



Verbale 12/14 del 19 Novembre 2014

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 19 novembre 2014

Il giorno 19 novembre 2014, alle ore 10:00 presso l'Osservatorio Astronomico di Bologna dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, Via Camillo Ranzani, 1, 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, Umberto Sacerdote – Direttore Generale, Giampaolo Vettolani – Direttore Scientifico e Francesco Caprio - Segretario verbalizzante.

Il Consigliere Andrea Ferrara è assente giustificato.

Approvazione ordine del giorno

Il Presidente, nel sottoporre previamente all'approvazione del Consiglio l'ordine del giorno della seduta, di cui alla nota di convocazione prot. n. 4381/14 del 12 novembre u.s., chiede la modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti come segue:

1. Audizione del prof. Emilio Molinari in merito al Telescopio Nazionale Galileo;
2. comunicazioni del Presidente;
3. comunicazioni del Direttore Generale;
4. approvazione verbale della seduta del 29/30 ottobre uu.ss.;
5. questioni INAF:
 - approvazione del Documento di Visione Strategica;
 - convenzione INAF/Università degli Studi di Trieste per il finanziamento di due borse di studio per il XXX ciclo del corso di Dottorato in Fisica;
 - convenzione INAF/Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
 - borse di dottorato Anno Accademico 2015/2016;
 - convenzione INAF/Università di Trieste per l'assegnazione di spazi al Dipartimento di Fisica dell'ateneo all'interno dell'Osservatorio Astronomico di Trieste;
6. ratifica decreti del Presidente;
7. varie ed eventuali.

Il Consiglio approva all'unanimità.

1. Audizione del prof. Emilio Molinari in merito al Telescopio Nazionale Galileo

Il prof. Molinari apre il proprio intervento dando conto del tempo di osservazione di cui si è usufruito negli anni 2012, 2013 e 2014; le *failure* tecnologiche sono state molto basse (2% annue, in media) e, negli ultimi anni, le capacità sono molto aumentate. La frazione di *shutter open*, con condizioni meteorologiche favorevoli, è salita oltre il 70% e tutto il Consiglio esprime il proprio vivo apprezzamento; questo dato - sottolinea il Direttore del TNG - è stato possibile grazie all'utilizzo di Harps-N, che ha consentito una maggiore disponibilità di *shutter open*. Harps-N ha notevolmente potenziato le capacità osservative del Telescopio, che - auspica il prof. Molinari - aumenteranno ancor di più con l'utilizzo di Giano, spettrografo di seconda generazione nel vicino infrarosso che, sebbene sia stato testato per sole nove notti, ha già destato grande impressione nella comunità astronomica italiana ed internazionale.

Le richieste degli utenti sono cresciute esponenzialmente, particolarmente per Harps, ed il prof. Molinari sottolinea, a tal proposito, come l'*allocation time* ammonti a circa 100 ore per gli studiosi italiani, stante le grandi richieste pervenute dagli altri partners. La presentazione del prof. Molinari mostra altresì in dettaglio come sia ripartito l'*allocation time* tra i partners del Progetto: viene evidenziato il grande successo di Opticon, che ha consentito all'Istituto di fare un grande balzo in avanti rispetto alle altre agenzie internazionali nel rapporto costi/prestazioni.

Verbale 12/14 del 19 Novembre 2014

Il prof. Molinari mostra altresì un grafico contenente una precisa elencazione dei costi a carico dell'INAF per il TNG: si nota come il valore assoluto del contributo sia costante o in lieve diminuzione, mentre si sottolinea come le spese per il personale siano sensibilmente cresciute, a causa del reclutamento di ulteriori unità di personale – resosi necessario per consentire la piena operatività del telescopio - e del peso dell'inflazione.

Inoltre, la *user production* in termini di pubblicazioni si attesta, nel 2014, ad ottimi livelli e, negli ultimi anni, anche le collaborazioni internazionali (Opticon, NOT, Weave, Harps-Nord, Astrocomb e CTA) sono notevolmente cresciute e rappresentano una grande risorsa per il TNG.

Il Presidente osserva come non vi sia traccia, nella presentazione del prof. Molinari, di una collaborazione con Harps-Sud: a tal proposito, il prof. Molinari riconosce che, allo stato, non vi è alcuna forma di sinergia con Harps-Sud e il Presidente chiede se debba essere incoraggiata, nei prossimi anni, questa collaborazione. Il discorso viene approfondito rilevando la scarsa propensione del team di Harps Sud ad intraprendere una collaborazione di questo tipo.

Il prof. Molinari evidenzia altresì come l'esperienza pienamente positiva di Harps Nord abbia rappresentato una forte motivazione per i ricercatori, gli astronomi ed il personale impiegato nelle attività scientifiche e tecnologiche della FGG; cionondimeno, permangono alcuni problemi per il prossimo futuro: a queste unità di personale della FGG potrebbe essere riconosciuta la possibilità di un rientro agevolato in Italia e di potersi associare formalmente all'INAF attraverso gli Istituti sul territorio nazionale per migliorare i collegamenti e incentivare le collaborazioni.

Il Consiglio esprime, in tal senso, l'auspicio che il personale della FGG avvii delle iniziative in tal senso che possano condurre ad una definitiva risoluzione della questione.

Al termine del report, il Consiglio ringrazia vivamente il prof. Molinari per la dovizia di informazioni fornite e per gli utili approfondimenti ed il Direttore Scientifico rileva come il problema più grande per l'Istituto sarà rappresentato, nei prossimi anni, dalla sostituzione del prof. Molinari alla guida della FGG, vista la grande capacità dimostrata in questi anni dal Direttore del TNG.

2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente apre le proprie comunicazioni riferendo che, allo stato, non vi sono novità significative dal MIUR per quanto riguarda lo stanziamento del FOE: a seguito di contatti intrapresi con il dott. Di Felice, il Presidente è stato informato che il decreto contenente l'ipotesi della quota di riparto del FOE è stato corretto e riscritto, come richiesto dalla competente Commissione Parlamentare: l'importo che sarà riconosciuto all'Istituto è invariato rispetto alla prima versione ed il DM è attualmente alla firma della Ministra Giannini. Successivamente, il DM sarà trasmesso alla Corte dei Conti ed il dott. Di Felice ha assicurato che il decreto riceverà il visto di registrazione della Corte entro il 5 dicembre p.v.; per quanto riguarda la parte relativa ai premiali, il Presidente comunica che la Ministra Giannini ha avocato a sé la redazione del Decreto stesso. Il prof. Bignami sottolinea come, anche in questo caso, la procedura non sarà, purtroppo, particolarmente spedita: inoltre, la selezione dei progetti non sarà svolta dal CEPR, ma da una Commissione di nomina ministeriale. Il Presidente esprime la sua preoccupazione per questa scelta, che potrebbe determinare una ulteriore dilatazione dei tempi tecnici per l'emissione del decreto.

Inoltre, per quanto riguarda l'approvazione del Piano Triennale di Attività, il prof. Bignami riferisce che il neo Direttore Generale del Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca del MIUR ha provveduto alla nomina della Commissione incaricata della valutazione dei Piani; dovrebbero pertanto giungere, nelle prossime settimane, delle significative novità in merito al PTA.

Il Presidente riferisce di aver incontrato nei giorni scorsi il prof. Battiston, con il quale è stata discussa la questione dei progetti di astrofisica spaziale, che coinvolge direttamente i rapporti tra l'ASI e l'Istituto; nel corso dell'incontro, durante il quale sono state affrontate numerose questioni di particolare rilevanza per entrambi gli Enti, il Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana ha anche riferito di aver individuato nella dott.ssa Barbara Negri il referente ASI della Convenzione Quadro ASI/INAF. Il prof. Battiston ha anche informato di aver richiesto la redazione di un nuovo PTA per l'Agenzia, ritenendo poco soddisfacente quello precedentemente trasmesso al dicastero vigilante. Il Presidente coglie l'occasione per richiedere al Direttore Scientifico degli aggiornamenti in merito all'incontro da egli avuto con la dott.ssa Negri; il dott. Vettolani informa che l'incontro è stato molto proficuo.

Inoltre, il prof. Battiston ha informato il prof. Bignami di aver temporaneamente prorogato, in vista della prossima riunione del SPC, il prof. Bersanelli quale rappresentante italiano all'interno del *Science Programme Committee* dell'ESA; il Consiglio prende atto della decisione del Presidente dell'Agenzia Spaziale e prega il prof. Bignami di comunicare all'omologo ASI la designazione del nuovo rappresentante, stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto in occasione della scorsa seduta di luglio, chiedendo contestualmente che, nelle more della nomina ufficiale del nuovo esponente, l'INAF garantisca la copertura finanziaria delle spese di missione che il prof. Bersanelli sosterrà per la partecipazione alla prossima seduta del SPC.

GFB

Verbale 12/14 del 19 Novembre 2014

La seduta viene temporaneamente sospesa alle ore 12:50 per consentire alla prof.ssa Tosi, al prof. Capaccioli e al Direttore Generale di prendere parte ad una riunione con il Rettore ed il Direttore Generale dell'Università di Bologna per discutere della questione dei lavori in corso al Quartiere Navile di Bologna per la realizzazione del nuovo complesso immobiliare universitario all'interno del quale sarà collocata anche la sede dell'Osservatorio felsineo.

La seduta riprende alle ore 15:00.

3. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale riferisce che, in occasione dell'ultima riunione con i Direttori delle strutture territoriali, sono emerse e sono state affrontate alcune questioni molto rilevanti, prima fra tutte è stata ribadita la necessità di omogeneizzare gli Uffici Amministrativi degli Osservatori e degli Istituti INAF. Il punto – di particolare rilevanza, anche sotto il profilo del trattamento accessorio spettante ai titolari di incarichi di responsabilità dei predetti Uffici – è stato ampiamente dibattuto ed il dott. Sacerdote ha proposto che, in vista di una definitiva razionalizzazione della materia, venga operata una prima bipartizione tra uffici tecnici ed altri uffici amministrativi operanti all'interno delle strutture territoriali. Questa prima, transitoria, omogeneizzazione consentirà comunque all'Istituto di avviare la contrattazione con le OO.SS. sul salario accessorio, scongiurando l'ipotesi di possibili, eventuali, difformità di trattamento dei Responsabili degli Uffici operanti nelle singole strutture.

4. Approvazione verbale della seduta del 29/30 ottobre uu.ss.

Il Consiglio, dopo aver apportato alcune modifiche alla bozza, approva il verbale della seduta del 29/30 ottobre uu.ss. e ne dispone l'immediata pubblicazione sul sito istituzionale a cura della Segreteria Tecnica.

5. Questioni INAF

– Approvazione del Documento di Visione Strategica

Il Consiglio, presa visione del DVS trasmesso dalla Presidente del Consiglio Scientifico la scorsa settimana, ringrazia il CS per l'eccellente lavoro svolto. Sul punto, il Consiglio di Amministrazione apre un ampio dibattito, al termine del quale propone di indire gli Stati Generali dell'INAF. In quella sede, saranno organizzati dei *talk* e dei tavoli tematici progettuali, tesi alla formulazione di proposte e di iniziative che verranno poi ufficialmente declinate all'interno di un documento che potrà costituire un'utile *baseline* per la redazione dei futuri atti di programmazione dell'INAF. A tal fine, conferisce mandato al Presidente di procedere all'organizzazione dell'evento che dovrà celebrarsi entro e non oltre la fine del primo trimestre del 2015.

– Convenzione INAF/Università degli Studi di Trieste per il finanziamento di due borse di studio per il XXX ciclo del corso di Dottorato in Fisica

Il Consiglio analizza la convenzione pervenuta dall'Osservatorio di Trieste per il finanziamento di due borse di studio per il XXX ciclo del corso di Dottorato in Fisica; dopo ampio dibattito, il Consiglio approva e dà mandato al Presidente di addivenire alla sottoscrizione della Convenzione (delibera n. 54/2014).

– Convenzione INAF/Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Il Consiglio passa quindi all'esame della Convenzione con l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale – Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica per la realizzazione di metodologie e sistemi gestionali di supporto alle attività scientifiche, di innovazione e di sviluppo tecnologico. Dopo ampio dibattito, e dopo aver richiesto una piccola modifica al testo, il CdA approva (delibera n. 55/2014).




Verbale 12/14 del 19 Novembre 2014

– **Borse di dottorato Anno Accademico 2015/2016**

Il CdA apre il dibattito in merito alla possibilità di confermare il finanziamento delle borse di dottorato per l'Anno Accademico 2015/2016; dopo ampia discussione, il Consiglio, ritenendo opportuno confermare il sostegno ai corsi di dottorato in Fisica, Astrofisica, Astronomia e tecnologie relative, attivi presso alcuni atenei nazionali, conferisce mandato al Direttore Scientifico di procedere all'individuazione di nuovi, possibili, temi scientifici per le borse in questione.

Al termine del dibattito, il Consiglio delibera il finanziamento complessivo di 12 borse di dottorato per l'A.A. 2015/2016, comprese quelle finanziate presso gli atenei di Padova, Bologna e Roma - Polo Universitario La Sapienza/Tor Vergata in virtù delle convenzioni già stipulate con le suddette Università (delibera n. 56/2014). Il Consiglio conferisce altresì mandato al Presidente per l'emissione di un invito alla presentazione di proposte relative ai temi prescelti e, successivamente, per la nomina della Commissione che sarà incaricata della selezione delle proposte pervenute.

– **Convenzione INAF/Università di Trieste per l'assegnazione di spazi al Dipartimento di Fisica dell'ateneo all'interno dell'Osservatorio Astronomico di Trieste**

Il Consiglio, anche sulla scorta delle osservazioni formulate dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti in merito ad alcune previsioni della Convenzione e ritenendo necessario acquisire alcuni fondamentali chiarimenti dal competente ufficio della Direzione Generale, rinvia la trattazione dell'argomento alla prossima seduta.

6. Ratifica decreti del Presidente

Il Consiglio prende quindi visione del decreto n. 73/2014 del 13 novembre u.s., con il quale il Presidente ha approvato, in via d'urgenza, sette variazioni al bilancio di previsione dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2014. Il Consiglio, conformemente al parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla proposta di variazione di 5.100.000,00 euro, richiesta dal Direttore Scientifico a seguito dell'attribuzione all'Istituto dei fondi relativi ai Progetti Premiali 2013, assegnati con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 304 del 9 maggio 2014, approva la suddetta variazione limitatamente ad euro 4.400.000,00; tutte le restanti variazioni sono approvate come da decreto del Presidente n. 73/2014, che viene pertanto ratificato (delibera n. 57/2014).

7. Varie ed eventuali

Il Consiglio affronta la delicata questione dell'eventuale proroga degli incarichi dei Direttori dell'Istituto di Radioastronomia di Bologna e dell'Osservatorio di Cagliari, in considerazione del concomitante termine dei lavori del Visiting Committee della Radioastronomia: se il VCR dovesse riuscire a consegnare una relazione entro la prossima seduta di dicembre, il Consiglio potrà procedere alla designazione dei Direttori di tutte le strutture interessate alle procedure elettorali per il rinnovo degli incarichi di direzione. Diversamente, gli incarichi dei Direttori dell'OA di Cagliari e dell'IRA di Bologna saranno prorogati, in attesa dei risultati del Visiting Committee.

Il Direttore Scientifico riferisce che è stata svolta una ricognizione sulle associazioni all'INAF e che è in corso una proposta di modifica del disciplinare, che sarà trasmesso entro una settimana al CdA per l'analisi di competenza. La questione sarà inserita all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Inoltre, sulla questione del superamento della dicotomia tra contrattualizzati e non, la prof.ssa Tosi ha raccolto ulteriori informazioni secondo le quali tutte le componenti coinvolte (membri della VII Commissione, Ministro della Funzione Pubblica) sarebbero favorevoli a detto superamento. Lo strumento più immediato sarebbe quello di un decreto legge; la tempistica, però, non dovrebbe essere molto ristretta. La prof.ssa Tosi ed il dott. Molinari proseguiranno le attività di redazione di una possibile proposta.

Il punto "Distretto Aerospaziale Lombardia" sarà all'ordine del giorno della prossima seduta.

Non essendovi ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 17:30.


