



Verbale 10/15 dell'1/2 Settembre 2015

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione dell'1/2 settembre 2015

Il giorno 1° settembre 2015, alle ore 11:30 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.

E' altresì presente Francesco Caprio – Segretario verbalizzante.

Il Direttore Generale – Umberto Sacerdote è collegato in video conferenza.

Approvazione ordine del giorno

Il Presidente sottopone previamente all'approvazione del Consiglio l'ordine del giorno della seduta, di cui alla nota di convocazione prot. n. 4829/15 del 25 agosto 2015, ne chiede contestualmente la modifica come segue:

1 settembre

1. Comunicazioni del Presidente
2. comunicazioni del Direttore Generale;
3. progetti Premiali 2014;
4. regolamento per la gestione, tutela e valorizzazione della Proprietà Intellettuale e della incentivazione della innovazione;
5. direzione *ad interim* dell'Osservatorio di Radio Astronomia;
6. Piano Triennale di Attività 2015-2017;
7. contratto INAF/MTM per la manutenzione del Sardinia Radio Telescope;
8. bando per la fornitura di n. 9 (nove) unità di Telescopi Cherenkov – Modello SST – ASTRI – 2M;
9. approvazione verbale della seduta del 4/5 agosto uu.ss..

2 settembre

1. Approvazione verbale della seduta del 18 agosto u.s.;
2. Consorzio Area di Ricerca in Astrofisica;
3. convenzione INAF/OA Brera – Università degli Studi di Milano per la gestione del Museo Astronomico di Brera;
4. varie ed eventuali.

Il Consiglio approva all'unanimità.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed il Consiglio avvia la discussione sulla selezione in atto per la Presidenza e due membri CdA dell'INAF; ieri è scaduto il termine di presentazione delle domande ed il Consiglio auspica che, entro la scadenza del termine di *prorogatio*, l'Istituto possa veder nominati i nuovi vertici da parte del dicastero vigilante.

Successivamente, il prof. Bignami riferisce che sono pervenute ulteriori richieste di finanziamento straordinario, a valere sul *discretionary money* presidenziale: il Presidente, pur ritenendo estremamente valide le nuove proposte, non ha potuto far altro che riferire che, in virtù dell'incertezza in merito al paventato taglio del FOE INAF da parte del MIUR, non sarà possibile – almeno per il momento – soddisfare dette richieste.

Il Presidente informa altresì che, ieri 31 agosto, ha emesso il decreto n. 60/2015 con il quale sono state indette le procedure per le elezioni di due membri del Consiglio di Amministrazione, che si terranno nei giorni 29 e 30 settembre pp.vv..

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale informa il Consiglio di aver provveduto a costituire un Gruppo di coordinamento per il supporto nelle procedure per l'elezione di due membri del Consiglio di Amministrazione. Il dott. Sacerdote dà conto delle azioni già predisposte dal Gruppo e di quella *in itinere*, finalizzate a garantire il celere assolvimento degli oneri posti a carico

Verbale 10/15 dell'1/2 Settembre 2015

della Presidenza e della Direzione Generale. Il Consiglio ringrazia vivamente il DG per l'importante ed opportuna decisione assunta. Sul punto, si apre un ampio dibattito sulla questione relativa ai requisiti per l'elettorato passivo: il Consiglio, sulla base della richiesta di parere pervenuta dal Gruppo di coordinamento di supporto per le procedure elettorali e sentita la posizione di altri enti del comparto, ritiene che, tra i requisiti per costituirsi come elettorato passivo, sia inserito solo quello di cui all'art. 6 del D.L. n. 90/2014, relativo al divieto di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza.

Alle ore 14:30 la dott.ssa Lupo – Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, le dott.sse Galligani e Panzironi – Membri effettivi del Collegio dei Revisori e la dott.ssa Calabresi – Magistrato della corte dei conti delegato al controllo presso l'INAF, intervengono in seduta.

Successivamente, il CdA apre un ampio dibattito in merito alla comunicazione pervenuta ieri, 31 agosto, al Direttore Generale dalla Dr.ssa Grazia Maria Umana, nella quale la Direttrice *ad interim* dell'Osservatorio di Radio Astronomia ha ricordato che a partire da oggi, 1° settembre, il Sardinia Radio Telescope risulterà sprovvisto delle necessarie autorizzazioni per poter schedulare i turni operativi h24 all'antenna e per poter procedere con le attività di *commissioning* del telescopio. A tale mail della dr.ssa Umana, in considerazione del tempo ormai a disposizione, riscontrata l'estrema urgenza e nelle more dell'assunzione, da parte del CdA, di eventuali determinazioni, il DG ha ritenuto di dover dare immediata risposta, rilasciando la propria autorizzazione allo svolgimento dei turni. La nota in questione è stata ieri trasmessa dal dott. Sacerdote al Consiglio, per doverosa informazione, ed il CdA, nel ringraziare vivamente il dott. Sacerdote per l'importante iniziativa assunta, resta in attesa di poter verificare che le attività di *commissioning* internazionali procedano senza ulteriori intoppi.

3. Progetti Premiali 2014

Il Presidente avvia la discussione sull'argomento ricordando che il giorno 4 settembre p.v. scadrà il termine per la presentazione delle proposte al Ministero, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Ministeriale 5 agosto 2015 n. 543; i due progetti INAF sono già stati trasmessi dai promotori e, pertanto, nei prossimi giorni, la documentazione sarà debitamente consegnata, a cura della Sede centrale, al dicastero vigilante. In particolare, per quanto riguarda il progetto presentato dal dott. Ragazzoni, il Consiglio sottolinea come non sia sufficientemente evidente il contributo dell'INDAM – Istituto Nazionale di Alta Matematica; viene pertanto tempestivamente contattato il dott. Ragazzoni affinché vengano apportate alla proposta le necessarie ed opportune integrazioni.

Per quanto concerne il progetto presentato dalla prof.ssa Micela, dopo ampio dibattito tra i membri del Consiglio, viene prescelto il titolo "Astrolife: tecnologie innovative per Astrobiologia". Anche in questo caso, viene contattata la prof.ssa Micela affinché vengano segnalate alla proponente le necessarie modifiche ed integrazioni da apportare alla documentazione trasmessa.

4. Regolamento per la gestione, tutela e valorizzazione della Proprietà Intellettuale e della incentivazione della innovazione

Il Consiglio, a valle delle decisioni assunte nella seduta del 4/5 agosto uu.ss. e a seguito dei chiarimenti ed approfondimenti forniti dal dott. Perna – Responsabile dell'Unità Scientifica IV della Direzione Scientifica "Politiche industriali, innovazione e trasferimento tecnologico" adotta (delibera n. 55/2015) il Regolamento in questione e conferisce mandato alla Direzione Generale per i seguiti procedimentali, ivi compresa la trasmissione del documento al MIUR per la necessaria acquisizione di eventuali osservazioni e/o rilievi formali sul testo ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D. lgs. n. 213/2009.

5. Direzione *ad interim* dell'Osservatorio di Radio Astronomia

Il Consiglio apre un'ampia discussione sull'indennità di direzione da corrispondere alla Direttrice *ad interim* dell'ORA. Il Presidente del Collegio dei Revisori, al riguardo, richiama le disposizioni dell'art. 28 dello Statuto, secondo cui le indennità in questione devono rispettare i parametri del CCNL e, pertanto, chiede che sia svolta, a cura dei competenti Uffici della DG, una verifica in merito alla corretta applicazione dei parametri contrattuali. Dopo aver ricevuto i necessari chiarimenti dagli Uffici della Direzione Generale, il Consiglio, in conformità ai suddetti parametri, stabilisce che sia riconosciuta, in virtù del cumulo con l'indennità di direzione dell'Osservatorio Astrofisico di Catania, il 50% dell'indennità base annua di euro 17.000,00, fatto salvo ogni eventuale conguaglio attivo o passivo. Il CdA dà quindi mandato alla Direzione Generale per il seguito procedimentale.

Verbale 10/15 dell'1/2 Settembre 2015

6. Piano Triennale di Attività 2015-2017

Il Presidente apre il dibattito sul punto ed il Consiglio convoca in seduta la dott.ssa Schettini affinché fornisca alcune delucidazioni sulle attività di competenza della Direzione Generale. La dott.ssa Schettini informa il Consiglio che, a breve, acquisirà informazioni aggiornate dagli Uffici I e II della DG in merito alle attività di finalizzazione delle parti relative al fabbisogno di personale e al bilancio. Il punto verrà trattato anche domani, a valle di eventuale ricezione di documentazione aggiuntiva da parte della Direzione Generale.

7. Contratto INAF/MTM per la manutenzione del Sardinia Radio Telescope

Il Consiglio, presa attenta visione della documentazione contenente l'offerta presentata dalla ditta tedesca MT Mechatronics GmbH per la prosecuzione del contratto per i servizi di manutenzione, assistenza, sorveglianza ingegneristica e upgrade del Sardinia Radio Telescope e, nelle more dell'attivazione delle procedure di gara ad evidenza pubblica per l'individuazione sul mercato di un operatore economico che sia in grado di svolgere il servizio di manutenzione ordinaria del SRT, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, ritiene opportuno avvalersi della facoltà riconosciuta alle stazioni appaltanti dall'art. 57, comma 5, lett. b) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., al fine di garantire *medio tempore* il pieno e corretto funzionamento del Radiotelescopio. Per l'effetto, il CdA approva l'estensione semestrale dell'accordo che decorrerà dal 1° novembre p.v. e perverrà a scadenza il 30 aprile 2016, alle stesse condizioni economiche dell'attuale contratto in essere con la ditta in questione.

Il Consiglio conferisce pertanto mandato al Presidente e alla Direttrice *ad interim* dell'ORA in ordine alla sottoscrizione del contratto (delibera n. 56/2015).

8. Bando per la fornitura di n. 9 (nove) unità di Telescopi Cherenkov – Modello SST – ASTRI 2M

Il Presidente apre il dibattito sul punto fornendo ai membri del Collegio dei Revisori dei conti alcuni aggiornamenti ed approfondimenti sulla tipologia di fornitura necessaria per l'Istituto. Vengono convocati in seduta il Direttore Scientifico, dott. Vettolani, ed il Responsabile dell'Unità Scientifica II "Gestione progetti da terra", dott. Zerbi, affinché forniscano ulteriori chiarimenti in merito alle specifiche tecniche richieste per i nove telescopi Cherenkov del modello ASTRI. La DS ha già indicato una lista di priorità, a seguito della quale è stato emesso l'avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse; undici ditte hanno inoltrato le loro dichiarazioni e, allo stato, sarebbe pertanto già possibile attivare le procedure finalizzate all'emissione del bando di gara europeo.

Il dott. Zerbi ed il dott. Vettolani illustrano sinteticamente la relazione di accompagnamento e le bozze aggiornate dell'allegato tecnico e del bando. Il Consiglio, dopo attenta analisi della documentazione, apre un ampio dibattito sul punto, nel corso del quale vengono discussi e presi attentamente in esame i punti nevralgici e più delicati della questione. Al termine della discussione, il CdA dà mandato al Presidente, nelle more della conclusione dei test attualmente in corso sul prototipo installato a Serra La Nave, al fine di attivare la Direzione Generale e la Direzione Scientifica per la definizione del bando di gara europeo per la fornitura di n. 9 (nove) unità di Telescopi Cherenkov – Modello SST – ASTRI 2M con imputazione ai fondi di cui al comma 177 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).

9. Approvazione verbale della seduta del 4/5 agosto 2015

Il Consiglio, dopo aver sollecitato alcune modifiche alla bozza del verbale, approva e ne dispone l'immediata pubblicazione sul sito web istituzionale a cura della Segreteria Tecnica del CdA.

La seduta è dichiarata chiusa alle ore 18:00.

Il giorno 2 settembre 2015, alle ore 09:00 presso la Sede Centrale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, in Roma, Viale del Parco Mellini, 84, 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.

E' altresì presente Francesco Caprio - Segretario verbalizzante.

Il Direttore Generale – Umberto Sacerdote è collegato in video conferenza.

CFB

Verbale 10/15 dell'1/2 Settembre 2015

Il Presidente apre la seduta chiedendo che venga convocata in seduta la dott.ssa Schettini per aggiornamenti in merito al PTA; la dott.ssa Schettini informa che gli Uffici I e II della DG hanno trasmesso le parti di loro competenza, che vengono tempestivamente inviati al CdA.

1. Approvazione Piano Triennale di Attività 2015 – 2017

Il Consiglio, presa attenta visione della documentazione trasmessa stamane, approva il Piano Triennale di Attività 2015 – 2017 (delibera n. 57/2015), dando mandato al Presidente per la trasmissione del documento ai dicasteri vigilanti.

2. Approvazione verbale della seduta del 18 agosto 2015

Il Consiglio, dopo aver apportato alcune modifiche, approva il verbale in questione e ne chiede l'immediata pubblicazione sul sito web istituzionale.

3. Convenzione INAF/OA Brera – Università degli Studi di Milano per la gestione del Museo Astronomico di Brera

Il Consiglio prende nuovamente in esame la documentazione trasmessa dall'Osservatorio di Brera e, a valle dei chiarimenti e degli approfondimenti forniti dal dott. Tagliaferri, approva la convenzione in questione e conferisce mandato al Direttore della struttura milanese per la sottoscrizione (delibera n. 58/2015).

4. Consorzio Area di Ricerca in Astrogeofisica

Il CdA analizza attentamente la documentazione pervenuta dalla Direzione Scientifica e, dopo aver ricevuto delucidazioni dalla Segreteria tecnica del Consiglio, ritiene di non poter assumere alcuna decisione in merito, stante l'attuale regime di *prorogatio*.

5. Varie ed eventuali

La prof.ssa Tosi chiede aggiornamenti al Presidente in merito all'emissione del decreto ministeriale per le assunzioni cc.dd. "chiara fama" ed il prof. Bignami riferisce di non aver avuto alcuna notizia dal MIUR.

Infine, viene convocato in seduta il Direttore Scientifico affinché fornisca degli aggiornamenti sulla disponibilità di fondi per LSST; il dott. Vettolani garantisce di essere in grado di assicurare in breve tempo la copertura finanziaria e che, a breve, partiranno le comunicazioni agli interessati e al prof. Kahn.

Il Consiglio stabilisce, infine, di celebrare un'ulteriore seduta il giorno 23 settembre p.v..

Non essendovi ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene dichiarata chiusa alle ore 13:00.


