



Verbale 12/2016 del 19 ottobre 2016

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 19 ottobre 2016

Il giorno 19 ottobre 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 inoltre presenti Gaetano Telesio – Direttore Generale e Francesco Caprio – Segretario verbalizzante.

Le dott.sse Angela Lupo, Cinzia Galligani e Roberta Panzironi, rispettivamente Presidente e Membri effettivi del Collegio dei Revisori dei conti, sono assenti giustificate.

La dott.ssa Oriana Calabresi – Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo presso l'INAF – è assente giustificata.

Approvazione dell'ordine del giorno

In apertura di seduta il Presidente, nel sottoporre all'approvazione del Consiglio l'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione, prot. n. 5058/16 del 13 ottobre 2016, integrato con successiva comunicazione di posta elettronica della Segreteria Tecnica del 14 ottobre u.s., ne chiede contestualmente la modifica come segue:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. linee guida per il nuovo assetto organizzativo della Direzione Generale; (Relatore: Presidente)
3. modifiche ed integrazioni al Disciplinare di organizzazione e funzionamento; (Relatore: Presidente)
4. lavori urgenti al Planetario di Torino; (Relatore: Presidente)
5. informativa DS: a) bando ICT sedi (risultati);
6. politica dottorati; (Relatore: Presidente)
7. overhead Premiale "Ottica Adattiva"; (Relatore: DS)
8. variazioni di bilancio; (Relatore: Dirigente Uff. II della DG)
9. avvio delle attività finalizzate alla predisposizione del Bilancio di previsione 2017;
10. scorrimento graduatorie: aggiornamento; (Relatore: Dirigente Uff. I della DG)
11. Parco Astronomico delle Madonie: aggiornamento; (Relatore: Presidente)
12. discussione preliminare Premiali e M5; (Relatore: Presidente)
13. nomina OIV e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; (Relatore: Presidente)
14. richieste varie provenienti da alcune Strutture di Ricerca; (Relatore: Segreteria CdA)
15. approvazione verbale della seduta del 30 settembre u.s.;
16. varie ed eventuali.

Il Consiglio approva all'unanimità.

1. Comunicazioni del Presidente

In apertura delle sue comunicazioni, il Presidente informa che, con nota prot. n. 0020125 del 13 ottobre u.s., il MIUR ha approvato il Piano Triennale di Attività dell'Istituto 2016-2018 ed il relativo piano di fabbisogno di personale. Sul punto, il Consigliere Cappellaro propone che, in vista della predisposizione del nuovo piano triennale, sia previsto un incontro congiunto tra il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Scientifico ed il Collegio dei Direttori. Il Consiglio condivide in pieno la proposta del Vice Presidente.

Successivamente, il prof. D'Amico fornisce alcune informazioni aggiornate in merito alla quarta riunione per i negoziati su SKA tenutasi a Roma, presso l'Accademia dei Lincei, dal 26 al 29 settembre uu.ss. In quella sede, i rappresentanti della SKA Organization hanno manifestato l'intenzione di effettuare la quinta riunione a febbraio, quando si potrà auspicabilmente addivenire alla sigla della Convenzione e dei documenti allegati, per la quale le delegazioni dovranno disporre dell'autorizzazione dei rispettivi Governi. Questo atto può dare il via all'iter parlamentare per la successiva firma da parte dei Governi del trattato che formalizzerà il passaggio della SKAO da *limited liability company* ad IGO – *Intergovernmental Organization*. L'impegno finanziario italiano, che costituisce al momento la base di trattativa, ma che

Verbale 11/2016 del 30 settembre 2016

richiede ancora l'approvazione di una norma di Governo, ammonta a 10Mln di euro all'anno. Il prof. Tavani chiede aggiornamenti in merito al gruppo di coordinamento per SKA, la cui costituzione era stata ventilata dal dott. Tingay in occasione del suo intervento in seduta il 19 luglio scorso ed il Presidente riferisce che il Direttore Scientifico fornirà informazioni aggiornate sulla questione in occasione della prossima riunione: in ogni caso, il *Science Coordination Board* costituito con decreto del Presidente uscente n. 56/2015 del 31 luglio 2015, verrà sciolto ed i suoi membri inclusi nel nuovo organismo.

Il Prof. D'Amico comunica poi che, per quel che concerne l'avanzamento delle attività finalizzate all'insediamento a Bologna degli Headquarters della CTA GmbHg, sono stati costituiti due gruppi di lavoro: l'uno deputato anche alla gestione delle questioni logistiche connesse all'insediamento degli Headquarters al Navile e l'altro – integrato da rappresentanti del MIUR – per l'approfondimento degli aspetti tecnico-giuridici legati all'operatività della GmbHg in Italia. Sul punto, il Consiglio apre un'ampia discussione in merito alla necessità – evidenziata dal Consigliere Giovannini – di definire dettagliatamente con il CNR tutte le questioni relative ai servizi accessori che dovranno essere garantiti alla GmbHg; anche in questo caso, saranno forniti eventuali aggiornamenti in occasione di una prossima seduta del CdA. A margine della discussione sugli HQ di CTA, viene anche affrontata la questione dell'accorpamento dell'Osservatorio e dell'IASF di Bologna; il Consiglio unanimemente chiede che nelle attività prodromiche all'accorpamento e al trasferimento dell'Osservatorio nella nuova sede, sia coinvolto, oltre, ovviamente, ai due Direttori, anche il Direttore Generale. Il Dott. Telesio si dichiara sin d'ora disponibile a fornire tutto il supporto necessario per garantire l'ottimale ed efficiente organizzazione e l'efficace utilizzo delle risorse.

Il Presidente riferisce quindi che è in corso la selezione del nuovo Direttore Generale dell'ESO - European Southern Observatory. Il *Search Committee* incaricato di valutare le candidature pervenute ha ultimato i suoi lavori e, in occasione della riunione del Council di novembre, sarà disposta l'audizione finale dei quattro candidati selezionati. Il prof. D'Amico riferirà quindi al CdA delle decisioni assunte dal *Council* dell'ESO in occasione della prossima seduta.

Il Presidente informa di avere allo studio col Prof. Sciortino – Responsabile delle Politiche per la fruibilità del Patrimonio Storico-Museale della Struttura Tecnica di Presidenza – l'elaborazione di una proposta di Ente per attingere al fondo creato dal MIUR nell'ambito di un protocollo d'intesa con il MIBACT per la valorizzazione dei beni culturali di mutuo interesse dei due Ministeri. La questione sarà ulteriormente approfondita in occasione della prossima seduta.

Il Presidente annuncia altresì che sono in via di completamento le attività finalizzate al *restyling* della pagina web dell'INAF; a breve, sarà pertanto richiesto al Consiglio di formulare le sue raccomandazioni riguardo alla strutturazione e fruibilità dei contenuti oggetto di pubblicazione.

Infine, il prof. D'Amico informa che il dott. Osvaldo Catalano – Direttore dell'IASF di Palermo – è stato invitato in Giappone come relatore di una conferenza sul monitoraggio dei vulcani; il Giappone ha manifestato la volontà di addivenire alla stipula di una convenzione *ad hoc* con l'Istituto per l'utilizzo della tecnologica di tomografia vulcanica messa a punto dall'INAF per CTA (CTA Mini Array installato a Serra La Nave).

In chiusura delle comunicazioni del Presidente, il Consigliere Cappellaro chiede approfondimenti in merito alla questione della modifica Statutaria – proposta tempo fa – della Fundaciòn Galileo Galilei, deputata alla gestione del Telescopio Nazionale Galilei delle Canarie; il Direttore Generale informa che, nei prossimi giorni, si recherà con il Direttore Scientifico a Las Palmas, dove potrà acquisire informazioni aggiornate che saranno tempestivamente riportate al CdA.

2. Linee Guida per il nuovo assetto organizzativo della Direzione Generale

Il Presidente illustra approfonditamente lo schema di deliberazione proposto all'esame del Consiglio, contenente le linee generali di indirizzo nel rispetto delle quali il Direttore Generale dovrà definire il nuovo assetto organizzativo della Direzione Generale. Dopo ampio dibattito, e dopo aver apportato alcune modifiche allo schema di deliberazione, il Consiglio approva (delibera n. 106/2016).

3. Modifiche ed integrazioni al Disciplinare di organizzazione e funzionamento

Il Presidente illustra la proposta di modifiche ed integrazioni al Disciplinare di organizzazione e funzionamento; il CdA, dopo approfondita discussione, approva (delibera n. 107/2016).

4. Lavori urgenti al Planetario di Torino

Il Presidente comunica che, in occasione dell'ultima riunione dell'Assemblea dei Soci, è stata avanzata una richiesta di contributo straordinario di euro 10.000,00 per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione al Planetario di Torino, concesso dall'INAF in comodato gratuito ed in gestione all'Associazione "Apriti Cielo"; si apre un ampio



Verbale 11/2016 del 30 settembre 2016

dibattito sul punto, nel corso del quale viene anche evidenziata la necessità che l'Osservatorio di Torino realizzi una dettagliata programmazione degli interventi da effettuarsi, anche al fine di consentire al CdA di assumere le più opportune decisioni. Al termine della discussione, il Consiglio approva la richiesta e, per l'effetto, dà mandato al Direttore Generale in ordine al trasferimento dell'importo in questione in favore dell'Osservatorio Astrofisico di Torino (delibera n. 108/2016).

5. Informativa DS – Bando ICT sedi (risultati)

Il Consiglio prende atto con soddisfazione della relazione dettagliata del Direttore Scientifico riguardo ai risultati dell'attività di selezione svolta: le proposte pervenute sono state classificate in tre macro-gruppi sulla base dei parametri presi in considerazione (priorità, necessità di intervento e fattibilità finanziaria). L'auspicio espresso dal dott. Zerbi è quello di riuscire a finanziare, con il budget allocato (400K), tutte le richieste dei gruppi 1 e 2 e quasi tutte le proposte del gruppo 3. Il CdA ringrazia il dott. Zerbi per gli approfondimenti forniti.

6. Politica dottorati

Il Presidente apre la discussione sul punto riferendo dell'incontro avuto con i responsabili delle Scuole di Dottorato delle Università di Bologna, Padova e Roma (Polo Universitario La Sapienza/Tor Vergata), i quali hanno chiesto informazioni riguardo alla volontà dell'INAF di partecipare alle scuole con un accordo analogo a quello recentemente scaduto, con il quale è stato garantito il finanziamento, presso ciascun ateneo, di tre borse di studio per il XXX, il XXXI ed il XXXII ciclo. Il Presidente prosegue evidenziando che la problematica della mancanza di grandi disponibilità finanziarie potrebbe indebolire la possibilità per l'INAF di partecipare alle scuole di dottorato. Si apre un'ampia discussione sul punto, nel corso della quale il dott. Cappellaro sottolinea come, allo stato attuale, potrebbe essere preferibile per l'Ente non partecipare ad alcuna scuola di dottorato, in quanto la partecipazione richiederebbe uno stanziamento minimo di tre borse di studio per ogni scuola, ma finanziare solo le borse necessarie per garantirne la costituzione. Allo stesso tempo, il Presidente fa presente di condividere le raccomandazioni del CS di rendere più omogenea la distribuzione delle borse INAF sul territorio. Al termine del dibattito, il Consiglio conferisce mandato al Presidente per la predisposizione di un criterio di distribuzione delle borse di dottorato INAF. In occasione della prossima seduta, verrà anche assunta una decisione in merito.

7. Overhead Premiale "Ottica Adattiva"

Il Direttore Scientifico riferisce dettagliatamente della richiesta pervenuta dal dott. Ragazzoni di non applicare alcun overhead al progetto premiale di cui è responsabile, in quanto il finanziamento ricevuto è già di per se inferiore all'importo necessario per lo svolgimento di tutte le attività. Il Presidente ritiene che il principio della applicazione dell'overhead debba essere mantenuto, fatta salva la possibilità per il Direttore Scientifico di compensare con altre risorse di budget eventuali necessità documentate del singolo progetto. Il Consiglio concorda con l'impostazione del Presidente.

8. Variazioni di bilancio

Il Consiglio, presa visione delle ipotesi di variazione di bilancio presentate dal Presidente, sulle quali il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso parere favorevole in occasione della seduta del 13 ottobre u.s., approva all'unanimità (delibera n. 109/2016).

9. Avvio delle attività finalizzate alla predisposizione del Bilancio di previsione 2017

Il Consiglio dà mandato alla Direzione Generale e alla Direzione Scientifica di avviare tutte le attività propedeutiche alla predisposizione del bilancio preventivo 2017, con particolare riferimento all'aggiornamento dei criteri di ripartizione dei fondi presso le strutture di ricerca, adeguandoli alle attuali esigenze delle sedi e del personale di ricerca che opera presso di esse. Il Consiglio approva inoltre alcune linee generali di indirizzo (delibera n. 110/2016) relative alla distribuzione del FOE presso le Strutture di Ricerca. In particolare, il Consiglio ritiene che per tutti i fondi distribuiti alle Strutture nel secondo semestre dell'anno debba essere garantita la possibilità di utilizzo anche nel corso di tutto l'esercizio successivo a quello di assegnazione dei fondi stessi.




Verbale 11/2016 del 30 settembre 2016

10. Scorrimento graduatorie: aggiornamento

Il Dirigente dell'Ufficio I della DG, dott.ssa Saura, conferma quanto già riferito dal Direttore Generale in merito alla necessità di procedere alle assunzioni, entro il 2 novembre p.v., dei 4 candidati risultati vincitori e dei 17 idonei del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a complessivi 4 posti di Primo Ricercatore – II livello – a tempo indeterminato, indetto con D.D. n. 140/2015 del 20 aprile 2015. A tal proposito, la dott.ssa Saura informa altresì che sono state portate a termine le attività di ricostruzione delle carriere; pertanto, dopo aver analizzato le proposte del Direttore Scientifico in merito alle sedi di assegnazione, il Consiglio approva (delibera n. 111/2016) e ringrazia la dott.ssa Saura per gli aggiornamenti forniti.

Il Consigliere Coccia lascia la seduta alle ore 13:30 per attendere ad impegni istituzionali precedentemente calendarizzati.

11. Parco Astronomico delle Madonie: aggiornamento

Il prof. D'Amico fornisce alcune informazioni aggiornate sul punto e chiede che il CdA dia mandato al Direttore Generale per l'analisi dello schema di Statuto della Fondazione PAM. Si apre un'ampia ed approfondita discussione al termine della quale il Consiglio chiede di recuperare la versione aggiornata dello schema di Statuto e di trasmetterlo al dott. Telesio per le necessarie verifiche. Conseguentemente, non si addiverrà alla costituzione di alcun gruppo di lavoro espressamente deputato all'approfondimento della questione.

12. Discussione preliminare Premiali e M5

Il Direttore Scientifico fornisce tutte le informazioni di dettaglio in merito ai progetti premiali (sia quelli a guida INAF che quelli nei quali l'Istituto figurerà come *follower*) che saranno a breve presentati al MIUR per la valutazione da parte del Comitato appositamente nominato ai sensi del Decreto Ministeriale 4 agosto 2016, n. 615 "Criteri riparto quota premiale FOE 2015". Il dott. Zerbi riferisce che, delle 15 *Letters of Intent* pervenute in risposta alla *call* da egli emessa in data 21 giugno u.s., tre hanno immediatamente riscosso un'ampia condivisione e un largo successo; allo stato attuale, anche alla luce delle raccomandazioni espresse dal Consiglio Scientifico, la *short list* dei progetti è oramai definita e, pertanto, il Consiglio conferisce mandato al Presidente per l'emissione di un suo decreto di approvazione.

Per quanto concerne, poi, le proposte M5 presentate in risposta alla *call* dell'ESA, il dott. Zerbi informa che la Direzione Scientifica, dopo aver acquisito la valutazione preliminare del Consiglio Scientifico, ha elaborato un proprio *ranking*; le proposte sono state divise in due categorie (A e B) e solo quelle appartenenti al primo gruppo saranno sostenute e presentate all'ASI per la successiva sottoposizione all'ESA.

13. Nomina OIV e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il Presidente sottopone al Consiglio le proposte di nuove candidature a membri dell'OIV, unitamente alla proposta di riconferma del membro interno, dott. Perna; l'ing. Giovannini esprime le sue perplessità relativamente alla proposta del Presidente, ritenendo fondamentale garantire maggiore continuità delle attività dell'Organismo in previsione dei numerosi adempimenti da assolvere nei prossimi mesi ed anche in considerazione dell'ottimo lavoro svolto dall'attuale OIV, in particolare dal suo Presidente, dott. Marco Spiniello. Pertanto, comunica la sua astensione dalla votazione. Il Consiglio, dopo ampio dibattito, con tre voti a favore, designa il Dott. Penzo Doria e la Prof.ssa De Donno quali, rispettivamente, Presidente e componente dell'OIV, confermando il dott. Perna quale membro interno del medesimo Organismo (delibera n. 112/2016). Il Consiglio di Amministrazione conferisce mandato al Direttore Generale per i seguiti procedurali, ivi compresa la trasmissione della richiesta di parere preventivo sulle designazioni operate al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Successivamente, il Presidente sottopone al Consiglio la proposta di nomina del dott. Telesio a Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'INAF; il Consiglio, in considerazione dell'esperienza pregressa del dott. Telesio nel ruolo di RPCT, all'unanimità, approva (delibera n. 113/2016). Il dott. Telesio esprime la sua gratitudine al Consiglio ed assicura il suo massimo impegno nell'assolvimento dell'incarico in questione. La Segreteria del Consiglio adempierà alla successiva comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi della vigente normativa in materia.

Verbale 11/2016 del 30 settembre 2016

14. Richieste varie provenienti da alcune Strutture di Ricerca

Il dott. Caprio illustra sinteticamente le richieste pervenute da alcune Strutture di Ricerca.

Viene presa in esame la documentazione trasmessa dall'Istituto di Radioastronomia – Sezione di Medicina contenente una richiesta di autorizzazione all'attivazione di una procedura autonoma di acquisto di servizi informatici al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto dei commi 512 e 516 della Legge di stabilità 2016. Il Consiglio approva (delibera n. 114/2016) e dà mandato alla Direzione dell'IRA in ordine ai seguenti procedimentali, ivi compresa la comunicazione obbligatoria dell'acquisizione in questione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Agenzia per l'Italia Digitale. Contestualmente, dà mandato al Direttore Generale di verificare dal punto di visto normativo la possibilità di delegare ai Direttori delle Strutture di Ricerca l'approvazione di questa tipologia di acquisti.

Il CdA passa quindi all'analisi dei due schemi di accordo trasmessi dall'Osservatorio di Padova: il primo si sostanzia in una convenzione con il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università degli Studi di Padova finalizzata allo svolgimento in collaborazione di attività relative alla divulgazione scientifica e al supporto tecnico ai telescopi presso la sede di Asiago. L'accordo, di durata biennale, prevede un finanziamento complessivo di euro 50.000,00 a beneficio dell'Ateneo per un'unità di personale da destinare alle attività scientifiche e divulgative; il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva la convenzione in questione e conferisce mandato al Direttore dell'OA di Padova in ordine alla sottoscrizione (delibera n. 115/2016). Il secondo accordo trasmesso dall'OA di Padova ha ad oggetto lo svolgimento in collaborazione con il Dipartimento di Matematica e Fisica dell'Università degli Studi Roma Tre di attività didattiche e di ricerca scientifica; il Consiglio approva e, anche in questo caso, conferisce mandato al dott. Turatto per la sottoscrizione (delibera n. 116/2016).

Infine, il Consiglio prende in esame un accordo di collaborazione tecnico-scientifica tra l'INAF-Osservatorio di Roma e l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo di metodologie all'avanguardia per la fruizione di contenuti scientifici e storico-scientifici attraverso l'approccio sistemico del design. Il CdA, dopo approfondita analisi del testo ed ampio dibattito, approva e conferisce mandato al Presidente per la sottoscrizione (delibera n. 117/2016).

Per quanto concerne lo schema di accordo con la NEXTANT Applications and Innovative Solutions (NAIS) S.r.l. per la realizzazione di attività di ricerca tecnico-scientifica e *testing* presso il Museo Astronomico Copernicano per lo sviluppo di sensoristica di monitoraggio delle condizioni ambientali degli spazi museali, il Consiglio chiede che la Segreteria acquisisca documentazione integrativa a supporto della richiesta di approvazione avanzata dalla Direzione dell'Osservatorio di Roma.

15. Approvazione verbale della seduta del 30 settembre u.s.

Il Consiglio, presa visione della bozza del verbale della seduta del 30 settembre u.s., dopo aver apportato alcune modifiche ed integrazioni al documento, lo approva e ne chiede la pubblicazione sul sito istituzionale a cura della Segreteria.

16. Varie ed eventuali

Il Consigliere Giovannini chiede al Prof. D'Amico alcuni aggiornamenti in merito alla composizione della rappresentanza INAF in seno al Board of Directors della SKA Organization. Il Presidente trasmetterà a stretto giro ai consiglieri le indicazioni fornite a riguardo alla SKAO.

L'Ing. Giovannini chiede altresì se sia stato definito il modello di gestione delle Unità Tematico-Gestionali della Direzione Scientifica, in particolare l'UTG "Radioastronomia"; il prof. D'Amico riferisce che la questione sarà oggetto di uno specifico punto all'ordine del giorno della prossima seduta.

Il Consigliere Giovannini segnala inoltre la necessità di assumere una decisione definitiva in merito all'Organismo Indipendente di Valutazione della Ricerca dell'INAF, anche alla luce della rosa di nominativi trasmessa dal Consiglio Scientifico. Il Presidente informa che la questione verrà approfondita in occasione della prossima seduta.

Il Consigliere Giovannini chiede, infine, di poter avere nel corso della prossima seduta un aggiornamento relativo alla gestione dei servizi stipendiali dell'Ente e sullo stato di applicazione della contrattazione integrativa.

Non essendovi ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta è dichiarata chiusa alle ore 18:30.





Verbale 11/2016 del 30 settembre 2016

Il Consiglio fissa la prossima seduta al giorno 18 novembre p.v., con inizio alle ore 10:00.

Il Segretario

Il Presidente