



Verbale 08/14 del 4/5 Settembre 2014

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 4/5 Settembre 2014

Il giorno 4 settembre 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 Sergio Molinari – Consiglieri.

Sono altresì presenti Angela Lupo – Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Alessandro Conter – Membro effettivo 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 all'approvazione del Consiglio l'ordine del giorno della seduta, di cui alla nota di convocazione prot. n. 3349/14 del 28 agosto u.s., ne chiede contestualmente l'integrazione e la modifica come segue:

4 settembre

1. Comunicazioni del Presidente;
2. comunicazioni del Direttore Generale;
3. contratto di comodato CNR/INAF;
4. variazioni di bilancio;
5. assegnazione fondi premialità 2013;
6. convenzione INAF/Università degli Studi di Napoli "Federico II" per il finanziamento di una borsa di studio da destinarsi al corso di dottorato di ricerca in Fisica – XXX ciclo;
7. nomina dei rappresentanti italiani nel *Scientific and Technical Committee* dell'ESO e dei due membri INAF del Comitato permanente paritetico di raccordo INAF/INFN (art. 3 Convenzione Quadro INAF/INFN);
8. convenzione INAF-IRA/Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

5 settembre

1. Approvazione verbale della seduta del 23/24 luglio uu.ss.;
2. questioni INAF:
 - audizione del dott. Mario Lattanzi e della dott.ssa Antonella Vallenari sugli sviluppi della missione Gaia;
 - 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*;
 - convenzione CIFS/INAF;
3. varie ed eventuali.

Il Consiglio approva all'unanimità.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente apre la seduta riferendo che, allo stato, non vi sono purtroppo novità significative dal dicastero di viale di Trastevere in merito al riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014. La questione – di particolare importanza per l'Istituto, soprattutto per le inevitabili ripercussioni sulla programmazione delle attività scientifiche dell'Ente – verrà pertanto affrontata in occasione della prossima seduta del Consiglio. Sul punto, il Consiglio avvia un'articolata discussione che investe anche argomenti strettamente connessi al trasferimento della quota di FOE, quali, ad esempio, il pagamento dovuto a fine gennaio 2015 dall'Istituto all'ESO.

Il prof. Bignami comunica altresì che, a breve, richiederà un incontro con il Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, prof. Battiston, al fine di affrontare la questione del rinnovo dei contratti spaziali in scadenza tra ASI e INAF.

Verbale 08/14 del 4/5 Settembre 2014

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale riferisce degli esiti dell'incontro avuto a Bologna con il Prof. Ferrari, Pro-Rettore dell'Università "Alma Mater". La delegazione dell'INAF - presieduta dal prof. Capaccioli - ha avuto un lungo colloquio con il prof. Ferrari in merito alla questione dei lavori in corso finalizzati alla realizzazione del nuovo polo universitario al quartiere Navile, che sorgerà su un'area di circa 155mila mq a nord della città storica e che dovrà ospitare, tra gli altri, anche l'Osservatorio Astronomico. Il Pro-Rettore ha manifestato l'auspicio che l'INAF non ritiri il proprio sostegno economico alla realizzazione del nuovo comparto edilizio e la delegazione dell'Istituto ha prefigurato diverse soluzioni tese a scongiurare l'eventualità di un recesso; nelle prossime settimane vi sarà un nuovo incontro con i vertici dell'Università di Bologna per definire i dettagli di un nuovo accordo.

Il dott. Sacerdote riferisce inoltre al CdA della richiesta pervenuta dalla Direzione dell'Osservatorio di Cagliari di autorizzazione a rendere operativo un servizio di vigilanza per il sito di Selargius; il DG comunica che i competenti Uffici della Direzione Generale hanno già dato corso alla richiesta dell'Osservatorio di Cagliari.

Il Direttore Generale informa altresì che l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'INAF, dopo aver validato la Relazione sulla Performance 2013, ha suggerito di trasmettere all'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - unitamente al documento di validazione - anche una sintetica relazione contenente la dettagliata elencazione delle attività e dei progetti scientifici di maggior rilievo in corso di realizzazione da parte dell'INAF, al fine di mettere nel giusto risalto gli importanti risultati scientifici raggiunti.

Infine, il dott. Sacerdote propone al CdA di trasmettere una comunicazione agli Osservatori e agli Istituti territoriali circa la necessità di indire, entro il prossimo mese di dicembre, le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Struttura, in quanto ciò potrebbe essere utile per rendere omogenee e razionalizzare la scadenza dei mandati dei Consigli medesimi. In tal caso, naturalmente, occorrerebbe prorogare nel contesto quelli prossimamente in scadenza. Il Consiglio, nel ringraziare il DG e alla luce di quanto disposto dal Disciplinare elettorale INAF, chiede al Presidente di impartire opportune disposizioni affinché si possa procedere in tal senso.

3. Contratto di comodato CNR/INAF

Il Consiglio, alla luce dell'ultima versione del contratto di comodato gratuito trasmesso dal Presidente del CNR ed in conformità alle osservazioni formulate dal Magistrato della Corte dei Conti delegato presso l'INAF e dal Presidente del Collegio dei Revisori, presa visione del documento, approva il contratto in questione (delibera n. 41/2014), propedeutico al successivo passaggio all'INAF in proprietà "superficiaria" degli immobili siti nelle Aree di Ricerca del CNR di Bologna e di Roma-Tor Vergata ed in proprietà "piena" degli immobili dell'Area di Ricerca CNR di Milano, nonché delle sedi di Medicina (BO) e di Noto (SR). Per l'effetto, il CdA conferisce mandato al Presidente di addivenire alla sottoscrizione del documento e di ritrasmetterlo al CNR per gli adempimenti di propria competenza.

4. 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 4 settembre, approva (delibera n. 42/2014).

5. Assegnazione fondi premialità 2013

Il Presidente apre il dibattito sul punto riferendo che, ad oggi, non vi è alcun aggiornamento dal dicastero vigilante in merito al riparto della quota premiale 2014 del fondo ordinario degli enti di ricerca ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

Si apre un'ampia ed articolata discussione nel corso della quale il Direttore Scientifico rileva come i "fondi premiali" siano sin qui stati dedicati dall'INAF - oltre che, ovviamente, al sostegno dei progetti "premiali" - anche per il finanziamento delle borse di dottorato per il XXX ciclo (per le quali - il dott. Vettolani sottolinea - l'INAF ha assunto un impegno anche nei confronti del MIUR, oltre che degli atenei in convenzione) e per rimpinguare il finanziamento del PRIN e del PRIN TECNO INAF. In occasione della prossima seduta, il Presidente riferirà al Consiglio in merito agli eventuali sviluppi di questa fondamentale questione.






Verbale 08/14 del 4/5 Settembre 2014

6. Convenzione INAF/Università degli Studi di Napoli “Federico II” per il finanziamento di una borsa di studio da destinarsi al corso di dottorato di ricerca in Fisica – XXX ciclo

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione informa che, a seguito di contatti intercorsi con la Direzione della struttura partenopea, gli uffici amministrativi dell'Osservatorio di Capodimonte trasmetteranno domani una nuova versione del documento, debitamente modificato ed integrato sulla scorta delle osservazioni formulate anche dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'INAF. La trattazione dell'argomento è pertanto rinviata a domani.

7. Nomina dei rappresentanti italiani nel Scientific and Technical Committee dell'ESO e dei due membri INAF del Comitato permanente paritetico di raccordo INAF/INFN (art. 3 Convenzione Quadro INAF/INFN)

Il Consiglio, analizzando attentamente la proposta del Presidente contenente una rosa di nominativi e dopo ampio dibattito, converge sulla selezione di tre candidati da sottoporre all'ESO per l'individuazione del rappresentante italiano nel *Scientific and Technical Committee*: Livia Origlia, Enrico Cappellaro e Pietro Schipani.

Il Presidente lascia momentaneamente la seduta.

Per quanto riguarda i due membri INAF del Comitato Permanente Paritetico di Raccordo INAF/INFN, previsto dall'art. 3 Convenzione Quadro INAF/INFN, il Consiglio, dopo approfondita discussione, propone Giampaolo Vettolani e Patrizia Caraveo e chiede pertanto di inoltrare al Presidente dell'Istituto di Fisica Nucleare idonea comunicazione in merito. Il prof. Bignami rientra in seduta.

8. Convenzione INAF-IRA/Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Il Consiglio passa all'analisi della Convenzione trasmessa dalla Direzione dell'Istituto di Radioastronomia di Bologna e, dopo aver sollecitato alcune piccole e non sostanziali modifiche al testo, approva e conferisce mandato al Presidente per la sottoscrizione della stessa (delibera n. 43/2014).

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

Il giorno 5 settembre 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 Sergio Molinari – Consiglieri.

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

Il Consigliere Andrea Ferrara è assente giustificato.

Il Presidente apre la seduta fornendo un sintetico resoconto dell'incontro avuto ieri con la Ministra Giannini; si apre un ampio dibattito nel corso del quale vengono nuovamente affrontate diverse questioni di rilevante importanza per l'INAF.

1. Approvazione verbale della seduta del 23/24 luglio uu.ss.

Il Consiglio, dopo aver sollecitato alcune modifiche alla bozza, approva il verbale della seduta del 23/24 luglio uu.ss. e ne dispone l'immediata pubblicazione sul sito istituzionale a cura della Segreteria Tecnica.

2. Questioni INAF

- **Audizione del dott. Mario Lattanzi e della dott.ssa Antonella Vallenari sugli sviluppi della missione Gaia**

Il CdA chiede che vengano introdotti in seduta il dott. Mario G. Lattanzi, Responsabile Scientifico Nazionale della Partecipazione Italiana per conto di INAF e ASI, e la dott.ssa Antonella Vallenari, Deputy Chair del DPACE (*Data Processing and Analysis Consortium Executive*), per aggiornamenti sullo stato della missione Gaia, come determinato alla fine della fase di *Commissioning* (ovvero della caratterizzazione in orbita e messa a punto della strumentazione scientifica) formalmente conclusasi il 18 luglio scorso.



GFB

Verbale 08/14 del 4/5 Settembre 2014

In particolare, le analisi condotte dal team ESA + Industria (responsabile di questa fase) e dal gruppo dei Payload Experts del consorzio DPAC hanno evidenziato alcuni aspetti imprevisi (per esempio un probabile deposito di un sottile strato di ghiaccio sugli specchi come causa del livello di *stray-light* più alto del previsto; oppure la anomala variazione del Basic Angle, probabilmente associata a condizioni termiche diverse da quelle nominali).

Come messo in evidenza nel rapporto emesso dal DPAC a fine *Commissioning*, questi aspetti richiedono un significativo sforzo supplementare per aggiornare il SW di processamento dati, specialmente in campo astrometrico. Sforzo a cui l'Italia partecipa in prima linea con i sistemi dell'*Astrometric Verification Unit* di processamento della catena astrometrica sviluppati dall'Osservatorio di Torino ed operanti a pieno regime, fin dalle prime fasi del *Commissioning* a cui hanno dato un contributo importante, presso il Gaia Data Processing Center Italiano (DPCT).

L'analisi dati condotta dal DPAC ha comunque messo in evidenza che i problemi riscontrati non sono tali da inficiare in modo sostanziale le prestazioni previste. Infatti, per la componente *casuale* degli errori è già stato stimato che i risultati saranno inferiori alle aspettative solo per le stelle più deboli. Anche per la parte sistematica degli errori, in particolare nel caso di misure astrometriche assolute, non ci si aspettano stime troppo diverse da quanto previsto grazie alle buone prestazioni dell'unità BAM; per avere stime certe, però, si dovranno attendere le prime ricostruzioni complete della sfera celeste che verranno effettuate nei prossimi 1.5 - 2 anni.

La dott.ssa Vallenari e il dott. Lattanzi sottolineano il forte impegno italiano nel progetto da parte degli Osservatori di Bologna, Catania, Napoli, Padova, Roma, Teramo e Torino, che stanno contribuendo in modo sostanziale, ed in posizioni di alta responsabilità, a task di rilevanza strategica delle Unità di processamento e di analisi più importanti, ovvero: la CU3 (*core astrometry*) dove i contributi italiani riguardano le unità di validazione astrometrica, il *cross-matching* delle osservazioni e l'*Initial Gaia Source List catalog*; nella CU4 (*non-single objects*), dove la leadership si concentra su alcuni aspetti dello studio degli asteroidi e sulla scoperta e caratterizzazione dei pianeti extrasolari; nella CU5 (spettrofotometria) i ricercatori e gli astronomi italiani hanno il compito fondamentale di derivare la calibrazione fotometrica esterna sia in termini di metodi e SW che come *delivery* di un database osservativo di stelle standard monitorate per micro-variabilità; nella CU7 (variabilità) i nostri scienziati sono responsabili, in particolare, dello studio di RR Lyrae, Cefeidi e stelle giovani; infine, nella CU8 (classificazione astrofisica) i team nazionali hanno la responsabilità delle simulazioni fondamentali per derivare i parametri astrofisici e del modello dell'assorbimento interstellare.

È stato ribadito, inoltre, che questo forte e continuo impegno della comunità INAF alla fase operativa (fino al 2021 almeno) è fin dall'inizio motivato da un interesse scientifico per i dati di Gaia, circostanza, questa, che distingue la partecipazione italiana da quella delle altre comunità continentali.

Ed il segno di questo impegno è continuato con la forte partecipazione, compreso il team Gaia presso l'ASDC, all'ultima nata delle Unità DPAC, la CU9, che si occupa della preparazione delle *data releases* del Catalogo (scientifico) di Gaia che si susseguiranno a partire dal 2016 fino al rilascio della versione finale, prevista per il 2021. Scelta strategica, questa, in considerazione del fatto che i dati di Gaia non sono proprietari e lo sfruttamento scientifico avverrà su base competitiva.

La dott.ssa Vallenari e il dott. Lattanzi illustrano inoltre i progetti principali avviati per lo sfruttamento scientifico in cui la comunità Gaia italiana è fortemente coinvolta e che necessitano di un adeguato supporto per poter avere il giusto ritorno scientifico dal notevole coinvolgimento nella missione (al livello di quello francese). Questi progetti contano molto anche sulle iniziative di supporto a Gaia, come il programma FP7 GREAT, la survey GES nell'Emisfero Sud e, nel prossimo futuro, la spettroscopia di WEAVE.

Il sostegno convinto dell'Agenzia Spaziale Italiana alla partecipazione di cui sopra continua nonostante le difficoltà di budget dell'ASI. Il livello di finanziamento del contratto corrente (fino a giugno 2015) desta preoccupazione soprattutto nel sostegno al personale a contratto e si è ribadita la necessità, come messo in evidenza dal dott. Lattanzi nel resoconto al CdA del gennaio scorso, che l'INAF realizzi gli impegni chiaramente assunti nel piano triennale dell'Ente che indicano in Gaia una priorità, soprattutto riguardo al capitale umano precario impegnato nelle operazioni.

Infine, sono state recentemente avviate le iniziative per rinegoziare il finanziamento ASI alla missione per il triennio 2015-2017.

L'intervento del dott. Lattanzi e della dott.ssa Vallenari, afferenti, rispettivamente, all'Osservatorio di Torino e a quello di Padova, viene notevolmente apprezzato dal Consiglio, che, nel ringraziarli vivamente per l'intervento in seduta, chiede loro di fornire costantemente notizie aggiornate all'Organo di indirizzo sugli sviluppi della missione.

– **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 Consiglio passa all'analisi del testo del MoU tra l'INAF-Osservatorio di Arcetri/Large Binocular Telescope Corporation per l'installazione e l'operatività dell'*Advanced LBT Turbulence and Atmosphere (ALTA) Center*.

Dopo aver attentamente preso visione del testo del Memorandum e dopo ampio dibattito in merito, il Consiglio dà mandato al Direttore Generale di approfondire alcuni aspetti e di riferire in merito in occasione della prossima seduta del Consiglio di Amministrazione; verranno contestualmente richieste informazioni più approfondite al Direttore




Verbale 08/14 del 4/5 Settembre 2014

Scientifico e al Direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri e la questione sarà pertanto nuovamente all'ordine del giorno della seduta del CdA di ottobre.

– **Convenzione CIFS/INAF**

Il Consiglio, presa visione della documentazione trasmessa dal dott. Malaguti, rappresentante INAF in seno al Consiglio Direttivo del CIFS, analizza attentamente il testo della Convenzione ed approva (delibera n. 44/2014).

3. Convenzione INAF/Università degli Studi di Napoli "Federico II" per il finanziamento di una borsa di studio da destinarsi al corso di dottorato di ricerca in Fisica – XXX ciclo

Il Consiglio, presa visione della documentazione trasmessa dall'Osservatorio di Capodimonte, approva la Convenzione con l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" per il finanziamento di una borsa di studio da destinarsi al XXX ciclo del corso di dottorato di ricerca in Fisica attivo presso l'ateneo partenopeo (delibera n. 45/2014).

4. Varie ed eventuali

Il Consiglio chiede di approfondire la questione E-ELT, anche alla luce delle nuove proposte avanzate sul progetto dall'European Southern Observatory e delle preoccupazioni espresse dal Direttore Scientifico dell'INAF.

Il Presidente da lettura della nota trasmessa dal Direttore Generale dell'ESO, Tim de Zeeuw. Il Consiglio ritiene che il senso generale della comunicazione sia apertamente in contrasto con gli interessi strategici dell'INAF e dell'intera comunità scientifica e tecnologica italiana. A questo punto - a parere del prof. Capaccioli - andrebbe ricontrattata l'intera partecipazione dell'INAF a E-ELT.

Secondo il Presidente la questione più urgente da affrontare è quella relativa al piano B di E-ELT e, a tal fine, predispone, in collaborazione con il CdA, una nota di risposta che viene immediatamente inoltrata dal Presidente stesso al Direttore Generale dell'ESO (allegata al presente verbale). Il dott. Molinari aggiunge che un'altra questione molto sensibile all'interno dell'ESO è quella del ricorso più massiccio a mutui per la realizzazione dei progetti; sul punto si apre un ampio dibattito tra i Consiglieri, nel corso del quale il prof. Capaccioli chiede che il Presidente svolga delle vere e proprie consultazioni tra gli altri membri del *Council* al fine di aggregare quanti più rappresentanti intorno ad una posizione che recuperi all'Italia un ruolo di primo piano nella politica dell'ESO.

La questione della partecipazione italiana all'ESO verrà ulteriormente approfondita in occasione della prossima seduta del CdA.

La prof.ssa Tosi, infine, rivolge ai Consiglieri formale invito per il prossimo meeting James Webb Space Telescope che si terrà a Roma.

Il Consiglio fissa le prossime sedute per i giorni 2 e 3 ottobre e 5/6 novembre.

Non essendovi ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 14:30.






Rome, 5/09/2014
Our Ref. 3459/2014

IL PRESIDENTE

Professor Tim de Zeeuw
Director General
ESO
85748 Garching Bei
Munchen
Germany

Subject: ELT Working Group

Dear Tim

I have carefully read the conclusions of the ELT Working Group and its relevant proposals.

Having discussed the subject within the INAF Council, I am sorry to inform you that INAF finds the preliminary conclusions/plans, arising from the WG, totally unacceptable for the Italian interests (as well as for those of the project).

Therefore, I have to advise you that I cannot endorse the WG results as they stand now.

Unless our way forward changes drastically, Italy will not be in a position to endorse it at Council level.

See you soon

Giovanni F. Bignami