



Verbale 11/2016 del 30 settembre 2016

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2016

Il giorno 30 settembre 2016, alle ore 12:00 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, Stefano Giovannini e Marco Tavani.

Il Consigliere Eugenio Coccia è collegato in videoconferenza.

Sono inoltre presenti Angela Lupo – Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, Oriana Calabresi – Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo presso l'INAF, Umberto Sacerdote – Direttore Generale e Francesco Caprio – Segretario verbalizzante.

Approvazione dell'ordine del giorno

In apertura di seduta il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio l'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione, prot. n. 4721/16 del 23 settembre 2016, chiedendone contestualmente la modifica come segue:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Comunicazioni del Presidente; | |
| 2. comunicazioni del Direttore Generale; | |
| 3. ratifica decreti del Presidente; | (Relatore: Presidente) |
| 4. deliberazioni per LSST; | (Relatore: DS) |
| 5. variazioni di bilancio; | (Relatore: DG) |
| 6. richieste varie provenienti da alcune Strutture di Ricerca; | (Relatore: Segreteria CdA) |
| 7. approvazione verbale della seduta del 2 agosto u.s.; | |
| 8. comitato paritetico ASI-INAF: discussione; | (Relatore: Presidente) |
| 9. posti ex PTA: deliberazioni; | (Relatore: DS) |
| 10. MoU CINECA: deliberazioni; | (Relatore: DS) |
| 11. informativa DS: a) Bando SKA e CTA; b) iniziative sul Calcolo; | (Relatore: DS) |
| 12. Organismo Indipendente di Valutazione della performance: decisioni; | (Relatore: Presidente) |
| 13. Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'INAF: decisioni; | (Relatore: Presidente) |
| 14. scorrimento graduatorie: aggiornamento; | (Relatore: Dirigente Uff. I della DG) |
| 15. adozione dello schema del Piano Triennale dei Lavori Pubblici dell'INAF 2017-2019; | (Relatore: Dirigente Uff. II della DG) |
| 16. Parco Astronomico delle Madonie: aggiornamento; | (Relatore: Presidente) |
| 17. discussione preliminare Premiali e M5; | (Relatore: Presidente) |
| 18. Piano Nazionale Anticorruzione 2016: aggiornamenti in tema di ruolo del RPC; | (Relatore: Presidente) |
| 19. varie ed eventuali. | |

Il Consiglio approva all'unanimità.

Prima che venga avviata la discussione sui singoli punti all'ordine del giorno della seduta, la dott.ssa Calabresi esprime il suo più vivo apprezzamento per l'abnegazione dimostrata dal dott. Sacerdote nel servizio all'Istituto in questi anni, nel corso dei quali ha avuto modo di riconoscerne l'assoluto ed indiscusso valore umano e professionale.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente riferisce degli esiti dell'ultima riunione della Consulta dei Presidenti degli EE.PP.R. del 20 settembre u.s.; in quella sede, è stata formulata una proposta organica di modifica dello schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli Enti di ricerca ed è stata anche evidenziata la problematica relativa ai costanti tagli al FOE che penalizzano fortemente l'intero comparto e che si ripercuotono inevitabilmente sui progetti scientifici.

Il prof. D'Amico informa poi il Consiglio che l'Ufficio del Personale verrà a breve investito della questione relativa al possibile riconoscimento di un'indennità aggiuntiva a beneficio dei vincitori delle competizioni bandite dal Consiglio Europeo della Ricerca. In occasione di una prossima seduta saranno forniti eventuali aggiornamenti sul punto.

Verbale 11/2016 del 30 settembre 2016

Il Presidente ragguaglia altresì il CdA in merito al comunicato stampa apparso il 21 settembre u.s. sul sito istituzionale del MIUR, secondo il quale assegni di ricerca, collaborazioni coordinate e continuative e collaborazioni a progetto saranno presto considerati nuovamente costi ammissibili per le rendicontazioni dei progetti di Horizon 2020. La Commissione UE, che ha dato il via libera dopo un negoziato condotto dal nostro Paese e dal Miur, procederà nei prossimi giorni ad una modifica del “Model Grant Agreement” per consentire di risolvere i problemi legati a queste tipologie di contratto.

In chiusura delle sue comunicazioni, il prof. D’Amico comunica che, con nota prot. 46637 del 9 settembre u.s., l’Ufficio per l’Organizzazione e il Lavoro Pubblico (UOLP) del Dipartimento della Funzione Pubblica ha espresso parere favorevole in merito al PTA 2016-2018 dell’INAF; il Presidente ha chiesto all’Ufficio I della DG di verificare la conformità della comunicazione con il piano fabbisogno presentato dall’Ente e la Direzione Generale ha confermato detta circostanza.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale informa che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice appalti (d. lgs. n. 50/2016), il disciplinare INAF per i lavori e per l’acquisizione di beni e servizi in economia risulta non più applicabile, anche in ragione degli interventi frattanto compiuti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione; verrà pertanto trasmessa, a breve, a cura della Direzione Generale, una idonea comunicazione a tutte le Strutture di ricerca contenente linee guida per l’attivazione delle procedure in questione.

3. Ratifica decreti del Presidente

Il Presidente illustra sinteticamente i tre decreti sottoposti a ratifica; con il decreto n. 49/2016 del 14 settembre u.s. è stato disposto uno storno di bilancio di euro 200.000,00 in favore dell’Osservatorio di Teramo per i danni subiti dagli immobili presenti nel comprensorio di Collurania a seguito del sisma del 24 agosto u.s. Il Consiglio, dopo approfondita analisi della documentazione trasmessa dal direttore, prof. Buonanno, ratifica il decreto in questione (delibera n. 90/2016).

Successivamente, il prof. D’Amico fornisce approfondimenti in merito al decreto n. 50/2016 del 21 settembre u.s., con il quale sono state approvate, in via d’urgenza, sette variazioni al bilancio di previsione dell’Istituto per il corrente esercizio finanziario. Il Consiglio, preso atto anche del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti alle variazioni in questione, espresso nella seduta del 13 settembre u.s., ratifica il decreto in esame (delibera n. 91/2016).

Infine, il Presidente riferisce in merito al suo decreto n. 51/2016 del 21 settembre u.s., con il quale è stato conferito mandato al Direttore dell’IAPS di Roma per la sottoscrizione di una convenzione con il Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università degli Studi di Roma Tre per supporto nella realizzazione di attività didattiche e divulgative che prenderanno avvio il 3 ottobre p.v.; il Consiglio, analizzato il testo dell’accordo e ravvisata la sussistenza dei motivi di urgenza che hanno determinato l’adozione del provvedimento in questione da parte del Presidente, approva e ratifica il decreto n. 51/2016 (delibera n. 92/2016).

4. Deliberazioni per LSST

Il Presidente, a valle delle informazioni fornite dal Direttore Scientifico, riferisce dettagliatamente in merito alla proposta, avanzata dal dott. Zerbi, di deliberare l’adesione dell’INAF al progetto LSST (Large Synoptic Survey Telescope) per 20 *Principal Investigators* (PI) secondo i prospetti di spesa dettagliati, di dare mandato al Presidente di sottoscrivere i necessari accordi internazionali con la LSST Corporation in tal senso e di deliberare l’adesione dell’Istituto alla LSST Corporation in qualità di International Contributor, che consentirà all’Istituto di acquisire diritto di voto all’interno del Board. Si apre un ampio dibattito sul punto nel corso del quale il Consiglio conferma la volontà, già manifestata dal precedente CdA nella delibera n. 50/2015 del 5 agosto 2015, di garantire la partecipazione dell’Istituto alla Corporation per LSST a partire dal 2017; inoltre, il CdA approva di estendere a 15 il numero delle *work units* INAF in LSST (13 aggiuntive rispetto alle due già selezionate con la succitata delibera n. 50/2015). A tal fine, conferisce mandato al Presidente per i seguenti procedimentali, ivi compresa l’assunzione di tutte le iniziative necessarie all’adesione secondo i termini discussi ed approvati (delibera n. 93/2016). Con il medesimo provvedimento, il Consiglio dà mandato al DS per la quantificazione e l’apertura di un apposito fondo annuale dedicato al supporto delle attività dei gruppi e per la stesura di un programma di sviluppo e consolidamento a lungo termine per LSST, anche dal punto di vista infrastrutturale, e al DG per la verifica degli adempimenti conseguenti. Il Consiglio, in occasione della prossima seduta, valuterà la possibilità di avviare un iter istruttorio per ridurre a 15 le proposte pervenute in risposta alla *call for opportunity* per LSST emessa il 21 luglio u.s. dalla Direzione Scientifica. Nel corso del dibattito, la dott.ssa Lupo evidenzia la necessità di prevedere, in




Verbale 11/2016 del 30 settembre 2016

sede di programmazione di bilancio, l'assunzione degli impegni finanziari per la copertura delle spese che l'Istituto dovrà sostenere, a partire dal 2017, per l'adesione alla LSST Corporation (75.000,00 € *fee* di adesione *una tantum* + 25.000,00 € all'anno) e, a partire dal 2019, per il finanziamento delle singole *PIship*'s. Viene anche convocato in seduta il dott. Fontana - Responsabile della U.S.T.G. "Astronomia Ottica ed Infrarossa" affinché fornisca gli approfondimenti richiesti dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti. Il Consiglio, acquisite dal dott. Fontana tutte le informazioni e gli approfondimenti necessari, lo ringrazia per l'intervento.

5. 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 29 settembre u.s., approva all'unanimità (delibera n. 94/2016).

6. Richieste varie provenienti da alcune Strutture di Ricerca

Il dott. Caprio riferisce delle richieste pervenute da alcune Strutture di Ricerca: innanzi tutto, viene presa in esame la richiesta dell'IAPS di Roma relativa al conferimento di un incarico gratuito di ricerca a personale associato, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Regolamento del Personale dell'Istituto. Il Consiglio, presa in esame la documentazione trasmessa dall'IAPS, approva (delibera n. 95/2016).

Viene quindi presa in esame la richiesta pervenuta dall'IASF Palermo per il cofinanziamento al 50% di una borsa di studio per il XXXII ciclo del corso di Dottorato in Scienze Fisiche attivo presso l'Università di Palermo. Il Consiglio, presa attentamente visione dello schema di convenzione, approva e dà mandato al Direttore dell'IASF di Palermo per la sottoscrizione (delibera n. 96/2016).

Il Consiglio passa poi all'analisi della richiesta pervenuta dall'IRA Bologna relativa all'autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'associazione Sofos per la gestione delle visite guidate presso la stazione di Medicina. Il Consiglio, dopo ampia discussione e dopo aver attentamente analizzato il testo dell'accordo, approva e dà mandato al Direttore dell'IRA in ordine alla firma (delibera n. 97/2016).

Il CdA vaglia quindi la richiesta trasmessa dal direttore dell'OA Bologna, avente ad oggetto una convenzione con l'Istituto di Istruzione Superiore "Belluzzi Fioravanti" per collaborazione alla realizzazione del Laboratorio Territoriale per l'Occupabilità "OF - *Opus Facere* Fare per capire", per la realizzazione del quale l'IIS Belluzzi Fioravanti ha ricevuto un finanziamento ministeriale di euro 750.000,00 nell'ambito del programma ministeriale "La Buona Scuola". Il Direttore dell'Osservatorio di Bologna, nella sua nota di accompagnamento al testo della convenzione, ha fatto presente come anche le altre due strutture di ricerca dell'INAF presenti a Bologna (IRA e IASF) saranno coinvolte nella realizzazione delle attività didattiche e, pertanto, dopo approfondita analisi del testo della convenzione, approva e conferisce mandato ai Direttori dell'OA, dell'IRA e dell'IASF di Bologna in ordine alla sottoscrizione (delibera n. 98/2016).

Il Consiglio prende quindi in esame le due richieste di integrazione finanziaria pervenute dai Direttori degli Osservatori di Bologna e di Capodimonte; l'una, avanzata dal dott. Comastri, di euro 35.000,00, per la copertura della spesa necessaria all'acquisto dei buoni pasto per le mensilità di novembre e dicembre pp.vv. e per i primi mesi del 2017 e l'altra, presentata dal dott. Della Valle, di euro 58.000,00, per la realizzazione di interventi urgenti di pianificazione topografico/catastale e di espletamento delle pratiche autorizzative inerenti la licenza di agibilità della sala conferenza presente nel comprensorio dell'Osservatorio di Capodimonte. Dopo ampia discussione, e dopo aver preso visione delle note esplicative a firma del Direttore Generale, i cui contenuti vengono pienamente condivisi dal CdA, il Consiglio approva le richieste in argomento e, per l'effetto, dà mandato al Direttore Generale affinché predisponga il trasferimento di euro 35.000,00 in favore della struttura bolognese e di euro 58.000,00 a beneficio dell'Osservatorio partenopeo (delibera n. 99/2016).

Il Consiglio prende quindi in esame la richiesta - già avanzata in occasione della seduta del 19 luglio u.s. - del Direttore dell'OA Roma di addivenire alla stipula di due convenzioni, l'una con l'Università del Molise - Dipartimento di Bioscienze e Territorio - per lo svolgimento in collaborazione di attività di ricerca scientifica e l'altra con il Centro Turistico Gran Sasso S.p.A. per la gestione delle attività connesse all'organizzazione di visite guidate presso la Stazione Osservativa di Campo Imperatore (AQ); il Consiglio, dopo aver ricevuto dal Presidente le necessarie delucidazioni a seguito dei colloqui avuti con il dott. Fiore, approva i due accordi e, per l'effetto, conferisce mandato al Direttore dell'Osservatorio capitolino in ordine alla sottoscrizione (delibere nn. 100/2016 e 101/2016).

Infine, il dott. Caprio fornisce al Consiglio tutti gli approfondimenti relativi allo schema di convenzione trasmesso dall'OA Trieste per l'ammissione presso il Collegio Scientifico "Luciano Fonda" di Trieste di uno studente della Laurea Magistrale in Fisica (curriculum "astrofisica e cosmologia"), per l'anno accademico 2016-2017, mediante un importo




Verbale 11/2016 del 30 settembre 2016

complessivo di euro 12.000,00. Il Consiglio, presa visione della bozza dell'accordo, approva e dà mandato al Direttore della struttura giuliana in ordine alla sottoscrizione (delibera n. 102/2016).

7. Approvazione verbale della seduta del 2 agosto u.s.

Il Consiglio, presa visione della bozza del verbale della seduta del 2 agosto 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 tecnica.

Alle ore 14:00 circa la dott.ssa Lupo e la dott.ssa Calabresi lasciano la seduta; prima di allontanarsi dalla riunione, il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti sottolinea, con riferimento al Piano Triennale dei Lavori Pubblici, la necessità che l'INAF completi l'attività di ricognizione inventariale dei beni immobili anche al fine delle verifiche del rispetto delle norme di contenimento in merito ai lavori di manutenzione di tali beni. L'attività di cui trattasi è oggetto di monitoraggio da parte del Collegio allo scopo di pervenire con sollecitudine alla definitiva conclusione.

8. Comitato paritetico ASI-INAF: discussione

Il Consigliere Tavani apre la discussione in merito al Tavolo Paritetico INAF-ASI ed informa che a breve si terrà la sua prima riunione; riassume le linee generali che motivano il Tavolo: 1) avere un contatto programmatico dove poter discutere di strategie/programmi di comune interesse; 2) dare un apporto ad ASI per le decisioni che l'Agenzia deve esprimere sul supporto a missioni spaziali; 3) affrontare problematiche comuni. Tavani auspica che, a valle della prima riunione, si possa poi istituire un "link" tra membri del Tavolo INAF e la comunità astrofisica che includa i PI e altri soggetti interessati per uno scambio di mutua informazione e sollecitazione di problematiche di comune interesse. Inoltre, è auspicabile che si organizzi un Workshop scientifico-programmatico dedicato alle attività spaziali dell'INAF, in modo da poter offrire alla comunità e all'ASI una panoramica generale delle attività in corso.

9. Posti ex PTA: deliberazioni

Il Presidente illustra sinteticamente la nota riepilogativa pervenuta dal Direttore Scientifico in esecuzione del mandato conferitogli con deliberazione n. 11/2016 del 21 marzo u.s., con la quale sono state definite, in coerenza con il Documento di Visione Strategica decennale ed in relazione all'effettivo andamento dei programmi già approvati nel PTA, linee guida in ordine all'avvio del piano di reclutamento e di assunzioni delle unità di personale di livello III, con profilo di ricercatore e tecnologo, previste nella programmazione del fabbisogno di cui al Piano Triennale di Attività 2015-2017. Si apre un ampio dibattito tra i presenti, nel corso del quale il Consigliere Tavani esprime la sua reiterata perplessità sulla procedura scelta, che nonostante un merito di principio, nella realtà può portare ad arbitrarietà nella scelta degli scorrimenti a valle di una complessa serie di liste di idonei accumulati nel tempo e in varie situazioni. Al termine della discussione, il Consiglio approva la proposta del Direttore Scientifico relativa alle procedure di reclutamento di 12 unità di personale di livello III con profilo di Ricercatore e Tecnologo ex PTA 2015-2017 mediante scorrimento di proprie graduatorie vigenti ed approvate o espletamento di nuove procedure concorsuali e, per l'effetto, conferisce mandato al DG e al DS, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, per i seguiti procedurali (delibera n. 103/2016).

10. MoU CINECA: deliberazioni

Il Consiglio prende visione della documentazione trasmessa dal Direttore Scientifico, contenente lo schema del Memorandum of Understanding tra l'Istituto ed il Consorzio Interuniversitario CINECA teso alla realizzazione del programma di ricerca congiunta denominato "*Nuove frontiere in Astrofisica: HPC e Data Exploration di nuova generazione*"; dopo ampio dibattito, il CdA dà mandato al Presidente, di concerto con il DS e i competenti Uffici della DG, in ordine alla prosecuzione delle negoziazioni con il Consorzio CINECA per la finalizzazione del Memorandum of Understanding (delibera n. 104/2016).

Il Consigliere Coccia interrompe il collegamento in videoconferenza alle ore 17:00.




Verbale 11/2016 del 30 settembre 2016

11. Informativa DS

a) Bando SKA e CTA

Il Consiglio prende in esame la documentazione trasmessa dal Direttore Scientifico e apre un ampio dibattito sul punto; dopo ampia discussione e dopo aver sollecitato alcuni emendamenti allo schema trasmesso dal DS, il Consiglio dà mandato al Presidente per l'emissione del bando in questione.

b) iniziative sul Calcolo

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

12. Organismo Indipendente di Valutazione della performance: decisioni

Il Presidente riferisce che, in applicazione della Legge n. 444/1994, l'attuale OIV opera in regime di *prorogatio* a partire dal 18 settembre u.s.; ogni decisione in merito alla designazione dei membri dell'OIV verrà pertanto assunta in occasione della prossima seduta del Consiglio.

13. Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'INAF: decisioni

Il dott. Caprio riferisce in merito alle attività di predisposizione del documento in questione; il Presidente dell'OIV ha trasmesso una comunicazione riepilogativa dello stato di avanzamento delle attività e, pertanto, la questione verrà ulteriormente approfondita in occasione di una prossima seduta del Consiglio.

14. Scorrimento graduatorie: aggiornamento

Il Presidente fornisce alcuni aggiornamenti sul punto; si apre un'ampia ed articolata discussione, al termine del quale il Consiglio si riserva di approfondire la possibilità di operare scorrimenti di graduatorie tuttora vigenti ed approvate per il reclutamento di personale di I e II livello anche alla luce delle novità previste dal c.d. "decreto Madia" di semplificazione delle attività degli EE.PP.R. La questione verrà nuovamente affrontata in occasione della prossima seduta.

15. Adozione dello schema del Piano Triennale dei Lavori Pubblici dell'INAF 2017-2019

Il Consiglio, presa visione dello schema del Piano dei Lavori Pubblici dell'INAF per il triennio 2017-2019, convoca in seduta la dott.ssa Pedoto per approfondimenti. Il Dirigente dell'Ufficio II della DG illustra sinteticamente il documento e le tempistiche previste per la sua adozione. Si apre un ampio dibattito tra i presenti, nel corso del quale vengono richiesti alcuni chiarimenti in merito alle priorità di intervento indicate nel P.T.LL.PP. Al termine della discussione, il Consiglio ringrazia la dott.ssa Pedoto per l'intervento in seduta e per le informazioni di dettaglio fornite; il CdA adotta il Piano Triennale dei Lavori Pubblici dell'INAF 2017-2019 e conferisce mandato al competente Ufficio della DG per i seguiti procedurali (delibera n. 105/2016).

16. Parco Astronomico delle Madonie: aggiornamento

Il prof. D'Amico fornisce alcune informazioni aggiornate in merito al PAM; le attività di realizzazione del sito sono oramai al termine e il prof. D'Amico sottolinea la necessità di assumere una decisione in merito alla partecipazione dell'INAF alla Fondazione deputata alla gestione del Parco. Il Consiglio stabilisce pertanto che la questione sarà ulteriormente approfondita in occasione della prossima seduta.






Verbale 11/2016 del 30 settembre 2016

17. Discussione preliminare Premiali e M5

Il Consiglio avvia un'articolata discussione sull'argomento, anche alla luce della documentazione trasmessa dal Direttore Scientifico; il punto sarà inserito all'ordine del giorno della prossima seduta, soprattutto per quel che concerne le proposte M5.

18. Piano Nazionale Anticorruzione 2016: aggiornamenti in tema di ruolo del RPC

Il Consiglio, preso atto che ai sensi del nuovo PNA il RPC deve assumere anche il ruolo di Responsabile della Trasparenza, stabilisce di approfondire la questione in occasione della prossima seduta, allorquando sarà nominato il nuovo RPCT dell'INAF.

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

Il Consiglio fissa la prossima seduta al giorno 19 ottobre p.v., con inizio alle ore 10:00.

Il Segretario

Il Presidente