Verbale 04/14 del 15/16 Aprile 2014

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 15/16 Aprile 2014

Il giorno 15 aprile 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, Andrea Ferrara e Sergio Molinari – Consiglieri.
Sono altresì presenti Laura D'Ambrosio – Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo presso l'INAF, Umberto Sacerdote – Direttore Generale, Giampaolo Vettolani – Direttore Scientifico e Francesco Caprio - Segretario verbalizzante.
Il Consigliere Capaccioli 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. 1536/14 dell'8 aprile u.s., così come modificato con successiva comunicazione del 10 aprile u.s., ne chiede contestualmente l'integrazione con l'aggiunta, al punto 3 "Questioni INAF" del giorno 15 e al punto 3 del giorno 16, degli argomenti "borse di dottorato" e "convenzione INAF – Dipartimento di Ingegneria industriale dell'Università di Parma":

15 aprile

1. Comunicazioni del Presidente;
2. approvazione verbale della seduta del 13/14 marzo uu.ss.;
3. questioni INAF:
   - premiali 2012;
   - borse di dottorato;
   - giornata internazionale di informazione sul *James Webb Space Telescope*;
   - riorganizzazione radioastronomia italiana;
   - avvio delle procedure di selezione dei Direttori delle Strutture territoriali;
   - PRIN e PDIN INAF;
4. varie ed eventuali.

16 aprile

1. Comunicazioni del Direttore Generale;
2. variazioni di bilancio;
3. questioni INAF:
   - esame preliminare del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2013;
   - accreditamento dell'Ufficio Legale presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Legge 31.12.2012, n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento forense";
   - convenzione INAF – OA Torino/Provveditorato Interregionale OO.PP. Piemonte – Val d'Aosta;
   - convenzione INAF – OA Catania/INGV – Osservatorio Etneo (Sezione di Catania);
   - convenzione INAF/Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Parma;
   - indennità ex art. 22 del D.P.R. n. 171/1991;
   - modifiche ed integrazioni al Disciplinare di organizzazione e funzionamento;
4. varie ed eventuali.

Il Consiglio approva all'unanimità.

1. Comunicazioni del Presidente

Il prof. Bignami apre la seduta riferendo dell'incontro avuto con il Presidente russo Vladimir Putin a Mosca in veste di Presidente del COSPAR. Informa quindi il Consiglio che il MIUR ha trasmesso il decreto con l'assegnazione delle risorse premiali e che, all'Istituto, sono stati riconosciuti circa 15,9 milioni di euro. Successivamente, la prof.ssa Tosi

chiede se vi siano novità sull'individuazione del nuovo Presidente dell'ASI; al riguardo, Bignami riferisce che la Commissione Beltram è al lavoro e sta portando a termine le attività di selezione.
Il Presidente chiede quindi al Direttore Scientifico di riferire sulla questione CTA: il dott. Vettolani comunica che, in occasione dell'ultima riunione del *Site Selection Committee* (SSC), è stato discusso approfonditamente il problema della scelta dei siti nord e sud presso i quali verranno istallati gli Array di telescopi Cherenkov. Per quanto riguarda l'emisfero nord, i candidati sono tre: Flagstaff (Arizona - USA), San Pedro Màrtir (Mex), a sud di San Diego, nella baia di California, e il vulcano Teide (Isole Canarie – Spagna). Il SSC non è però pervenuto ad una decisione definitiva, a causa di alcune criticità che il dott. Vettolani puntualmente sintetizza (l'Osservatorio di Flagstaff è privato, ragion per cui non sarebbe garantito l'appoggio ed il sostegno finanziario dell'Università dell'Arizona; il sito di San Pedro Màrtir ha un problema relativo alle grandi escursioni termiche, dato che le temperature notturne toccano i -30°; il sito spagnolo si trova invece in una piccola valle dove sono già installati dei telescopi solari e che tra l'altro, dal punto di vista meteorologico, soffre di improvvise glaciazioni dovute alle correnti fredde atlantiche). La decisione definitiva sull'avvio delle negoziazione con i governi di Stati Uniti, Messico e Spagna verrà comunque assunta a breve. Viceversa, la scelta del sito sud appare, allo stato, molto più semplice: il SSC ha indicato il sito dell'ESO in Cile e quello di Aar in Namibia come preferenziali, lasciando tuttavia uno spiraglio ancora aperto ai due siti argentini di El Leòncito National Park. La scelta non è definitiva, purtuttavia è stato deciso di avviare le trattative con i governi cileno e namibiano; sul punto, il dott. Vettolani sottolinea che, sebbene il governo namibiano abbia manifestato la propria disponibilità a finanziare la realizzazione dell'intera struttura esterna, il sito cileno sia di gran lunga migliore sia dal punto di vista climatico che logistico. Le negoziazioni con i due governi verranno a breve avviate ed il dott. Vettolani farà parte del comitato di esperti incaricato di portare avanti le trattative. Inoltre, i tre maggiori "azionisti" del progetto – Italia, Germania e Francia – hanno anche affrontato la delicata questione della selezione della sede degli *headquarters* di CTA: Bologna è ottimamente posizionata per la scelta finale e l'intero Consiglio auspica che il capoluogo emiliano possa spuntarla sui concorrenti. Gli *headquarters* dovrebbero essere ospitati nei nuovi locali, di proprietà INAF, in fase di ultimazione al Navile.
Il dott. Molinari chiede ulteriori delucidazioni in merito alla tempistica della costituzione della GmbH che si occuperà della gestione del progetto, che il dott. Vettolani puntualmente fornisce.
Infine, il Presidente sottopone alla valutazione del Consiglio la questione della designazione del rappresentante INAF in seno al Science Programme Committee dell'ESA; il Consiglio, dopo ampio dibattito in merito, dà mandato al Presidente di emettere una *call* per la raccolta di candidature da parte di eventuali interessati.

2. Approvazione verbale della seduta del 13/14 marzo uu.ss.

Il Consiglio prende in esame la bozza del verbale della seduta dei giorni 13/14 marzo uu.ss. e, dopo aver sollecitato alcune modifiche al testo, approva. In relazione a quanto discusso con il personale dell'Osservatorio di Arcetri, la prof.ssa Tosi esprime il proprio sconcerto per quanto riportato nel Documento INAF consegnato al Senato della Repubblica. Dal Documento sembra infatti potersi dedurre che il personale astronomo abbia difficoltà ad optare per il Comparto Ricerca per il timore di perdere il beneficio degli avanzamenti biennali di stipendio. La prof.ssa Tosi ricorda che: 1) gli avanzamenti biennali (sia stipendiali che di anzianità) sono bloccati da diversi anni per tutti gli astronomi, come per gli universitari; 2) l'opzione non sarebbe ora possibile perché la legge istitutiva ne prevedeva un'unica apertura nel 2009; 3) la maggior parte degli astronomi (incluso il Presidente di allora, anch'egli astronomo) nel 2009 non optò a causa delle condizioni estremamente incerte e svantaggiose prospettate dalla Dirigenza INAF dell'epoca.

3. Questioni INAF

- **Premiali 2012, PRIN e PDIN INAF**

Il Consiglio previamente stabilisce di trattare congiuntamente gli argomenti Premiali 2012 e 2013, PDIN e PRIN INAF.
Il Presidente riferisce che, in collaborazione con il Direttore Generale ed il Direttore Scientifico, è stata svolta una ricognizione sull'impegno immediato delle somme assegnate all'INAF con il criterio della premialità e chiede che venga al più presto effettuato il pagamento in favore dell'ESO per il Progetto E-ELT; informa altresì che ulteriori fondi dovranno essere necessariamente accantonati per la copertura delle spese necessarie a garantire il finanziamento delle borse di dottorato per il XXX ciclo.
Successivamente, il CdA chiede che, entro la fine del mese di maggio p.v., vengano emessi i bandi per il PRIN INAF 2014, sia scientifici che tecnologici, con uno stanziamento previsto di circa due milioni e mezzo di euro (1,5 per il bando a valere sui premiali 2012 + 1 per lo scorrimento della graduatoria a gravare sulla premialità 2013): il PRIN sarà, pertanto, così cospicuo dal punto di vista finanziario da risultare il più grande mai messo a concorso dall'Istituto.

Verbale 04/14 del 15/16 Aprile 2014

La trattazione dell'argomento "borse di dottorato" è rinviata a domani.

La dott.ssa D'Ambrosio lascia la seduta alle ore 16:30.

- **Giornata internazionale di informazione sul *James Webb Space Telescope***

La prof.ssa Tosi apre il dibattito sul punto riferendo che, in vista del lancio del James Webb Space Telescope, previsto per il 2018, molte comunità astrofisiche ed astronomiche hanno già avviato le attività propedeutiche alla predisposizione delle proposte da sottoporre nell'ambito delle *call* che saranno emesse a partire dal 2017. Il vice Presidente ritiene pertanto utile ed opportuno organizzare una giornata informativa sul JWST e dichiara che, a tal fine, sono stati interpellati alcuni scienziati dell'ESA che si sono dichiarati disponibili ad intervenire a tale *meeting* Sebbene la comunità scientifica italiana non sia particolarmente concentrata sul progetto, tuttavia la prof.ssa Tosi ritiene che l'organizzazione di una giornata informativa sarebbe molto costruttiva. Il Consiglio, dopo ampio dibattito, recepisce ed accoglie la proposta della prof.ssa Tosi e, a tal fine, conferisce mandato al Direttore Scientifico di esplorare la possibilità che detto evento venga svolto presso la sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche o presso l'Accademia dei Lincei in Roma.

- **Riorganizzazione radioastronomia italiana**

La trattazione dell'argomento è rinviata a domani.

- **Avvio delle procedure di selezione dei Direttori delle Strutture territoriali**

Il Presidente apre la discussione sul punto. Dopo ampio dibattito, il Consiglio conferisce mandato al prof. Bignami per l'avvio delle procedure di selezione dei direttori delle strutture territoriali in sostituzione di coloro i cui incarichi perverranno a scadenza entro il 1° gennaio 2015. Sul punto, il Consiglio stabilisce che, ove le procedure non dovessero essere portate a termine entro la scadenza del mandato di alcuni direttori, i relativi incarichi siano prorogati fino alla conclusione dell'*iter* di selezione.

4. Varie ed eventuali

Il dott. Caprio illustra sinteticamente al Consiglio il progetto di modifica della sezione dedicata al CdA ("Amministrazione Trasparente") del sito istituzionale dell'Ente, realizzato in collaborazione con il dott. Galliani (Struttura Relazioni esterne ed istituzionali) e sotto la supervisione del Responsabile per la trasparenza, dott.ssa Pedoto, in ottemperanza alle disposizioni di cui al d. lgs. n. 33/2013. Il Consiglio, nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto, chiede al segretario del Consiglio di Amministrazione di procedere all'implementazione della nuova sezione.

Non essendovi ulteriori argomenti, la seduta si chiude alle ore 19:00.

Il giorno 16 aprile 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, Andrea Ferrara e Sergio Molinari – Consiglieri.
Sono altresì presenti Angela Lupo – Presidente del Collegio dei Revisori dei conti dell'INAF, Umberto Sacerdote – Direttore Generale, Giampaolo Vettolani – Direttore Scientifico e Francesco Caprio - Segretario verbalizzante.
Il Consigliere Capaccioli è assente giustificato.

1. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale apre le proprie comunicazioni riferendo che sono stati riattivati i contatti con il Consiglio Nazionale delle Ricerche al fine di pervenire ad una definitiva soluzione della questione relativa al comodato d'uso concesso, su alcune strutture, dal CNR all'INAF. Il dott. Sacerdote informa il Consiglio di aver provveduto, dopo un incontro con l'omologo del CNR, dott. Annunziato, a trasmettere una bozza di nuovo contratto e di essere pertanto in attesa di comunicazioni in merito da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche; inoltre, in occasione del suddetto

incontro, il DG ha ribadito al dott. Annunziato la volontà di rilasciare alcuni immobili che, a seguito del transito di alcune strutture dal CNR all'INAF, erano stati anch'essi concessi in comodato d'uso all'Istituto.
Il DG fornisce, quindi, un breve *excursus* sulla questione del c.d. "fondo Trieste", che verrà approfonditamente trattata anche alla presenza del Direttore e del Responsabile amministrativo della struttura giuliana.

2. 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 Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in occasione della riunione del 10 aprile u.s., approva (delibera n. 15/2014). Il CdA concorda sulla necessità che una variazione – relativa ad una richiesta pervenuta dall'Osservatorio di Brera, per la quale il CdR ha espresso parere favorevole limitatamente ad euro 13.0000,00 – sia approfondita in occasione della prossima seduta, in attesa di ulteriori delucidazioni da parte della direzione dell'osservatorio braidense.

3. Borse di dottorato

Il Consiglio passa in rassegna la graduatoria stilata dalla Commissione di selezione dei temi delle borse di dottorato che saranno finanziate dall'INAF: il dott. Molinari e la prof.ssa Tosi lasciano momentaneamente la seduta, in ottemperanza alle disposizioni del Codice di autoregolamentazione del CdA. Dopo ampio dibattito, il Consiglio approva (delibera n. 16/2014) il finanziamento complessivo di 20 borse di dottorato, così suddivise: 12 borse di tipo scientifico generale [9 in convenzione con gli atenei di Bologna (3), Padova (3) ed il Polo Universitario di Roma La Sapienza – Tor Vergata (3) + 3 individuali in fisica con le università di Torino, Napoli e Trieste, a valle di apposite convenzioni che saranno stipulate con i suddetti atenei] e 8 connesse ai "progetti premiali" dell'Ente (5 delle quali di carattere squisitamente tecnico e 3 con profilo più marcatamente scientifico).

4. Questioni INAF

- **Esame preliminare del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2013**

Il Consiglio apre il dibattito sul punto chiedendo che vengano convocati in seduta il dott. Borgani e la dott.ssa Flora, rispettivamente Direttore e Responsabile Amministrativo dell'Osservatorio Astronomico di Trieste, per fornire alcuni approfondimenti sulla questione del "Fondo Trieste". Il dott. Borgani fornisce un esauriente resoconto della questione, riguardante, sostanzialmente, la sussistenza, nel bilancio della struttura giuliana, di un residuo attivo determinato da un credito vantato nei confronti del Commissariato del Governo per la Regione Friuli Venezia Giulia. La ricostruzione dettagliata fornita dal dott. Borgani evidenzia come, secondo il Commissariato del Governo, la somma in questione sia prescritta sin dal 2006/2007, come da comunicazione inviata dal Commissariato stesso in data 5 luglio 2012. La direzione dell'Osservatorio di Trieste, tuttavia, ha sempre ritenuto contestabile l'avvenuta prescrizione del credito e si è pertanto attivata anche presso il Ministero per le Infrastrutture che, però, non ha fornito i chiarimenti richiesti. La cifra scoperta ammonta ad Euro 481.000,00 e, a questo punto, il Consiglio di Amministrazione dovrà assumere una decisione in merito, anche alla luce di una possibile radiazione dal bilancio della somma. La soluzione alternativa sarebbe quella di aviare l'*iter* giudiziario per il recupero delle somme.
Interviene il Direttore Generale, il quale ritiene che le soluzioni percorribili siano soltanto due: la prima consisterebbe nell'avvio dell'iter giudiziario avverso il Ministero; la seconda sarebbe quella di disporre la perenzione dell'importo e la conseguente radiazione delle somme dal bilancio. Il Direttore Generale ritiene fondamentale che l'Ufficio legale dell'Ente formuli un quesito al MiIT ed al Commissariato del Governo FVG assegnando un termine per acquisire i necessari chiarimenti in merito alla presunta prescrizione del credito; la somma verrà, pertanto, tenuta in bilancio fino a che la questione non sarà definitivamente risolta. Il Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Trieste, dott. Borgani, si impegna a trasmettere all'Ufficio Legale un'ulteriore relazione e la documentazione relativa, al fine di fornire gli elementi sostanziali utili alla contestazione giudiziale.
La dott.ssa Lupo chiede come siano stati finanziati i lavori in questione, pur in assenza della corresponsione dello stanziamento previsto da parte del Ministero ed il dott. Borgani informa che sono stati utilizzati presumibilmente fondi FOE ed altri per l'edilizia universitaria.

GFB

- **Accreditamento dell'Ufficio Legale presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Legge 31.12.2012, n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento forense"**

Il CdA, pur valutando positivamente la richiesta, ritiene che debba essere proposto un idoneo quesito al Ministero per avere un orientamento del Dicastero vigilante e valuta comunque necessario attendere la definizione dell'assetto organizzativo dell'Ente e l'esito delle procedure concorsuali per i posti da dirigente. Il Direttore Generale, al riguardo, riferisce che anche il CNR risulta si sia orientato e già attivato per tale accreditamento, ma il CdA non conferma questa informazione.

- **Convenzione INAF – OA Torino/Provveditorato Interregionale OO.PP. Piemonte – Val d'Aosta**

Il Consiglio, dopo aver vagliato attentamente il testo della Convenzione ed ampio dibattito in merito, approva (delibera n. 17/2014) la Convenzione tra l'Osservatorio Astrofisico di Torino ed il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per le regioni Piemonte e Val d'Aosta, avente ad oggetto la prestazione di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura connessi alla realizzazione di lavori di messa a norma e in sicurezza e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio di Pino Torinese, sede dell'OATo.

- **Convenzione INAF – OA Catania/INGV – Osservatorio Etneo (Sezione di Catania)**

Il Consiglio, presa attenta visione della Convenzione tra l'Osservatorio Astrofisico di Catania e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Etneo, finalizzata all'avvio di una collaborazione scientifica per l'alloggiamento di strumentazione per il monitoraggio dell'Etna, approva, *sub condicione* del recepimento di alcune modifiche al testo (delibera n. 18/2014).

- **Convenzione INAF/Dipartimento Ingegneria Industriale dell'Università di Parma**

Il Consiglio analizza il testo della Convenzione e, ritenendo necessario apportare alcune piccole modifiche, approva (delibera n. 19/2014) previo recepimento degli emendamenti richiesti.

- **Indennità ex art. 22 del D.P.R. n. 171/1991**

Il Consiglio, considerato che, sulla questione, il MIUR non ha ancora assunto una posizione definitiva, anche in virtù dell'avvicendamento alla guida del Dicastero e del cambio Capo di Gabinetto, resta in attesa che il Ministero fornisca indicazioni omogenee a tutti gli enti di ricerca. La questione verrà, pertanto, ulteriormente approfondita in occasione delle prossime sedute del Consiglio.

- **Modifiche ed integrazioni al Disciplinare di organizzazione e funzionamento**

Il dott. Molinari introduce l'argomento e richiede l'intervento in seduta del dott. Vettolani; la modifica proposta riguarda, infatti, l'art. 16 del Disciplinare di organizzazione e funzionamento, relativo all'individuazione dei Responsabili delle Unità e dei Servizi della Direzione Scientifica nonché dei membri dei *Committee* che saranno eventualmente costituiti a supporto delle attività della Direzione Scientifica. In particolare, la modifica sollecitata consisterà nell'aggiunta di un comma in coda all'art. 16 che il dott. Molinari ed il dott. Vettolani, in collaborazione con il dott. Caprio, presenteranno al Consiglio in occasione della prossima seduta.

- **Riorganizzazione radioastronomia italiana**

Il Presidente propone che venga costituito un *Committee* cui conferire l'incarico di approfondire la questione relativa alla riorganizzazione della radioastronomia italiana, sottolineando, al riguardo, l'opportunità che detto organismo sia prevalentemente costituito di esperti internazionali, ai quali affiancare un membro del CdA, individuato, dopo ampio dibattito, nel prof. Andrea Ferrara. Il dott. Vettolani ha già pronta una lista ed illustra sinteticamente al Consiglio alcuni possibili nominativi: dopo ampio dibattito, il Consiglio stabilisce di assumere la decisione in una riunione telematica

CAB

che verrà indetta prossimamente, a seguito della quale verrà conferito mandato al Presidente di procedere alla costituzione del *Committee* a mezzo di proprio decreto.
Il dott. Vettolani sottolinea però come sia al contempo indispensabile lavorare alla stesura del mandato da conferire ai possibili membri del Comitato: a tal fine, chiede al prof. Ferrara, con il supporto del dott. Molinari, di procedere in tal senso.

5. Varie ed eventuali

La prof.ssa Tosi, in merito al Piano della Performance ed in vista della predisposizione della Relazione sulla Performance 2013, ritiene necessario procedere tempestivamente alla costituzione di un Gruppo di lavoro che si attivi presso l'Anvur al fine di ottenere le necessarie indicazioni e linee guida per la redazione dei nuovi documenti. Prega pertanto il DG di individuare dei soggetti potenzialmente in grado e disponibili a far parte del predetto gruppo.

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