

Verbale 07 del 4 Luglio 2013

### Verbale della seduta straordinaria del Consiglio di Amministrazione del 4 Luglio 2013

Il giorno 4 luglio 2013, alle ore 15:00 presso la sede centrale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica in Roma, Viale del Parco Mellini, 84 ha inizio la seduta straordinaria del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Sono presenti: Giovanni F. Bignami – Presidente, Monica Tosi – Vice Presidente, Massimo Capaccioli – Consigliere.

Sono altresì presenti Angela Lupo – Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, 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. 3073/13 del 1° luglio u.s. e, contestualmente, la modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti come segue:

1. dimissioni del Consigliere Schirru e posizione del Consigliere Cristiani: azioni consequenziali;
2. incontro con il Ministro Carrozza;
3. comunicazioni del Presidente;
4. approvazione verbale seduta precedente;
5. azioni urgenti sui dottorati di ricerca;
6. varie ed eventuali.

Il Consiglio approva all'unanimità.

#### 1. Dimissioni del Consigliere Schirru e posizione del Consigliere Cristiani: azioni consequenziali

Il Presidente comunica di aver appreso che sono pervenute, alcuni giorni fa, le dimissioni dei Consiglieri Renata Schirru e Stefano Cristiani, nonché l'accettazione, in data odierna, delle medesime da parte del Ministro. Il Presidente informa di avere già avviato contatti con il Ministro ed il suo Gabinetto per le attività di competenza dell'Ente, volte alla sostituzione dei consiglieri dimissionari. Il CdA dà mandato al Presidente di proseguire il più rapidamente possibile, nel rispetto delle norme e per quanto di pertinenza dell'Ente. Il Presidente accetta il mandato, rassicurando il Consiglio del suo massimo impegno a ripristinare al più presto la completezza dell'Organo. La vice Presidente suggerisce di manifestare al MIUR la indifferibile necessità di garantire il corretto funzionamento dell'Organo di indirizzo strategico dell'Ente, nel pieno rispetto del principio di economicità ed efficienza dell'agire della P.A.. La dott.ssa Lupo solleva il problema della c.d. "quota rosa" all'interno del CdA ed il Presidente ricorda come abbia ben presente la questione.

#### 2. Incontro con il Ministro Carrozza

Il prof. Bignami informa il Consiglio che l'incontro con il Ministro Carrozza è stato fissato al 10 luglio p.v..

#### 3. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che è stata circolata una lettera anonima dai contenuti diffamatori, falsamente attribuita ai "dipendenti della sede centrale" e falsamente inviata a nome del Direttore Generale. Il Presidente informa inoltre che, ad ogni buon conto, lo scritto anonimo è stato immediatamente denunciato alla Polizia Postale ed alla Magistratura, che hanno aperto una indagine per l'accertamento di ogni eventuale reato, chiedendo di mantenere il necessario riserbo (art. 329 c.p.p.) per non ostacolare le indagini. I Consiglieri stigmatizzano l'odiosa pratica delle lettere anonime ed approvano in pieno il tempestivo coinvolgimento della Magistratura.

Successivamente, Bignami fornisce un esaustivo resoconto della seduta della Consulta dei Presidenti degli EE.PP.R. del 3 luglio u.s.; in quella sede il Presidente ha avuto modo di interagire con il prof. Ferroni e con la prof.ssa Cifarelli per la questione del contributo alla SIF per la realizzazione di uno studio sull'impatto della fisica nel sistema industriale italiano. Il Presidente ha ricevuto rassicurazioni in merito all'inserimento del logo INAF, al fianco di quello del CNR, dell'INFN e della SIF stessa; viene pertanto contattata la prof.ssa Cifarelli al fine di acquisire ulteriori approfondimenti e delucidazioni al riguardo. La Presidente SIF riferisce che, a seguito di contatti intercorsi con la ditta "Deloitte", si è

CAB

YD

Verbale 07 del 4 Luglio 2013

convenuto di costituire un gruppo paritetico formato da un rappresentante di ogni Ente di ricerca al fine di fornire alla società "Deloitte" il necessario supporto nell'elaborazione dei dati che saranno poi esplicitati nello studio che le verrà commissionato.

Il Presidente informa, infine, che, in data 25 giugno u.s., il dott. Roberto Ragazzoni dell'Osservatorio Astronomico di Padova, su sollecitazione del Direttore Scientifico e della Direzione dell'Osservatorio di Brera, ha trasmesso una nota integrativa – conformemente a quanto richiesto dal CdA e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti in occasione della seduta del 18/19 giugno uu.ss. - in merito all'unicità del fornitore "Zeeko Ltd." nell'ambito della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisizione, da parte della struttura milanese, di una macchina per lavorazioni e processi Bonnet/Jet *polishing* con analisi dati metrologici per esigenze del progetto E-ELT; si rammenta che l'avvio della procedura in questione era stata autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n. 39/2013 del 18 giugno 2013.

#### 4. Approvazione verbale seduta precedente

Il Consiglio stabilisce di rinviare alla prossima seduta l'approvazione del verbale n. 06 del 18-19 giugno uu.ss. per mancanza di tempo.

#### 5. Azioni urgenti sui dottorati di ricerca

Il Presidente riferisce che, a breve, sarà formalizzato il risultato della commissione e, successivamente, i premiali saranno trasmessi al Corte dei Conti ed alle Commissioni Parlamentari: l'*iter* è, pertanto, piuttosto tortuoso e, a quanto sembra, ancora molto lungo. Il Presidente fornirà i necessari aggiornamenti mano a mano che perverranno nuove informazioni dal Ministero. Il prof. Capaccioli fornisce, quindi, un rapporto preliminare sugli esiti della riunione della commissione sui dottorati che si riunirà nuovamente lunedì 8 luglio p.v.: è emersa l'idea di procedere con i dottorati su base nazionale. In occasione della prossima seduta, il prof. Capaccioli fornirà ulteriori aggiornamenti in merito.

#### 6. Varie ed eventuali

La Presidente Lupo informa che il MEF sta avviando una sperimentazione per l'applicazione della normativa di cui alla nuova disciplina per l'armonizzazione dei sistemi contabili dettata dal Decreto Legislativo n. 91/2011. La dott.ssa Lupo informa che l'Istituto potrebbe essere selezionato per partecipare alla sperimentazione in questione e chiede, pertanto, di poter manifestare al dicastero di via XX settembre la disponibilità dell'INAF; il CdA, ritenendo l'iniziativa particolarmente utile e meritevole, prega la dott.ssa Lupo di comunicare al MEF la disponibilità dell'Istituto, che dovrà quindi individuare un referente o un responsabile interno per lo svolgimento delle necessarie attività di supporto al Ministero.

Il prof. Capaccioli chiede che venga inserito *on line* un estratto del verbale in merito alla vicenda delle lettere anonime fatte falsamente circolare, il mese scorso, a nome del DG.

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


