



Verbale 08/15 del 4/5 Agosto 2015

### Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 4/5 agosto 2015

Il giorno 4 agosto 2015, alle ore 11:00 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 Umberto Sacerdote – Direttore Generale 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. 4508/15 del 29 luglio 2015, come integrato con successiva comunicazione di posta elettronica del 30 luglio u.s., ne chiede contestualmente l'integrazione e la modifica come segue:

#### 4 agosto

1. Comunicazioni del Presidente e *call for ideas* Progetti Premiali 2014;
2. comunicazioni del Direttore Generale;
3. situazione SKA e *working groups*;
4. contratto di manutenzione per il Sardinia Radio Telescope;
5. variazioni di bilancio;
6. CTA Headquarters Call, questioni industriali e MoU con il Brasile;
7. nuovi criteri per la determinazione delle indennità dei Direttori delle Strutture di Ricerca;
8. contributo straordinario per opere di edilizia e manutenzione al Telescopio Nazionale Galileo;
9. definizione del piano di fabbisogno di personale di cui al PTA 2015-2017;
10. convenzione INAF/Comune di Isnello (PA) per supporto nella realizzazione del PAM – Parco Astronomico delle Madonie.

#### 5 agosto

1. Analisi proposte per LSST;
2. approvazione verbale della seduta dell'8/9 luglio uu.ss.;
3. Regolamento per la gestione, tutela e valorizzazione della Proprietà Intellettuale e della incentivazione della innovazione;
4. convenzione INAF/OA Brera – Università degli Studi di Milano per la gestione del Museo Astronomico di Brera;
5. convenzione INAF/Università degli Studi di Torino per il finanziamento di una borsa di studio per il XXXI ciclo del corso di dottorato di ricerca in fisica ed astrofisica;
6. report sullo stato di avanzamento delle attività svolte dalla società PricewaterhouseCoopers Advisory per il servizio di analisi e progettazione del sistema di programmazione, di bilancio e controllo dell'INAF.
7. Consorzio Area di Ricerca in Astrogeofisica;
8. chiamate per meriti eccezionali ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213;
9. varie ed eventuali.

Il Consiglio approva all'unanimità.

#### 1. Comunicazioni del Presidente e *call for ideas* Progetti Premiali 2014

Il Presidente apre la seduta sottolineando che, in virtù del termine di 30 giorni stabilito nell'avviso emesso il 31 luglio u.s. dalla Commissione di selezione delle candidature a Presidente e a membri del CdA degli EE.PP.R. interessati dalle procedure di rinnovo dei vertici, l'attuale Consiglio opererà senz'altro in regime di *prorogatio* almeno fino a tutto il 20 settembre p.v.. In virtù di ciò, il Presidente chiede ai membri del Consiglio di individuare una data utile per una prossima seduta del Consiglio: il CdA stabilisce che la prossima riunione venga svolta il giorno 1° settembre p.v. con eventuale prosecuzione il giorno 2 settembre.

Verbale 08/15 del 4/5 Agosto 2015

Successivamente, il Presidente riferisce che le due Commissioni del Senato e della Camera hanno analizzato nei giorni scorsi i due schemi di decreti predisposti dal Governo relativi alle assegnazioni del Fondo Ordinario degli Enti di Ricerca e alla ripartizione e distribuzione dei fondi Premiali 2014; si apre un ampio dibattito sul punto, nel corso del quale il prof. Bignami sottolinea come la decurtazione del FOE INAF sia stata giustificata dal Ministro Giannini, nel corso del dibattito parlamentare, con l'assegnazione dei 10 Mln di euro all'anno per i progetti di astronomia industriale operata con la finanziaria 2015. Le Commissioni parlamentari di Camera e Senato hanno chiuso il dibattito sul punto formulando osservazioni e rilievi dei quali il Governo non potrà non tener conto in sede di emissione del decreto di riparto del Fondo; in particolare, la Commissione della Camera ha espressamente chiesto che il taglio operato sul FOE dell'Istituto sia – almeno in parte – bilanciato dall'assegnazione all'Ente di parte dei fondi riconosciuti all'Agenzia Spaziale Italiana per i progetti di astronomia spaziale.

Per quanto riguarda lo schema di decreto per l'assegnazione delle risorse premiali, appare chiara, innanzitutto, la scelta assunta di assegnare il 70% delle risorse premiali sulla base della Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 (Rapporto finale 30 Giugno 2013 - aggiornato al 30 Gennaio 2014) svolta dell'ANVUR: ciò dovrebbe significativamente avvantaggiare l'INAF – almeno su base proporzionale – rispetto agli altri Enti del comparto. In sede di emissione del decreto, il Governo darà conto dei criteri adottati – sarà utilizzato uno speciale algoritmo parametrato sui risultati della VQR – per l'assegnazione della quota maggioritaria. Il restante 30% sarà invece distribuito sulla base di una valutazione dei progetti presentati dagli Enti svolta da una Commissione della quale però – lamenta il Presidente – non fa parte alcun fisico né tanto meno un astrofisico. Ciò potrebbe inevitabilmente svantaggiare l'Istituto nell'assegnazione finale e il Presidente, sulla scorta di questi elementi, esprime tutto il suo rammarico per le scelte compiute dal Ministero: a questo punto, l'INAF non dovrà aspettarsi granché dalle assegnazioni premiali 2014. Cionondimeno, è fondamentale per l'Istituto operare una scelta ponderata dei progetti cc.dd. “inter-enti” cui prendere parte: accertato che l'INFN ha abbandonato il progetto di HPC, il Consiglio conferma l'interesse per il progetto a guida INGV per la tomografia vulcanica mediante l'utilizzo del telescopio INAF “ASTRI” installato a Serra La Nave (CT) e, inoltre, il Presidente sottolinea come anche il progetto a guida ASI potrebbe vedere un ottimale coinvolgimento e posizionamento dell'Istituto. Sono state altresì prefigurate la possibilità di un progetto relativo a “multi – messenger” a guida INAF, che coinvolga l'INFN, e – riferisce la Vice Presidente – di un altro progetto con priorità su ottica adattiva. Il Presidente, a valle dell'articolata discussione svolta, chiede che, entro il 15 agosto p.v., vengano inviate alla Sede centrale le proposte al fine di consentire al Consiglio di assumere per tempo le iniziative più opportune. A tal fine, il Consiglio chiede al Presidente di inviare una comunicazione alla prof.ssa Matteucci, Presidente del Consiglio Scientifico, nella quale sia espressamente richiesto al CS di sollecitare la comunità per la trasmissione delle *letters of intent* entro il 15 agosto prossimo, in virtù della tempistica particolarmente contingentata imposta dal Ministero – il bando potrebbe uscire addirittura domani, con scadenza a trenta giorni – ed onde evitare che qualcuno rimanga escluso. Il Presidente dà quindi lettura della comunicazione predisposta seduta stante ed il Consiglio chiede che venga immediatamente inviata alla prof.ssa Matteucci. Il CdA effettuerà immediatamente la selezione delle progetti migliori al fine di consentire ai proponenti di rielaborare, ove necessario, le loro proposte in modo da consentire all'Istituto di trasmetterle per tempo al MIUR.

Il Presidente riferisce quindi che, come confermato dall'On.le Simona Vicari, Sottosegretario allo Sviluppo Economico, il Ministero dello Sviluppo Economico ha inserito espressamente la proposta di progetti di astronomia industriale dell'INAF tra le attività strategiche; di conseguenza, le imprese che saranno coinvolte nella realizzazione delle relative attività industriali potranno usufruire di un finanziamento privilegiato da parte della BEI – Banca Europea d'Investimento – nell'ordine di 20 Mln di euro all'anno per dieci anni, senz'alcun impegno da parte dell'Ente.

Il Presidente, poi, per quanto riguarda gli ultimi aggiornamenti su SKA, riferisce di aver trasmesso al prof. Phil Diamond una *short list* di quattro nomi per la posizione di *Head of Engineer*; il prof. Bignami ha l'impressione che i candidati indicati – due dei quali interni alla compagine dell'Istituto – verranno convocati a breve a Jodrell Bank per una *interview*. Viceversa, sulla questione SKA-IGO è da registrarsi l'intervento deciso del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che, in occasione dell'ultima riunione congiunta INAF-MIUR-MAECI, ha espresso l'intenzione di ricoprire il ruolo di capo – delegazione, a discapito del MIUR: la questione è estremamente delicata, soprattutto in considerazione del fatto che i *partners* sudafricani ed australiani hanno già inoltrato alla prof.ssa Giannini diverse comunicazioni scritte per illustrare alla titolare del dicastero di viale di Trastevere le *main activities* dell'Organizzazione e per fissare un'agenda di massima delle prossime riunioni. Sul punto si apre un ampio dibattito tra i membri del Consiglio, nel corso del quale viene evidenziato, con profonda preoccupazione, il rischio che l'Istituto possa veder vanificati tutti gli sforzi sin qui profusi nell'ambito del Progetto, anche per l'assunzione della Presidenza dell'IGO, per le incomprensioni tra i due dicasteri. La china – a parere del Presidente – è molto pericolosa e tutto il Consiglio ritiene fondamentale assumere tempestivamente delle iniziative per sciogliere definitivamente la questione.

Il Presidente riferisce poi che, con suo decreto n. 57/2015 del 31 luglio u.s., è stato emanato il nuovo Statuto dell'Ente, pubblicato in pari data sul sito web istituzionale dell'Ente ed entrato in vigore il 1° agosto u.s.; il documento è stato debitamente trasmesso al dicastero vigilante per la pubblicazione, sul sito web del MIUR, del relativo avviso-informazione.

Inoltre, il prof. Bignami informa che, con suo decreto, ha disposto l'assegnazione e dei 300K euro del *discretionary money*, distribuiti tra sette delle proposte *unsolicited* pervenute. Il Consiglio aveva già ricevuto nei giorni scorsi idonea



CFB 2

Verbale 08/15 del 4/5 Agosto 2015

comunicazione da parte dell'Ufficio di Presidenza in tal senso, e, pertanto, nel ringraziare il Presidente, gli conferisce sin d'ora mandato per l'eventuale reperimento di ulteriori risorse da utilizzarsi per la stessa finalità.

Infine, il Presidente comunica che, a seguito del mandato ricevuto dal CdA in occasione della scorsa seduta, ha emesso il decreto di nomina della dott.ssa Grazia Umata a Direttrice *ad interim* dell'ORA – Osservatorio di Radio Astronomia.

## 2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale renderà domani, 5 agosto, le sue comunicazioni.

## 3. Situazione SKA e *working groups*

Il Presidente avvia la discussione sull'argomento, riferendo di aver emesso il decreto di nomina dello SKA *Science Coordination Board*; il prof. Ferrara ringrazia il Presidente ed il Direttore Scientifico per la nomina.

Per quanto riguarda il *Regional Data Center*, questo – riferisce il Presidente – avrà un *Advisory Board* la cui composizione sarà stabilita in seguito.

Alle ore 14:30 la dott.ssa Angela Lupo – Presidente del Collegio dei Revisori dei conti e le dott.sse Cinzia Galligani e Roberta Panzironi – Membri effettivi del Collegio dei Revisori, intervengono in seduta.

## 4. Contratto di manutenzione per il Sardinia Radio Telescope

Il Presidente riferisce che, nei giorni scorsi, ha circolato la documentazione pervenuta per il contratto di manutenzione del Sardinia Radio Telescope: il prof. Bignami illustra sinteticamente ai nuovi membri del Collegio dei Revisori la questione relativa agli interventi da realizzarsi nel breve termine, evidenziando come il prossimo 31 ottobre perverrà a scadenza l'attuale contratto di manutenzione in essere con la ditta tedesca MT Mechatronics. Questa circostanza rende particolarmente urgente l'avvio delle procedure finalizzate all'individuazione di un nuovo operatore o, diversamente, alla prosecuzione del contratto attualmente in essere con la ditta tedesca, possibilità espressamente prevista dall'art. 57, comma 5, lett. b) del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. Viene convocata in seduta la dott.ssa Grazia Maria Umata, Direttrice *ad interim* dell'Osservatorio di Radioastronomia, per fornire alcuni approfondimenti sulla questione: l'aspetto più rilevante della vicenda riguarda l'attività di manutenzione straordinaria, che dovrà essere avviata, probabilmente, nella primavera del 2016. La ditta attualmente incaricata dell'attività di manutenzione ha formulato quattro proposte; sul punto, però, la dott.ssa Lupo eccepisce che il bando prevede esclusivamente la possibilità di un'estensione dell'attuale contratto alle medesime condizioni e che ogni altra opzione richiederà necessariamente l'emissione di un bando *ad hoc*. Si apre un ampio dibattito sul punto, al termine del quale il Consiglio conferisce mandato al Presidente e alla Direttrice *ad interim* dell'ORA per la prosecuzione delle negoziazioni con la MTM per un'estensione semestrale del contratto di manutenzione ordinaria. Contestualmente, il Consiglio conferisce mandato al Direttore dell'ORA per l'avvio dell'attività istruttoria finalizzata all'emissione del bando per la manutenzione straordinaria e anche per la manutenzione ordinaria successiva agli interventi straordinari sugli attuatori. Il prof. Capaccioli chiede, infine, che venga inserita una clausola di assicurazione in merito alla garanzia sugli attuatori, in particolare sul processo di ossidazione che ne ha pregiudicato la piena funzionalità ed il Consiglio accoglie in pieno il suggerimento.

## 5. Variazioni di bilancio

Il Consiglio, presa visione delle ipotesi di variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 presentate dal Presidente, per le quali il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole in occasione della seduta del 3 agosto u.s., dopo aver ricevuto alcuni approfondimenti e delucidazioni dalla dott.ssa Lupo, approva (delibera n. 47/2015).

## 6. CTA Headquarters Call, questioni industriali e MoU con il Brasile

Il Presidente apre il dibattito sul punto fornendo un breve *excursus* in merito al progetto Cherenkov Telescope Array, alla partecipazione e al ruolo dell'Istituto nell'ambito del progetto stesso e, soprattutto, relativamente alla *Call* emessa per gli Headquarters del Progetto; si apre un ampio dibattito sul punto, nel corso del quale vengono dettagliatamente ed approfonditamente analizzati i punti di forza della candidatura di Bologna. L'area individuata sarebbe quella del Navile, dotata di tutti i comfort e servizi necessari per ospitare un importante quartier generale di un progetto estremamente rilevante dal punto di vista internazionale quale CTA. Il Consiglio conferisce quindi mandato al Presidente per




Verbale 08/15 del 4/5 Agosto 2015

assicurarsi che venga tempestivamente inoltrata al Board di CTA la candidatura italiana di Bologna mediante una *letter of intent*.

Successivamente, il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito all'opportunità di costituire un *Working Group* dell'INAF che curi la dettagliata predisposizione della candidatura italiana; il Presidente, in virtù della circostanza che la dott.ssa Caraveo riveste il ruolo di membro del Board di CTA, lascia momentaneamente la seduta. Il Consiglio avvia quindi un'articolata discussione sul punto, al termine del quale conferisce mandato al Presidente per l'emissione di un proprio decreto per costituire un Gruppo di lavoro incaricato di redigere il *bid* italiano presieduto, in qualità di Coordinatore, dal dott. Giuseppe Malaguti – Direttore dell'IASF di Bologna. Il dott. Malaguti si confronterà, collaborerà e discuterà con il referente nazionale all'interno del Board prima di sottoporre al Board stesso la candidatura italiana.

Successivamente, il Presidente apre il dibattito in merito alle questioni industriali: la proposta del Presidente, elaborata di concerto con il Direttore Scientifico, sarebbe quella di emettere un apposito bando con imputazione delle risorse direttamente ai fondi di astronomia industriale di cui al comma 177 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2015 (fino al tetto dei fondi ancora disponibili per il 2015); il Consiglio, aderendo pienamente alla proposta del Presidente, gli conferisce mandato – di concerto con la Direzione Scientifica e la Direzione Generale – per la redazione del bando che verrà analizzato in occasione della prossima seduta.

Infine, il prof. Bignami dà lettura della proposta di MoU, pervenuta stamane, per l'instaurazione di una collaborazione scientifica per la realizzazione di prototipi dei telescopi ASTRI tra l'INAF, l'Università di San Paolo del Brasile e la Fondazione per il supporto alla ricerca scientifica dello Stato di San Paolo (FAPESP), che comporterà il trasferimento all'Istituto dell'importo di USD 2,200,000.00; il Consiglio, vagliata la bozza dell'accordo, dà mandato al Presidente di procedere, all'atto della finalizzazione del testo, alla sottoscrizione del documento, che sarà portato a ratifica in occasione della prossima seduta del CdA.

## 7. Nuovi criteri per la determinazione delle indennità dei Direttori delle Strutture di Ricerca

Il Consiglio prende visione della proposta elaborata dalla Segreteria Tecnica contenente nuovi criteri per la determinazione delle indennità dei Direttori delle Strutture di Ricerca; si apre un ampio dibattito sul punto, nel corso del quale il Consiglio, sulla base delle osservazioni formulate dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti in merito al rispetto del parametro di cui all'art. 28, comma 4, dello Statuto, rimanda a domani l'approvazione del documento, a valle del recepimento di delucidazioni da parte dell'Ufficio Bilancio e dell'Ufficio del Personale – Trattamento economico.

## 8. Contributo straordinario per opere di edilizia e manutenzione al Telescopio Nazionale Galileo

Il Consiglio analizza la documentazione pervenuta dal Patronato della Fondazione Galileo Galilei e, dopo ampia ed articolata discussione, approva l'assegnazione del contributo di euro 400.000,00 in favore della FGG per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria (delibera n. 48/2015).

## 9. Definizione del piano di fabbisogno di personale di cui al PTA 2015-2017

Viene convocata in seduta la dott.ssa Valeria Saura, Dirigente dell'Ufficio I della Direzione Generale, per alcuni approfondimenti sull'argomento. Il budget assunzionale disponibile – riferisce la dott.ssa Saura – ammonta a circa euro 701.000,00; a questo punto, il Consiglio dovrà assumere una decisione in merito. La prof.ssa Tosi chiede, inoltre, aggiornamenti sulla formazione delle commissioni per le procedure concorsuali in corso; la dott.ssa Saura riferisce che tutte le commissioni sono state formate, nonostante non fosse stata svolta alcuna verifica e non fosse stata preventivamente acquisita la disponibilità degli interessati a svolgere gli incarichi. Viene anche approfonditamente affrontato il problema connesso con la logistica: dovrà infatti essere individuata una sede idonea ad ospitare la gran mole di candidati che hanno sottoposto la loro candidatura e, pertanto, vengono prese in esame diverse opzioni.

La dott.ssa Saura sottolinea, altresì, come, nel caso in cui il Consiglio dovesse stabilire di accogliere tutte le richieste pervenute dai Direttori delle Strutture di Ricerca, sarà necessario operare una rimodulazione della dotazione organica in quanto residuano in pianta organica solo otto posti da Ricercatore III livello, al netto della possibilità di commutare la cessazione di quattro ricercatori astronomi in posti da ricercatore. La rimodulazione in questione dovrà anch'essa inserita nel Piano Triennale di Attività di prossima approvazione.

Il Consiglio, prese in esame le richieste pervenute dai Direttori delle Strutture, delibera (n. 49/2015) il seguente piano di reclutamento: il piano di fabbisogno di personale di cui al PTA 2015-2017 conterrà la richiesta per 3 primi livelli (1 Dirigente Tecnologo e 2 Dirigenti di Ricerca), 4 secondi livelli (2 Primi Ricercatori e 2 Primi Tecnologi) e 5 terzi livelli (2 Tecnologi e 3 Ricercatori).



Verbale 08/15 del 4/5 Agosto 2015

Il Consiglio chiede che la parte relativa al fabbisogno di personale venga immediatamente aggiunta a quella scientifica – trasmessa giorni fa dalla Direzione Scientifica – e che vengano portate quindi a termine le attività di redazione del PTA 2015 – 2017, che dovrà essere approvato e successivamente trasmesso al Ministero vigilante.

### **10. Convenzione INAF/Comune di Isnello (PA) per supporto nella realizzazione del PAM – Parco Astronomico delle Madonie**

Il Consiglio, su impulso del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, analizza attentamente la bozza di Convenzione e, dopo ampio dibattito, chiede che il testo della Convenzione venga emendato in alcune parti e successivamente finalizzato, prima che di essere eventualmente sottoposto all'approvazione del CdA in occasione della prossima seduta.

La seduta è dichiarata chiusa alle ore 19:10.

Il giorno 5 agosto 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.

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

Il Presidente, in apertura di seduta, chiede al Consiglio un parere in merito all'emissione del suo decreto di indizione delle elezioni per la selezione dei due membri del Consiglio di Amministrazione dell'INAF; sul punto si apre un ampio dibattito tra i Consiglieri, nel corso del quale vengono prese attentamente in esame le disposizioni del disciplinare elettorale dell'INAF, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 32/2011 del 20 aprile 2011, nonché le previsioni del DL n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014. Il Consiglio, ritenendo opportuno non avviare le procedure a ridosso dei giorni festivi, chiede che il Presidente emetta il suo decreto di indizione delle elezioni in data 17 agosto p.v..

Il Presidente comunica altresì che, oggi 5 agosto 2015, il prof. Steven Tingay sottoscriverà il contratto per l'assunzione dell'incarico di Direttore dell'Osservatorio di Radioastronomia.

### **1. Comunicazioni del Direttore Generale**

Il Direttore Generale riferisce che, con proprie determinazioni nn. 303/15 e 305/15 del 28 luglio u.s., sono state nominate, rispettivamente, la commissione esaminatrice del concorso pubblico nazionale, per titoli, a n. 3 posti di Dirigente di ricerca – I livello e le dieci commissioni esaminatrici del concorso finalizzato al reclutamento di complessivi n. 10 Ricercatori – III livello. Inoltre, con propria determinazione n. 302/15 del 28 luglio u.s., il Direttore Generale ha provveduto alla nomina delle quattro commissioni esaminatrici del concorso pubblico a n. 4 posti di Tecnologo – III livello. Il dott. Sacerdote informa, infine, di aver anche emesso, il 30 luglio u.s., la propria determinazione n. 308/15 con la quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame, a n. 4 posti di Primo Ricercatore – II livello.

Il Consiglio ringrazia vivamente il dott. Sacerdote per le informazioni fornite e, soprattutto, per la celerità nell'emissione dei provvedimenti di nomina delle commissioni di esame.

### **2. Analisi proposte per LSST**

Il Consiglio previamente rivolge il suo sentito ringraziamento alla Commissione incaricata di svolgere la selezione delle proposte pervenute, essendo riuscita a presentare la relazione conclusiva nei tempi richiesti, particolarmente contingentati. Successivamente, passa all'analisi della relazione, soffermandosi attentamente sulle singole manifestazioni di interesse trasmesse. Dopo ampio dibattito, il CdA stabilisce di selezionare le proposte dei dott.ri Andrea Pastorello (OA Padova) e Nicola Napolitano (OA Capodimonte), previa presentazione di nuovi elaborati dei progetti che tengano conto dei commenti della Commissione di selezione; contestualmente, il Consiglio suggerisce che la DS proceda ad individuare altre possibili forme di collaborazione con LSST, ad esempio attraverso lo sfruttamento *in kind* di strumentazione di proprietà o in uso all'INAF (delibera n. 50/2015).

GFB



Verbale 08/15 del 4/5 Agosto 2015

### **3. Approvazione verbale della seduta dell'8/9 luglio uu.ss.**

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.

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

Il Consiglio, dopo aver visionato ed acquisito agli atti la documentazione trasmessa dalla Direzione Scientifica, decide di rinviare alla prossima seduta di settembre la presa d'atto della corrispondenza del Regolamento in questione rispetto agli indirizzi di merito, già deliberati dal Consiglio nella seduta dell'8/9 luglio uu.ss. nonché l'autorizzazione di rito alla trasmissione al ministero vigilante per l'approvazione nelle forme previste dalla legge.

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

Il Consiglio plaude all'iniziativa messa in piedi dall'Osservatorio di Brera e ringrazia vivamente il dott. Gianpiero Tagliaferri, Direttore della Struttura milanese, per essere finalmente riuscito a venir a capo di una questione annosa; cionondimeno, in assenza di indicazioni, anche di massima, dell'ammontare degli oneri a carico dell'Istituto e delle coordinate di bilancio sulle quali graverà l'imputazione contabile delle spese per la gestione del Museo, rimanda l'approvazione della Convenzione alla prossima seduta, all'atto del ricevimento dei necessari approfondimenti da parte del Direttore dell'Osservatorio di Brera.

### **6. Convenzione INAF/Università degli Studi di Torino per il finanziamento di una borsa di studio per il XXXI ciclo del corso di dottorato di ricerca in fisica ed astrofisica**

Il Consiglio, presa visione della documentazione trasmessa dalla Direzione dell'Osservatorio di Torino, approva e dà mandato al Direttore per la sottoscrizione della Convenzione (delibera n. 51/2015).

### **7. Report sullo stato di avanzamento delle attività svolte dalla società PricewaterhouseCoopers Advisory per il servizio di analisi e progettazione del sistema di programmazione, di bilancio e controllo dell'INAF**

Il Consiglio stabilisce di rinviare alla prossima seduta la trattazione dell'argomento.

### **8. Consorzio Area di Ricerca in Astrogeofisica**

Il CdA analizza attentamente la documentazione pervenuta dalla Direzione Scientifica e, dopo ampio dibattito, chiede al Direttore Scientifico di inoltrare una relazione approfondita in merito agli oneri economici sin qui sostenuti dall'Istituto per la partecipazione al Consorzio; chiede altresì che la Segreteria tecnica del Consiglio prenda tempestivamente contatti con il Prof. Umberto Villante, Direttore del Consorzio, per chiarimenti in merito alla scadenza del Consorzio e ad eventuali compensi previsti a beneficio degli organi del Consorzio.

### **9. Nuovi criteri per la determinazione delle indennità dei Direttori delle Strutture di Ricerca**

Il Consiglio convoca in seduta la dott.ssa Chiara Schettini, Segretaria Amministrativa della Direzione Generale – affinché fornisca delle delucidazioni sulla questione sollevata ieri dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti in merito ai parametri previsti dal CCNL del comparto per la determinazione delle indennità dei Direttori delle Strutture di Ricerca. La dott.ssa Schettini fornisce le delucidazioni richieste ed il Consiglio la ringrazia vivamente per i solleciti e risolutivi approfondimenti forniti; verrà pertanto predisposta un'apposita comunicazione da trasmettere alla dott.ssa Lupo contenente i chiarimenti richiesti dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti. Dopo ampio dibattito, il Consiglio approva (delibera n. 52/2015) i nuovi criteri per la determinazione delle indennità dei Direttori delle Strutture di Ricerca che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2016, previa verifica della congruità degli importi stabiliti e, ove necessaria, informazione alle OO.SS..

GFB

Verbale 08/15 del 4/5 Agosto 2015

**10. Chiamate per meriti eccezionali ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213**

Il Consiglio avvia la discussione sul punto sottolineando come la proposta di bando per le chiamate dirette ai sensi dell'art. 13 del decreto di riordino degli Enti di ricerca sia stata trasmessa al Parlamento, unitamente allo schema di decreto di riparto del Fondo Ordinario degli Enti di ricerca; l'importo stanziato ammonterebbe a poco più di un milione di euro e, pertanto, in vista dell'emissione del bando, il Consiglio analizza la documentazione trasmessa dal Presidente del Consiglio Scientifico contenente una prima lista di possibili candidati. Si apre un ampio dibattito sul punto, nel corso del quale vengono attentamente analizzati i criteri utilizzati dal CS per la formazione della *short list* di candidati che, a parere del CdA, rischierebbero di pregiudicare il successo delle candidature che saranno proposte dall'Istituto. Pertanto, i Consiglieri propongono che, in occasione della prossima seduta, ognuno presenti una *short list* di possibili candidati che verrà poi condensata in un unico documento che potrebbe costituire una *baseline* per rispondere – quando sarà emesso – al bando ministeriale.

Non essendovi ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 15:30.

