



Resoconto preliminare della seduta del CdA del 27 gennaio 2017

1. Comunicazioni del Presidente	<i>a) Relazione rapporti INAF-Università</i> Il Presidente illustra ai Consiglieri la relazione del Dr. Sciortino, sui rapporti INAF-Università, come richiesto di recente dal CdA. <i>b) Riunione insediamento Consulta dei Presidenti degli EE.PP.R.</i> Il Presidente dà lettura del verbale della riunione di insediamento della Consulta dei Presidenti degli Enti di Ricerca dell'11 gennaio u.s.; il Prof. D'Amico fa altresì presente che la Consulta ha nominato come nuovo Presidente il Prof. Inguscio (Presidente CNR). <i>c) Regione Emilia-Romagna/MIUR</i> Il Presidente comunica che, a seguito di una sollecitazione della Presidenza, elaborata di concerto coi tre Direttori dell'area bolognese, la Regione Emilia Romagna ha fatto pervenire al MIUR una lettera dai contenuti molto forti sul piano della programmazione politica, in cui viene chiesta l'apertura di un tavolo di negoziazione MIUR/Regione per individuare risorse comuni in concomitanza dell'insediamento in Regione della delegazione del Centro Meteo Europeo (ECMWF), degli HQs della CTA gGmbH e del Centro Integrazione della SKA Organization. <i>d) Firma del MoU programmatico per la CTA gGmbH</i> Il Presidente riferisce che, in vista dell'insediamento a Bologna degli HQs di CTA, la cui selezione è stata vinta dall'INAF in risposta alla proposta approvata dal CdA, la CTA Organization ha chiesto ai partner la firma di un MoU programmatico ancora "non vincolante", nel quale i Paesi confermino il budget che intendono reperire. Sebbene si tratti di un atto non vincolante, ma che, comunque, comporta un impegno di rilevanza politica, lo stesso è all'attenzione del MIUR, per individuare le risorse che si ritiene di potere comunicare in prospettiva all'Organizzazione. Questo, anche alla luce della necessità di reperire preventivamente le risorse necessarie all'INAF per
--	--

	mantenere gli impegni internazionali già assunti (E-ELT, LBT, TNG, SRT) che come annunciato dal MIUR nella sua Relazione al Riparto del FOE 2016 e come ribadito nella Relazione di Accompagnamento al Bilancio di Previsione approvato dal CdA, ammontano a 15 ML all'anno, di cui solo una parte trova attualmente copertura nel FOE, e alla luce delle prospettive di conclusione dei negoziati per la costituzione della IGO del progetto SKA, annunciate dal MAECI, la cui adesione dell'Italia è stimata in un contributo annuale di 10 ML per dieci anni. Il Presidente ha proposto che il quadro d'insieme di queste iniziative sia oggetto di una riunione interministeriale MIUR/MEF/MISE/MAECI. Il Presidente segnala l'importanza della questione al Collegio dei Revisori. <i>e) SKA IGO</i> Il Presidente fa presente che diversi aspetti del progetto SKA sono in fase di consolidamento. Tuttavia, esistono considerazioni di carattere politico e di programmazione interna in alcuni paesi, soprattutto gli "Host Country", per procedere comunque rapidamente alla istituzione della IGO, e probabilmente in primavera gli stati membri saranno pertanto chiamati a firmare l'adesione. Posto che il Governo intenda confermare la volontà di allocare le necessarie risorse alla partecipazione italiana, il Presidente ritiene che il CdA sarà chiamato ad esprimere ai Ministeri di riferimento il suo parere sull'adesione nel 2017, o sulla eventualità di classificare temporaneamente l'Italia come "Paese associato" alla IGO, avendo probabilmente diritto a partecipare al Council provvisorio della IGO, in vista di un consolidamento della volontà di aderire. Il Prof. D'Amico segnala l'importanza della questione al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti. <i>f) Precursori SKA</i> Il Presidente, considerato lo stato di avanzamento e di maturazione della partecipazione della comunità italiana allo sviluppo delle tecnologie di "beam-forming", che costituiscono il cuore della radioastronomia moderna, fa presente che sarebbe il caso di valutare l'opportunità di dotare l'intera comunità dell'INAF di adeguati precursori di SKA. Il Presidente comunica, pertanto, di avere dato per vie
--	---

	brevi disposizioni al Direttore Scientifico e al Direttore Generale, di individuare la possibilità di allocare un budget, dell'ordine di 1-2 Mln di Euro, a valere sui finanziamenti della Legge di Stabilità 2015, da dedicare alla acquisizione e/o sviluppo di precursori di SKA. Una volta accertata la disponibilità, il CdA, su proposta del Presidente, sarà chiamato a formulare un atto di indirizzo per la Direzione Scientifica per la definizione delle procedure di selezione di proposte a riguardo. <i>g) Consultazione del personale dell'IRA di Bologna</i> Il Presidente riferisce sinteticamente sull'esito delle consultazioni del personale, svolte la scorsa settimana, dell'IRA di Bologna, relative alla conferma del Dr. Tingay come Direttore; il Vice Presidente, Dott. Cappellaro, illustra la relazione prodotta dalla commissione e comunica che, pur in presenza di specifiche problematiche sollevate dal personale, l'esito delle audizioni è da ritenersi pienamente positivo.
2. Comunicazioni del Direttore Generale	<i>a) Servizi assicurativi dell'INAF</i> Il Dott. Telesio informa che, è stata disposta una proroga tecnica dell'attuale contratto di assicurazione fino al 30 giugno 2017, nelle more dell'avvio delle procedure di gara; riferisce che ieri ha avuto un incontro con il broker, nel corso del quale è stata anche affrontata la questione della copertura assicurativa per i Responsabili Unici dei Procedimenti dell'Istituto. Al riguardo, sono state valutate una serie di soluzioni che dovrebbero consentire di dare una risposta positiva al problema. <i>b) Aggiornamenti concorso RIC/02</i> Il Direttore Generale fornisce al CdA tutti gli aggiornamenti in merito alle problematiche emerse con riferimento all'approvazione della graduatoria del concorso in questione.
3. Comunicazioni del Direttore Scientifico	<i>a) Bando SKA-CTA</i> Il Direttore Scientifico riferisce che il 15 gennaio u.s. è scaduto il termine previsto dal "Bando SKA-CTA" per la sottomissione delle proposte; sono state ricevute dieci proposte con richieste complessive per 6.5 Mln di euro a fronte dei 3 Mln di euro a bando. Sarà quindi possibile quindi

	operare una selezione di qualità. In particolare, il Dr. Zerbi informa che sono state ricevute sette proposte per SKA, due proposte per CTA e una proposta mista SKA-CTA. Le proposte sono correntemente all'esame dell'Unità Bandi Competitivi della Direzione Scientifica per un controllo di consistenza formale con i dettami del Bando ed eventuale richiesta di modifiche/integrazioni; successivamente, saranno sottoposte, come da delibera del CdA n. 12/2016, alla valutazione del Consiglio Scientifico (che si avvarrà eventualmente di <i>referees</i> esterni) e della DS. Il Consiglio stabilisce di fornire ulteriori indicazioni di indirizzo (ovviamente armonizzate ai criteri indicati nel bando) da parte del CdA per la fase di valutazione preliminare. <i>b) LoI ESA-M5</i> Il Direttore Scientifico comunica che il 15 gennaio u.s. si è chiuso il periodo per la sottomissione del materiale integrativo relativo alla <i>Letter of Intent</i> per ESA-M5. E' stato sottomesso, per sette missioni, materiale aggiuntivo che è stato esaminato dal Consiglio Scientifico e dalla Direzione Scientifica. Il Consiglio Scientifico ha proposto di elencare anche "ESCAPE" tra le missioni da proporre, mentre conferma il <i>ranking</i> fornito in precedenza per le altre missioni. La Direzione Scientifica concorda con la posizione del CS circa "ESCAPE", proponendo una valutazione "AA", e, alla luce del nuovo materiale fornito, propone di cambiare anche la valutazione di "SPICA" in "AA". Il Dr. Zerbi riferisce altresì che, nella giornata del 26 gennaio u.s., l'ASI ha circolato una lista di missioni M5 "<i>prescreened</i>" da ESA quali sole missioni ammissibili alla call. Le missioni, tra quelle preselezionate da ESA, che l'INAF raccomanda ad ASI per l'<i>endorsement</i> sono: a) THESEUS; b) E-astrogam; c) CASTALIA; d) Europa INITIATIVE (parte AKON); e) Heavy Metal; f) SPICA (da comunicare all'ASI) e g) ESCAPE (anch'essa da comunicare all'ASI). Il Presidente dovrà quindi predisporre una apposita comunicazione all'ASI ed alla comunità scientifica. <i>c) Ricerca di Base</i> Il Dr. Zerbi, illustra la proposta di distribuzione dei fondi dedicati alla "Ricerca di Base" sulla base dei seguenti criteri: 1) una cifra fissa per sede per esistenza della sede stessa; 2)
--	--

	una cifra <i>una tantum</i> per ogni neo-assunto nell'anno solare precedente (da destinarsi alle esigenze del neo-assunto stesso); 3) una cifra ripartita per numero di ricercatori, tecnologi e tecnici con mansioni di ricerca di ruolo nella sede. <i>d) PTA 2017-2019</i> Il DS informa che sono stati ricevuti tutti i contributi dalle Strutture e che è attualmente in corso di preparazione, di concerto con il Presidente del Consiglio Scientifico, un "sectioning" della versione interna del PTA 2017-2019 da "customizzare", in seguito, secondo le direttive del Ministero. <i>e) Ricognizione esigenze della Direzione Scientifica</i> Il Direttore Scientifico riferisce che è in via di completamento la ricognizione delle esigenze della DS secondo le linee concordate, che sono: a) inclusione dei progetti ASI; b) inclusione dei progetti H2020 ed altri progetti rilevanti; c) analitico dell'uso dei fondi di Astronomia Industriale; d) prospetto di spesa per i maggiori progetti strumentali; e) analisi degli avanzi vincolati in capitoli della DS presso le strutture. La maggior parte di queste informazioni saranno disponibili in modo stabile al completamento del bilancio consuntivo e saranno proposte allora al Consiglio di Amministrazione. <i>f) Missioni Spaziali</i> Il Dr. Zerbi comunica che l'USC "Progetti Spaziali" ha attivato una iniziativa per indire una giornata a Monte Mario con tutti i PI e i responsabili di contratti ASI relativi alle missioni spaziali; questo sarà un momento di confronto e di riflessione su problemi comuni rilevanti per le Missioni spaziali e le relazioni con l'Agenzia Spaziale Italiana. La prospettiva è rendere questo tavolo di confronto permanente. <i>g) Ricognizione FTE</i> Il Direttore Scientifico riferisce che è stata avviata, con una comunicazione ufficiale del Presidente del 13 gennaio scorso, la ricognizione del personale FTE (<i>Full Time Equivalent</i>). La finestra di apertura della pagina web per la compilazione del <i>form</i> appositamente predisposto è prevista per la prima decade di febbraio.
--	---

	<i>h) Overheads e meccanismi di rendicontazione</i> Il Direttore Scientifico riporta delle voci insistenti circa un cambio di orientamento da parte dell'ASI su <i>overheads</i> e meccanismi di rendicontazione; il Dr. Zerbi dichiara che potrebbe essere necessario convocare una riunione del Comitato Paritetico per discutere ed approfondire la questione.
4. Finanziamento di Borse di Dottorato di Ricerca: nomina della Commissione di selezione delle proposte avanzate dai Direttori delle Strutture di Ricerca	Il DS riferisce che il 18 gennaio u.s. si è chiuso il periodo per la sottomissione delle proposte per il bando competitivo sui dottorati di Ricerca e che sono state ricevute venti proposte da tutte le Strutture (alcune come singole ed alcune associate) in collaborazione con 14 Università italiane. Sono stati proposti 58 Temi per 17 Borse e 4 proposte multi-tema senza specificazione del numero di borse; inoltre, è pervenuta una proposta, per un dottorato triennale consortile. E' quindi necessario procedere ora con celerità alla nomina della commissione per la selezione dei bandi. Il Presidente avanza quindi la sua proposta di tre nominativi per la Commissione di selezione, e per una figura di supporto tecnico, che andranno ad aggiungersi al Presidente del Consiglio Scientifico e al Direttore Scientifico. Il Consiglio approva la proposta e conferisce mandato in ordine all'emissione del decreto di nomina.
5. Contratto industriale M4 Adaptive Unit AdOptica	Il Direttore Scientifico riferisce che la versione definitiva del contratto commerciale tra AdOptica (Microgate e ADS International) ed INAF per la partecipazione al programma M4AU per E-ELT, è pronta per la firma del Presidente. Il Consiglio approva e dà mandato al Presidente per la sottoscrizione. Segue delibera.
6. Variazioni di bilancio	Il CdA approva nove variazioni al Bilancio di Previsione dell'Istituto per l'Esercizio Finanziario 2017. Da segnalare, in particolare: – una variazione per una maggiore entrata, di euro 195.243,00, attinente il saldo del progetto "Sviluppo di tecnologie avanzate nel radio e nelle microonde" finanziato dalla Regione Sardegna; – una variazione per una maggiore entrata, di euro 181.965,45, attinente il pre-finanziamento del progetto "RadioNet" (Contratto n. 730562).

7. Aggiornamento annuale del Piano Integrato per il triennio 2017-2019	Il Presidente riferisce che, con la collaborazione della Struttura tecnica di Presidenza, sono in corso le attività di aggiornamento del documento programmatico, che potrà essere ragionevolmente sottoposto al Consiglio, per approvazione, tra la fine del prossimo mese di febbraio e la prima metà del mese di marzo. Il Direttore Generale soggiunge che, in occasione della riunione di insediamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance del 18 gennaio u.s., è stato stilato un piano di lavoro per la predisposizione dei necessari aggiornamenti.
8. Avvio dell'iter procedurale preordinato all'approvazione della nuova carta statutaria a seguito della entrata in vigore del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218: determinazioni	Il Presidente conferma che sono in corso le revisioni statutarie da parte del Direttore Generale per l'adeguamento normativo dello Statuto alle disposizioni del DM "Madia". Allo stesso tempo, il Presidente ritiene che i tempi siano maturi per avviare un dibattito con la comunità per individuare eventuali ulteriori modifiche dello Statuto che possano risultare efficaci. Il Prof. D'Amico nota che l'eccellenza dell'Istituto in campo nazionale e internazionale indicano che l'INAF ha un ottimo livello di funzionalità che potrebbe suggerire di non cambiare lo Statuto nei suoi aspetti fondamentali, ma apportare solo alcuni ritocchi che ne evidenzino meglio certi aspetti. A questo proposito, il Presidente propone un incontro congiunto fra il CdA, il DS, il DG, il Consiglio Scientifico, e il Collegio dei Direttori, per raccogliere gli input della comunità. Il Presidente propone che alcuni temi per avviare il dibattito possano essere: i) L'introduzione di flussi istituzionali che garantiscano ulteriormente il rispetto della Carta Europea dei Ricercatori, e quindi definire i flussi e gli organismi coi quali si pone in essere un processo "bottom-up" con cui le idee che fioriscono nella comunità sono acquisite dai vertici dell'Ente, e possono concorrere a stimolare atti di indirizzo; ii) Evidenziare meglio nello Statuto la differenza dei ruoli dei vari organi ed organismi, distinguendo tra quelli propositivi, quelli di indirizzo strategico, quelli consultivi e quelli esecutivi. iii) Precisare meglio nello Statuto il ruolo dei Comitati di Macroarea e del Collegio dei Direttori. A valle di questo incontro, il Presidente proporrà al CdA l'individuazione di un gruppo di lavoro che elabori alcune proposte puntuali di modifica. Le proposte elaborate dal

	gruppo di lavoro saranno poste all'attenzione del Presidente che le sottoporrà al CdA, al fine di redigere una prima bozza che sarà condivisa, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'INAF, con l'intera comunità.
9. Accordo INAF/Vitrociset S.p.A. per svolgimento di attività di collaborazione scientifica e tecnologica	Il CdA chiede che venga predisposta una relazione maggiormente esplicativa dei contenuti dell'accordo. Il Presidente darà pertanto mandato alla DS e agli uffici di Presidenza di predisporla. Il Consigliere Tavani chiede che vengano anche forniti dettagli sulle procedure di evidenza pubblica che l'INAF adotta per l'informativa preventiva delle tematiche di interesse industriale. Il Presidente darà pertanto mandato alla DS e agli uffici di Presidenza di predisporre una ulteriore relazione a riguardo. Inoltre, il Presidente richiama l'attenzione del CdA sulla numerosità di accordi industriali presenti sul sito del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che pongono il CNR in prima linea nella competizione per le risorse disponibili sul PNR, e sulla conseguente necessità che non si indugi all'attivazione di simili Accordi da parte dell'INAF.
10. Associatura del personale della CTA gGmbH	Il Direttore Scientifico informa che si sta procedendo al trasferimento del Project Office da Heidelberg a Bologna; a breve verrà avviata la fase 1 del progetto di associatura, che coinvolgerà ulteriori unità di personale. L'operazione, in questa fase preliminare, è a costo zero perché gli oneri sono interamente a carico della CTA gGmbH. Il Consiglio ringrazia il Dr. Zerbi per gli importanti aggiornamenti forniti. Il Direttore Generale, nell'ambito della discussione sugli HQs, fornisce alcuni aggiornamenti in merito alla convenzione attuativa tra l'Ateneo bolognese e l'Istituto; il contratto definitivo verrà sottoscritto a valle dell'avvenuto collaudo dell'intero immobile, ivi compresi gli impianti in esso presenti. L'Università ha manifestato, inoltre, la necessità di addivenire alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa con tutti gli Enti Pubblici di Ricerca dell'Area Navile; sul punto, il Dottor Telesio riferisce che, anche in virtù dell'urgenza rappresentata dalla direzione dell'Osservatorio di Bologna, il protocollo verrà approvato con decreto del Presidente che sarà poi sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

11. Stato di avanzamento delle procedure relative al piano di reclutamento e di assunzioni di unità di personale di livello III di cui alla propria deliberazione del 30 settembre 2016, numero 103	Il Direttore Generale riferisce che le procedure concorsuali per la copertura di quattro posti di Tecnologo III livello saranno avviate nella seconda metà del mese di marzo, mentre quelle relative alla copertura di cinque posti di CTER di VI livello saranno avviate nella prima metà del mese di aprile. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti dal Dottor Telesio in occasione della prima seduta utile.
12. Piano di reclutamento e di assunzioni di personale di cui al Piano Triennale di Attività 2016-2018	Il Presidente illustra la sua relazione circolata nei giorni scorsi ai Consiglieri. Nella relazione è evidenziato il budget assunzionale approvato dalla Funzione Pubblica per i posti di I e II fascia. Il Presidente segnala che a valle di alcune permutazioni fra le posizioni di Dirigente Tecnologo e Dirigente Ricercatore e fra le posizioni di Primo Tecnologo e Primo Ricercatore, sarebbe possibile un sostanziale scorrimento delle attuali graduatorie di Dirigente di Ricerca e di Primo Ricercatore, e sarebbe possibile bandire una posizione di Dirigente di Ricerca nel settore Solare/Planetologia. Il CdA, su proposta del Consigliere Giovannini, si riserva di approfondire la questione. Il Presidente illustra quindi il budget assunzionale approvato dalla Funzione Pubblica per le posizioni di III livello, e conferisce mandato al Direttore Scientifico di fare uno screening delle esigenze ispirandosi ai criteri sanciti nel PTA 2016-2017, e cioè <i>"...valutare, in prima istanza, i settori di ricerca e le aree di attività connesse ai principali "main stream" dell'Ente, anche attraverso un riequilibrio ed una razionalizzazione della distribuzione del capitale umano da allocare nelle aree geografiche coinvolte nel "main stream" in questione"</i>.
13. Prospettive assunzionali a medio termine	Il Presidente riferisce di aver ricevuto dal Dirigente dell'Ufficio I della Direzione Generale i dati relativi ai risparmi/cessazioni per gli anni 2016, 2017 e 2018, che vengono dettagliatamente riportati al Consiglio. Il Direttore Generale rileva come le prospettive assunzionali a medio termine sono, in questo momento, assolutamente aleatorie, in quanto, sicuramente a partire dal 2018, troveranno applicazione le nuove disposizioni contenute nel D.lgs. n. 218/2016. Il CdA, su proposta del Consigliere Giovannini, si riserva di approfondire la questione.

14. Richieste varie provenienti da alcune Strutture di Ricerca	Il Consiglio, esaminate le richieste pervenute da alcune Strutture di ricerca, con proprie delibere: - approva il conferimento di due incarichi gratuiti di ricerca ad altrettanti associati all'INAF per lo svolgimento di attività scientifiche presso l'IAPS di Roma e l'Osservatorio di Trieste; - approva una convenzione tra l'INAF-IAPS di Roma e il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Ambiente e delle Risorse dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" per lo svolgimento, in collaborazione, di attività scientifica nel campo della ricerca geologica e, in particolare, dello studio della struttura ed evoluzione tettonica dei corpi solidi del sistema solare con particolare riferimento agli obiettivi delle missioni "BepiColombo" e "JUICE", Mercurio e i satelliti gioviani.
---	--