



Verbale 09/15 del 18 Agosto 2015

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 18 agosto 2015

Il giorno 18 agosto 2015, alle ore 11:00 presso la Sede dell'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica, in Milano, Via E. Bassini, 15, 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.

E' altresì presente Francesco Caprio - Segretario verbalizzante.

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

Il Consigliere Andrea Ferrara è assente giustificato.

Approvazione ordine del giorno

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio l'ordine del giorno della seduta, di cui alla nota di convocazione prot. n. 4717/15 del 10 agosto 2015:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. selezione progetti premiali;
3. questioni INAF;
4. varie ed eventuali.

Il Consiglio approva all'unanimità.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente apre la seduta sottoponendo all'esame del Consiglio la bozza del proprio decreto con il quale saranno a breve indette le elezioni di due membri del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio dà mandato al Presidente per l'emissione del provvedimento, previa consultazione con il Direttore Generale. Il Presidente procederà inoltre a sollecitare le elezioni per i Consigli di Struttura scaduti o in scadenza.

Successivamente, si apre un ampio dibattito tra i presenti con riferimento alla questione della comunicazione trasmessa al Ministero vigilante dal personale dell'Osservatorio di Radio Astronomia – Sezione di Cagliari, contenente una segnalazione di asserita violazione dell'art. 18 dello Statuto in quanto, nella formazione della rosa dei nomi per la direzione dell'ORA, la Commissione di selezione, nominata con decreto del Presidente n. 35/2015 del 26 maggio u.s., non avrebbe consultato il personale, come prescritto dallo Statuto e dal Disciplinare di organizzazione e funzionamento. Viene tempestivamente contattato il prof. Flavio Fusi Pecci, Presidente della suddetta Commissione, il quale conferma che l'Organismo, prima di procedere alla formazione della rosa dei nomi, ha acquisito agli atti molta documentazione trasmessa dal personale degli Osservatori di Cagliari, di Catania e di Arcetri e dell'Istituto di Radioastronomia e ha avuto numerosi contatti telefonici con diverse componenti del personale delle succitate strutture. Il prof. Fusi Pecci fa presente di aver inviato tutta la documentazione sopra citata poco tempo dopo la consegna del rapporto della commissione.

Il Presidente comunica di non aver ancora firmato i decreti per l'assegnazione dei fondi per la partecipazione a LSST dei progetti presentati dai dott.ri Pastorello e Napolitano e selezionati dal CdA nella scorsa riunione per la mancata indicazione da parte della DS del corrispondente capitolo di spesa. Si dà mandato al Direttore Scientifico di informare della selezione avvenuta sia i due su indicati proponenti che il dott. Steve Kahn, direttore di LSST.

2. Selezione progetti premiali

La discussione sul punto viene aperta dando previamente lettura del Decreto Ministeriale 5 agosto 2015, n. 543 ad oggetto "Criteri di riparto della quota premiale per l'anno 2014". Il suddetto DM chiarisce che la somma destinata al finanziamento premiale per il 2014 ammonta quest'anno ad euro 99.495.475 e che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e ss.mm., e dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto ministeriale n. 851 del 24 novembre 2014, sarà ripartita, con una proposta di distribuzione tra gli enti elaborata da un apposito

Verbale 09/15 del 18 Agosto 2015

Comitato di valutazione, per il 70 per cento in base alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 (VQR 2004-2010 - Rapporto finale 30 Giugno 2013 aggiornato al 30 Gennaio 2014, non solo basata sui prodotti attesi e indicatori di qualità della ricerca di Area e di struttura, ma anche rispetto alla valutazione complessiva dell'ente); per il restante 30 per cento, in base a specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione tra gli enti, favorendo quelli volti alla realizzazione di infrastrutture di valenza internazionale.

Il Consiglio, quindi, sulla base delle proposte pervenute a seguito del comunicato del Presidente n. 49 del 5 agosto u.s., apre la discussione sul punto partendo dalle proposte di premiali guidati da altri Enti e manifestando la propria preferenza per i progetti presentati dai dott.ri Catalano ed Ubertini e per quella, proposta dal dott. Levi, a guida INRIM; dopo ampio dibattito, il CdA chiede che il Presidente contatti telefonicamente la dott.ssa Grazia Umana, Direttrice *ad interim* dell'ORA, per alcuni approfondimenti e delucidazioni sulla proposta a guida INRIM.

Per quanto riguarda i due premiali a guida INAF, il Consiglio, dopo ampia ed articolata discussione, approva (delibera n. 53/2015) le proposte del dott. Roberto Ragazzoni e della dott.ssa Giuseppina Micela, con alcuni *caveat*: per quanto riguarda la proposta presentata dal dott. Ragazzoni, il Consiglio chiederà che, in sede della stesura definitiva del documento, venga tagliato il numero di assegni di ricerca, e vengano coinvolti altri Enti di Ricerca, come ad esempio l'Istituto Nazionale di Ottica, l'INRIM o altri e che la richiesta di finanziamento venga ridotta a due milioni di euro.

Per quanto concerne la proposta della prof.ssa Micela, anche in questo caso il Consiglio chiederà che sia sensibilmente ridotta (ad un milione e 900K) la richiesta di finanziamento.

Il prof. Capaccioli sottolinea il proprio disagio per la mancata selezione della proposta presentata dal dott. Brocato relativa alle onde gravitazionali, nella consapevolezza che questo campo di ricerca potrà avere – nei prossimi anni – uno sviluppo eccezionale. Sul punto il Consiglio, pur concordando con la riflessione del prof. Capaccioli, ritiene che sia preferibile che la proposta del dott. Brocato venga ammessa a finanziamento sul 70% della quota premiale che verrà assegnata all'INAF sulla base della VQR svolta dall'Anvur.

Al termine della discussione, il Consiglio stabilisce che il Presidente prenda contatti con il dott. Catalano e con l'INRIM affinché, prima della presentazione della proposta da parte dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, siano ben esplicitate e messe in dovuta evidenza le unità di personale INAF che saranno coinvolte nel progetto e la quota che sarà assegnata all'Istituto.

Inoltre, il dott. Molinari contatterà il prof. Ubertini e la Dott.ssa Micela, mentre la prof.ssa Tosi sentirà telefonicamente il dott. Ragazzoni per comunicare tempestivamente l'approvazione delle loro proposte e la necessità di avviare al più presto la redazione delle versioni finali dei documenti.

3. Questioni INAF

Il Presidente porta all'attenzione del Consiglio la richiesta pervenuta dalla dott.ssa Elena Pian di distacco per un biennio presso la Scuola Normale Superiore di Pisa; il CdA, presa visione della documentazione trasmessa dalla dott.ssa Pian, ritiene di non poter prendere alcuna decisione sul punto, perché ogni determinazione dovrà essere assunta dal Direttore Generale.

Successivamente, il prof. Capaccioli riferisce di aver svolto, su richiesta del Presidente, una profonda attività di revisione sul testo della Convenzione con il Comune di Isello; il Consiglio analizza il testo ed il Presidente riferisce che le attività di emendamento del documento verranno a breve portate a termine. La prof.ssa Tosi ribadisce tuttavia di non ritenere prudente che si proceda a quella Convenzione fintanto che non saranno pervenute garanzie di correttezza dei lavori in corso presso il Parco in questione.

Il prof. Capaccioli lascia la seduta alle ore 14:30.

Il Presidente apre quindi il dibattito sulla questione bando CTA; riferisce che, nei giorni scorsi, ha circolato tra i Consiglieri il documento preliminare all'emissione del bando redatto dal dott. Luca Stringhetti. Sul punto, il Presidente sottolinea che l'emissione del bando è fondamentale per dare prova della capacità dell'Ente di impegnare le somme messe a disposizione dal Governo con la finanziaria del 2015. La consultazione informale di mercato relativa alla fornitura di 9 (nove) Telescopi Cherenkov Modello SST-ASTRI-2M nell'ambito del Progetto Internazionale CTA si è conclusa con esito molto positivo, in quanto molte ditte hanno presentato la propria dichiarazione di interesse. In occasione della prossima seduta, il Consiglio rinnova l'invito al Presidente di interessare la Direzione Generale e la Direzione Scientifica per la predisposizione del bando o dello schema di esso. Il Presidente illustra il lavoro di preparazione per la redazione del bando CTA-ASTRI svolta dall'Osservatorio di Brera in collaborazione con l'IASF di Milano, attività tuttora in corso a cura del dott. Luca Stringhetti. Informa altresì che – anche a seguito di contatti intercorsi con il dott. Vettolani, il dott. Zerbi e la dott.ssa Caraveo – la stazione appaltante sarà l'Osservatorio di Brera, cui competerà anche l'individuazione del Responsabile Unico del Procedimento. Il Consiglio, preso atto degli aggiornamenti forniti dal Presidente, lo ringrazia e stabilisce che, in occasione della prossima seduta, l'argomento sia inserito all'ordine del giorno. Inoltre, chiede alla DS di seguire l'istruttoria e di fornire un proprio documentato parere sull'argomento in modo che il bando possa essere sottoposto al Consiglio in occasione della prossima seduta per l'eventuale approvazione.

CarB

Verbale 09/15 del 18 Agosto 2015

Per quanto concerne, poi, il Memorandum of Understanding tra l'INAF, l'Università di San Paolo del Brasile e la Fondazione FAPESP, il Presidente riferisce che il testo è stato finalizzato e sottoscritto il giorno 9 agosto u.s.; dopo attenta analisi del documento, il Consiglio ratifica l'accordo (delibera n. 54/2015).

Infine, il prof. Bignami riferisce della richiesta, pervenuta dal prof. Steven Tingay, di essere nominato nel Board of Directors di SKA. Il Consiglio, dopo ampio dibattito, conferma che i due posti a disposizione dell'INAF all'interno del Board di SKA spetteranno al Direttore Scientifico e al Direttore dell'ORA. Pertanto, conferisce mandato al Presidente per l'emissione del suo decreto di nomina, con il quale il prof. Tingay sostituirà formalmente la dott.ssa Feretti all'interno dell'Organismo.

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


