

Verbale 5/2018 del 24 aprile 2018

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2018

Il giorno 24 aprile 2018, 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, Filippo Maria Zerbi – Direttore Scientifico. E' altresì presente la dottoressa Maria Franca Partipilo, quale segretario verbalizzante.

E' presente il Dottor Donato Centrone – Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica.

E' altresì presente il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti - Angela Lupo.

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 del 17 aprile 2018, prot. n. 2249/18, come integrato con comunicazione del 19 aprile 2018.

1. Comunicazioni del Presidente.

SKA: Il Presidente informa che l'India ha sciolto le sue riserve e ha dichiarato di volere aderire alla parafatura dei documenti, per la quale si attendono disposizioni da parte della Presidenza dei Negoziati. Il CdA prende atto con soddisfazione.

Osservatorio d'Abruzzo: il Presidente informa che l'Osservatorio d'Abruzzo si è fatto parte attiva con i vari attori presenti sul territorio per promuovere la realizzazione di un Parco dell'Astronomia e dello Spazio, che vedrebbe come prima opera la realizzazione di un planetario per un costo di circa 5 Milioni di Euro e costituirebbe un polo aggregante della comunità scientifica che opera in Abruzzo (LNGS, GSSI, ICRAnet). Il Presidente ritiene che possa essere opportuno inviare al MIUR una lettera di sostegno, raccomandando l'individuazione di risorse economiche che possano essere destinate all'iniziativa in Abruzzo. Il CdA prende atto con soddisfazione dell'iniziativa.

Stabilizzazioni. Il Presidente riferisce che il DPCM relativo alla suddivisione delle risorse per le stabilizzazioni è stato firmato ed è passato alla Corte dei Conti per la registrazione. Il CdA prende atto con soddisfazione.

Il Presidente riferisce che il giorno 3 maggio di svolgerà al MEF una riunione interministeriale per definire i contorni delle questioni connesse all'IVA del Progetto MAORY.

Regolamenti: Il Presidente riferisce che si è tenuta una prima riunione del GdL per la stesura del ROF, e si è tenuta una riunione plenaria dei coordinatori di tutti i GdL che stanno contribuendo a elaborare o novellare varie procedure interne.

Razionalizzazione del Database del Personale. Il Presidente riferisce di una riunione avuta con le due Direzioni e con il personale del CED, per razionalizzare e rendere più "friendly" i database del personale. Il principio che il Presidente ha raccomandato di adottare è quello di disporre di un UNICO punto di "data entry" al quale i vari database si interfacciano. Risulta infatti che attualmente il CSA (programma degli stipendi) e H1 (anagrafica) sono aggiornati indipendentemente, e questo crea delle disfunzioni. Il "Master Database" dovrà contenere un unico punto di data entry, con il quale si




predispone una scheda completa per ogni unità di personale, al quale gli altri software (per esempio il CSA) si interfacciano per acquisire i dati rilevanti, e per riversare eventuali dati aggiuntivi.

Sistema di Ticketing e Tracing. Il Presidente riferisce che le due Direzioni, in base alle direttive dello stesso Presidente, stanno procedendo con la predisposizione di un sistema sperimentale di "ticketing e tracing" delle pratiche amministrativo-gestionali.

2. Comunicazioni del Direttore Generale.

Il Presidente invita il Direttore Generale a discutere le sue comunicazioni, di cui al file allegato. Tale allegato si intende integralmente recepito in questo verbale per formarne parte integrante.

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico.

Il Presidente invita il Direttore Scientifico a discutere le sue comunicazioni di cui al file allegato. Tale allegato si intende integralmente recepito in questo verbale per formarne parte integrante.

4. Partecipazione a PON-SRT: eventuali determinazioni (Relazione al Presidente).

Il Presidente riferisce che si è svolta al MIUR una giornata informativa sul bando in questione. Hanno partecipato per l'INAF: il Presidente, il Direttore Scientifico, il Direttore Generale, la Dr.ssa Govoni in qualità di Responsabile della UTG, la Dr.ssa Guccione per l'Ufficio Bandi Competitivi, la Dr.ssa Schirru, Responsabile dell'OA-CA, la Dr.ssa Riondino e il Dr. Porceddu del Tavolo Tecnico nazionale per le gare e appalti. Prosegue all'interno dell'UTG la definizione dei programmi di potenziamento da proporre ed è in itinere l'organizzazione di un "Industrial Day" da parte della Unità di "Valorizzazione della Ricerca" della DS per l'opportuna informativa agli attori potenzialmente interessati alle forniture. Va segnalato in proposito che il MIUR richiede una dichiarazione della sostenibilità a lungo termine dell'infrastruttura oggetto dell'investimento. Questo comporta una attenta valutazione del capitale umano disponibile in prospettiva per SRT, e in generale per la rete VLBI, dato che alcune azioni di valorizzazione di SRT saranno effettuate negli altri due poli dell'interferometro italiano e cioè Medicina e Noto.

5. Linee guida per il rinnovo degli accordi attuativi con ASI: discussione e decisioni.

Il Presidente riferisce sulla necessità di rivedere la modulistica adottata negli Accordi attuativi con l'ASI per i preventivi e i rendiconti. In particolare, occorre eliminare la dicitura "TD" nella colonna riguardante i rendiconti a rimborso del personale, che può in generale essere anche personale "TI", cosa che non contraddice quanto è sancito nell'Accordo Quadro. La modifica, costituisce una direttiva precisa da consegnare alla Direzione Scientifica e ai PI dei Progetti che si occupano del rinnovo o la stesura degli Accordi Attuativi.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

6. Avvio delle procedure per la predisposizione del PTA 2019-2021.

Il Presidente fa presente la necessità di avviare la predisposizione del PTA 2019-2021, anche alla luce delle modifiche da apportare al Piano Triennale di arruolamento di cui presenta una sua relazione e proposta di Delibera in uno dei punti successivi.

7. Piano di arruolamento: discussione e decisioni.

Alla luce del finanziamento per le stabilizzazioni ottenuto dall'INAF in base al recente DPCM, il Presidente illustra ai Consiglieri la sua proposta di Piano di Arruolamento.

8. Aggiornamento del Piano Integrato e del Piano delle Performance.

Il presidente nella relazione disponibile in allegato, illustra i documenti in questione, e propone l'adozione del Piano della Performance che sarà approvato successivamente tramite delibera telematica a valle della discussione degli obiettivi col DG e col DS, e l'adozione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per procedere con gli step successivi indicati nella stessa relazione.

9. Nomina del nuovo "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" e determinazioni conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

10. Progetto MICROMED: autorizzazione alla firma dell'accordo, anticipo di fondi e relative deliberazioni.

Il Direttore Scientifico illustra MicroMED, la quale è un'evoluzione dallo strumento MEDUSA. MEDUSA è uno strumento per la misura delle caratteristiche della polvere in sospensione in atmosfera marziana disegnato dall'OA Capodimonte (Principal Investigatore è Luigi Colangeli). Si chiede al CdA di autorizzare il Presidente alla firma dell'Agreement con IKI secondo la bozza avanzata allegata alla presente. Si osserva che INAF non assume alcun impegno finanziario, ad esclusione del proprio personale a tempi indeterminato apportato al progetto a cofinanziamento e/o a rimborso. La responsabilità finanziaria è rimandata al successo della procedura di finanziamento posta in essere tra ASI e Regione Campania attraverso il loro proprio accordo quadro. La firma sarà inoltre subordinata ad un controllo dei dettagli di rendicontazione (si tratta di fondi FESR sebbene a partecipazione indiretta) da parte dell'Ufficio Bandi Competitivi della Direzione Scientifica. Anticipo a bilancio Per potere essere incluso nella missione Il modello di volo deve essere consegnato a gennaio 2019. Questo, alla luce dei ritardi nella acquisizione del finanziamento per il progetto, pone le operazioni in una logica di fast track soprattutto per l'approvvigionamento delle parti necessarie alla costruzione del modello di volo. E' pertanto necessario garantire in tempi brevissimi al Team dell'Osservatorio di Capodimonte la copertura finanziaria a bilancio necessaria a procedere con tale approvvigionamento. Si propone pertanto al CdA, alla luce delle garanzie rappresentate dalla delibera della regione Campania e dal dichiarato orientamento di ASI di portare alla approvazione del proprio CdA del 10 Maggio, una delibera di erogazione per un importo pari a 2 ME a favore di MICROMed, di autorizzare la costituzione di una voce di bilancio per MICROMed utilizzando il fondo di riserva. Il Consiglio di Amministrazione si riserva.

11. Convenzione con UNI-Ferrara: autorizzazione alla sottoscrizione

Si rinvia la discussione di tale punto alla seduta telematica che sarà fissata al più presto.

12. Autorizzazione all'adozione dei bandi per assunzione a tempo determinato in deroga alle linee guida.

Si rinvia la discussione di tale punto alla seduta telematica che sarà fissata al più presto.

13. Variazioni di bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

14. Approvazione del verbale della seduta del CdA del 23 marzo 2018.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

15. Richieste delle "Strutture di Ricerca":

- a) **approvazione del protocollo d'intesa tra il consorzio COMETA e l'INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania per la concessione in comodato d'uso di beni mobili all'Osservatorio Astrofisico di Catania.**




Il Consiglio di Amministrazione approva.

b) Adesione alla Associazione “Big Data”.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

c) Autorizzazione all’Osservatorio Astronomico di Brera per il rinnovo della Convenzione Triennale con il Politecnico di Milano.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

d) Convenzione con l’Università di Palermo per l’attività di sorveglianza delle sorgenti radiogene.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

e) Convenzione per il finanziamento di n. 2 borse di studio di dottorato XXXIV Ciclo – Corso di Dottorato in Fisica dell’Università degli Studi di Trieste con sede amministrativa presso il Dipartimento di Fisica.

Il Consiglio di Amministrazione approva con riserva di verifica della copertura finanziaria.

La dottoressa Lupo lascia la seduta alle ore 15.45.

La seduta è tolta alle ore 16.20.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



IL PRESIDENTE

