

Verbale 07/14 del 23/24 Luglio 2014

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 23/24 Luglio 2014

Il giorno 23 luglio 2014, alle ore 13:00 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 Andrea Ferrara – Consiglieri.

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

Il Consigliere Sergio Molinari è assente giustificato.

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. 3034/14 del 16 luglio u.s., come integrato con successiva comunicazione di posta elettronica del 21 luglio u.s., ne chiede contestualmente la modifica come segue:

23 luglio

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni del Direttore Generale;
3. variazioni di bilancio;
4. questioni INAF:
 - programmi di edilizia e questioni collegate;
 - convenzione quadro INAF-IASF Bologna/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Emilia Romagna-Marche;
 - comodato CNR;
 - Relazione sulla Performance 2013;
 - partecipazione alla sperimentazione del nuovo principio di competenza finanziaria;
5. ratifica decreti del Presidente;
6. commissione di selezione Direttori di Struttura.

24 luglio

1. Approvazione verbale della seduta del 19/20 giugno uu.ss.;
2. questioni INAF:
 - MEDIA INAF;
 - convenzione INAF-IRA/Università degli Studi di Roma "Tor Vergata";
 - convenzione INAF/Università degli Studi di Torino per il finanziamento di una borsa di dottorato per il XXX ciclo;
3. varie ed eventuali.

Il Consiglio approva all'unanimità.

1. Comunicazioni del Presidente

Il prof. Bignami apre la seduta comunicando che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento di organizzazione del MIUR. Successivamente, chiarisce che, contrariamente alle notizie diffuse negli scorsi giorni, al MIUR non vi è alcuna traccia del presunto progetto di accorpamento degli Enti Pubblici di Ricerca.

Il prof. Bignami fornisce altresì un esaustivo aggiornamento in merito alle cc.dd. "assunzioni chiara fama" di cui al DM 17 ottobre 2013, n. 828: il prof. Piero Madau e la dott.ssa Benedetta Ciardi, nonostante avessero sottoscritto una dichiarazione di impegno al rientro in Italia, hanno manifestato la volontà di non addivenire alla stipula del contratto di assunzione con l'Istituto. Il Consiglio esprime il proprio rincrescimento per la scelta compiuta dal prof. Madau e della dott.ssa Ciardi, pur a fronte di puntuali e dettagliate informazioni loro fornite da subito in merito al trattamento

Verbale 07/14 del 23/24 Luglio 2014

economico e ai benefici fiscali di cui avrebbero goduto in caso di accettazione dell'incarico. Lo scorrimento della graduatoria degli idonei stilata dal Comitato di Esperti per la Politica della Ricerca nominato dal MIUR (nella cui composizione – ha sottolineato il Presidente – non figurava nemmeno un membro dell'INAF) ha condotto alla scelta del dott. Ettore Carretti, il quale ha accettato l'incarico e, in tempi utili, sottoscriverà il contratto di assunzione. Sul punto, il prof. Ferrara rileva come in alcuni ambienti dell'Istituto stia oltretutto circolando la voce secondo la quale l'Ente non abbia reso possibile il rientro in Italia degli interessati, frapponendo ostacoli ed opponendo rigidità alle procedure di assunzione: in realtà, come sottolinea lo stesso prof. Ferrara, la responsabilità delle suddette rigidità sono da ascrivere solo ed esclusivamente al Ministero, che ha anche imposto all'intera procedura una tempistica eccessivamente contingentata.

Il Presidente ha inoltre riferito che la Ministra Giannini ha convocato per il giorno 25 luglio la Consulta dei Presidenti degli EE.PP.R.: in quella sede, verrà anche affrontata la questione dell'approvazione, da parte del dicastero vigilante, dei Piani Triennali di Attività degli enti di ricerca, attualmente all'esame del Dipartimento per la Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Infine, il Presidente suggerisce che venga finalmente sciolta la riserva in merito all'individuazione del rappresentante INAF in seno al *Science Programme Committee* dell'ESA: a tal fine, considerato che il CdA si accinge a valutare alcune candidature, il Prof Bignami prega la prof.ssa Tosi di voler presiedere il Consiglio e lascia momentaneamente la seduta. Il Consiglio, dopo ampio dibattito, ritiene che la dott.ssa Patrizia Caraveo, Direttrice dell'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica di Milano, sia la più idonea a ricoprire detto incarico. Successivamente il Presidente Bignami rientra in Consiglio.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale comunica che, a seguito dell'autorizzazione rilasciata dallo stesso Consiglio con deliberazione n. 66/2013 del 4 ottobre 2013, all'avvio di una procedura ristretta, da esperirsi ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di analisi e progettazione del nuovo sistema di programmazione, di bilancio e controllo dell'Istituto, è stata espletata la gara ed è risultata vincitrice la società PricewaterhouseCoopers, che ha presentato un'offerta particolarmente vantaggiosa per l'INAF.

Il tema è, tra l'altro, strettamente connesso all'altro punto all'ordine del giorno della seduta "partecipazione alla sperimentazione del nuovo principio di competenza finanziaria" di cui all'art. 25 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 "Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili"; la dott.ssa Lupo, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, sul punto, sottolinea come l'adesione dell'INAF alla procedura di sperimentazione in questione rappresenti una grande opportunità per l'Istituto, soprattutto in considerazione del fatto che solo quattro saranno gli Enti selezionati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per tale importante esperienza.

Il dott. Sacerdote informa inoltre che il giorno 24 luglio 2014 si terrà un incontro con i membri dell'Anvur, in occasione del quale – in virtù delle nuove competenze trasferite all'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca dall'art. 60, comma 2, del D.L. n. 69/2013, convertito con la L. n. 98/2013 – verranno approfondite alcune questioni relative alla performance ed illustrato il Piano triennale 2014-2016.

Sul tema, emerge una questione, sollecitata dal dott. Lattanzi, Responsabile INAF del Progetto Gaia e relativa ad un contratto a tempo determinato in scadenza a breve; tale argomento, a causa dell'assenza forzata del Direttore Scientifico, potrà essere affrontata al suo rientro.

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 23 luglio, approva (delibera n. 35/2014).

Il Rag. Conter lascia la seduta alle ore 15:30.

4. Questioni INAF

– Programmi di edilizia e questioni collegate

Il Direttore Generale illustra sinteticamente la situazione dell'Osservatorio di Trieste, a seguito della relazione trasmessa dalla Direzione della struttura giuliana; l'anno scorso infatti era stato conferito mandato al dott. Borgani di




Verbale 07/14 del 23/24 Luglio 2014

studiare la fattibilità dell'alienazione di Castello Basevi (valore stimato 2.9 Mln) e di Villa Bazzoni (valore stimato 4.3 Mln di euro), attuali sedi dell'osservatorio triestino. A seguito di contatti intrapresi con una nota agenzia immobiliare, sembra che sia stato manifestato un interesse concreto all'acquisto degli immobili in questione; ciò comporterebbe inevitabilmente la necessità di trovare una nuova sede per la struttura triestina. La relazione del dott. Borgani evidenzia come i locali attualmente occupati dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) – che a breve trasferirà la sua sede - costituiscano la soluzione migliore dal punto di vista logistico per le esigenze dell'OATs; la SISSA intende però alienare l'immobile – e non cederlo in locazione, come precedentemente manifestato all'INAF - ad un prezzo che si aggira intorno agli 11 Mln di euro. L'INAF, pertanto, per poter acquistare l'edificio, dovrebbe disporre di circa 3.5 Mln di euro per integrare l'importo realizzato dall'eventuale cessione degli immobili di sua proprietà. La dott.ssa Calabresi e la dott.ssa Lupo sottolineano la necessità di ottemperare alle disposizioni vigenti che impongono specifici vincoli e modalità in tema di acquisto e vendita di immobili (art. 12 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111).

Successivamente, il dott. Sacerdote fornisce un nuovo, sintetico, aggiornamento degli importi necessari al completamento dei lavori a Bologna al quartiere Navile: prima che la questione venga discussa, la prof.ssa Tosi riferisce che, a breve, il Rettore dell'Ateneo felsineo prenderà contatti con i vertici dell'Istituto per richiedere il versamento di quanto dovuto dall'INAF per il pagamento della seconda tranche. Dopo aver fornito tale doverosa informazione, la Vice Presidente lascia momentaneamente la seduta, anche in attuazione del Codice di autoregolamentazione del CdA.

Si apre un ampio dibattito in merito, nel corso del quale il Consiglio prende in esame l'opportunità che un'operazione tanto dispendiosa venga portata a termine e, viceversa, anche la circostanza che il recesso dal contratto stipulato nel 2007, in questo momento, costituirebbe un considerevole danno alle casse dell'Ente, stante l'avvenuto versamento della prima tranche (per un importo di circa 1.6 Mln di euro) e l'obbligo per l'Ente di versare inevitabilmente delle penali all'Università bolognese.

Il CdA dà quindi mandato al DG di studiare la possibilità di collocare in un unico edificio tutte le strutture INAF attualmente operanti a Bologna e, successivamente, lo prega di compiere, non appena possibile, un sopralluogo al quartiere Navile di Bologna e di sollecitare contestualmente un incontro con il Rettore dell'Università "Alma Mater", al fine di ottimizzare l'investimento minimizzando – per quanto possibile – la spesa a carico dell'INAF. Il prof. Capaccioli si rende disponibile a presenziare alla riunione di Bologna, per poter offrire anche il proprio contributo. Viene quindi stabilito di prendere tempestivi contatti con il Rettorato al fine di concretizzare al più presto la visita in parola.

– Convenzione quadro INAF-IASF Bologna/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Emilia Romagna-Marche

Il Consiglio passa all'analisi della documentazione trasmessa dal Direttore dell'IASF di Bologna, consistente in una Convenzione quadro con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Emilia Romagna-Marche, per l'assolvimento, da parte del Provveditorato, delle funzioni di Stazione appaltante in vista della realizzazione dei lavori di adeguamento dei laboratori, di proprietà del CNR, per la collocazione dello strumento MAORY di E-ELT. Il Consiglio, anche in vista delle definizioni delle questioni ancora aperte con il CNR anche in merito all'Area di Ricerca di Bologna, approva comunque la Convenzione e conferisce quindi mandato al Direttore dell'IASF in ordine alla sottoscrizione della Convenzione Quadro (delibera n. 36/2014)

– Comodato CNR

Il Direttore Generale fornisce degli importanti aggiornamenti sulla questione del comodato sugli immobili, ospitanti alcune strutture dell'INAF, stabili dei quali attualmente il CNR detiene ancora la proprietà: il dott. Sacerdote, come richiesto dal Presidente, sottopone all'analisi del Consiglio l'ultima bozza del contratto di comodato pervenuta dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. In merito, il Magistrato della Corte dei conti - delegato al controllo presso l'Istituto - ed il Collegio dei Revisori dei Conti rappresentano evidenti criticità, anche sul piano della legittimità, del documento. Sottolineano, tra l'altro, che il CNR risulta non abbia ancora debitamente provveduto a trasferire all'Istituto Nazionale di Astrofisica la proprietà – e, per taluni, il diritto di superficie - degli immobili in questione, all'atto dell'approvazione del riordino del 2003 (pienamente attuato nel 2004-2005). La bozza di contratto sottoposta all'analisi del CdA risulta pertanto da modificare in alcune parti e, a tal fine, il Consiglio chiede alla Segreteria del Consiglio stesso di voler apportare tutti gli opportuni emendamenti al testo, così come sollecitato dal Magistrato della Corte dei conti e dal Collegio dei revisori e, successivamente, di ritrasmettere al CNR il documento per quanto di competenza.

CRB



Verbale 07/14 del 23/24 Luglio 2014

– **Relazione sulla Performance 2013**

La prof.ssa Tosi illustra sinteticamente la bozza predisposta con la Struttura Tecnica di supporto all'OIV; si apre quindi un ampio dibattito nel corso del quale vengono apportate alcune modifiche al testo, a seguito delle quali il CdA approva (delibera n. 37/2014) il documento che sarà tempestivamente trasmesso all'Organismo Indipendente di Valutazione per la necessaria validazione.

– **Partecipazione alla sperimentazione del nuovo principio di competenza finanziaria**

Il Consiglio prende visione della documentazione prodotta dall'Ufficio II – Area Funzionale “Affari Generali e Risorse Economiche” della Direzione Generale, e, dopo ampio dibattito, approva (delibera n. 38/2014).

5. Ratifica decreti del Presidente

Il Consiglio passa quindi all'analisi del decreto del Presidente n. 47/2014 del 16 luglio u.s., con il quale è stata conferita al Direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Capodimonte la delega alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa con il Centro di Ricerca *IBN Battuta* dell'Università di Marrakech per l'avvio di una collaborazione scientifica consistente nella realizzazione di monitoraggi nel deserto del Marocco. Dopo ampio dibattito, il CdA approva il Protocollo d'Intesa e, di conseguenza, ratifica il decreto del Presidente (delibera n. 39/2014).

La dott.ssa Calabresi e la dott.ssa Lupo lasciano la seduta alle ore 17:30.

6. Commissione di selezione Direttori di Struttura

Il Presidente apre il dibattito sulla possibile composizione della Commissione di selezione dei Direttori di Struttura; a tal fine, sottopone al Consiglio una rosa di possibili candidati. Il CdA, dopo ampio dibattito e dopo aver suggerito delle integrazioni alla lista, converge su otto nominativi; il Presidente, pertanto, contatterà gli interessati e, successivamente, procederà, con proprio decreto, alla costituzione della Commissione che sarà composta di cinque membri, rispettando la prevista parità di genere.

Non essendovi ulteriori argomenti, la seduta si chiude alle ore 18:10. Il Consiglio, nel confermare che la prossima seduta verrà celebrata nei giorni 4 (con inizio alle ore 13) e 5 (dalle ore 9) settembre, stabilisce che la stessa verrà celebrata a Roma; il prof. Capaccioli sottolinea altresì la necessità che vengano approfondite alcune questioni scientifiche, in particolare – in questa fase – che il CdA ottenga un resoconto aggiornato sul progetto Gaia; il Consiglio chiede pertanto che alla prossima seduta vengano convocati il dott. Mario Lattanzi dell'Osservatorio di Torino e la dott.ssa Antonella Vallenari dell'Osservatorio di Padova.

Il giorno 24 luglio 2014, alle ore 09:00, presso la sede centrale dell'INAF, prosegue la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

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

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

Il Consigliere Sergio Molinari è assente giustificato.

Il Presidente apre la seduta riferendo che ieri sera il MIUR ha formalizzato la nomina di altri due membri del CdA dell'ASI; informa quindi i consiglieri che, alle ore 12:30, avrà un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico per discutere del progetto di Programma industriale per l'astronomia.

Il prof. Ferrara riferisce, infine, che il *kick off meeting* del *Visiting Committee* per la Radioastronomia ci sarà il giorno 18 settembre 2014 presso la sede centrale.




Verbale 07/14 del 23/24 Luglio 2014

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

Il Consiglio, presa visione della bozza del verbale della seduta del 19/20 giugno uu.ss., sollecita alcune piccole modifiche al testo ed approva.

2. Questioni INAF

- MEDIA INAF

Il Consiglio di Amministrazione passa all'esame della questione MEDIA INAF: sul punto, il CdA manifesta previamente la necessità di chiarire che le voci circolate nei giorni scorsi – secondo le quali all'Ufficio in questione sarebbero stati assegnati circa 800.000,00 euro – sono destituite del benché minimo fondamento. Infatti, grazie alle dettagliate informazioni fornite dall'Ufficio Affari Generali e Risorse Economiche della Direzione Generale, è stato possibile confermare che all'Ufficio Relazioni Esterne ed Istituzionali sono stati assegnati, come da bilancio preventivo, 430.000,00 euro, più risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione 2013 vincolato per un assegno di ricerca, per euro 35.000,00. Dopo queste doverose precisazioni, il Consiglio, rispondendo alle sollecitazioni, pervenute da più parti, per l'istituzione di una sorta di controllo preventivo sulle notizie pubblicate sul portale MEDIA dell'Istituto, prende in esame alcune proposte, avanzate dal Responsabile dell'Ufficio Relazioni Esterne ed Istituzionali, tese a migliorare la qualità dei contenuti pubblicati sul quotidiano on line MEDIA INAF. Dopo ampia ed approfondita discussione, il CdA approva la proposta di richiedere la partecipazione alla redazione delle notizie di ricercatori addetti alla divulgazione presso le Strutture di ricerca, che si offrano per partecipare a turno alle attività dell'Ufficio Relazioni Esterne ed Istituzionali della sede centrale, recandosi temporaneamente, almeno all'inizio, allo scopo di esservi totalmente inseriti.

- Convenzione INAF-IRA/Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Il Consiglio passa all'analisi del testo della Convenzione e, partendo dalla nota esplicativa trasmessa dalla Direzione dell'Istituto di Radioastronomia, ritiene imprescindibile un parere della Direzione Scientifica. Il testo verrà pertanto rinviato all'IRA per le precisazioni del caso.

- Convenzione INAF/Università degli Studi di Torino per il finanziamento di una borsa di dottorato per il XXX ciclo

Il Consiglio, presa visione della documentazione trasmessa dall'Osservatorio di Torino, approva la Convenzione in questione (delibera n. 40/2014), previa verifica dell'imputazione contabile della spesa necessaria a garantire il finanziamento della borsa di dottorato per il XXX ciclo.

Non essendovi ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 12:40.


