

Verbale n. 6 del Comitato di Indirizzo del Registro

5 dicembre 2012

Alle ore 14:00 del giorno 5 dicembre 2012, presso l'Aula A32 dello IIT, si è tenuta la sesta riunione del Comitato di Indirizzo del Registro, convocato via e-mail il 3 dicembre.

Sono presenti:

- Claudio Allocchio (in videoconferenza)
- Vittorio Bertola (in videoconferenza)
- Joy Marino
- Maurizio Martinelli
- Donato Molino
- Rita Rossi

Le minute della riunione sono redatte da Stefania Fabbri.

OdG:

0. Comunicazioni brevi e review delle action aperte.
1. Posizione del CIR in merito alla valutazione e finanziamento dei Progetti.
2. Analisi e valutazione del "Bilancio d'esercizio" 2012 del Registro.
3. Analisi e pareri in merito al "Bilancio di previsione" 2013 del Registro.
4. Finalizzazione del calendario delle riunioni per il 2013.
5. Varie ed eventuali.

(OdG 0) Comunicazioni brevi e review delle action aperte

- **Maurizio Martinelli:** Pubblicazione del verbale del 26 settembre 2012: Fatto.
- **Maurizio Martinelli:** Predisposizione copia del verbale della riunione del 7 novembre e invio in lista per la sua approvazione: Fatto.
- **Claudio Allocchio:** comunicare nominativo del membro proposto dal GARR per il gruppo di lavoro su DNSSEC: Fatto.
- **Joy Marino:** invio email al direttore dello IIT sulle posizioni espresse dal CIR in merito alla valutazione dei progetti 2012 e al documento predisposto dal ccTLD canadese sui temi che verranno trattati al prossimo WCIT: Fatto.
- **Rita Rossi e Maurizio Martinelli:** revisione bozza del documento "Criteri di presentazione e valutazione del CIR". La nuova bozza sarà inviata in lista al fine di proseguire la discussione durante la prossima riunione.

(Odg 1) Posizione del CIR in merito alla valutazione e supporto ai Progetti

Joy Marino riassume il contenuto dell'email ricevuta dal Direttore dello IIT, Domenico Laforenza, nella quale si comunicano i risultati della valutazione dei progetti avvenuta durante una seduta congiunta del Comitato di Gestione del Registro (CdG) e del Consiglio di Istituto dello IIT (CdI), tenutasi il 21 novembre u.s. La proposta "*Internet Governance per l'Italia*" è già ampiamente supportata dallo IIT, essendo le attività relative all'Internet Governance già parte integrante dell'Istituto, mentre il progetto "*Insegnamento ai tempi di Internet*", sebbene estremamente importante e degno di supporto, occorrerà, probabilmente, l'attivazione di convenzioni/accordi/protocolli di intesa con il MIUR che potrebbero richiedere tempi significativi prima di un suo avvio reale. Claudio Allocchio precisa che, in relazione alla segnalazione di Laforenza circa i potenziali tempi lunghi necessari all'attivazione di tale progetto, in realtà la convenzione tra GARR e MIUR esiste già (ed in relazione ad essa, il Ministro Profumo ha

recentemente ribadito, in occasione dell'inaugurazione di GARR-X, di voler inserire questa tipologia di attività nella convenzione stessa). Inoltre, essendo il CNR un socio del consorzio GARR, non dovrebbe esserci alcun problema ad inserire un eventuale progetto come quello proposto direttamente nella convenzione, senza che siano necessarie ulteriori interazioni tra enti.

In sostanza, i progetti giudicati idonei sia dal Comitato di Gestione del Registro, che dal Consiglio di Istituto, sono:

1. Marketing Strategico, per un totale di 600K€ (Quota 2013)
2. I seguenti progetti, per un totale di 541K€ (Quota 2013):
 - 2.1. IT for ISC (AHR)
 - 2.2. ISOLARIO(IIT-Registro, Gregori)
 - 2.3. CAPP (IIT-Registro, Delmastro)
 - 2.4. MOST (IIT Registro, Tesconi)
 - 2.5. Insegnamento ai tempi di Internet (GARR)

Laforenza comunica che, fermo restando l'impegno del Registro a supportare i progetti, al momento non è però possibile attivarne alcuno per mancanza di fondi di competenza 2013. Ciò a seguito della circolare 34 emessa dal CNR il 21 novembre 2012, che prevede l'accantonamento del 10% degli introiti derivanti da progetti e/o servizi. Il Registro, considerando il costo di 4€ per nome a dominio nel 2013 e stimando, pertanto, le entrate 2013 pari a circa 9,5 M€, deve accantonare 950.000€, derivando un avanzo di 153.000€ destinato a supportare i progetti. Laforenza comunica, inoltre, che, il rendiconto finanziario ed economico del Registro, certificato dalla società PKF Italia Spa e inviato alla mailing list del CIR, sarà presentato il 6 dicembre durante l'incontro Registro/Registrar. Joy Marino rileva un minimo disallineamento sui progetti tra le indicazioni del CIR e la lista inviata da Laforenza, non si ritiene soddisfatto della risposta di Laforenza relativamente all'Internet Governance e, rispetto all'accantonamento determinato dalla circolare CNR 34/2012, chiede chiarimenti a Rita Rossi per capire se il prelievo è prudenziale o è forzoso.

Rita Rossi risponde che in realtà si tratta di un contributo che il CNR chiede, anche se viene denominato *accantonamento* e che i progetti scientifici e tecnologici di interesse generale che il Registro potrà valorizzare sono quelli che gravano sul relativo anno di competenza e che quindi sono messi a bilancio 2013.

Joy Marino evidenzia che è cambiato lo scenario e che il CIR si deve impegnare per far partire tali progetti nel mese di giugno per non rendere vano il lavoro fatto finora. Per poter prendere una decisione in tal senso, si decide di esaminare prima il budget e poi fare la previsione 2013 per i progetti da supportare.

(Odg 2) Analisi e valutazione del “Bilancio d’esercizio” 2012 del Registro - (Odg 3) Analisi e pareri in merito al “Bilancio di previsione” 2013 del Registro

Il rendiconto finanziario ed economico del Registro viene approfonditamente esaminato, in particolare nella parte economica. Joy Marino rileva che le cifre indicate nel bilancio di previsione si discostano di pochissimo da quelle rendicontate. Al fine di poter supportare un numero più elevato di progetti nel 2013, propone di azzerare il fondo di riserva e stipulare un'assicurazione che copra i rischi per i quali vengono accantonati i fondi, mettendo la cifra a disposizione del fondo di riserva (circa 1.5 M€) per il supporto dei progetti. Propone, pertanto, di invitare il Direttore dello IIT alla discussione, per capire se tale proposta possa essere accettata. Laforenza, dopo aver ascoltato la proposta, sottolinea anzitutto la necessità che il Registro garantisca il funzionamento della struttura tecnologica e che per questo occorre, come elemento di diligenza, che l'Istituto preveda che una parte degli introiti vadano a coprire eventuali danni che i sistemi dovessero soffrire

al fine di garantire l'immediata ripresa del servizio in conformità al contratto sottoscritto dallo IIT con i Registrar. Fa presente, inoltre, che la stipula di una assicurazione richiede l'indizione di un bando di gara europea e che tale bando può richiedere anche 6 mesi di tempo per il suo espletamento. Segue una discussione sull'argomento, al termine della quale si valuta che, nella previsione di bilancio 2013 del Registro, sarà inserito un fondo di riserva pari a 750.000 euro. Conseguentemente sarà possibile destinare 750.000 euro per il supporto ai progetti. Per quanto riguarda l'azzeramento del fondo di riserva negli anni successivi al 2013 e la sua definitiva sostituzione con una eventuale copertura assicurativa, Laforenza si riserva di verificare la fattibilità di questa ipotesi chiedendo il parere del Direttore Generale del CNR. Rita Rossi fa presente ulteriormente che l'esistenza di un'assicurazione non può sostituire totalmente la disponibilità di fondi a disposizione dello IIT nel caso in cui si dovesse verificare un fatto che necessiti di un immediato intervento da parte del Registro e che ciò va senz'altro tenuto presente anche per il futuro.

Sulla base della nuova rimodulazione del bilancio preventivo del 2013, i progetti che potranno essere supportati durante il prossimo anno saranno: cluster *Marketing strategico* (350.000€), *Insegnamento ai tempi di internet* (150.000€), *Isolario* (190.000€) e *Capp* (60.000€).

(Odg 4) Finalizzazione del calendario 2013 delle riunioni

Joy Marino solleciterà coloro che non hanno ancora espresso la propria preferenza sul doodle, in modo da definire al più presto il calendario 2013.

(Odg 5) Varie ed eventuali

Daniele Vannozzi, in qualità di coordinatore del Gruppo di Lavoro Permanente sulle Regole, ha inviato ieri alla mailing list del CIR, la nuova bozza di Regolamento v. 7.0.

Si decide di affrontare la discussione sul Regolamento in lista con l'obiettivo di poter approvare la versione definitiva entro dicembre, in modo che le nuove regole possano entrare in vigore entro la fine di gennaio 2013.

La riunione termina alle 17:30.

Action:

- **Maurizio Martinelli:** Pubblicazione del verbale del 7 novembre 2012.
- **Maurizio Martinelli:** Predisposizione copia del verbale della riunione e invio in lista per la sua approvazione.