniti e chiede che vengano portate a termine le attività di predisposizione dei bandi che saranno approvati in occasione di una delle prossime sedute.

6. Prospettive per la nuova sede OA Palermo e IASF Palermo

Il Presidente riferisce che il progetto di riqualificazione dell'immobile ex pastificio SEPI di Palermo potrebbe rientrare nel piano di finanziamento per le infrastrutture avviato dal CIPE per le regioni del Mezzogiorno. A tal fine, sarà necessario rimodulare il progetto redatto in sede di conferenza di servizi nel 2012; pertanto, il Presidente emetterà a breve un proprio decreto con il quale verrà conferito mandato alla Direzione dell'Osservatorio di Palermo per l'avvio delle necessarie attività.

7. Convenzione INAF/CRUI per gestione risorse elettroniche e bibliografiche

Il Consiglio, presa visione della documentazione trasmessa dalla dott.ssa Gasperini – Responsabile del Servizio Biblioteche ed Archivi dell'INAF – approva e dà mandato al Presidente per la sottoscrizione (delibera n. 49/2016) della convenzione tra la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Università ed EE.PP.R. per l'adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivo di risorse elettroniche (Riviste, Banche dati, E-books) e dei relativi servizi integrati.

8. Richieste varie provenienti da alcune Strutture

Il Consiglio prende in esame le richieste pervenute da alcune Strutture di ricerca; innanzi tutto, chiede che la Convenzione tra l'INAF-OA Brera e il Dipartimento di Fisica dell'Università di Perugia venga emendata a cura del Servizio Affari Legali della Direzione Generale; a tal fine, chiede pertanto che la Segreteria tecnica trasmetta tutta la documentazione a disposizione.

Per quanto concerne, poi, la Convenzione tra l'INAF-OA Trieste e l'Università di Trieste, chiede che la Segreteria tecnica prenda immediatamente contatti con la Direzione dell'Osservatorio giuliano affinché vengano indicate le coordinate di bilancio sulle quali graverà la spesa necessaria a garantire il cofinanziamento della borsa di dottorato. Sul punto, il Consiglio chiede che il Direttore Scientifico, a valle della delibera n. 26/2016 del 21 marzo u.s., operi una ricognizione delle risorse disponibili al finanziamento delle borse di dottorato per il XXXII ciclo; il Consiglio, a seguito delle informazioni pervenute dalla Direzione Scientifica, delibererà in merito al finanziamento dell'Istituto. Il Presidente soggiunge che l'Istituto dovrà assumere ogni utile iniziativa per fare in modo che presso ogni area geografica dove insistono strutture INAF sia attivato un corso di dottorato in astronomia, astrofisica e tecnologie relative. Il consigliere Cappellaro chiede che comunque sia fatto uno sforzo per mantenere nel panorama nazionale una o più Scuole di Dottorato in Astrofisica. A questo fine, raccomanda che sia avviato un dialogo con i responsabili delle scuole esistenti e con tutti i soggetti interessati per valutare le possibili opzioni in merito. Il Presidente concorda sull'opportunità di mantenere Scuole di Dottorato, segnalando la possibilità che alcuni Atenei si Consorziino, così da



Verbale 06/16 del 19 Maggio 2016

non fare divergere il numero di borse INAF da finanziare, e mantenendo comunque fermo il principio prioritario dell'esistenza di almeno una borsa di astrofisica e tecnologie relative per area ogni geografica dove insistono Strutture INAF.

Il Consiglio, ricevute dal prof. Borgani le informazioni richieste in merito all'imputazione contabile della spesa, approva la convenzione (delibera n. 50/2016) e conferisce mandato al Direttore per la sottoscrizione.

Successivamente, il CdA prende in esame la convenzione trasmessa dall'Osservatorio di Capodimonte per lo svolgimento di iniziative museali e a carattere divulgativo in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Polo Museale della Regione Campania; il Consiglio, dopo attenta analisi del testo, approva l'accordo e conferisce mandato al dott. Della Valle per la sottoscrizione dello stesso (delibera n. 51/2016).

Il CdA passa quindi all'analisi dello schema di convenzione trasmesso dall'Osservatorio di Arcetri per il finanziamento di una borsa di studio per il XXXII ciclo del corso di dottorato in Fisica e Astronomia attivo presso l'Università di Firenze; dopo ampio dibattito, il CdA approva la convenzione e conferisce mandato al dott. Manucci per la sottoscrizione della stessa (delibera n. 52/2016).

Infine, il CdA prende in esame lo schema di Convenzione trasmesso dall'Osservatorio di Palermo per l'avvio di attività didattiche e formative in ambito scientifico con il Liceo Scientifico Statale "Benedetto Croce" di Palermo; dopo attenta analisi del testo dell'accordo, il CdA approva e dà mandato alla Direttrice dell'Osservatorio di Palermo per la sottoscrizione (delibera n. 53/2016).

9. Questione IVA MAORY

Il Presidente riferisce che, allo stato, non vi sono aggiornamenti significativi sul punto e che si stanno ancora valutando l'opportunità e l'utilità di un possibile interpello all'Agenzia delle Entrate. La questione è particolarmente delicata, anche in virtù della circostanza che l'Istituto, nel caso in cui dovesse essere tenuto al versamento dell'IVA, non potrà rendicontare all'ESO detta quota, che andrà a configurarsi in tutto e per tutto come un "costo indiretto" a carico del bilancio dell'INAF. Si apre un'ampia discussione sul punto, al termine della quale il Consiglio conferisce mandato al Direttore dell'Osservatorio di Bologna in merito all'acquisizione di un parere qualificato in merito.

Alle ore 14:00 la dott.ssa Lupo lascia la seduta.

10. DM 12 maggio 2016, n. 305 "Bando chiamate dirette – Quota FOE 2015"

Il Consiglio apre un ampio dibattito sul punto, nel corso del quale il Direttore Scientifico dà lettura della lista dei nominativi proposti dai Direttori delle Strutture di ricerca; al termine della discussione, il Consiglio dà mandato al dott. Zerbi per la trasmissione dell'elenco al Consiglio Scientifico affinché, sulla base dei *mainstream* dell'Istituto, formuli una proposta di candidature da inoltrare poi al MIUR in risposta all'avviso emesso con il DM 305/2016.

11. Responsabile VST

Il Consiglio apre un ampio dibattito sul punto, alla luce della comunicazione pervenuta dal prof. Capaccioli con la quale l'attuale PI del VST ha richiesto la riconferma nell'incarico, in scadenza nel giugno p.v., per un ulteriore biennio. Il CdA, al termine della discussione, conferisce mandato al Direttore Scientifico per l'assunzione dei provvedimenti ritenuti più opportuni, anche alla luce della necessità di assicurare che un coordinatore scientifico associato, collocato in quiescenza, non abbia la responsabilità di eventuali fondi che, giusta determinazione del Direttore del Dipartimento Progetti n. 157/11 del 30 novembre 2011, ricade in capo alla Direzione Scientifica.

12. Concorsi 2016

Viene convocata in seduta la dott.ssa Saura – Dirigente dell'Ufficio I della Direzione Generale – affinché fornisca alcuni approfondimenti sul punto. Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera (n. 54/2016) di procedere, oltre alle assunzioni dei vincitori del concorso a n. 3 posti di Dirigente di Ricerca – I livello, indetto con Determinazione Direttoriale n. 139/2015 del 20 aprile 2015 e dei vincitori del concorso a n. 4 posti di Primo Ricercatore – II livello, indetto con Determinazione Direttoriale n. 140/2015 del 20 aprile 2015, anche all'assunzione degli idonei delle relative graduatorie di merito, fino alla concorrenza del limite di spesa corrispondente agli oneri assunzionali previsti per le suddette assunzioni nel Piano Triennale di Attività 2015-2017, a valere sul budget assunzionale 2014, così come certificato in sede di approvazione del medesimo Piano. La discussione prosegue anche in virtù della necessità di

Verbale 06/16 del 19 Maggio 2016

dover riparametrare, a valle della decisione assunta, il PTA 2016-2018 presentato stamane in bozza al Consiglio. Il CdA ringrazia la dott.ssa Saura per l'intervento in seduta e per le fondamentali informazioni fornite.

13. Parco Astronomico delle Madonie: analisi della bozza dello Statuto della Fondazione

Il Presidente informa che il Comune di Isnello ha trasmesso una prima bozza dello Statuto della Fondazione Parco Astronomico delle Madonie; si apre un'ampia ed articolata discussione sul punto, al termine della quale il Consiglio chiede che il Presidente trasmetta al Servizio Affari Legali della Direzione Generale il documento in questione, al fine di acquisire eventuali osservazioni e proposte di modifiche e/o integrazioni al documento.

14. Piano Integrato 2016-2018

L'ing. Giovannini riferisce che, rispetto all'ultima versione circolata e presa in esame dal Consiglio in occasione della scorsa seduta, sono state apportate alcune lievi modifiche ed integrazioni al documento, al fine di recepire le richieste di emendamenti pervenute dal Presidente e dal Direttore Generale. Il Consiglio, dopo attenta analisi del testo, approva e dà mandato al Responsabile della Trasparenza dell'INAF in ordine alla pubblicazione del documento secondo le modalità comunicate dall'ANVUR e dall'ANAC (delibera n. 55/2016).

15. Ratifica decreti del Presidente

Il Presidente illustra sinteticamente i due decreti – nn. 25/2016 e 26/2016 – dell'11 maggio u.s. Con il primo dei due provvedimenti è stato emesso un atto di indirizzo per la predisposizione di *letters of intent* o *proposals* in risposta alla *call for opportunity of Medium-size missions in ESA's Science Programme (M5)*; il secondo decreto riguarda l'approvazione del finanziamento di euro 500.000,00 a beneficio della CTAO GmbH per l'anno 2016. Il Consiglio, presa visione dei provvedimenti in questione e della documentazione ad essi allegata, ratifica i due decreti del Presidente (delibere nn. 56/2016 e 57/2016).

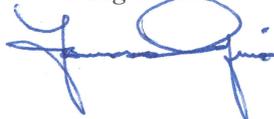
16. Approvazione verbale della seduta del 29 aprile u.s.

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 web istituzionale a cura della Segreteria tecnica.

Non essendovi ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta è dichiarata chiusa alle ore 18:00.

Il Consiglio conferma che la prossima seduta si terrà il giorno 14 giugno p.v., a partire dalle ore 10:00.

Il Segretario



Il Presidente

