

Verbale 05/14 del 22/23 Maggio 2014

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 22/23 Maggio 2014

Il giorno 22 maggio 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 Laura D'Ambrosio – Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo presso l'INAF, Angela Lupo – Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'INAF, Umberto Sacerdote – Direttore Generale, Giampaolo Vettolani – Direttore Scientifico 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. 2045/14 del 14 maggio u.s., ne chiede contestualmente la modifica con l'aggiunta, al punto 2 del giorno 23 maggio, del seguente:

- **Riorganizzazione Radioastronomia Italiana**

L'ordine del giorno è, pertanto, integrato come segue:

22 maggio

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni del Direttore Generale;
3. variazioni di bilancio;
4. approvazione del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2013;
5. approvazione del Documento di Visione Strategica del Consiglio Scientifico.

23 maggio

1. Approvazione verbale della seduta del 15/16 aprile uu.ss.;
2. questioni INAF:
 - accordo di gestione congiunta di brevetto INAF-INTA (Istituto Nacional de Tècnica Aeroespacial);
 - convenzione INAF – Osservatorio di Catania/Università di Catania per l'attivazione ed il funzionamento di un corso di dottorato di ricerca ai sensi del DM n. 45/2013 ed il finanziamento di una borsa di dottorato connessa al Progetto "iALMA";
 - riorganizzazione Radioastronomia Italiana;
3. ratifica decreti del Presidente;
4. varie ed eventuali.

Il Consiglio approva all'unanimità.

1. Comunicazioni del Presidente

Il prof. Bignami apre la seduta distribuendo ai Consiglieri copia della relazione predisposta dallo Studio Deloitte dal titolo "*The Impact of Physics on the Italian economy*".

Chiede quindi che il CdA esprima un parere in merito alla comunicazione, fatta circolare qualche giorno fa tra i Consiglieri, relativa alla Consulta dei Presidenti degli EE.PP.R., in occasione della quale è stato nuovamente affrontato il tema dei ventilati accorpamenti degli Enti di Ricerca, ipotesi rilanciata dal Governo in carica. La Consulta ha anche discusso dell'opportunità che solo tre rappresentanti partecipino al tavolo con il Ministro e che, successivamente, venga organizzata una riunione con tutti i Presidenti per discutere più approfonditamente della questione. Si apre un ampio

49

GFB

Verbale 05/14 del 22/23 Maggio 2014

dibattito in merito, nel corso del quale vengono prefigurati i possibili scenari che scaturiranno da una riforma – attualmente solo sulla carta – considerata epocale.

La dott.ssa D'Ambrosio informa che, allo stato, sta circolando una bozza del c.d. "Decreto Madia" che, in realtà, sembra più focalizzata sul lavoro pubblico e sulle misure volte ad incidere sulla dirigenza.

Il prof. Capaccioli suggerisce pertanto di predisporre una sorta di relazione/articolo da inviare, nel momento in cui detto progetto di riforma dovesse concretizzarsi, ai vertici dello Stato per sottolineare la reale situazione della ricerca in Italia. Successivamente, il Presidente ha riferito al Consiglio che, con decreto n. 23/2014 del 20 maggio u.s., debitamente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, sono state indette le procedure di selezione dei Direttori di alcune strutture territoriali.

Il Presidente informa, infine, che, in base agli aggiornamenti ricevuti dal Capo di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il decreto "premierità 2013" è stato sottoscritto dal Ministro Giannini: ulteriori approfondimenti saranno forniti nella prossima seduta del CdA di giugno.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale informa il Consiglio che il 19 giugno p.v., presso la sede centrale dell'Istituto, ci sarà la giornata della trasparenza dell'INAF.

Il dott. Sacerdote informa altresì che, con determinazioni direttoriali nn. 161/14 e 162/14 del 23 aprile u.s., sono state approvate le graduatorie relative alle procedure per le progressioni economiche e di livello di cui, rispettivamente, agli artt. 53 e 54 CCNL 1998/2001, con decorrenza 1 gennaio 2010; tutta la documentazione è stata debitamente pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Direttore Generale fornisce infine alcuni aggiornamenti in merito all'iter di approvazione del Piano Triennale di Attività dell'Istituto da parte del MIUR, riferendo che, allo stato, non vi sono informazioni risolutive in merito, anche a causa dei numerosi avvicendamenti al Ministero di viale di Trastevere.

La prof.ssa Tosi chiede al Direttore Generale dei chiarimenti sulle procedure di reclutamento dei Ricercatori I e II livello, che il dott. Sacerdote puntualmente fornisce.

3. Variazioni di bilancio

Il Consiglio, presa visione delle quattro 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 20 maggio u.s., approva (delibera n. 20/2014).

4. Approvazione del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2013

Il Consiglio passa quindi all'analisi della documentazione trasmessa dall'Ufficio Bilancio; la prof.ssa Tosi chiede alla dott.ssa Lupo di illustrare sinteticamente la relazione a corredo del consuntivo predisposta dal Collegio dei Revisori.

La dott.ssa Lupo espone i dati salienti del conto consuntivo 2013, evidenziando altresì i buoni risultati, dal punto di vista contabile e finanziario, conseguiti dall'Istituto nel corso del 2013, a fronte di una profonda erosione del Fondo Ordinario. Inoltre, viene sottolineato che l'Istituto ha puntualmente ottemperato alle norme di contenimento della spesa pubblica previste dalla legislazione vigente, provvedendo anche ai correlati versamenti al bilancio dello Stato, ove prescritti.

Vengono, altresì, forniti anche specifici approfondimenti e chiarimenti in merito al Conto Consuntivo. Contestualmente, il vice-Presidente sottolinea l'urgenza di addivenire quanto prima all'approvazione del Piano triennale dell'Edilizia, anche in vista della conclusione dei lavori della nuova struttura di Bologna. Sul punto, in particolare, si apre un'articolata discussione, concentrata soprattutto sul notevole esborso finanziario che l'Istituto dovrà sostenere; l'investimento potrebbe essere realmente fruttuoso nel caso in cui Bologna fosse selezionata come sede degli Headquarters di CTA.

Il Presidente rappresenta alla Vice Presidente ed ai presenti l'opportunità di studiare modalità idonee per reperire risorse finanziarie utili a consentire il completamento dei lavori del Navile di Bologna, scongiurando in questo modo ipotesi di accensione di specifico mutuo.

Dopo ampio dibattito, il Consiglio approva all'unanimità il riaccertamento dei residui per l'esercizio finanziario 2013 (delibera n. 21/2014), il Conto Consuntivo per il medesimo esercizio finanziario e l'allegata relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti (delibera n. 22/2014), nonché l'ipotesi di distribuzione dell'avanzo non vincolato (delibera n. 23/2014).

GFB



Verbale 05/14 del 22/23 Maggio 2014

5. Approvazione del Documento di Visione Strategica del Consiglio Scientifico

Il Consiglio apre il dibattito sul punto chiedendo al Direttore Scientifico di illustrare sinteticamente il DVS trasmesso dal Presidente del Consiglio Scientifico. Il dott. Vettolani rileva anzitutto alcune criticità del documento: è del tutto assente l'ICT – *Information and Communication Technologies*; viceversa, il DVS contiene una elencazione di tutte le missioni spaziali, anche quelle poco rilevanti dal punto di vista finanziario per l'Istituto (ovvero, quelle sulle quali l'INAF ha concluso contratti per poche decine di migliaia di euro).

Il prof. Ferrara rileva, inoltre, come manchi del tutto una parte dedicata ai transienti e ai *gamma-ray bursts*.

Il prof. Capaccioli interviene sottolineando come il documento in questione non contiene *action items* e/o raccomandazioni, forse nella presunzione che queste spettino alla Presidenza dell'Ente e/o al CdA; rileva, viceversa, come la sezione delle *human resources* sia molto ben fatta, sebbene manchi del tutto la contestualizzazione nella situazione attuale del Paese e del Mondo.

La prof.ssa Tosi fa notare l'assenza di un'adeguata menzione dello studio di gas (neutro e ionizzato, galattico e intergalattico), polveri e processi di formazione stellare, tutti argomenti di alta priorità per la strumentazione recente e futura come Alma, JWST e E-ELT. Inoltre, reputa un po' carente anche la parte sulle *very-high energies* e su CTA; la vice Presidente ritiene altresì imprescindibile che il DVS chiarisca esplicitamente che i problemi di reclutamento e carriera del personale non sono dovuti a decisioni dell'Ente ma alle inderogabili disposizioni normative vigenti.

Il Presidente sottolinea altresì come le priorità elencate nel DVS non siano state previamente concordate con l'Organo di indirizzo; il prof. Ferrara ritiene imprescindibile un fondamentale raccordo con il Consiglio Scientifico, data la grande importanza del Documento in questione, che rappresenta anche un biglietto da visita dell'Istituto all'esterno.

Dopo ampio dibattito, il prof. Capaccioli suggerisce che il Presidente convochi il Consiglio Scientifico per un incontro con il DS ed il Presidente stesso, da tenersi in concomitanza con la prossima seduta del CdA. In quell'occasione, verrà approfondita la questione DVS e proposta una nuova versione del documento.

Il CdA, nel ringraziare vivamente il Consiglio Scientifico per il pur apprezzabile lavoro svolto, chiede che, prima dell'adozione del documento (ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e), dello Statuto) il CdA ed il CS lavorino in stretta collaborazione all'approfondimento ed al necessario raccordo del Documento di Visione Strategica con il Piano Triennale di Attività, oltre che alla redazione del documento anche in lingua italiana e ad una riduzione significativa del numero di pagine. Il CdA auspica che, prima della riunione plenaria CdA/CS, vi sia un incontro preparatorio tra il Presidente del CS, il DS ed il prof. Bignami.

Il Consiglio fissa le prossime sedute per il 19 e 20 giugno, per il 23 e 24 luglio e per i giorni 4 e 5 settembre.

Non essendovi ulteriori argomenti, la seduta si chiude alle ore 18:00.

Il giorno 23 maggio 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, Andrea Ferrara e Sergio Molinari – Consiglieri.

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

In apertura di seduta, l'intero Consiglio dà il benvenuto alla dott.ssa Oriana Calabresi, cui il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, nell'adunanza del 15/16 aprile u.u.s., ha conferito le funzioni di Delegato al controllo sulla gestione finanziaria dell'INAF, ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Vengono subito affrontate, con la dott.ssa Calabresi, diverse questioni di rilevante importanza per l'Istituto, quali, a puro titolo esemplificativo, la *spending review* in atto da parte del Commissario Straordinario per la revisione della spesa pubblica, Carlo Cottarelli, la ventilata riforma della Pubblica Amministrazione ed il possibile accorpamento degli EE.PP.R.. Dopo un ampio dibattito, la dott.ssa Calabresi lascia la seduta alle ore 10:15 e l'intero Consiglio la ringrazia sentitamente per l'intervento alla riunione.

Il Presidente passa quindi all'analisi della questione, già trattata in occasione della scorsa seduta del CdA, radioastronomia italiana; il prof. Bignami, pur ritenendo imprescindibile la presenza del Direttore Scientifico, sollecita una riflessione da parte dei Consiglieri, anche in virtù del prossimo avvicendamento alla Direzione dell'Osservatorio di Cagliari e dell'Istituto di Radioastronomia di Bologna. L'attuale situazione di incertezza riguardo alle decisioni che verranno assunte dal Governo sugli Enti di Ricerca, suggerisce di accelerare la procedura di costituzione del Comitato incaricato di studiare la possibile ristrutturazione e riorganizzazione della radioastronomia italiana, come già previsto in




Verbale 05/14 del 22/23 Maggio 2014

occasione della scorsa seduta del Consiglio di Amministrazione: la questione verrà pertanto approfondita nel relativo punto all'ordine del giorno della seduta.

1. Approvazione verbale della seduta del 15/16 aprile uu.ss.

Il Consiglio, presa visione della bozza del verbale della seduta dei giorni 15 e 16 aprile uu.ss., sollecita alcune piccole modifiche al testo ed approva.

2. Questioni INAF

- Accordo di gestione congiunta di brevetto INAF-INTA (Istituto Nacional de Tècnica Aeroespacial)

Il CdA prende in esame la documentazione trasmessa dal Responsabile dell'Unità Scientifica IV della Direzione Scientifica "Politiche Industriali, Innovazione e Trasferimento Tecnologico", dott. Corrado Perna, avente ad oggetto un accordo di gestione congiunta di un brevetto con l'Istituto Nacional de Tècnica Aeroespacial "Esteban Terradas" di Madrid e la relativa ripartizione degli oneri ad essa connessi.

Viene convocato in seduta il dott. Perna affinché fornisca alcuni approfondimenti in merito all'accordo; dopo ampio ed approfondito dibattito e a seguito delle delucidazioni fornite dal dott. Perna, il CdA approva (delibera n. 24/2014).

- Convenzione INAF – Osservatorio di Catania/Università di Catania per il finanziamento di una borsa di dottorato per il XXX ciclo connessa al Progetto "iALMA", nell'ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze dei Materiali e Nanotecnologie ai sensi del DM n. 45/2013

Il Consiglio prende visione della bozza di Convenzione trasmessa dalla Direzione dell'Osservatorio etneo, redatta sulla scorta dello schema di cui alla delibera del CdA n. 76/2013. Si apre un ampio dibattito sul punto, a seguito del quale il Consiglio approva (delibera n. 25/2014).

- Riorganizzazione Radioastronomia Italiana

Il Consiglio prende visione della lista di sette nominativi, allegata al presente verbale (All. 1) stilata dal Direttore Scientifico per la costituzione di un *Visiting Committee* composto di tre membri esterni internazionali, esperti della materia, e presieduto dal Prof. Ferrara, che avrà l'incarico di studiare una possibile riorganizzazione della Radioastronomia italiana; si apre un ampio dibattito in merito, a seguito del quale il Consiglio dà mandato al prof. Bignami (delibera n. 26/2014) di sondare la disponibilità dei candidati a far parte del suddetto *Visiting Committee* e di procedere successivamente alla costituzione, mediante suo decreto, dell'organismo in questione.

3. Ratifica decreti del Presidente

Il Consiglio passa quindi all'analisi dei due decreti del Presidente sottoposti a ratifica. Con il decreto n. 19/2014 del 29 aprile 2014 il Presidente ha conferito al Direttore dell'IASF di Bologna la delega alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione scientifica con l'Università di Alcalà de Henares (Spagna) per l'acquisizione e l'utilizzo di una *board* elettronica destinata allo sviluppo di software di volo per impiego su satelliti scientifici; il decreto n. 24/2014 ha ad oggetto il conferimento, a favore del Direttore dell'IAPS di Roma, della delega alla firma della Convenzione con il Dipartimento di Matematica e Fisica dell'Università degli Studi "Roma Tre" per la gestione dell'Osservatorio S.V.I.R.CO. (Studio Valutazione Intensità Raggi Cosmici). Il Consiglio, dopo aver vagliato attentamente i due accordi in questione, approva e ratifica i decreti del Presidente nn. 19/2014 e 24/2014 (delibera n. 27/2014).

4. Varie ed eventuali

Il Consiglio apre la discussione sulla questione dell'improprio utilizzo di loghi INAF da parte di alcune strutture territoriali. Il CdA, infatti, ha riscontrato l'apposizione di un logo dell'Osservatorio/Istituto - anziché di quello istituzionale ed ufficiale dell'INAF - all'atto della pubblicazione di documenti o in occasione di manifestazioni organizzate o patrocinate dalle strutture stesse; risultano attivati persino in siti autonomi delle singole strutture

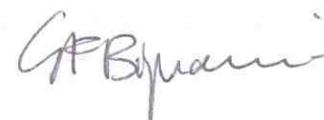



Verbale 05/14 del 22/23 Maggio 2014

dell'Istituto. Viene al riguardo, anche convocato in seduta il dott. Francesco Rea, Responsabile della Struttura Relazioni esterne ed istituzionali dell'INAF, per l'approfondimento della questione.

Dopo ampio dibattito, il Consiglio conferisce mandato al Presidente affinché, con proprio decreto, fornisca anche alle Strutture territoriali dell'Ente, chiare e definitive istruzioni operative sull'uniforme utilizzo del logo. Al decreto in questione, verrà allegato un modulo contenente il logo ufficiale dell'INAF che dovrà essere inserito sulle sezioni delle strutture all'interno del Sito INAF e dovrà essere inoltre l'unico utilizzato su carta intestata e su tutti i documenti dalle stesse strutture. Lo stesso logo deve essere reso visibile nell'ambito di tutte le iniziative (scientifiche, promozionali, didattiche, divulgative) messe in campo da ogni singola struttura.

Non essendovi ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 13:00.





Allegato n. 1 al Verbale del CdA n. 05/14 del 22/23 maggio 2014

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22/23 MAGGIO 2014

VISITING COMMITTEE PER LA RADIOASTRONOMIA

PROPOSTA DI NOMINATIVI

1. **Antony Bisley - Direttore VLA Socorro, New Mexico (USA)**
2. **Christofer Carilli - NRAO, Socorro, New Mexico (USA)**
3. **Philip Diamond - Direttore SKA Observatory, Manchester (UK)**
4. **Michael Garrett - Direttore ASTRON, Dwingeloo (NL)**
5. **Richard Schilizzi - University of Manchester (UK), Former SKA Director and JIVE Director**
6. **Arnold Van Ardenne - ASTRON, Dwingeloo (NL) Chief Engineer (Retired)**
7. **Anton Zensus - Direttore Max – Planck – Institute für Radioastronomie, Bonn (D) e Chairman RadioNet FP7**