



Verbale 10 del 4 Ottobre 2013

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 4 Ottobre 2013

Il giorno 4 ottobre 2013, alle ore 09:30 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: Giovanni F. Bignami – Presidente, Monica Tosi – Vice Presidente, Massimo Capaccioli e Sergio Molinari – Consiglieri.

Sono altresì presenti Angela Lupo – Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Nicola Leone – Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo presso l’INAF, Umberto Sacerdote – Direttore Generale, Giampaolo Vettolani – Direttore Scientifico e Francesco Caprio - Segretario verbalizzante.

Approvazione ordine del giorno

Il Presidente previamente sottopone all’approvazione del Consiglio l’ordine del giorno della seduta, di cui alla nota di convocazione prot. n. 4145/13 del 27 settembre u.s., così come integrato con successiva comunicazione a mezzo posta elettronica del 2 ottobre u.s.:

1. comunicazioni del Presidente;
2. comunicazioni del Direttore Generale;
3. approvazione verbale della seduta del 2 settembre u.s.;
4. variazioni di bilancio;
5. ratifica decreti del Presidente;
6. questioni INAF:
 - modifiche ed integrazioni al disciplinare associatura con eventuale incarico gratuito di collaborazione di ricerca o tecnico-scientifica di cui alla delibera del CdA n. 67/2010 del 22 ottobre 2010;
 - approvazione del *Memorandum of Understanding* per il Progetto CTA;
 - problema ristrutturazione radioastronomia italiana;
 - ricognizione e aggiornamento afferenza macroaree;
 - autorizzazione all’esperienza di una procedura ristretta per l’affidamento del servizio di evoluzione del sistema di programmazione, bilancio e controllo dell’INAF;
 - convenzione INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania/Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Sicilia – Calabria;
7. varie ed eventuali.

Il Consiglio approva all’unanimità.

1. Comunicazioni del Presidente

Il prof. Bignami apre la seduta dando il benvenuto al dott. Sergio Molinari, che lo scorso 2 ottobre è stato nominato dal Ministro Carrozza, mediante scorrimento della graduatoria elettorale, Consigliere di Amministrazione dell’INAF, in sostituzione del componente elettivo dimissionario, dott.ssa Maria Renata Schirru, giusto D.M. 786.

Il prof. Bignami comunica quindi che a mezzogiorno, come da richiesta del Ministro, verrà osservato un minuto di silenzio per commemorare le vittime della tragedia di Lampedusa; il prof. Capaccioli sottolinea come la vicenda sia triste e vergognosa non solo per l’Italia, ma per l’Europa intera, e il Consiglio esprime l’auspicio, in sintonia con il messaggio del Capo dello Stato, che il problema dei flussi migratori venga affrontato seriamente tanto in sede nazionale quanto, soprattutto, in sede europea.

Il prof. Bignami riferisce, poi, degli esiti della cerimonia inaugurale del SRT, alla quale sono intervenute molte autorità ed un numero considerevole di studenti; la cerimonia ha avuto grande successo ma il Presidente rileva come, a causa di preannunciate e motivate assenze del vicepresidente Tosi e del consigliere Capaccioli, egli fosse l’unico membro del CdA presente e come anche il Consiglio Scientifico fosse rappresentato da un solo componente, il Consigliere Orsini.

Successivamente, il Presidente riferisce degli ultimi sviluppi dell’iter di approvazione dei Progetti premiali; dopo aver trasmesso alla Camera il decreto con la lista dei progetti approvati – decreto pubblicato, tra l’altro, negli atti della Camera – il Ministero lo ha inspiegabilmente ritirato ed il Consiglio, presa contezza della vicenda, esprime le proprie perplessità per il *modus procedendi* del dicastero di Viale di Trastevere in merito ad una questione così delicata per il futuro della ricerca italiana, il proprio rammarico per una scelta ritenuta quantomeno discutibile e manifesta altresì inquietudine per una iniziativa irrituale che rimette in forse una prima approvazione che rifletteva i valori emersi dalla VQR ed ampiamente pubblicizzati dal Ministero; il Presidente informa che sono state poste in essere tutte le iniziative

Verbale 10 del 4 Ottobre 2013

opportune al fine di preservare le posizioni che l'INAF aveva meritatamente conquistato nell'assegnazione dei premiali. Al riguardo, il DG rileva come il MIUR avesse garantito che le risorse sarebbero state disponibili entro la fine del mese di giugno u.s.; a tutt'oggi, però, non è dato ancora sapere quando l'iter di approvazione del decreto del MIUR verrà portato termine né quando, di conseguenza, le suddette risorse – relative, si rammenta, all'anno 2012 - verranno assegnate.

La questione premiali ha ricadute negative e dirette anche sui dottorati: il programma, che ha ricevuto il supporto del Consiglio Scientifico, subirà infatti un inevitabile rallentamento a causa del ritardo nelle assegnazioni premiali. Il CdA, nel ringraziare il CS per il parere fornito, stabilisce di proseguire il dibattito in occasione della prossima seduta, nella speranza che il quadro generale sia finalmente definito.

Per quanto riguarda, infine, la questione ESO, il Presidente informa che la prossima settimana vi sarà una riunione del *Committee Council* a Edimburgo; pertanto, in occasione della prossima seduta, riferirà al Consiglio in merito agli ultimi sviluppi. La Prof.ssa Tosi suggerisce che il Presidente si faccia portavoce in *Council* ESO della necessità, sentita dagli astrofisici italiani, a fronte dei pagamenti già in corso da parte di INAF, di avere quanto prima possibile garanzie sui tempi e i modi della realizzazione di E-ELT.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il dott. Sacerdote comunica che anche la seconda tornata di elezioni CUG svolta purtroppo non ha prodotto sufficienti candidature: un esito che rende impossibile procedere alla nomina della componente elettiva del CUG medesimo. A questo punto, per poter rendere comunque funzionante il Comitato, il CdA potrebbe procedere alla nomina diretta dei membri mancanti individuando i componenti tra un'idonea rosa di nomi. Il CdA dà quindi mandato al dott. Sacerdote di presentare una possibile rosa di nomi in occasione di una prossima seduta utile.

Successivamente, il DG informa che il 25 settembre ha inviato a tutte le strutture una comunicazione al fine di recepire una relazione analitica utile alla predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014.

3. Approvazione verbale della seduta del 2 settembre u.s.

Il Consiglio, dopo aver analizzato la bozza del verbale della seduta del 2 settembre u.s., sollecita alcune modifiche al testo ed approva.

4. Variazioni di bilancio

Il Consiglio, presa visione delle proposte di variazioni al bilancio di previsione 2013 presentate dal Presidente, per le quali il Collegio dei Revisori dei Conti aveva espresso il proprio parere favorevole nelle sedute del 18 e del 30 settembre/1° ottobre u.s., approva (delibera n. 57/2013). Viene altresì analizzata la variazione avente ad oggetto uno storno tra categorie di euro 460.000,00, sollecitata dalla DS per la liquidazione dei contributi a beneficio della Fondazione Galileo Galilei (in particolare, l'ultima tranche 2013 e la prima quota per il 2014) per la quale il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso parere favorevole limitatamente a euro 60.000,00, in considerazione che i restanti 400K saranno imputati al bilancio di previsione 2014, non ancora approvato dall'Istituto: il Consiglio, aderendo all'orientamento espresso dal CdR, approva la suddetta variazione limitatamente a euro 60.000,00 (delibera n. 58/2013).

5. Ratifica decreti del Presidente

Il CdA, presa visione della documentazione allegata, procede alla ratifica dei decreti del Presidente nn. 57 e 62/2013 (delibera n. 59/2013), n. 59/2013 (delibera n. 60/2013), n. 67/2013 (delibera n. 61/2013), n. 70/2013 (delibera n. 62/2013) e n. 71/2013 (delibera n. 63/2013).

6. Questioni INAF

- **Modifiche ed integrazioni al disciplinare associatura con eventuale incarico gratuito di collaborazione di ricerca o tecnico-scientifica di cui alla delibera del CdA n. 67/2010 del 22 ottobre 2010**

Il CdA analizza la proposta di modifiche ed integrazioni al Disciplinare in materia di associazione all'INAF, di cui alla delibera del CdA n. 67/2010 del 22 ottobre 2010; in particolare, l'aggiornamento del testo contempla l'istituzione della c.d. "associatura onoraria", da conferirsi ad alte personalità, italiane o straniere, che abbiano mostrato particolari

Verbale 10 del 4 Ottobre 2013

attenzione e sensibilità alle attività di ricerca dell'Istituto, nonché l'abrogazione delle norme di prima applicazione e transitorie di cui all'art. 4. Il Consiglio approva (delibera n. 64/2013).

Alle ore 12:00, il Consiglio osserva il minuto di raccoglimento proposto dal Ministero, al termine del quale giunge notizia che il minuto di silenzio in onore delle vittime di Lampedusa è stato osservato anche presso le strutture territoriali.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione dell'INAF esprime l'auspicio che l'Italia e l'Europa istituiscano dei corridoi umanitari vigilati che consentano a coloro che abbandonano le proprie terre per fuggire, in mano agli scafisti, da guerre, disperazione, miseria e carestie, di raggiungere l'Europa in maniera sicura per godere, ove possibile, dello *status* di rifugiati e trovare condizioni di vita migliori.

– **Approvazione del Memorandum of Understanding per il Progetto CTA**

Il DS fornisce i chiarimenti e gli approfondimenti del caso in merito all'accordo con la South West University del Sud Africa ed il CdA approva (delibera n. 65/2013), conferendo mandato alla sottoscrittore alla Direttrice dell'IASF di Milano, dott.ssa Patrizia Caraveo.

– **Problema ristrutturazione radioastronomia italiana**

Il DS apre la discussione in merito alla necessità di operare una profonda ristrutturazione della radioastronomia italiana; il prof. Capaccioli rileva come il Consiglio Scientifico dovrà necessariamente essere investito della questione e, pertanto, suggerisce che il CdA formuli al Presidente del CS formale richiesta di parere. Si apre un ampio dibattito in merito, nel corso del quale viene approfonditamente valutata l'opportunità di coinvolgere pienamente il CS nelle attività che verranno nell'immediato intraprese; il CdA dà quindi mandato al prof. Capaccioli ed al dott. Molinari di preparare l'istanza di parere da inoltrare al CS. La prof.ssa Tosi suggerisce che vengano invitati in seduta il prof. Setti, il direttore dell'OA di Cagliari, il direttore di SRT e la Direttrice dell'IRA di Bologna, per raccogliere suggerimenti e pareri; il prof. Capaccioli, viceversa, ritiene preferibile istituire una commissione *ad hoc* incaricata di predisporre un documento che possa costituire un valido punto di partenza per l'intrapresa di azioni successive. Il Presidente sottolinea come il DS abbia già sostanzialmente predisposto un tale documento, che sarà a breve presentato ai Consiglieri. Solo a seguito dell'analisi di detta relazione, il CdA – ove dovesse ritenere opportuno acquisire anche il parere del CS – assumerà le decisioni del caso.

Dopo ampio dibattito, il CdA fissa la seguente *roadmap*: il DS illustrerà la propria relazione e la trasmetterà poi al CdA; il Consiglio, dopo aver analizzato il testo, disporrà le audizioni del prof. Setti, del prof. D'Amico, Direttore del SRT, della dott.ssa Feretti, Direttrice dell'IRA di Bologna, e del dott. Possenti, Direttore dell'Osservatorio di Cagliari, a seguito delle quali il CdA tirerà le proprie conclusioni in modo da formulare pertinenti istanze di parere al CS; a seguito dell'emissione del suddetto parere da parte del Consiglio Scientifico, il CdA assumerà le decisioni del caso.

Il DS fa quindi circolare il proprio documento contenente una ricognizione dell'attività radioastronomica dell'Istituto; sottolinea come la gestione dei quattro strumenti - Croce del Nord, Noto, SRT e Medicina - sia estremamente impegnativa e coinvolga anche l'Agenzia Spaziale Italiana; non meno delicata è la gestione dei siti, ovvero la gestione dei terreni e degli edifici circostanti, nonché la gestione e la manutenzione delle antenne e la regolamentazione delle osservazioni spaziali. Il DS sottolinea come la situazione relativa alle manutenzioni sia altrettanto importante: Noto ha attualmente in essere un contratto di manutenzione e Medicina è stata mantenuta al 50%; viceversa, la Croce del Nord necessita di un'attività di manutenzione alquanto urgente.

Il dott. Leone rileva come i fondi per le manutenzioni straordinarie dovrebbero essere inseriti nel FOE, in virtù dell'incertezza del quadro economico nazionale; al riguardo, il Presidente chiarisce come le manutenzioni straordinarie, per loro stessa natura, non possano essere programmate e vengano di volta in volta sostenute attraverso prelievi dal fondo di riserva.

Il DS prosegue l'esposizione della propria relazione e passa all'analisi del progetto "SKA" (*Square Kilometer Array*), per il quale sono prevalenti la partecipazione dell'Istituto alla *SKA society*, la gestione scientifica e quella tecnica, ognuna delle quali è oggetto di specifici *Work packages*. Per quanto riguarda la gestione scientifica, il cui responsabile è la dott.ssa Isabella Prandoni dell'IRA di Bologna, è attualmente in corso la predisposizione di un *White book* sull'interesse del progetto in Italia; inoltre, per quanto riguarda la gestione tecnica (Responsabile Ing. Fierro della DS), l'Istituto partecipa a quattro WP nella fase di design: *Low Frequency Array*, *Central Signal Processing*, *Dishes* e *Telescope Management*.

Per quanto riguarda, poi, il progetto "ALMA", il dott. Vettolani fornisce un esaustivo resoconto della situazione di ARC ALMA Italia (Responsabile J. Brand): ALMA ARC è istituito presso l'IRA di Bologna e nelle relative attività scientifiche sono attualmente impegnati *full time* due ricercatori a tempo indeterminato, un tecnico a t.i. e cinque post-doc, uno dei quali pagato da ESO. La seconda parte riguarda il Premiale ALMA (PI Leonardo Testi), i cui WP's sono




Verbale 10 del 4 Ottobre 2013

cinque (*Science training and support*, sviluppo ricevitori (banda 2), *Laboratory Astrophysics*, *Green Energy for ALMA* e *Outreach*). Dopo che il DS ha elencato l'ammontare dei finanziamenti riservati ai singoli progetti, suddivisi tra FP7, FOE e extra FOE, il CdA lo ringrazia vivamente per la ricognizione fornita e gli chiede contestualmente di indicare le risorse umane attualmente impiegate sui singoli progetti, le collaborazioni attualmente in essere con le Università e gli altri Enti Pubblici e di esplicitare la situazione scientifica di ALMA.

Il DS sottolinea come la situazione sia estremamente frammentata: occorrerebbe definire prima un'unica "cabina di regia" e stabilire poi a chi affidarne la gestione; l'*optimum* sarebbe – a parere del DS - creare un unico istituto, con un unico direttore che abbia il supporto di tutti i gruppi scientifici di riferimento.

La questione verrà, quindi, nuovamente affrontata in occasione della prossima seduta del CdA.

– **Ricognizione e aggiornamento afferenza Macroaree**

Il DS svolge quindi una sintetica ricognizione ed un aggiornamento sulla questione dell'afferenza alle Macroaree; il problema si pone, soprattutto, con riferimento al fatto che alcuni ricercatori non hanno mai effettuato la scelta relativa all'afferenza e che i tecnologi – non autori di pubblicazioni - andrebbero espunti dall'elenco dei ricercatori, in quanto, in questo modo, l'Istituto è estremamente penalizzato nell'ambito della valutazione effettuata in sede Anvur. Il Consiglio fa presente che è necessario completare al più presto l'afferenza alle macroaree; dalla discussione è altresì emersa la necessità di operare una ricognizione dei settori tecnologici, come da indicazioni fornite dal DS.

Il CdA dà quindi mandato al prof. Capaccioli di formulare, in occasione della prossima seduta, dei suggerimenti sui parametri di valutazione scientifica del personale ricercatore.

– **Autorizzazione all'esperimento di una procedura ristretta per l'affidamento del servizio di evoluzione del sistema di programmazione, bilancio e controllo dell'INAF**

Il CdA analizza la documentazione prodotta dai competenti uffici della Direzione Generale: la dott.ssa Lupo chiede che vengano adeguati e modificati alcuni elementi del bando. Dopo aver rapportato le modifiche sollecitate dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, il CdA approva (delibera n. 66/2013). Si procederà pertanto, a breve, all'emissione del bando.

– **Convenzione INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania/Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Sicilia –Calabria**

Il Consiglio analizza la documentazione pervenuta dall'Osservatorio di Catania e, dopo aver concordato alcune modifiche al testo della Convenzione, approva *sub condizione* che le suddette modifiche siano recepite dal Provveditorato OO.PP. per la Sicilia-Calabria (delibera n. 67/2013).

7. Varie ed eventuali

In merito ai costituendi premi congiunti INAF/SAIt, il Consiglio, alla luce della comunicazione pervenuta dalla Società Astronomica Italiana (che ha informato di aver già provveduto ad istituire due premi intitolati a Giovanni Virginio Schiaparelli e a Margherita Hack), suggerisce di dedicare alla memoria di Vittorio Castellani e di Lucia Padrielli i suddetti premi. Il CdA dà quindi mandato al prof. Capaccioli di fare da *trait d'union* tra l'INAF e la SAIt per le iniziative da intraprendersi nel breve termine.

Il Consiglio fissa, infine, il calendario delle prossime sedute: la prossima riunione si terrà nei giorni 23 e 24 ottobre pp.vv., con inizio, rispettivamente, alle ore 14:00 e alle ore 09:00; la seduta di novembre si terrà il giorno 25 (CdA scientifico), con inizio alle ore 14:00, e il giorno 26 (CdA amministrativo) con inizio alle ore 09:00; la seduta di dicembre, infine, è fissata per i giorni 18, con inizio alle ore 14:00, e 19, con avvio alle ore 09:00.

Non essendovi ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 17:00.


