



Verbale 03/14 del 13/14 Marzo 2014

**Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 13/14 Marzo 2014**

Il giorno 13 marzo 2014, alle ore 11:30 presso l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri in Firenze, Largo Enrico Fermi, 5, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Sono presenti: Giovanni F. Bignami – Presidente, Monica Tosi – Vice Presidente, Massimo Capaccioli, Andrea Ferrara e Sergio Molinari – Consiglieri.

Sono altresì presenti Umberto Sacerdote – Direttore Generale e Francesco Caprio - Segretario verbalizzante.

**Approvazione ordine del giorno**

Il Presidente sottopone previamente all'approvazione del Consiglio l'ordine del giorno della seduta, di cui alla nota di convocazione prot. n. 1050/14 dell'11 marzo u.s.:

**13 marzo**

1. Comunicazioni del Presidente;
2. comunicazioni del Direttore Generale;
3. variazioni di bilancio;
4. questioni INAF:
  - approvazione del Piano Triennale di Attività 2014-2016;
  - convenzione INAF/IUSS Pavia;
5. varie ed eventuali.

**14 marzo**

1. Approvazione verbale della seduta del 19/20 febbraio uu.ss.;
2. questioni INAF:
  - designazione del membro INAF in seno al *Science Programme Committee* dell'ESA;
  - borse di dottorato: approvazione delle convenzioni con gli atenei di Padova e Bologna e con il Polo Universitario di Roma La Sapienza – Tor Vergata;
3. varie ed eventuali.

Il Consiglio approva all'unanimità.

**1. Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente apre la seduta ringraziando il Direttore dell'Osservatorio di Arcetri per l'ospitalità offerta al Consiglio e dà il benvenuto ufficiale al prof. Ferrara; l'intero CdA si associa al Presidente nei ringraziamenti al dott. Mannucci e si rallegra per la nomina a Consigliere di Amministrazione del prof. Ferrara. Quindi, il prof. Bignami comunica che il Polo Universitario di Roma La Sapienza-Tor Vergata ha trasmesso la bozza della Convenzione per l'attivazione ed il funzionamento di un corso di Dottorato di ricerca in astrofisica per i cicli XXX, XXXI e XXXII ed il finanziamento di tre borse di studio per ciascun ciclo di dottorato; l'argomento è all'ordine del giorno della seduta di domani, 14 marzo, quando il testo inviato dagli atenei capitolini verrà approfonditamente analizzato e discusso nel merito.

Il Presidente informa poi i Consiglieri che il neo Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prof.ssa Stefania Giannini, ha confermato il prof. Marco Mancini ed il dott. Emanuele Fidora nei loro rispettivi incarichi di Capo Dipartimento per l'università, l'AFAM e per la ricerca e di Direttore Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca dello stesso Dipartimento; la "catena esecutiva" del dicastero di viale di Trastevere è rimasta, pertanto, sostanzialmente immutata e l'intero Consiglio si rallegra per la scelta compiuta dal Ministro.

A tal proposito, il Presidente riferisce che, nei prossimi giorni, è previsto un incontro con il Ministro e chiede perciò ai Consiglieri di esprimersi in merito a possibili quesiti da sottoporre alla prof.ssa Giannini; in quella sede, il Presidente affronterà temi particolarmente rilevanti per l'Istituto, dal Programma Nazionale della Ricerca al Piano Triennale di Attività, dai progetti di astrofisica spaziale all'annosa questione della dicotomia – tra i dipendenti provenienti dal comparto università e quelli appartenenti al comparto ricerca – del personale dell'INAF.

Il prof. Capaccioli chiede quindi informazioni in merito ai Sottosegretari al MIUR nominati nei giorni scorsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Gabriele Toccafondi, Roberto Reggi e Angela D'Onghia): dalle prime

CAPB

Verbale 03/14 del 13/14 Marzo 2014

indiscrezioni circolate, pare che a nessuno di loro sia stata assegnata la delega alla Ricerca e, al riguardo, il Presidente esprime l'auspicio che, a differenza degli anni passati, ci sia un Sottosegretario espressamente deputato alla Ricerca.

Il prof. Bignami informa, quindi, di aver ricevuto un aggiornamento sulla questione dei Premiali: la Corte dei Conti ha infatti registrato, in data 6 marzo u.s., il Decreto Ministeriale 25 novembre 2013, n. 943 con il quale il MIUR ha provveduto alla ripartizione della quota pari al 7% del Fondo ordinario degli enti di ricerca per l'anno 2012 (ai sensi della "Legge Ruberti", articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213). La procedura è, quindi, in dirittura d'arrivo: all'INAF sono stati assegnati circa 15Mln di euro che saranno auspicabilmente trasferiti in tempi brevi.

La prof.ssa Tosi chiede aggiornamenti in merito allo stato dell'ESO, a seguito della riunione del *Visiting Committee* (del quale la prof. Tosi fa parte), dove è stato paventato che ESO voglia assumersi troppi impegni nonostante le attuali difficoltà finanziarie. Il vicepresidente domanda, quindi, se vi siano notizie più approfondite in merito ed il Presidente riferisce che, in seno al *Committee of Council*, è emerso recentemente il problema dell'ammissibilità che, in Europa, vengano istituite Agenzie e/o società deputate alla gestione di progetti e strutture osservative, del tutto indipendenti e svincolate dall'ESO. Questa circostanza, infatti, sta determinando una situazione di sostanziale depauperamento dell'ESO, che è, allo stato attuale, totalmente assorbita dal progetto E-ELT, al quale sta dedicando talmente tante e tanto grandi risorse da rischiare di vedere pregiudicata la sua stessa sopravvivenza. La situazione è chiara se si paragonano le modalità d'azione dell'ESO con quelle dell'ESA: se infatti l'ESO procede in modo "granitico" con budget predeterminato su progetti obbligatori, l'ESA, dal canto suo, promuove la libera adesione dei singoli partners ai progetti (cc.dd. *à la carte*). E' il caso della stazione spaziale SST: la Gran Bretagna è rimasta fuori dal progetto e questa circostanza ha determinato un maggiorazione nella quota di partecipazione di Francia e Germania, che lo sostenevano fortemente.

In tal senso, il Presidente ritiene che il metodo "*à la carte*" sarebbe stato il migliore possibile anche per E-ELT: l'Istituto ha creduto e crede convintamente nel progetto e si è quindi sobbarcato grandi oneri finanziari al fine di garantire la partecipazione italiana al progetto, anche in virtù del fatto che alcuni paesi (tra cui la Spagna) stanno ancora decidendo se entrare o meno a far parte del Consorzio. Ed è proprio questa circostanza che determina un decisivo rallentamento delle attività scientifiche per E-ELT, a tutto discapito dell'ESO.

## 2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale apre le proprie comunicazioni riferendo che la Corte dei Conti, sulla base dell'attività ispettiva svolta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha inviato una richiesta di chiarimenti in merito ad un caso di indebita assegnazione dell'indennità di cui all'art. 22 DPR n. 171/1991, assegnando all'Istituto un termine di 30 giorni per fornire le necessarie delucidazioni. Il dott. Sacerdote, che all'epoca dei fatti contestati dalla magistratura contabile non ricopriva ancora l'incarico di Direttore Generale dell'INAF, ha nondimeno fornito tutti i chiarimenti richiesti e ha dettagliatamente controdedotto, nel merito, agli addebiti mossi all'Istituto. Sul punto, il MIUR, debitamente investito della questione dagli altri EE.PP.R. che, per vero, versano in situazioni molto più delicate, ha informato che emetterà a breve una comunicazione ufficiale al fine di fornire istruzioni operative agli Enti vigilati in merito alla necessità di procedere alla ripetizione delle somme indebitamente attribuite.

Successivamente, il dott. Molinari chiede al DG chiarimenti ed approfondimenti in merito alla questione dei contratti in scadenza del personale ricercatore e tecnologo dell'ASDC; il dott. Sacerdote fornisce tutte le delucidazioni richieste ed il dott. Molinari lo ringrazia vivamente.

Alle ore 13 la seduta viene interrotta per consentire al Presidente, al DG e ai membri del Consiglio di incontrare il personale dell'Osservatorio di Arcetri.

## 3. Variazioni di bilancio

Il Consiglio, presa visione delle proposte di variazioni al bilancio di previsione dell'INAF per l'esercizio finanziario 2014 avanzate dal Presidente, per le quali il CdR ha espresso parere favorevole in occasione della contestuale riunione del 13 marzo, approva (delibera n. 09/2014).

Alle ore 15 la dott.ssa Laura D'Ambrosio – Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo presso l'INAF, la dott.ssa Angela Lupo – Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed il rag. Alessandro Conter – Membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti, si uniscono alla seduta.

CA/B

49

#### 4. Questioni INAF

##### – Approvazione della proposta di aggiornamento per l'anno 2014 del Piano Triennale di Attività

Il vice Presidente avvia la discussione e l'illustrazione sintetica della bozza dell'aggiornamento del Piano; il testo è stato circolato solo ieri sera e necessita di integrazioni e modifiche, che vengono sollecitate in dettaglio dal CdA.

Si apre un ampio dibattito in merito, soprattutto con riferimento alle aree tematiche dei concorsi per ricercatori ed alla questione dei rapporti con l'ASI nel campo dei progetti di astrofisica spaziale, a seguito del quale il Consiglio approva la proposta del PTA, salvo verifica, per via telematica, delle modifiche sollecitate e previa acquisizione del necessario parere da parte del Consiglio Scientifico (delibera n. 10/2014).

Il Consiglio inoltre, dopo ampia discussione sui progetti di radioastronomia elencati nel PTA, chiede contestualmente che venga svolta, a cura del Consiglio Scientifico, entro un mese, una valutazione delle priorità dei progetti di radioastronomia che parta da un'analisi delle problematiche ad essi connesse e degli aspetti ritenuti fondamentali. Al riguardo, il prof. Ferrara suggerisce che venga sollecitata la formulazione di proposte ed idee per la partecipazione concreta dell'Istituto a SKA da parte della comunità scientifica radioastronomica italiana; il CdA, ritenendo estremamente valida la proposta avanzata dal prof. Ferrara, propone che la Direzione Scientifica si faccia portatrice di questa istanza presso la comunità interessata.

Il Consiglio stabilisce di rinviare a domani la trattazione dell'ultimo punto - "Convenzione INAF/IUSS Pavia" - all'ordine del giorno; non essendovi ulteriori argomenti, la seduta si chiude alle ore 19:10.

Il giorno 14 marzo 2014, alle ore 09:00, presso la Villa "Il Gioiello" in Arcetri, prosegue la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Sono presenti: Giovanni F. Bignami – Presidente, Monica Tosi – Vice Presidente, Massimo Capaccioli, Andrea Ferrara e Sergio Molinari – Consiglieri.

E' altresì presente Francesco Caprio - Segretario verbalizzante.

In apertura di seduta, il Presidente dà lettura della comunicazione pervenuta dal prof. Francesco Palla, con la quale l'ex direttore dell'Osservatorio di Arcetri ha portato a conoscenza del CdA le numerose iniziative legate a "Il Colle di Galileo", cui l'Istituto, con l'Università di Firenze, l'Istituto Nazionale di Ottica del CNR ed il Galileo Galilei Institute dell'INFN partecipa sin dalla sua creazione, nel 2011. Il Consiglio prende atto, ringrazia e dà contestualmente mandato al Presidente di studiare delle possibili iniziative, anche di supporto materiale, al "Colle di Galileo".

Il Consiglio stabilisce di proseguire la discussione sul Piano Triennale di Attività; a tal fine, viene contattato per via telematica il Direttore Scientifico. Al dott. Vettolani vengono richiesti alcuni chiarimenti in merito ai dati inseriti nelle tabelle riassuntive dei singoli progetti. Si apre un ampio dibattito, nel corso del quale vengono apportati al testo ulteriori correttivi ed integrazioni, sulla scorta delle delucidazioni fornite dal dott. Vettolani.

Viene approfonditamente trattata, in particolare, la questione del VLBI: il Consiglio manifesta, infatti, alcune perplessità sulla fruttuosità dell'impegno dell'Istituto in questo progetto, la cui produttività scientifica basata sui lavori prodotti appare relativamente limitata. L'impegno andrebbe anche riesaminato dal punto della sua valenza come testbed tecnologico, visto che la maggior parte dell'expertise tecnologica italiana in campo radioastronomico appare maggiormente orientata verso SRT (anche in chiave VLBI), SKA ed i suoi precursori.

Il Consiglio chiede al Direttore Scientifico se sia opportuno ed utile che, alla riunione su SKA del 1° aprile p.v., siano invitati ad intervenire anche rappresentanti del mondo produttivo ed il dott. Vettolani ritiene che il coinvolgimento dell'industria sia, in questa fase, ancora prematuro; il prof. Ferrara auspica, al riguardo, che la riunione in questione abbia un taglio più marcatamente operativo e che le industrie siano chiamate ad intervenire solo in un secondo momento. Sul punto, il prof. Ferrara percepisce la mancanza di una cabina di regia che si occupi e segua tutte le attività – da quelle operative a quelle scientifiche – in modo tale da "spingere" il progetto anche presso il Ministero per lo Sviluppo Economico.

Il Presidente ritiene fondamentale che, in occasione della prossima seduta, il DS svolga con il CdA un'approfondita ricognizione ed uno studio sul futuro della radioastronomia italiana, con baricentro finale SKA, partendo da quello che sarà stato acquisito nel corso della riunione del 1° aprile p.v. e prodotto dal Consiglio Scientifico. Inoltre, in vista della riunione del 1° aprile, il prof. Ferrara, in collaborazione con il dott. Vettolani, elaborerà una proposta di schema di partecipazione italiana a SKA.

Il Consiglio, poi, nell'analisi del Piano di fabbisogno di personale inserito nel PTA, ritiene opportuno – su segnalazione del dott. Molinari - procedere alla modifica dell'ultimo capoverso del par. E.3.1.; a tal fine, conferisce al dott. Molinari mandato di contattare il DG per procedere, ove possibile ed opportuno, alla modifica del punto in questione.

Verbale 03/14 del 13/14 Marzo 2014

## 1. Approvazione verbale della seduta del 19/20 febbraio uu.ss.

Il Consiglio prende in esame la bozza del verbale della seduta del 19/20 febbraio uu.ss. e, dopo aver sollecitato alcune modifiche al testo, approva.

## 2. Questioni INAF

### – Designazione del membro INAF in seno al *Science Programme Committee* dell'ESA

Il Presidente illustra sinteticamente la questione relativa alla designazione del membro INAF in seno al *Science Programme Committee* dell'ESA e, per l'effetto, chiede ai Consiglieri di esprimersi in merito.

Il CdA suggerisce di prendere contatti con il prof. Bersanelli, attuale titolare dell'incarico in questione, affinché venga sondata la sua disponibilità ad essere confermato nell'incarico: il Presidente, quindi, contatta telefonicamente l'interessato, il quale manifesta la sua propensione ad essere sostituito nell'incarico.

Si apre un ampio dibattito in merito, nel corso del quale vengono discusse le proposte avanzate dal Presidente e le candidature suggerite dagli altri consiglieri; al termine della discussione, il CdA stabilisce che, in occasione della prossima seduta, il Presidente formulerà una proposta contenente una rosa di nominativi, dalla quale verrà poi selezionato il candidato ritenuto più idoneo a ricoprire il delicato incarico in seno al SPC dell'ESA.

### – Convenzione INAF/IUSS Pavia

Il Presidente lascia momentaneamente la seduta fino all'esaurimento della trattazione dell'argomento. Il Consiglio, presa visione della bozza e dopo aver sollecitato alcune modifiche al testo del documento, approva (delibera n. 11/2014) la Convenzione con l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia finalizzata a costituire un Gruppo di Ricerca congiunto che possa contribuire, attraverso l'apporto di fisici e astrofisici teorici, computazionali e osservativi, alle attività del centro ICARO – International Center for Astronomical and Remote-sensing Observation, istituito presso lo IUSS.

### – Borse di dottorato: approvazione delle convenzioni con gli atenei di Padova e Bologna e con il Polo Universitario di Roma La Sapienza – Tor Vergata

Il Consiglio prende visione delle bozze delle Convenzioni, già analizzate dai competenti uffici della Direzione Generale e degli atenei interessati; le bozze vengono dettagliatamente discusse ed il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva (delibere nn. 12/2014 Convenzione INAF-UniPD, 13/2014 INAF-UniBO e 14/2014 INAF-Polo UniRoma) le Convenzioni per l'attivazione ed il funzionamento, presso ciascun ateneo, di un corso di dottorato di ricerca in astrofisica per i cicli XXX, XXXI e XXXII, ai sensi dell'art. 2, lett. a) del DM n. 45/2013, ed il finanziamento di tre borse di studio per ciascun ciclo di dottorato.

Non essendovi ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 16:30.


