



Verbale 14 del 18/19 Dicembre 2013

### Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 18/19 Dicembre 2013

Il giorno 18 dicembre 2013, alle ore 14:00 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: Giovanni F. Bignami – Presidente, Monica Tosi – Vice Presidente, Massimo Capaccioli e Sergio Molinari – Consiglieri.

Sono altresì presenti Umberto Sacerdote – Direttore Generale 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. 5436/13 dell'11 dicembre u.s., come integrato con successiva comunicazione a mezzo posta elettronica del 17 dicembre u.s.:

#### 18 dicembre

1. comunicazioni del Presidente;
2. comunicazioni del Direttore Generale;
3. questioni INAF:
  - analisi della nota del Consiglio Scientifico sulla ricerca spaziale;
  - associatura onoraria del prof. Piero Boitani;
  - report Tosi su visite presso le strutture territoriali IRA e IASF di Bologna;
  - Programma Nazionale della Ricerca e Piano Triennale di Attività 2014-2016;
  - chiusura *Commissioning* SRT;
4. varie ed eventuali.

#### 19 dicembre

1. approvazione verbale della seduta del 25/26 novembre uu.ss.;
2. variazioni di bilancio;
3. approvazione bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;
4. ratifica decreti del Presidente;
5. questioni INAF:
  - accordo di gestione congiunta di brevetto tra l'INAF e l'Università di Bologna;
  - modifiche al Disciplinare di organizzazione e funzionamento;
  - modifiche delibera n. 23/2013 dell'11 aprile 2013;
  - piano assunzioni 2014;
  - richiesta autorizzazione progettazione esecutiva e lavori E-ELT presso IASF-BO;
6. varie ed eventuali.

Il Consiglio approva all'unanimità.

#### 1. Comunicazioni del Presidente

Il prof. Bignami apre la seduta comunicando dello stato delle procedure per la definizione della lista dei progetti premiali approvati: dalle ultime informazioni ricevute, il DM non risulterebbe ancora all'esame della Commissione di controllo della Corte dei Conti per la necessaria registrazione.

Inoltre, il Presidente riferisce dell'avanzamento delle attività per la nomina, da parte del Ministro, del quinto membro del CdA dell'INAF.

Per quanto concerne poi le assunzioni cc.dd. di "chiara fama" – le cui procedure dovrebbero concludersi entro il 20 dicembre p.v. – la lista con i componenti del CEPR risulta alla firma del Presidente del Consiglio dei Ministri; anche in questo caso, il Presidente terrà tempestivamente aggiornati i consiglieri sui nuovi sviluppi che, auspicabilmente, ci saranno nei prossimi giorni.

Il prof. Bignami apre quindi il dibattito in merito al report – fatto circolare tra i consiglieri – del *Senior Survey Committee* dell'ESA relativo alla selezione dei temi scientifici per il lancio di L2 e L3. Il report è stato già ampiamente

Verbale 14 del 18/19 Dicembre 2013

visionato dai Consiglieri che lo hanno ritenuto molto utile anche in vista della formulazione di nuove proposte scientifiche per il lancio delle future missioni ESA.

Il Presidente dà infine lettura della comunicazione congiunta dei Presidenti INAF-INFN trasmessa all'On.le Ministro Maria Chiara Carrozza e della indicativa risposta ricevuta dal Ministro stesso; si apre in merito un ampio dibattito, a seguito del quale il prof. Bignami conferma l'impegno dell'Istituto a fornire al MIUR gli *input* necessari alla redazione del Programma Nazionale della Ricerca.

## 2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Presidente, considerato che in questa prima giornata il Consiglio di Amministrazione tratterà aspetti prettamente scientifici, prega il Direttore Generale di voler rendere domani, 19 dicembre, le proprie comunicazioni. Il Cda ed il DG concordano pienamente.

## 3. Questioni INAF

### – Analisi della nota del Consiglio Scientifico sulla ricerca spaziale

Il Presidente avvia la discussione in merito al documento richiesto al Consiglio Scientifico sulla ricerca spaziale; dalla nota redatta dal CS, dal titolo "*La ricerca spaziale italiana ed il rischio oggettivo di declino*", emerge, con particolare rilevanza, il problema del rapporto tra l'INAF e l'Agenzia Spaziale Italiana e quello del ruolo istituzionale che l'ASI dovrebbe pienamente assolvere – sempre secondo il CS - per scongiurare detto rischio di declino. Si apre un ampio dibattito, a seguito del quale il Cda ringrazia vivamente il CS per gli approfondimenti forniti e stabilisce che sia data massima diffusione al documento, che dovrà essere tempestivamente trasmesso dal Consiglio di Amministrazione al Ministro dell'Università e Ricerca mediante una comunicazione del Presidente che risponda, nel merito, anche alla lettera inviata dal Ministro l'11 dicembre u.s.. Il Cda ritiene utile effettuare una attenta riflessione sino a domani per ulteriori decisioni in merito.

### – Associatura onoraria all'INAF del prof. Piero Boitani

Il Presidente sottopone quindi al Consiglio la proposta di associatura onoraria all'INAF del prof. Piero Boitani, Professore Ordinario di Letterature Comparete presso l'Università La Sapienza di Roma, anglista, filologo ed autore di numerosi saggi, tra i quali "*Il grande racconto delle stelle*". Dopo aver fornito una sintetica, ma esaustiva motivazione a supporto della richiesta, il Presidente chiede che il Consiglio si esprima. Con voto unanime dei presenti, il Cda approva (delibera n. 77/2013). Il prof. Capaccioli chiede che venga confezionata una pergamena da consegnare al prof. Boitani e a tutti i futuri associati a titolo onorario alle attività dell'INAF; il prof. Capaccioli si occuperà personalmente della veste grafica e del testo.

Il prof. Capaccioli informa il Cda di aver appena ricevuto una email che avvisa di un infortunio, fortunatamente non grave, subito da un tecnico del SRT a Pranu Sanguni; viene immediatamente contattato il Direttore dell'Osservatorio di Cagliari per aggiornamenti. Il dott. Possenti riferisce che il dipendente è in buone condizioni di salute, deambula, si nutre, è stato già sottoposto a visite e controlli specialistici e, a breve, effettuerà anche la visita neurologica. Precisa inoltre che le notizie apparse su alcuni giornali on line e relative a una caduta da un'altezza di addirittura 50 metri, sono assolutamente priva di fondamento. Il Consiglio tutto ed il DG esprimono piena solidarietà e vicinanza al dipendente e ai suoi familiari e gli rivolgono un sentito augurio di pronta guarigione.

### – Report Tosi su visite presso le strutture territoriali IRA e IASF di Bologna

La prof.ssa Tosi fornisce un sintetico resoconto delle visite svolte presso l'IRA e l'IASF e illustra un documento che il personale dell'IRA e dell'IASF di Bologna ha anche predisposto a seguito della visita.

I consiglieri Tosi e Molinari hanno inviato un'email a tutti i direttori di struttura manifestando la disponibilità a che le prossime sedute si svolgano presso le strutture o, diversamente, che i consiglieri in questione si rechino sul posto. Otto direttori hanno risposto con favore alla possibilità di ricevere la visita dell'intero Cda o almeno di alcuni suoi membri; i direttori degli Osservatori di Padova e Arcetri, hanno manifestato il desiderio che alcune riunioni del Cda vengano svolte presso le strutture da loro dirette. Il Cda intende accogliere queste richieste e organizzare le proprie riunioni

CIFB



Verbale 14 del 18/19 Dicembre 2013

presso le sedi che lo hanno richiesto, quando ciò sia compatibile con gli impegni istituzionali del Presidente e dei consiglieri.

– **Programma Nazionale della Ricerca e Piano Triennale di Attività 2014-2016**

La questione verrà affrontata in occasione delle prossime sedute.

– **Chiusura *Commissioning* SRT**

Il Consiglio prende atto, con soddisfazione, dei risultati del *Commissioning* tecnico e rivolge i propri sentiti ringraziamenti al dott. Stringhetti ed al prof. D'Amico per la redazione del documento e al Board per averlo tempestivamente approvato. Tuttavia, prima di poter considerare il *Commissioning* ufficialmente chiuso, il CdA necessita del parere ufficiale del DS. Il CdA chiederà al Direttore Scientifico di acquisire, in tempo utile per la prossima seduta del CdA, una dichiarazione di accettazione di conformità del documento. Il Consiglio inviterà inoltre la Direzione Scientifica ad avanzare, per la prossima riunione, una proposta di evoluzione nella struttura del *management* e nella gestione del SRT.

Non essendovi ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 17:10.

Il giorno 19 dicembre 2013, alle ore 09:00 presso la Sede centrale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica in Roma, Viale del Parco Mellini, 84, prosegue 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 e Francesco Caprio – Segretario verbalizzante.

Il Presidente apre la seduta invitando il Consiglio a concordare un calendario di massima delle prossime riunioni; dopo ampio dibattito, facendo anche seguito a quanto concordato in occasione del 25/26 novembre uu.ss., il Consiglio auspica di poter tenere la prossima seduta nei giorni 16, con inizio alle ore 14:00, e 17 gennaio, con inizio alle ore 09:00 presso l'Osservatorio Astronomico di Padova, salvo verifica della disponibilità del Direttore, dott. Massimo Turatto. La seduta di febbraio si terrà, presumibilmente a Firenze, nei giorni 19 e 20; la seduta di marzo potrà essere celebrata nei giorni 13 e 14 a Catania e, infine, la seduta, nei giorni 15 e 16 di aprile, probabilmente a Cagliari.

**1. Comunicazioni del DG**

Il DG informa circa i contenuti della ultima nota pervenuta e relativa agli esiti delle ispezioni svolte, durante l'anno, dal MEF presso tutti gli Enti di Ricerca, in merito all'applicazione dell'art. 22 ex DPR n. 171/1991. Risulterebbe infatti a tale Dicastero che diversi Enti (CNR, ASI, etc.) avrebbero corrisposto emolumenti ex art. 22 anche a soggetti non aventi conforme titolo (ricercatori e tecnologi). Considerato che nel 2011 in Istituto si era presentato un solo caso abbastanza simile ed anche alla luce dei conseguenti chiarimenti richiesti dal MEF, l'INAF ha predisposto e trasmesso idonea nota ai competenti Ministeri provando a chiarire la qualificazione della "particolare rilevanza" dell'incarico e la durata limitata dello stesso a meno di un semestre, sottolineando, altresì, che il soggetto percettore dell'indebita indennità è stato anche invitato dalla Direzione Generale alla ripetizione rateizzata di tutte le relative somme. Il Dicastero di viale XX settembre però, non ritenendo completamente esaustive le deduzioni formulate dall'Istituto a difesa della scelta compiuta, ha invitato l'Ente ad ampliare le proprie controdeduzioni, estendendole anche all'applicazione dell'art. 9 CCNL 05/03/1998. Si apre un ampio ed articolato dibattito in merito, nel corso del quale viene sottolineata la scarsa chiarezza della normativa in argomento e, soprattutto, l'inesattezza di alcuni rilievi mossi dall'IGOP all'Istituto. La dott.ssa Lupo ed il dott. Leone, dopo aver visionato il documento trasmesso dall'IGOP, esprimono le loro perplessità in merito. Il DG terrà comunque informato il Consiglio su sviluppi della questione, eventualmente posti a sua conoscenza.

Il Consiglio interrompe momentaneamente la seduta per assistere alla diretta *streaming* del lancio del satellite "GAIA" ed esprime poi grande soddisfazione per il suo successo, anche in considerazione del notevolissimo contributo dato da ricercatori dell'INAF al progetto.

GPB





Verbale 14 del 18/19 Dicembre 2013

Non appena ripresi i lavori, il dott. Sacerdote informa che al fine di migliorare alcuni aspetti procedurali, nonché per fruire di alcune “snellezze” offerte dalla specifica normativa, la Direzione generale ha predisposto anche una bozza di nuovo *Disciplinare per gli acquisti in economia*. Il documento può quindi essere presentato in occasione della prossima seduta, ed ove il CdA ne condivida aspetti e contenuti, il medesimo potrà essere oggetto di approvazione da parte del Consiglio stesso.

Per quanto concerne, la nomina dei Responsabili degli Uffici Amministrativi delle Strutture Territoriali per il 2014, il DG informa che è stata, da tempo, inoltrata specifica richiesta ai Direttori delle citate Strutture, per poter acquisire candidature idonee ed adeguate per conferire gli incarichi in parola. Sulla base delle specifiche indicazioni da essi formulate e pervenute in queste ore, sono stati quindi designati i soggetti e nei prossimi giorni il DG emanerà i conseguenti provvedimenti di nomina.

Il DG, infine, ricorda che entro il 30 gennaio p.v. il CdA dovrà adottare il Piano Triennale della Performance 2014-2016; il CdA ringrazia il dott. Sacerdote per la segnalazione e conferisce pertanto mandato alla prof.ssa Tosi, con il supporto del dott. Molinari, a seguire il processo di stesura del documento.

## 2. Approvazione verbale della seduta del 25/26 novembre uu.ss.

Il dott. Molinari, sollecitando alcune modifiche al testo, chiede che il DS fornisca alcune delucidazioni in merito alla questione SKA, affrontata nel corso dell'intervento della dott.ssa Feretti in occasione della scorsa seduta. Viene pertanto contattato telefonicamente il dott. Vettolani, il quale riferisce ai presenti della situazione del progetto; al termine dell'intervento del dott. Vettolani, il CdA stabilisce di dare mandato al DS, al Presidente ed al dott. Molinari di predisporre un documento contenente una *call* per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse in merito alla partecipazione dell'INAF a SKA e per dichiarazioni di disponibilità a lavorare nel progetto, a vari livelli e a vario titolo, documento che sarà poi sottoposto all'analisi del Consiglio in occasione di una delle prossime sedute. Successivamente, avendo a disposizione una lista di soggetti interessati ad impegnarsi pienamente nel progetto, il CdA potrà effettuare le proprie valutazioni in merito.

Il prof. Capaccioli sottolinea l'importanza della partecipazione italiana al progetto SKA, che rappresenta una sfida decisiva dal punto di vista tecnologico e scientifico per l'INAF e per tutta la comunità astronomica nazionale. Ribadisce inoltre che l'Istituto, in questo come in altri casi in cui è in gioco il futuro del Paese, ha il dovere di tracciare un indirizzo scientifico e guidare la ricerca dell'Ente; ed il CdA, in tal senso, ha l'onere di assumersi questa responsabilità. Si apre un ampio ed articolato dibattito in merito, soprattutto, alle prospettive per la comunità scientifica INAF nell'ambito del progetto; a parere del prof. Capaccioli, bisognerebbe rendere appetibile SKA, attraverso l'istituzione di posizioni di responsabilità che compensino la comprensibile perplessità di chi teme che un progetto a lungo termine possa danneggiare una giovane carriera.

Il Consiglio, dopo aver richiesto alcune ulteriori modifiche alla bozza, approva il verbale della seduta del 25/26 novembre uu.ss..

## 3. Variazioni di bilancio

Il Consiglio prende 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 nella seduta del 12 dicembre u.s. ed approva (delibera n. 78/2013). Inoltre, il Consiglio approva un'ulteriore variazione relativa ad uno storno di euro 400.000 in favore della Fundaciòn Galileo Galilei, necessario a garantire la copertura finanziaria per il pagamento della prima rata di funzionamento del 2014 del TNG (delibera n. 79/2013).

## 4. Approvazione bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014

Il DG illustra la documentazione relativa al bilancio previsionale per l'esercizio finanziario 2014. Per tale argomento, è presente anche il dott. Vescovo per eventuali delucidazioni ed approfondimenti. Il DG, nel formulare il proprio plauso all'Ufficio Bilancio per l'ottima collaborazione prestata, ritiene doveroso e prioritario rivolgere, in apertura, un sentito ringraziamento alla dott.ssa Lupo, Presidente del Collegio dei Revisori dell'INAF, nonché al dott. Leone della Corte dei Conti, per l'attività di ausilio costantemente svolta in questo anno e per gli autorevoli indirizzi offerti, che sono stati utilissimi anche per una migliore redazione dei documenti oggi all'esame del CdA. Anche il Consiglio, esprime il proprio apprezzamento per tale utilissima collaborazione e si unisce ai ringraziamenti del DG.

La dott.ssa Lupo informa il Consiglio che, per quanto riguarda la sperimentazione del nuovo principio della competenza finanziaria, è stato richiesto al Governo di prorogare i termini per l'avvio della stessa; il Governo ha aderito alla richiesta del MEF e, pertanto, la suddetta sperimentazione verrà prorogata al 2015. Il Consiglio chiede al Presidente del

Verbale 14 del 18/19 Dicembre 2013

Collegio dei Revisori dei Conti alcuni chiarimenti che vengono puntualmente forniti. Viene quindi illustrata la relazione tecnica di accompagnamento, evidenziando, tra l'altro, il notevole risparmio economico realizzato dall'Istituto in virtù del blocco del turnover: una economia che ha, però, determinato alcune inevitabili carenze di organico. Per quanto riguarda l'avanzo, questo è sensibilmente diminuito rispetto all'anno scorso; in particolare, la parte più rilevante dell'avanzo è quella relativa all'edilizia. Al riguardo, il DG conferma che sono in corso idonee attività finalizzate all'aggiornamento del Programma triennale per edilizia. Viene, tra l'altro, sottolineato come anche nel 2013, la spesa per la fornitura di energia elettrica abbia pesato significativamente; l'Istituto ha altresì un cospicuo fondo TFR ed è probabile che il Ministero dia, nei prossimi mesi, delle indicazioni in merito alla possibilità di impiego delle suddette poste. La prof.ssa Tosi chiede, inoltre, chiarimenti in merito all'importo esposto nel capitolo "Attività divulgativa", chiedendo, nello specifico, se questo comprenda l'importo di euro 350 mila previsto per i PDIN – Programma di Divulgazione di Interesse Nazionale. Il dott. Vescovo chiarisce che detto importo è da intendersi comprensivo delle somme previste per i PDIN. Al riguardo, il CdA approva (delibera n. 80/2013) la modifica della denominazione del relativo capitolo di bilancio 1.05.06. da "Attività divulgativa" in "Comunicazione e Divulgazione". Dopo ampio dibattito in merito, e dopo che i Consiglieri hanno chiesto ed ottenuto ampi ed esaurienti chiarimenti, il Consiglio approva (delibera n. 81/2013) il bilancio e le allegate relazioni programmatica e tecnica.

## 5. Ratifica decreti del Presidente

Il Consiglio, presa visione della documentazione allegata, ratifica il decreto del Presidente n. 84/2013 (delibera n. 82/2013).

## 6. Questioni INAF

### – Accordo di gestione congiunta di brevetto tra l'INAF e l'Università di Bologna

Il Consiglio, presa visione della documentazione prodotta dall'USC IV della Direzione Scientifica, approva (delibera n. 83/2013) e contestualmente chiede che vengano quantificate le spese di registrazione e mantenimento del brevetto. A tal fine, viene convocato in seduta il dott. Perna, il quale chiarisce che le spese ammontano, approssimativamente, ad euro 1.000,00 annui.

### – Modifiche al Disciplinare di organizzazione e funzionamento

Il dott. Sacerdote illustra la proposta di modifiche al Disciplinare di organizzazione e funzionamento, resesi necessarie a seguito dell'avvenuta approvazione, da parte del CdA, del nuovo assetto organizzativo della Direzione Generale. Il Consiglio, dopo approfondito dibattito, approva (delibera n. 84/2013).

### – Modifiche delibera n. 23/2013 dell'11 aprile 2013

Il Consiglio approva (delibera n. 85/2013), con tre voti favorevoli ed un'astensione, la modifica della delibera n. 23/2013, con l'annullamento della parte relativa al riferimento della graduatoria ora annullata e la conferma del criterio stabilito dal Consiglio di Amministrazione con il succitato provvedimento, ovvero quello della maggiore rilevanza contingente dei progetti E-ELT e SRT.

### – Piano assunzioni 2014

Il Direttore Generale, in relazione a quanto già rappresentato sul tema nelle precedenti sedute, fornisce al Consiglio gli ultimi aggiornamenti anche in merito alle cessazioni intervenute nell'anno 2013, nonché le recentissime novità in merito al Decreto Legge n. 101/2013. Per tale argomento, è presente anche la dr.ssa Saura per eventuali delucidazioni ed approfondimenti. Viene quindi informato il CdA che il DFP ha emesso una circolare contenente chiarimenti in merito al Decreto in argomento. Una importante precisazione è quella relativa alla possibilità di prorogare i contratti a tempo determinato per il personale avente titolo a partecipare alle procedure riservate di cui all'art. 4. Naturalmente, si tratta di specifica facoltà dell'ente e non di diritto soggettivo. Viene quindi affrontata una peculiare questione relativa alla scadenza (31 dicembre) di tre contratti a t.d. presso l'Osservatorio di Roma. Viene anche contattato telefonicamente il Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Roma, che fornisce alcune spiegazioni in merito. Il Consiglio ringrazia il DG e la dott.ssa Saura per le utili precisazioni e gli importanti chiarimenti forniti. Si apre quindi un ampio dibattito, a

Verbale 14 del 18/19 Dicembre 2013

seguito del quale il Consiglio stabilisce di coinvolgere il Consiglio Scientifico e le Macroaree anche nella definizione dei criteri che dovranno essere adottati dal CdA e che dovranno essere implementati nel PTA.

– **Richiesta autorizzazione progettazione esecutiva e lavori E-ELT presso IASF-BO**

Il Consiglio, presa visione della documentazione trasmessa dal Direttore dell'IASF di Bologna, autorizza il dott. Malaguti ad avviare le procedure finalizzate all'esecuzione della progettazione esecutiva e dei lavori di adeguamento dei locali dove verrà costruito lo strumento Maory destinato all'E-ELT, previa acquisizione del necessario nulla osta da parte del Direttore Generale del CNR, proprietario dei locali che saranno interessati dai lavori di adeguamento (delibera n. 86/2013).

**7. Varie ed eventuali**

Il Consiglio ringrazia la Segreteria Tecnica del Consiglio di Amministrazione ed il dott. Parisi, dell'Ufficio Bilancio, per il Report di attività del Consiglio di Amministrazione – Anno 2013, trasmesso il giorno 17 dicembre u.s. ed esprime profondo apprezzamento per il lavoro svolto. Ritiene che il report possa essere utile anche per tutta la comunità INAF e suggerisce pertanto di renderlo accessibile dal sito web.

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


