



Verbale 03/16 del 21 Marzo 2016

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2016

Il giorno 21 marzo 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, 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 e Francesco Caprio – Segretario verbalizzante.

Il Consigliere Eugenio Coccia ed il Direttore Generale sono assenti giustificati.

Approvazione ordine del giorno

Il Presidente, nel sottoporre previamente all'approvazione del Consiglio l'ordine del giorno della seduta, di cui alla nota di convocazione prot. n. 1312/16 del 15 marzo 2016, così come integrato con successiva comunicazione di posta elettronica del 16 marzo u.s., ne chiede contestualmente l'integrazione e la modifica come segue:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. questione restituzione indennità di responsabilità III livello;
3. nomina del Direttore Scientifico;
4. configurazione della Direzione Scientifica in centro di responsabilità di secondo livello;
5. DM 26 febbraio 2016, n. 105 "Assunzione di ricercatori negli EPR" e discussione su piano di reclutamento dell'INAF: deliberazioni programmatiche;
6. linee guida per la definizione di un Disciplinare per l'approvazione di progetti e iniziative oggetto della missione istituzionale dell'INAF;
7. linee guida per la riorganizzazione della Direzione Scientifica;
8. assetto della radioastronomia: proposta Tingay;
9. questione incarico di Direzione dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma;
10. nuovo assetto della Presidenza: proposta del Presidente;
11. variazioni di bilancio;
12. riaccertamento dei residui;
13. stima dell'avanzo libero presunto e deliberazioni programmatiche;
14. linee guida per la definizione degli overhead su fondi esterni;
15. questione IVA MAORY;
16. manutenzione ordinaria e straordinaria SRT;
17. ratifica decreti del Presidente;
18. OIV: integrazione della composizione;
19. linee guida per la redazione del documento sul Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'INAF;
20. Piano Integrato 2016-2018;
21. borse di dottorato finanziate dall'INAF;
22. percorsi di alternanza scuola-lavoro e tirocini di formazione e orientamento curriculari;
23. Convenzione INAF/Comune di Isello per supporto nella realizzazione del PAM – Parco Astronomico delle Madonie;
24. Memorandum of Understanding EU-T0;
25. gruppo di lavoro per verifiche su disciplinari e regolamenti dell'Istituto;
26. richieste varie provenienti da alcune Strutture di ricerca;
27. Convenzione INAF/Uni Roma Tre per attività di formazione;
28. approvazione verbale della seduta del 15 febbraio u.s.;
29. varie ed eventuali.

Il Consiglio approva all'unanimità.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente apre la seduta riferendo che, in occasione dell'ultimo incontro con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha portato all'attenzione della prof.ssa Giannini la questione dei costi delle infrastrutture e delle partecipazioni internazionali che, allo stato, gravano ancora sul FOE e sulla premialità indivisa dell'Istituto; il

47

MD

Verbale 03/16 del 21 Marzo 2016

prof. D'Amico ha nuovamente sollecitato un intervento del dicastero vigilante per porre un argine a questa situazione che, a lungo andare, potrà seriamente pregiudicare le attività scientifiche dell'Ente. Il messaggio sembra sia stato recepito e la prof.ssa Giannini, in quella stessa sede, ha preannunciato che è in fase di approvazione il nuovo Piano Nazionale della Ricerca, all'interno del quale troveranno spazio anche questi delicati temi.

Il Presidente informa altresì i Consiglieri che il MIUR ha richiesto di predisporre i Piani Triennali di Attività entro l'11 aprile prossimo e che, a tal fine, ha diramato a tutti gli Enti del comparto le nuove linee guida per la redazione del documento; a questo punto, bisognerà programmare una o più sedute del Consiglio entro la fine del mese di aprile p.v., al fine di adottare il PTA 2016-2018.

Il prof. D'Amico riferisce altresì che, in data odierna, è stata inaugurata presso gli Osservatori di Firenze, Roma, Napoli e Padova e presso la Cappella Palatina della Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Palazzo dei Normanni, a Palermo, la mostra "Starlight", realizzata con il contributo dell'INAF. La mostra, che ripercorre le tappe della nascita dell'astrofisica moderna, ha ricevuto la Medaglia d'onore del Presidente della Repubblica e il prof. D'Amico e l'intero Consiglio esprimono le loro più sentite congratulazioni e la loro più viva gratitudine al comitato scientifico, ai curatori del progetto, alla coordinatrice, dott.ssa Chinnici, e a tutti coloro che hanno collaborato all'allestimento della rassegna.

Infine, il Presidente dà conto delle iniziative per la comunicazione ai media e al grande pubblico svolte dall'Ufficio Relazioni Esterne ed Istituzionali per il lancio della missione ESA-RosCOSMOS "ExoMars", avvenuto il 14 marzo u.s.; in particolare, nei giorni precedenti all'annuncio, l'Ufficio ha pianificato una serie di articoli, video e materiali grafici sulla missione e sul ruolo italiano e dell'INAF che hanno avuto una vasta eco mediatica. Il video "ExoMars: tutta l'Italia che c'è" è stato inserito nell'installazione realizzata dall'Agenzia Spaziale Italiana, dedicata alla missione e collocata in Piazza del Popolo, a Roma. Sono state inoltre realizzate infografiche originali sugli strumenti a bordo del *lander* Schiaparelli e sulle missioni a Marte finora condotte e sarà a breve inviato in stampa un numero speciale di "Global Science" (*free press* cartacea dell'INAF dedicata alla scienza) – realizzato in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana – interamente dedicato alla missione. Ottimo è stato anche l'impatto sui social media (Facebook e Twitter). Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione ringraziano tutto il personale dell'Ufficio Relazioni Esterne ed Istituzionali per l'ottimo lavoro svolto ed i brillanti risultati raggiunti.

2. Questione restituzione indennità di responsabilità III livello

Il Presidente informa che, in occasione dell'ultimo incontro con le OO.SS., è stata approfonditamente affrontata la questione delle restituzioni delle indennità di responsabilità ai sensi dell'art. 9 del CCNL 5 marzo 1998 per il personale di III livello; le lettere di messa in mora sono state trasmesse, ma, ad ogni modo, l'Istituto, insieme agli altri Enti del comparto, si sta nel frattempo attivando per trovare una via d'uscita e scongiurare la necessità di dover agire per la ripetizione degli importi assertivamente indebiti. Dal canto suo l'INAF, per mezzo del Presidente e del Direttore Generale, sta approfondendo le possibilità regolamentari e contabili che consentano l'utilizzo retroattivo dello strumento normativo (art. 10 CCNL 7/4/2006) a beneficio del personale ricercatore e tecnologo destinatario delle comunicazioni di messa in mora, al fine di neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli per gli interessati mediante l'utilizzo del fondo ex art. 19 CCNL 7 aprile 2006 per le finalità in questione. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti al CdA in occasione di una delle prossime sedute.

3. Nomina del Direttore Scientifico

Il Consiglio, acquisita la proposta del Presidente e sulla scorta delle motivazioni espresse dalla Commissione di selezione nominata dal prof. D'Amico, dopo ampio dibattito delibera (n. 09/2016) la nomina del dott. Filippo Maria Zerbi a Direttore Scientifico dell'INAF.

4. Configurazione della Direzione Scientifica in centro di responsabilità di secondo livello

Il Consiglio dà mandato al Direttore Generale, di concerto con il Direttore Scientifico, in ordine all'assunzione di ogni iniziativa ritenuta utile al fine di dare attuazione all'art. 14, comma 8, del Disciplinare di organizzazione e funzionamento dell'Istituto in materia di configurazione della Direzione Scientifica in centro di responsabilità di secondo livello, in vista del riassetto della DS (delibera n. 10/2016).

5. DM 26 febbraio 2016, n. 105 "Assunzione di ricercatori negli EPR" e discussione su piano di reclutamento dell'INAF: deliberazioni programmatiche

Il Presidente apre la discussione sul punto chiarendo che, in occasione della prossima seduta, sarà sottoposta al Consiglio una proposta dettagliata sulla scorta delle linee guida attualmente all'analisi del CdA. Il Decreto Ministeriale

Verbale 03/16 del 21 Marzo 2016

n. 105/2016 assegna all'INAF 19 posti da Ricercatore e definisce i criteri generali e la tempistica per le assunzioni, chiarendo che queste sono da considerarsi come posizioni al di fuori della dotazione dell'Ente rispetto alla dotazione organica approvata con il PTA e non sono vincolate al rispetto delle graduatorie vigenti relative a procedure diverse da quelle che saranno bandite ai sensi del decreto in questione; al contempo, esistono altre 12 posizioni di III livello che l'Istituto potrà bandire, già deliberate (si vedano, in particolare, la delibera del CdA n. 45/2015 del 9 luglio 2015, con la quale è stato approvato il piano di fabbisogno di personale mediante l'utilizzo delle risorse cumulabili ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DL 24 giugno 2014, n. 90 recante *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"*, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014, e la delibera n. 49/2015 del 4 agosto 2015, con la quale è stato definito il piano di fabbisogno di personale per l'aggiornamento annuale del Piano Triennale di Attività dell'INAF 2015-2017), ma per le quali non tutti i parametri sono stati ancora definiti. L'INAF potrà complessivamente acquisire, nel corso del 2016, 31 unità di personale di livello III.

Si apre un ampio dibattito tra i presenti, al termine del quale il CdA, anche sulla base del parere fornito dal Consiglio Scientifico, delibera (n. 11/2016) di conferire mandato al Direttore Scientifico, sentiti i Direttori di Struttura, in ordine alla formulazione di una proposta al Consiglio di Amministrazione di nuovi bandi per l'avvio delle procedure concorsuali su indicate e/o di scorrimenti delle graduatorie vigenti per il reclutamento di personale di III livello; il Consiglio, con il medesimo provvedimento, definisce le seguenti linee guida ai fini della elaborazione della proposta da parte del Direttore Scientifico: le esigenze di posti saranno preventivamente indicate al Direttore Scientifico da parte dei Direttori di Struttura, caratterizzate per sede e indicando per ogni posizione un tema sulla base delle esigenze specifiche di ogni Struttura e dei grandi progetti che in esse si realizzano, in armonia con il PTA, inclusi il Laboratorio Nazionale ADONI e l'ASDC – ASI Science Data Center; le esigenze in questione dovranno pertanto tenere anche conto delle posizioni segnalate ai Direttori dai PI dei grandi progetti di cui i Direttori forniranno evidenza; il DS predisporrà, sentiti i Direttori di Struttura ed acquisito il parere del Consiglio Scientifico, una relazione finale da sottoporre al CdA. Al termine del dibattito, il Presidente riferisce altresì che, a seguito di interazioni con l'Agenzia Spaziale Italiana, è stata valutata la possibilità di dedicare alcune posizioni all'ASDC (2 INAF+4 ASI); l'Istituto è in attesa di comunicazioni ufficiali da parte dell'Agenzia e, pertanto, il CdA si riserva di assumere una decisione in tal senso all'atto della definizione di un accordo.

6. Linee guida per la definizione di un Disciplinare per l'approvazione di progetti e iniziative oggetto della missione istituzionale dell'INAF

Il Consiglio, dopo diverse interazioni avute nei giorni scorsi e ravvisata la necessità di offrire, in accordo coi principi sanciti dalla Carta Europea dei Ricercatori, ampia possibilità ai ricercatori dell'Istituto di prendere parte al flusso procedurale relativo al processo di scelta dei progetti e delle iniziative di interesse per INAF, conferisce mandato al Presidente in ordine alla predisposizione di un *"Disciplinare per l'approvazione di progetti e iniziative oggetto della missione istituzionale dell'INAF"* con il quale dovrà definirsi il flusso procedurale che, ciclicamente, conduce l'Istituto all'approvazione e al sostegno dei progetti e delle iniziative proposte dai ricercatori e dalle Strutture (delibera n. 12/2016). In particolare, il flusso procedurale dovrà essere articolato in una serie di processi che coinvolgano i Comitati di Macroarea e il Consiglio Scientifico, la Direzione Scientifica e i Direttori di Struttura, la Presidenza ed il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle funzioni loro attribuite dallo Statuto, e dovrà prevedere le modalità con le quali i ricercatori dell'Ente possano sottoporre ad approvazione progetti e iniziative, in maniera individuale o aggregata, nonché le modalità con le quali il Presidente pubblica bandi aperti o finalizzati a progetti e iniziative.

Il Consiglio sottolinea altresì come il disciplinare in questione dovrà contenere indicazioni puntuali sul processo di valutazione *in itinere* ed *ex-post* dei progetti e delle iniziative.

7. Linee guida per la riorganizzazione della Direzione Scientifica

Il Presidente illustra al Consiglio la sua relazione propositiva e ne chiede l'approvazione a titolo di documento programmatico per la Direzione Scientifica. Il Consiglio esamina attentamente il documento, con il quale vengono definiti il ruolo e la missione dell'Unità tematico-gestionali, il loro management e viene anche stabilito l'iter di implementazione di queste Unità; dopo ampia ed approfondita discussione, e dopo aver richiesto alcune modifiche ed integrazioni al documento, il Consiglio approva (delibera n. 13/2016).

8. Assetto della radioastronomia: proposta Tingay

Il Presidente avvia la discussione sul punto sottoponendo preliminarmente al Consiglio il documento programmatico a firma del prof. Steven Tingay *"Osservatorio di Radio Astronomia: draft organisational framework and description of roles"*, che integra e dettaglia la proposta formulata dal Direttore Scientifico *ad interim* in occasione della seduta del 16

Verbale 03/16 del 21 Marzo 2016

dicembre u.s. in merito all'assetto organizzativo della Direzione Scientifica: il Consiglio, vagliata attentamente la proposta e sulla scorta della nota del prof. Tingay, dopo ampio dibattito, approva (delibera n. 14/2016) l'istituzione dell'Unità Scientifica VII "Radioastronomia". La suddetta Unità Scientifica avrà carattere tematico e gestionale, conformemente a quanto disposto dall'art. 16, comma 1, del Disciplinare di organizzazione e funzionamento dell'Istituto ed il Consiglio dà contestualmente mandato al nuovo Direttore Scientifico in ordine alla formulazione al Direttore Generale della proposta di conferimento dell'incarico di responsabile dell'US VII ai sensi dell'art. 16, comma 3, lett. c), dello Statuto dell'INAF.

Successivamente, il Presidente illustra dettagliatamente la sua proposta di riorganizzazione dell'assetto della radioastronomia che si ispira, innanzi tutto, al principio sancito dall'art. 6, comma 2, lett. n), dello Statuto, in base al quale il Consiglio di Amministrazione assume tutte le decisioni concernenti le strutture organizzative dell'ente ed in particolare quelle che comportano la costituzione, modifica o soppressione di Strutture di ricerca a tempo determinato o indeterminato, sentiti il Direttore Generale e il Direttore Scientifico, previo parere del Consiglio Scientifico e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. In base alle nuove linee guida testé deliberate per la riorganizzazione della Direzione Scientifica, sulla scorta di un'analisi comparativa dei costi di gestione della radioastronomia italiana e nell'ottica di una migliore efficacia, sia scientifica che economica, del modello di gestione proposto, il Presidente, a valle della relazione presentata, propone al Consiglio di conferire alle due attuali sedi dell'ORA (l'IRA e l'Osservatorio di Cagliari) il carattere statutario di Struttura affidandone la direzione *ad interim* rispettivamente al prof. Tingay e al dott. Possenti, per un periodo di sperimentazione del modello dell'Unità Scientifica di Radioastronomia, attualmente previsto sino al 31 dicembre 2016, salvo ulteriori, future decisioni del Consiglio di Amministrazione. Il prof. D'Amico propone altresì che sia conferito mandato al Direttore Scientifico per il perfezionamento del modello di gestione dell'Unità Scientifica di Radioastronomia proposto dal Prof. Tingay, di concerto con i Direttori delle Strutture coinvolte, e, contestualmente, al Direttore Generale per tutti gli adempimenti necessari e conseguenti. Il Presidente del Collegio, dott.ssa Lupo, e il Magistrato della Corte dei Conti, dott.ssa Calabresi, richiamano l'attenzione sulle previsioni dello Statuto che prescrivono la nomina dei Direttori delle Strutture mediante l'espletamento di procedure selettive (art. 5, comma 2, lett. f). Inoltre, viene evidenziato che il mandato del dott. Possenti è terminato il 31 dicembre 2014 e che lo stesso, a seguito di proroga in forza della delibera del CdA n. 62/2014, si è definitivamente concluso a far data dal 31 luglio 2015. La dott.ssa Lupo e la dott.ssa Calabresi ricordano, altresì, la necessità che per la costituzione, modifica e soppressione di Strutture di ricerca a tempo determinato o indeterminato, siano sentite preventivamente, come sopra precisato, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (art. 6, comma 2, lett. n). Sul punto, il Presidente rammenta che l'iter di consultazioni con tutti i soggetti previsti dall'art. 6 dello Statuto era stato avviato agli inizi dello scorso mese di dicembre e si era concluso con esito positivo, come comunicato in occasione della seduta del 16 dicembre e debitamente riportato a verbale. Il Consiglio è dell'avviso che, in una fase di "sperimentazione", sia opportuno far ricorso all'istituto dell'*interim* e, in tal senso, ritiene coerente nominare i direttori di struttura di Cagliari e Bologna senza avviare la procedura selettiva. Pertanto, il Consiglio, dopo ampio dibattito, ritenendo che il dott. Possenti sia la persona più adatta a svolgere il compito in quanto ultimo Direttore dell'Osservatorio di Cagliari, approva (delibera n. 15/2016) ed individua sin d'ora come prima *milestone* di verifica, nell'ambito del periodo di sperimentazione dell'Unità, un periodo di sei mesi al termine del quale verrà disposta l'audizione del Responsabile dell'US "Radioastronomia", dei Direttori delle Strutture interessate e del Direttore Scientifico, al fine di verificare il grado di avanzamento dell'iter di implementazione del nuovo modello e di consentire al CdA di deliberare in merito ad eventuali, successive iniziative.

9. Questione incarico di Direzione dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma

Il Presidente apre la discussione sul punto relativo alle iniziative da intraprendersi in vista della scadenza dell'incarico annuale del Direttore dell'IAPS di Roma, collocato in quiescenza a far data dal 1° aprile 2015. Vengono preliminarmente prese in esame le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 06/2014 e n. 4 dell'11 novembre 2015, quest'ultima con oggetto "*Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n.124. Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014*". Si apre quindi un ampio ed articolato dibattito tra i presenti; a parere del Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo presso l'INAF e del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, l'incarico del dott. Ubertini alla Direzione dell'IAPS, alla luce del quadro normativo vigente, deve ritenersi in scadenza al 31 marzo p.v. Dopo la discussione, il Consiglio conferisce mandato al Presidente in ordine all'emissione dell'avviso di selezione del Direttore dell'IAPS; inoltre, il CdA stabilisce che, nelle more dell'avvio e della conclusione della procedura di selezione, la gestione amministrativa della struttura sia curata dal Direttore Generale con il supporto dell'Ufficio amministrativo dell'IAPS. Il Direttore Generale potrà individuare, di concerto con il DS, un soggetto idoneo per la supervisione di tutti gli aspetti scientifici.

Verbale 03/16 del 21 Marzo 2016

10. Nuovo assetto della Presidenza: proposta del Presidente

Il Consiglio, acquisito il documento del Presidente, apre un ampio dibattito durante il quale il prof. D'Amico illustra sinteticamente la proposta di modifiche ed integrazioni al Disciplinare di organizzazione e funzionamento, preliminare rispetto alla riconfigurazione dell'Ufficio di Presidenza. Il CdA, dopo aver vagliato il documento, approva (delibera n. 16/2016).

11. Variazioni di bilancio

Il Consiglio, presa visione delle ipotesi di variazioni al bilancio avanzate dal Presidente, sulle quali il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso parere favorevole in occasione della seduta del 17 marzo u.s., approva (delibera n. 17/2016).

12. Riaccertamento dei residui

La dott.ssa Lupo illustra sinteticamente la documentazione relativa all'accertamento dei residui attivi e passivi dell'Istituto: in particolare, raccomanda che sia sempre utilizzato, ai sensi del DPR 97/2003, lo strumento della prenotazione di impegno, laddove previsto, al fine di evitare l'assunzione di impegni impropri e che i provvedimenti di variazione dei residui, redatti dai Direttori delle Strutture, siano sempre adeguatamente motivati, al fine di chiarire le ragioni che determinano le variazioni medesime che, in molteplici casi, il Collegio ha dovuto rilevare attraverso l'esame della documentazione a corredo. Il Consiglio, dopo ampio dibattito e dopo aver ringraziato il Presidente del Collegio per le importanti informazioni fornite e le raccomandazioni formulate, approva il riaccertamento dei residui per l'esercizio finanziario 2015 (delibera n. 18/2016).

13. Stima dell'avanzo libero presunto e deliberazioni programmatiche

Il Presidente avvia la discussione sul punto, riferendo come, da una prima stima effettuata dai competenti Uffici della Direzione Generale, emergano una serie di esigenze da coprire. Il CdA dà quindi mandato al Presidente e al Direttore Generale di approfondire la questione e di riferire al Consiglio in occasione della prossima seduta.

14. Linee guida per la definizione degli overhead su fondi esterni

Il Presidente apre il dibattito sul punto chiedendo ai Consiglieri di visionare attentamente la relazione prodotta dal dott. Vescovo – Responsabile dell'Area funzionale I dell'Ufficio II "Affari generali e risorse economiche" della Direzione Generale – e dal dott. Della Ceca – Coordinatore dell'Unità Scientifica Centrale III "Gestione progetti spaziali" della Direzione Scientifica: al fine di acquisire maggiori approfondimenti, viene convocato in seduta il dott. Vescovo. La dott.ssa Lupo chiede alcuni chiarimenti in merito e, dopo ampio dibattito, il Consiglio conferisce mandato al Presidente e al Direttore Scientifico in ordine all'avvio delle trattative con l'Agenzia Spaziale Italiana tese a riparametrare la quota minima da riconoscersi all'Istituto a titolo di rimborso delle spese generali sostenute per il supporto tecnico-amministrativo ed i servizi forniti ad ogni addetto alla ricerca, pagato su fondi ASI, che opera presso le strutture INAF e ad ogni addetto all'ASDC – ASI Science Data Center (delibera n. 19/2016).

15. Questione IVA MAORY

Il Presidente riferisce che sono in corso approfondimenti e che, in occasione di una prossima seduta, verranno fornite informazioni aggiornate al Consiglio. Il CdA chiede contestualmente che il Direttore Generale ed il Direttore Scientifico verifichino, di concerto con la Segreteria Tecnica del CdA, la sussistenza di eventuali provvedimenti e/o decisioni in materia.

16. Manutenzione ordinaria e straordinaria SRT

Viene convocato in seduta l'ing. Fierro – Responsabile dell'Area Tecnica 1: "Project Management & Mechanical Engineering" dell'Ufficio Centrale di Ingegneria della Direzione Scientifica, affinché fornisca alcuni chiarimenti al Consiglio e alle dott.sse Lupo e Calabresi in merito alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione straordinaria del Sardinia Radio Telescope. L'ing. Fierro conferma che la procedura prescelta è quella del

Verbale 03/16 del 21 Marzo 2016

dialogo tecnico: le attività di predisposizione della relativa documentazione sono quasi al termine e, a seguito del rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio, verrà definito anche il capitolato tecnico. In questo modo sarà possibile completare gli interventi di sostituzione degli attuatori dello specchio primario entro la fine del terzo trimestre del 2017. Saranno invitate a partecipare almeno quattro/cinque ditte e verrà emesso un avviso pubblico per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse, come previsto dalla procedura; l'importo a base di gara si aggirerà intorno ai 2Mln di euro.

Per quanto concerne la manutenzione ordinaria, il dott. Fierro riferisce che si è preferito "spacchettare" le due *tranches* degli interventi: la prima – quella sul telescopio – verrà avviata con una procedura negoziata (cottimo fiduciario perché inferiore ai 200K euro/annui) con invito ad almeno cinque ditte; anche in questo caso, la documentazione è quasi interamente pronta, ma non è certo che l'affidamento potrà essere effettuato entro il 1° maggio p.v., data di scadenza dell'attuale contratto di manutenzione ordinaria in essere con la MTM.

Viceversa, per quanto concerne la Control Unit dell'Antenna (ACU), l'Istituto sarà costretto ad affidare direttamente il contratto alla MTM, a causa dei diritti di provativa industriale posseduti dalla ditta tedesca sul software; tuttavia, al fine di svincolare l'Ente dalla "dipendenza" dalla MTM, verrà espressamente previsto all'interno del contratto di manutenzione un periodo di *training* per il personale INAF addetto al SRT. In chiusura del suo intervento, l'ing. Fierro sottolinea la necessità di "mettere a budget" una cifra ulteriore – oltre a quella di 500K euro – di 45/50K euro, necessaria a garantire la copertura finanziaria della spesa che la MTM dovrà sostenere per la realizzazione di cc.dd. *spare parts*, componentistica di ricambio che, in caso di necessità, dovrà essere immediatamente a disposizione dell'incaricata della manutenzione dell'antenna di Pranu Sanguni.

Alle ore 14.20 la dott.ssa Panzironi fa il suo ingresso in seduta.

17. Ratifica decreti del Presidente

Il Consiglio prende visione dei decreti del Presidente n. 12, 13 e 14/2016 e delle Convenzioni ad essi allegate. In particolare, con il decreto n. 12/2016 del 23 febbraio u.s., il Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Padova, dott. Massimo Turatto, è stato delegato alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa con la Camera di Commercio di Padova, il Parco Scientifico e Tecnologico Galileo, l'UPA - Confartigianato Padova, l'Unione Provinciale Artigiani Padova, la Confesercenti Padova, la Confcommercio Imprese per l'Italia - Ascom Padova, la CNA provinciale di Padova, la Confcooperative Padova, l'Università degli Studi di Padova, la Federazione Provinciale Coldiretti Padova e Confindustria Padova per l'avvio del Progetto "INNO-PADOVA"; con il decreto n. 13/2016 dell'8 marzo u.s., la Direttrice dell'Osservatorio Astronomico di Palermo, prof.ssa Giuseppina Micela, è stata delegata alla sottoscrizione di due convenzioni di dottorato con la University College of London, nell'alveo dell'Accordo quadro di durata quadriennale già stipulato tra l'Istituto e l'ateneo britannico, per il cofinanziamento di due borse di dottorato di ricerca nell'ambito del progetto premiale "WOW – A Way to Other Worlds"; con il decreto n. 14/2016 dell'8 marzo u.s., il Presidente ha conferito al Direttore dell'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica di Bologna, dott. Giuseppe Malaguti, la delega alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione con l'ESO (European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere) per l'attività di realizzazione e sviluppo di un prototipo di ricevitore per la banda 2+3 (67-116 GHz) di ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array). Dopo ampio dibattito e dopo aver attentamente analizzato la documentazione allegata, il Consiglio, rispettivamente con delibere n. 21/2016, n. 22/2016 e n. 23/2016, ratifica i decreti in questione.

Alle ore 15:30 le dott.sse Calabresi e Lupo lasciano la seduta.

18. OIV: integrazione della composizione

Il Consiglio, a valle del parere favorevole rilasciato dal Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (nota prot. n. 11168 del 2 marzo u.s.), delibera l'integrazione della composizione dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'INAF mediante la nomina del dott. Corrado Perna a componente dell'OIV in sostituzione della dimissionaria dott.ssa Anna Maria Buzzi (n. 24/2016).

19. Linee guida per la redazione del documento sul Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'INAF

L'ing. Giovannini fornisce un breve ed approfondito resoconto in merito alle linee guida, la cui redazione è stata curata dal Presidente dell'OIV, dott. Spiniello: il Consiglio, presa visione del documento e condiviso che l'attuale Sistema di



Verbale 03/16 del 21 Marzo 2016

misurazione e valutazione della performance, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 84/2010, è inadeguato, per effetto degli intervenuti provvedimenti dell'ANVUR e dell'ANAC, e della normativa nel frattempo emanata in materia di performance, trasparenza e prevenzione della corruzione, a misurare e valutare le prestazioni individuali ed organizzative del personale dell'INAF, approva le Linee Guida (delibera n. 25/2016) e dà mandato al Direttore Generale, secondo le modalità ritenute più opportune, in ordine alla predisposizione di un apposito documento contenente il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Istituto, da approvare in occasione di una prossima seduta utile.

20. Piano Integrato 2016-2018

La Segreteria tecnica del Consiglio di Amministrazione fornisce tutti gli aggiornamenti sul punto, riferendo che, nei prossimi giorni, verrà trasmesso lo schema del Piano Integrato 2016-2018; a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio, il documento sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto, al fine di acquisire eventuali proposte di modifiche e/o integrazioni dagli stakeholders dell'Ente.

Dopo dieci giorni dalla pubblicazione, verrà redatta la versione definitiva del documento che sarà sottoposta al CdA, in occasione di una prossima seduta utile, per approvazione.

21. Borse di dottorato finanziate dall'INAF

Il Presidente apre la discussione sul punto riferendo delle attività svolte dal prof. Sciortino per la predisposizione del documento di indirizzo; nel corso del dibattito il Consiglio sollecita alcune modifiche/integrazioni al testo, a seguito delle quali il documento viene approvato (delibera n. 26/2016). Contestualmente, il CdA stabilisce di dare avvio alle procedure finalizzate alla selezione dei temi delle borse di dottorato per il XXXII ciclo e di dare mandato al Direttore Scientifico in ordine alla quantificazione dell'impatto economico, sul bilancio dell'Istituto, del finanziamento delle borse in questione. Con successiva deliberazione, il Consiglio verificherà i temi ed identificherà la relativa copertura finanziaria sulla base delle informazioni fornite dal DS e delle richieste pervenute dalle Strutture.

22. Percorsi di alternanza scuola-lavoro e tirocini di formazione e orientamento curriculari

Il Consiglio preliminarmente esamina le richieste pervenute da numerose università ed istituzioni scolastiche che hanno manifestato l'interesse ad addivenire alla stipula di apposite convenzioni con gli Osservatori/Istituti dell'INAF al fine di promuovere lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento curriculari e percorsi di alternanza scuola-lavoro presso le Strutture di ricerca dell'Ente. Si apre un ampio dibattito, al termine del quale il CdA stabilisce di conferire ai Direttori degli Osservatori e degli Istituti pieno mandato in ordine alla stipula delle convenzioni attuative, anche secondo lo schema allegato alla Guida Operativa per la progettazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro emessa dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 8 ottobre 2015, con le avvertenze di cui al dispositivo del provvedimento medesimo (delibera n. 27/2016). In particolare, il CdA chiarisce che, in sede di prima applicazione, gli eventuali oneri posti a carico delle Strutture in virtù della stipula delle convenzioni in questione saranno sostenuti dalle Strutture medesime nell'ambito delle risorse finanziarie loro assegnate; il Consiglio si riserva comunque la facoltà di dedicare, in futuro, appositi finanziamenti a queste attività ed iniziative.

23. Convenzione INAF/Comune di Isnello per supporto nella realizzazione del PAM – Parco Astronomico delle Madonie

Il Consiglio, presa visione del testo definitivo, approva e ratifica la convenzione in questione (delibera n. 28/2016); ai sensi dell'art. 3 della convenzione, conferisce altresì mandato alla direttrice dell'Osservatorio di Palermo di dare seguito alla richiesta pervenuta dal Sindaco del Comune di Isnello relativa ad un'anticipazione di euro 54.448,84 a beneficio del Comune per la copertura delle spese necessarie all'acquisizione di un'unità di personale per lo svolgimento di mansioni di operaio manutentore (Categoria B1 contratto EE.LL.).

24. Memorandum of Understanding EU-T0

Il Consiglio, acquisita la documentazione trasmessa dal Direttore Scientifico, apre un ampio dibattito sul punto. Il Memorandum of Understanding tra l'INAF, il CERN (Conseil européen pour la recherche nucléaire), il CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), il DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron), l'IFAE (Institut de Física d'Altes Energies), l'IN2P3 (Institut national de physique nucléaire et de



Verbale 03/16 del 21 Marzo 2016

physique des particules), l'INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il KIT (Karlsruher Institut für Technologie), il STFC (Science and Technology Facilities Council), il CEA - IRFU (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives - Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'Univers) e SURFsara (SURF Stichting Academisch Rekencentrum Amsterdam) è finalizzato all'istituzione di un Consorzio denominato "EU-T0" per la creazione di un hub virtuale Tier-0 in grado di coordinare gli sviluppi tecnologici e l'integrazione dei dati e dei centri di calcolo esistenti. Pertanto, nel presupposto dell'alta valenza scientifica dell'accordo, il Consiglio approva lo schema proposto e conferisce mandato al Presidente per la sottoscrizione del documento (delibera n. 29/2016).

25. Gruppo di lavoro per verifiche su disciplinari e regolamenti dell'Istituto

Il Presidente apre la discussione sul punto riferendo che, allo stato, molti dei regolamenti e dei disciplinari dell'Istituto andrebbero rivisti e/o integrati. Sulla base di questa necessità – segnalata per le vie brevi anche dal Presidente del Collegio dei Revisori – il Presidente ritiene fondamentale che venga costituito un Gruppo di lavoro incaricato di effettuare uno *screening* dei documenti in questione, strumentale alla successiva elaborazione di bozze. Il Consiglio ritiene imprescindibile – su questo punto – il coinvolgimento del Direttore Generale ed il Presidente chiarisce che la questione è già stata affrontata con il dott. Sacerdote. Il Consiglio dà quindi mandato al Presidente per la costituzione, di concerto con il Direttore Generale, del Gruppo di Lavoro. Il CdA sarà costantemente aggiornato in merito alle attività in corso di svolgimento da parte del GdL.

26. Richieste varie provenienti da alcune Strutture di ricerca

Il Consiglio vaglia attentamente le richieste pervenute da alcune Strutture di ricerca: vengono innanzitutto prese in esame le documentazioni trasmesse dalle Direzioni degli Osservatori di Arcetri e di Catania, relative al conferimento di incarichi gratuiti di ricerca a personale associato. Il CdA, dopo approfondita discussione, delibera, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Regolamento del Personale, il conferimento di un incarico gratuito di ricerca presso l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri (delibera n. 30/2016) e di due incarichi presso l'Osservatorio Astrofisico di Catania (delibera n. 31/2016).

Successivamente, il CdA esamina la richiesta pervenuta dal Direttore dell'Osservatorio di Trieste, relativa al rinnovo della convenzione con la SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, in scadenza il 1° aprile p.v.; il Consiglio, in considerazione dell'alto valore scientifico della collaborazione pluriennale in essere con la SISSA, conferisce mandato al prof. Borgani in ordine all'esecuzione di tutte le attività finalizzate al rinnovo dell'accordo in questione (delibera n. 32/2016).

Il Consiglio passa quindi all'analisi delle convenzioni e degli accordi di collaborazione trasmessi, per approvazione e ratifica, dal Direttore dell'Osservatorio di Bologna, aventi ad oggetto la realizzazione di attività didattiche e divulgative, in particolare: 1) accordo di collaborazione di durata biennale stipulato con l'Associazione "Sofos" in data 4 maggio 2015 per la realizzazione di iniziative di carattere didattico e divulgativo presso la stazione osservativa di Loiano; 2) convenzione di durata annuale con il Comune di Loiano, sottoscritta in data 2 ottobre 2015, per l'utilizzo del nuovo Planetario, inaugurato nel mese di luglio 2015 presso la stazione osservativa di Loiano; 3) addendum all'accordo di collaborazione con l'Associazione "Sofos", stipulato in data 30 ottobre 2015, teso a disciplinare le modalità di svolgimento delle visite al Planetario di Loiano; 4) accordo di collaborazione di durata annuale con la Fondazione Golinelli, stipulato in data 3 novembre 2015, per la realizzazione di progetti di comunicazione, educazione e diffusione della cultura scientifica. Il Consiglio, dopo ampio dibattito, e dopo aver acquisito alcune osservazioni espresse dalla dott.ssa Panzironi in merito a quest'ultimo accordo, approva e ratifica (delibera n. 33/2016).

Infine, il CdA prende in esame la documentazione trasmessa dall'Osservatorio di Brera, relativa ad una convenzione stipulata con l'Accademia di Belle Arti di Brera per la realizzazione di interventi di restauro su alcuni busti in gesso presenti nell'area museale braidenese; il Consiglio, dopo aver analizzato anche il preventivo dettagliato delle spese presentato dall'Accademia e preso atto che il restauro verrà realizzato a titolo gratuito e che l'Osservatorio riconoscerà esclusivamente il rimborso per l'acquisto del materiale di consumo necessario alla realizzazione degli interventi, quantificate in circa 2.500,00 euro, approva e ratifica l'accordo in questione (delibera n. 34/2016).

27. Convenzione INAF/Uni Roma Tre per attività di formazione

Il Consiglio, nel ritenere fondamentale acquisire un supporto per le attività di formazione in materia di armonizzazione del sistema contabile dell'INAF, dà mandato al Direttore Generale in ordine alla finalizzazione del testo della Convenzione che potrà essere approvata dal CdA già in occasione della prossima seduta.



Verbale 03/16 del 21 Marzo 2016

28. Approvazione verbale della seduta del 15 febbraio u.s.

Il Consiglio, presa visione della bozza del verbale della seduta, dopo aver apportato alcune modifiche ed integrazione al documento, lo approva 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 fissa la prossima seduta al giorno 12 aprile 2016, a partire dalle ore 14:00, con eventuale prosecuzione al giorno successivo, dalle ore 09:30.


