



Verbale 09/14 del 2 Ottobre 2014

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 2/3 Ottobre 2014

Il giorno 2 ottobre 2014, 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, Andrea Ferrara e Sergio Molinari – Consiglieri.

Sono altresì presenti Angela Lupo – Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Oriana Calabresi – Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo presso l'INAF, Umberto Sacerdote – Direttore Generale e Francesco Caprio - Segretario verbalizzante.

Approvazione ordine del giorno

Il Presidente, nel sottoporre all'approvazione del Consiglio l'ordine del giorno della seduta, di cui alla nota di convocazione prot. n. 3646/14 del 25 settembre u.s., come modificato con successive comunicazioni di posta elettronica del 29 e 30 settembre uu.ss., ne chiede contestualmente l'integrazione come segue:

2 ottobre

1. Comunicazioni del Presidente;
2. comunicazioni del Direttore Generale;
3. variazioni di bilancio;
4. questioni INAF:
 - convenzione tra l'INAF e l'Associazione Consortium GARR per il servizio di connettività alla relativa rete scientifica. Conferma validità;
 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016;
 - Memorandum of Understanding INAF-Osservatorio di Arcetri/Large Binocular Telescope Corporation per l'installazione e l'operatività dell'*Advanced LBT Turbulence and Atmosphere (ALTA) Center*.

3 Ottobre

1. Approvazione verbale della seduta del 4/5 settembre uu.ss.;
2. ratifica decreti del Presidente;
3. gestione e manutenzione Sardinia Radio Telescope;
4. approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell'INAF 2014-2016 e adozione del Programma 2015-2017;
5. varie ed eventuali.

Il Consiglio approva all'unanimità.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente apre la seduta informando il Consiglio che, il giorno 5 novembre p.v., sarà ricevuto al dicastero dello Sviluppo Economico dalla Ministra Guidi, con la quale verrà nuovamente discussa la proposta di avvio di alcuni progetti di astronomia industriale.

Riferisce altresì che, nei giorni scorsi, ha incontrato il nuovo Direttore Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca del Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca del MIUR, dott. Vincenzo Di Felice, con il quale il Presidente ha avuto un lungo e proficuo colloquio.

Successivamente, il prof. Bignami informa il CdA di aver sottoscritto, come da mandato del Consiglio medesimo, il contratto di comodato gratuito già sottoscritto e pervenuto da parte del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Al riguardo, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'INAF comunica che il suo omologo del Collegio CNR sembra sia orientato a reinvestire ora della questione il dicastero vigilante per maggiori chiarimenti. Il



Verbale 09/14 del 2 Ottobre 2014

Consiglio ha espresso disappunto per tale decisione che potrebbe determinare ulteriori ritardi nell'adempimento degli obblighi dedotti *ex contractu*.

Il Presidente comunica inoltre che il dicastero di Viale di Trastevere ha trasmesso alle Commissioni Parlamentari, in data 30 settembre u.s., il decreto di riparto del Fondo Ordinario degli Enti di ricerca (FOE) per l'anno 2014; ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. d) del succitato decreto, all'Istituto sono stati complessivamente riconosciuti poco più di 88 Mln di euro, di cui circa 80 Mln a titolo di finanziamento ordinario, 7 Mln per attività di ricerca a valenza internazionale e 400.000 euro per la progettualità di carattere straordinario.

Il prof. Bignami riferisce ai Consiglieri del grande successo dell'inaugurazione del Telescopio ASTRI - prototipo del Cherenkov Telescope Array - presso il sito INAF - Osservatorio di Catania di Serra La Nave e l'intero CdA esprime le sue più vive congratulazioni e il suo più sentito ringraziamento al team del progetto ASTRI, al personale della struttura etnea e a tutte le aziende che hanno collaborato per il raggiungimento di un altro prestigioso traguardo a livello mondiale, non solo per l'Istituto e per la comunità scientifica italiana ma per tutto il Paese.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale comunica che, nei giorni scorsi, si sono concluse le procedure concorsuali, indette con proprie determinazioni nn. 395 e 396 del 16 ottobre 2013, finalizzate al reclutamento a tempo indeterminato di due unità dirigenziali di seconda fascia. I vincitori saranno, pertanto, a breve convocati per la sottoscrizione del relativo contratto.

3. Variazioni di bilancio

Il Consiglio, presa visione delle proposte di variazione al bilancio di previsione dell'INAF per l'esercizio finanziario 2014 avanzate dal Presidente, per le quali il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in occasione della contestuale riunione del 2 ottobre, approva (delibera n. 46/2014). In particolare, le variazioni esaminate dal CdA riguardano una maggiore entrata di € 74.953,01, non prevista in bilancio e già arrivata in banca, a beneficio dell'Osservatorio Astronomico di Trieste per il rimborso delle spese di funzionamento da parte dell'Università degli Studi di Trieste, come da convenzione di collaborazione stipulata tra l'Osservatorio e l'Università medesima e un prelievo dal fondo di riserva per € 140.000,00, richiesto dall'Osservatorio Astronomico di Capodimonte per l'integrazione dei fondi di funzionamento ordinario necessaria per far fronte agli elevati consumi elettrici dovuti essenzialmente alla vastità del comprensorio e alla vetustà degli impianti esistenti, per la manutenzione degli impianti di videosorveglianza, dell'impianto idrico e dell'impianto antincendio, per il servizio di guardiania e per procedere alla riparazione dei danni subiti dalla struttura partenopea in seguito all'ondata di maltempo del 18-19 giugno u.s..

4. Questioni INAF

- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016

Il Consiglio passa quindi all'analisi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 predisposto con la dott.ssa Luciana Pedoto, Referente della Prevenzione della Corruzione dell'INAF; si apre un ampio dibattito in merito, nel corso del quale vengono sollecitate alcune piccole modifiche ed integrazioni al documento.

Il CdA, nel sottolineare la necessità che il Piano in questione venga costantemente aggiornato e che, soprattutto, l'Istituto prosegua la continua e profonda attività di monitoraggio tesa a garantire pienamente la attuazione di tutte le misure previste e prevedibili, conseguenti e collegate al documento medesimo, adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 (delibera n. 47/2014).

Il predetto Piano sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente (sottosezione "Disposizioni Generali") e trasmesso all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 attraverso il sistema integrato "PERLA PA", secondo le istruzioni fornite dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'avviso del 9 settembre u.s..

- Convenzione tra l'INAF e l'Associazione Consortium GARR per il servizio di connettività alla relativa rete scientifica. Conferma validità

Il Consiglio procede quindi all'analisi della Convenzione tra l'INAF e l'Associazione Consortium GARR, avente la finalità di consentire all'Istituto di usufruire della connessione alla rete scientifica di telecomunicazioni a larga banda "GARR" (Gruppo per l'Armonizzazione delle Reti della Ricerca); la Convenzione in questione, che ha durata di sei anni, e i relativi allegati tecnici, erano stati approvati con Decreto del Presidente *pro tempore* dell'INAF n. 63/2011 del

Verbale 09/14 del 2 Ottobre 2014

3 agosto 2011, e, pertanto, il prof. Bignami chiede che il Consiglio ne confermi la validità. Il CdA approva (delibera n. 48/2014).

- **Memorandum of Understanding INAF-Osservatorio di Arcetri/Large Binocular Telescope Corporation per l'installazione e l'operatività dell'*Advanced LBT Turbulence and Atmosphere (ALTA) Center***

Il CdA passa quindi all'analisi del Memorandum of Understanding, trasmesso dall'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, finalizzato all'installazione e all'operatività dell'*Advanced LBT Turbulence and Atmosphere (ALTA) Center*, teso alla realizzazione di un sistema automatico e continuo di previsione della turbolenza ottica e di altri parametri atmosferici in supporto alle osservazioni del Large Binocular Telescope; il Consiglio prende visione della documentazione integrativa pervenuta dalla Direzione Scientifica e dal Direttore della struttura toscana, dott. Filippo Mannucci, contenente un dettagliato resoconto delle attività scientifiche che la Large Binocular Telescope Corporation (LBTC) intende affidare al gruppo di ricerca di Turbolenza Ottica della struttura toscana, leader a livello internazionale nel campo della previsione e della caratterizzazione della turbolenza ottica in applicazione dell'astronomia.

Dopo ampio dibattito, il CdA approva il MoU e, per l'effetto, conferisce mandato al Presidente di addivenire alla sottoscrizione dell'accordo (delibera n. 49/2014).

Non essendovi ulteriori punti all'ordine del giorno, il Consiglio ritiene opportuno procedere alla trattazione degli argomenti calendarizzati per domani, 3 ottobre 2014.

La dott.ssa Lupo e la dott.ssa Calabresi lasciano la seduta alle ore 17:00.

5. Approvazione verbale della seduta del 4/5 settembre uu.ss.

Il Consiglio, dopo aver sollecitato alcune modifiche alla bozza, approva il verbale della seduta del 4/5 settembre uu.ss. e ne dispone l'immediata pubblicazione sul sito istituzionale a cura della Segreteria Tecnica.

6. Ratifica decreti del Presidente

Il Consiglio prende quindi visione dei due decreti del Presidente, entrambi datati 11 settembre 2014, sottoposti a ratifica: il n. 60/2014, con il quale è stata rilasciata al Direttore dell'Osservatorio di Trieste la delega alla sottoscrizione di una convenzione con l'Università del capoluogo giuliano per il finanziamento di una borsa di studio per il XXIX ciclo del corso di dottorato in Fisica, e il n. 61/2014, a mezzo del quale il Presidente ha conferito mandato alla Direttrice dell'Osservatorio di Palermo per la stipula di una convenzione con l'ateneo palermitano per il finanziamento di una borsa di studio per il XXX ciclo del corso di dottorato in Scienze Fisiche sul tema "*Exo-planetary atmospheres*".

Il Consiglio approva le Convenzioni in questione, redatte in conformità allo schema di cui alla propria deliberazione n. 76/2013 del 23 novembre 2013 e, per l'effetto, ratifica i decreti del Presidente sopra citati (delibera n. 50/2014).

7. Gestione e manutenzione Sardinia Radio Telescope

Il CdA apre quindi una ampia discussione in merito alla gestione e alla manutenzione del Sardinia Radio Telescope, alla luce delle nuove comunicazioni pervenute dal Direttore dell'Osservatorio di Cagliari, dott. Andrea Possenti, e dal Responsabile del SRT, prof. Nicolò D'Amico. In particolare, vengono affrontate due questioni particolarmente delicate relative, l'una, all'operatività dell'antenna h24, per la quale sarebbe necessaria una consistente turnazione del personale dell'Osservatorio sardo, e, l'altra, al problema riscontrato agli attuatori dello strumento, soggetti ad un anomalo processo di rapida ossidazione. Su quest'ultimo aspetto, il Presidente informa i Consiglieri che sono in corso approfondite indagini tecniche, i cui esiti gli verranno tempestivamente comunicati e, successivamente, riferiti al CdA. L'argomento verrà pertanto nuovamente affrontato in occasione della prossima seduta del Consiglio.






Verbale 09/14 del 2 Ottobre 2014

8. Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell'INAF 2014-2016 e adozione del Programma 2015-2017

Il Consiglio passa all'analisi della documentazione prodotta dai competenti uffici della Direzione Generale e redatta sulla base delle esigenze rappresentate dai Direttori delle Strutture territoriali in occasione della riunione del Gruppo di Raccordo; il Direttore Generale illustra dettagliatamente il Programma dei Lavori Pubblici 2015-2017 ed il Consiglio, ritenendo utile approfondire alcuni aspetti non secondari del documento, rinvia la trattazione dell'argomento ad una seduta straordinaria che viene appositamente fissata per il giorno 9 ottobre p.v..

In quella sede, il CdA, in considerazione dell'esito positivo dell'iter procedimentale previsto dall'art. 128 del D. Lgs. n. 163/2006 e dalla vigente normativa di settore sul Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2014-2016, adottato con propria deliberazione n. 33/2014 del 20 giugno u.s., in merito al quale nessun rilievo è pervenuto all'Istituto da parte del CIPE, dell'A.N.AC. e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, procederà contestualmente all'approvazione definitiva del suddetto Programma.

9. Varie ed eventuali

La Segreteria Tecnica del CdA sottopone ai membri del Consiglio la dettagliata documentazione pervenuta dalla direzione dell'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica di Bologna, contenente la relazione generale conclusiva della fase di progettazione definitiva e l'asestamento del quadro economico per i lavori di adeguamento resisi necessari per la realizzazione della sala di integrazione dello strumento E-ELT/MAORY. Il CdA, alla luce degli aggiornamenti pervenuti e in considerazione del fatto che l'importo complessivo degli interventi - per i quali l'IASF di Bologna era stato già autorizzato con delibera n. 86/2013 del 19 dicembre 2013 - è rimasto inalterato, dà mandato al Direttore dell'Istituto bolognese di procedere alla realizzazione dei lavori in questione.

Infine, il prof. Ferrara riferisce degli esiti della prima riunione del Visiting Committee per la Radioastronomia, tenutasi il 18 settembre u.s. presso la sede centrale: l'organismo ha stabilito di tenere una video conferenza con la sezione distaccata di Noto dell'Istituto di Radioastronomia e di recarsi in visita a Bologna - nei giorni 4 e 5 novembre pp.vv. - e a Cagliari il 17 e 18 novembre, al fine di approfondire gli aspetti prioritari per la formulazione di una proposta di riorganizzazione della radioastronomia italiana.

Il Consiglio fissa la prossima seduta per i giorni 29 e 30 ottobre 2014.

Non essendovi ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 19:30.