



Verbale 10/2016 del 2 agosto 2016

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 2 agosto 2016

Il giorno 2 agosto 2016, alle ore 10:00 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 Nicolò D'Amico – Presidente ed i consiglieri Enrico Cappellaro, Eugenio Coccia, Stefano Giovannini e Marco Tavani.

Sono inoltre presenti Angela Lupo – Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, Cinzia Galligani e Roberta Panzironi – Membri effettivi del Collegio dei Revisori dei conti, Umberto Sacerdote – Direttore Generale e Francesco Caprio – Segretario verbalizzante.

La dott.ssa Oriana Calabresi – Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo presso l'INAF – è assente giustificata.

Approvazione dell'ordine del giorno

In apertura di seduta il Presidente, nel sottoporre all'approvazione del Consiglio l'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione, prot. n. 3478/16 del 27 luglio 2016, chiede contestualmente la modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti come segue:

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Comunicazioni del Presidente; | |
| 2. comunicazioni del Direttore Generale; | |
| 3. questione Navile; | (Relatore: Presidente) |
| 4. selezione del Direttore Generale; | (Relatore: Presidente) |
| 5. variazioni di bilancio; | (Relatore: DG) |
| 6. modifica dell'articolazione della DS: inserimento Biblioteche per la Ricerca Scientifica; | (Relatore: DS) |
| 7. Agreement ASTRONET; | (Relatore: DS) |
| 8. update sul Calcolo: approvazione bando aperto Astronomia Industriale per ICT; | (Relatore: DS) |
| 9. update CTA HQ: MoU per la fase 0 con associatura all'INAF del Project Office; | (Relatore: DS) |
| 10. riscossione del contributo FAPESP brasiliano a CTA; | (Relatore: DS) |
| 11. ripartizione quota premiale; | (Relatore: DS) |
| 12. posti ricercatori e tecnologi ex PTA; | (Relatore: DS) |
| 13. richieste varie provenienti da alcune Strutture di Ricerca; | (Relatore: Segreteria CdA) |
| 14. approvazione verbale della seduta del 19 luglio u.s.; | |
| 15. varie ed eventuali. | |

Il Consiglio approva all'unanimità.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente riferisce di aver preso visione dello schema del DM di riparto del FOE per l'anno 2016; l'assegnazione ordinaria a beneficio dell'INAF – pur nel quadro di una generale decurtazione di tutte le quote spettanti agli Enti del comparto – si attesta sui 77 Mln e, pertanto, resta sostanzialmente invariata rispetto all'anno precedente. Allo stesso tempo, sono stati meglio adeguati alle esigenze dell'Istituto i finanziamenti straordinari per E-ELT, LBT, TNG e SRT, sebbene ancora al di sotto del fabbisogno. La decurtazione del FOE degli Enti di Ricerca determinerà, conseguentemente, una proporzionale riduzione della premialità.

Successivamente il prof. D'Amico riferisce della comunicazione pervenuta dal Presidente dell'ASI relativa alla costituzione del tavolo paritetico ASI/INAF; il Presidente – come riferito in occasione della scorsa seduta – ha individuato nel prof. Tavani, nel prof. Sciortino e nel dott. Zerbi i membri INAF; a breve il Presidente emetterà il suo decreto di nomina.

Il Prof. D'Amico riferisce dell'incontro avuto con i coordinatori delle scuole di dottorato di Padova, Roma (La Sapienza/Tor Vergata) e Bologna; in quella sede è stato fatto presente che la necessità di finanziare tre borse di studio per ciascun ateneo/polo universitario per i cicli XXX, XXXI e XXXII, come da delibere del precedente CdA nn. 12, 13 e 14 del 14 marzo 2014, ha inevitabilmente determinato l'impossibilità per l'Istituto di sostenere economicamente altri corsi

Verbale 10/2016 del 2 agosto 2016

di dottorato preso altri atenei nazionali. La questione verrà ulteriormente approfondita in una prossima seduta utile, stante l'opportunità di allocare anche in altre sedi i finanziamenti INAF per le borse di dottorato.

Infine, per quel che concerne il c.d. decreto Madia, il Presidente riferisce degli ultimi aggiornamenti pervenuti dal Dipartimento della Funzione Pubblica; lo schema del decreto di "semplificazione delle attività degli EE.PP.R." prevede (art. 6, comma 1) che gli Enti possano procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato entro il limite complessivo dell'80 per cento del proprio bilancio, incluse le risorse accertate provenienti dal *turn over* secondo le vigenti disposizioni; ciò comporterà automaticamente una maggiore responsabilizzazione dell'organo di indirizzo in fase di approvazione e della DG e della DS in fase di predisposizione del piano di fabbisogno di personale al fine di rientrare nei suddetti parametri.

Infine, il Presidente riferisce di aver ricevuto dal Direttore Scientifico le valutazioni preliminari delle Letters of Intent per i Progetti Premiali 2016; il Consiglio Scientifico ha già stilato un *ranking* delle proposte pervenute, che il Presidente circolerà a breve anche ai Consiglieri di Amministrazione.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale informa che, come da mandato ricevuto dal CdA in occasione della scorsa seduta del 19 luglio, ha trasmesso alle Strutture di Ricerca, il 28 luglio u.s., la comunicazione relativa al Piano Triennale dei Lavori Pubblici, con la quale è stato richiesto ai Direttori di procedere alla compilazione e alla successiva trasmissione alla DG delle schede di cui al Decreto Ministeriale 11/11/2011 (G.U. 6 marzo 2012, n. 55) e delle relazioni tecniche. Il dott. Sacerdote fornirà gli aggiornamenti del caso in occasione della prossima seduta.

Il DG riferisce che ieri ha emesso la sua determinazione con la quale viene conferito al dott. Capaccioni l'incarico di direttore dell'IAPS di Roma: la determinazione del Direttore Generale debitamente segue l'emissione del decreto presidenziale di nomina e la delibera del CdA di designazione del nuovo Direttore.

3. Questione Navile

Il Prof. D'Amico fa presente che l'Università di Bologna ha recepito ed accettato il piano di rateizzazione proposto dall'INAF per il saldo del prezzo ancora dovuto. Il Consiglio procede pertanto all'analisi ed alla discussione di uno schema di accordo tra l'INAF e l'*Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna per il completamento e la gestione del nuovo plesso immobiliare del Navile. Il Consiglio, dopo aver apportato alcuni emendamenti, dà mandato al Presidente e al Direttore Generale in ordine alla prosecuzione delle negoziazioni con l'Università di Bologna – *Alma Mater Studiorum* per la finalizzazione dell'accordo teso a disciplinare l'uso delle parti comuni e delle aree esterne e a regolamentare la suddivisione degli oneri gestionali della nuova Unità Edilizia n. 3 del plesso universitario sulla base dello schema contrattuale predisposto dalla Direzione Generale dell'INAF; contestualmente, il Consiglio di Amministrazione conferisce mandato al Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Bologna in ordine al pagamento, entro il 30 settembre p.v., dell'importo di € 2.487.921,41 (euro due milioni quattrocentoottantasettemila novecentoventuno/41) in favore dell'Università di Bologna, a titolo di seconda *tranche* del prezzo ancora dovuto all'ateneo bolognese (delibera n. 82/2016).

4. Selezione del Direttore Generale

Il DG e il Segretario lasciano momentaneamente la seduta, fino all'esaurimento della trattazione dell'argomento; le funzioni di Segretario verbalizzante vengono assunte dal consigliere Giovannini.

Il Presidente informa il Consiglio in merito alla conclusione dei lavori della commissione di valutazione, che ha selezionato una rosa di cinque candidati idonei. Il Presidente prosegue constatando la volontà unanime del Consiglio di procedere con un rinnovo completo dei vertici dell'Istituto, proseguendo nel cambiamento avvenuto e applicando lo stesso principio anche alla Direzione Generale dell'Ente.

Il Prof. D'Amico dà quindi lettura della sua relazione, allegata al seguente verbale, con la quale propone il Dott. Gaetano Telesio come Direttore Generale dell'INAF; il CdA, dopo ampia discussione, approva all'unanimità (delibera n. 83/2016) la nomina del dott. Gaetano Telesio a nuovo DG dell'INAF.

Il Consiglio unanimemente ringrazia il Direttore uscente, Dott. Sacerdote, per l'ottimo lavoro svolto al servizio dell'INAF in questi anni, per i prestigiosi traguardi raggiunti e per la piena disponibilità dimostrata in questi mesi, volta a garantire la continuità nella gestione dell'Ente.

La Dott.ssa Lupo si unisce ai ringraziamenti del Consiglio ed esprime particolare apprezzamento per il lavoro svolto insieme al dott. Sacerdote in questi anni, durante i quali ha potuto riconoscerne l'altissima professionalità e la totale




Verbale 10/2016 del 2 agosto 2016

dedizione. Segnala inoltre come la scelta di cambiamento espressa dal Consiglio comporterà necessariamente un periodo di transizione dovuto al cambio di gestione.

Il Presidente informa il Consiglio di aver contattato per le vie brevi il Dott. Telesio, che ha manifestato la propria disponibilità a prendere servizio a partire dal 17 ottobre 2016; contestualmente, il prof. D'Amico riferisce di aver già acquisito la disponibilità del dott. Sacerdote a ricoprire la carica fino alla presa di servizio del Dott. Telesio.

5. Variazioni di bilancio

Il Consiglio, presa visione delle ipotesi di variazione di bilancio presentate dal Presidente, sulle quali il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso parere favorevole in occasione della seduta del 28 luglio u.s., approva all'unanimità (delibera n. 84/2016).

6. Modifica dell'articolazione della DS: inserimento Biblioteche per la Ricerca Scientifica

Viene convocato in seduta il Direttore Scientifico affinché riferisca sulla proposta di modifica all'assetto organizzativo della DS; il dott. Zerbi illustra dettagliatamente la sua proposta, con la quale richiede di integrare l'assetto organizzativo della DS (approvato con delibera del CdA n. 45/2016) mediante l'istituzione, all'interno della Struttura Tecnica della Direzione Scientifica, della Sezione "Biblioteche finalizzate alla ricerca scientifica". Il Consiglio, dopo un'ampia ed approfondita discussione, approva (delibera n. 85/2016) l'istituzione della Sezione G all'interno della Struttura Tecnica della Direzione Scientifica.

7. Agreement ASTRONET

Il dott. Zerbi ricostruisce puntualmente l'origine e l'evoluzione del consorzio ASTRONET; la proposta è quella di aderire ad ASTRONET 2.0 per un costo annuo di € 5.000,00. Il Consiglio chiede al dott. Zerbi alcuni approfondimenti e delucidazioni su diversi aspetti dell'accordo, che il DS puntualmente fornisce; inoltre la dott.ssa Lupo chiede dove sarà la sede del nuovo consorzio ed il dott. Zerbi informa che gli HQ saranno in Francia. Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva l'accordo in questione e conferisce mandato al Presidente in ordine alla sottoscrizione del Memorandum of Understanding all'atto della finalizzazione dello stesso (delibera n. 86/2016).

8. Update sul Calcolo: approvazione bando aperto Astronomia Industriale per ICT

Il Direttore Scientifico riferisce delle iniziative in essere per razionalizzare il calcolo in INAF; illustra inoltre la già annunciata apertura di una linea di finanziamento specifica a valere sui fondi di Astronomia Industriale per *updates* urgenti delle infrastrutture informatiche presso le strutture di ricerca territoriali, al fine di potenziare le attività connesse allo sviluppo di SKA e CTA. Il CdA, dopo ampio dibattito, dà mandato al DS a procedere

9. Update CTA HQ: MoU per la fase 0 con associatura all'INAF del Project Office

Il Direttore Scientifico riferisce dettagliatamente in merito alle azioni in essere per la collocazione dei CTA HQ presso la sede del Navile di Bologna. Il CdA esamina ed approva (delibera n. 87/2016) il MoU che consente al personale del Project Office identificato dalla CTA gGmbH di occupare provvisoriamente alcuni uffici presso l'IRA di Bologna ed essere associato presso la struttura bolognese; a tal fine, il CdA dà mandato al Presidente in ordine alla sottoscrizione del MoU.

10. Riscossione del contributo FAPESP brasiliano a CTA

Il dott. Zerbi rammenta che, con delibera del Consiglio di Amministrazione uscente n. 54/2015 del 18 agosto, era stato approvato un Memorandum of Understanding tra l'INAF, l'Universidade de São Paulo e la Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) per la realizzazione di tre unità di Telescopi Cherenkov – Modello SST (Small Size Telescope) – ASTRI – 2M. Il consorzio brasiliano è pronto a versare il contributo di € 2Mln 200K per le attività che l'Istituto si è impegnato a realizzare (prototipi ASTRI) e, pertanto, il DS, di concerto con il DG, approfondirà




Verbale 10/2016 del 2 agosto 2016

le possibili modalità di incamerare detto contributo. In occasione della prossima seduta, il DS fornirà ulteriori aggiornamenti.

11. Ripartizione quota premiale

A seguito della discussione avvenuta nei giorni scorsi per via telematica, il CdA approva la ripartizione della premialità indivisa secondo le indicazioni del DS.

12. Posti ricercatori e tecnologi ex PTA

Il DS illustra la proposta dei profili per i posti di ricercatore e tecnologo ex PTA. Alla luce di alcuni chiarimenti e verifiche richieste dai consiglieri, la definitiva approvazione è rinviata ad una prossima seduta del Consiglio.

13. Richieste varie provenienti da alcune Strutture di Ricerca

Il dott. Caprio riferisce delle richieste pervenute da alcune Strutture di Ricerca: innanzi tutto, viene presa in esame la richiesta dell'Osservatorio di Palermo, relativa ad una convenzione con l'Università di Palermo per il finanziamento di una borsa di studio per il XXXII ciclo del corso di dottorato in Fisica attivo presso l'ateneo siciliano. Dopo approfondita analisi dello schema della convenzione, il Consiglio approva e dà mandato alla direzione dell'Osservatorio siciliano in ordine alla sottoscrizione dell'accordo (delibera n. 88/2016).

Successivamente vengono analizzate le richieste di integrazione finanziarie presentate dall'IRA di Bologna e dall'IASF di Milano; dopo ampio dibattito, il Consiglio approva e dà mandato al Direttore Generale in ordine ai seguenti procedimentali finalizzati a dare corso alle suddette richieste di integrazione finanziaria per complessivi € 11.000,00 (delibera n. 89/2016).

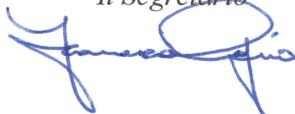
14. Approvazione verbale della seduta del 19 luglio u.s.

Il Consiglio, presa visione della bozza del verbale della seduta, dopo aver apportato alcune modifiche ed integrazioni al documento, lo approva e ne chiede la pubblicazione sul sito istituzionale a cura della Segreteria tecnica.

Non essendovi ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta è dichiarata chiusa alle ore 17:00.

Il Consiglio fissa la prossima seduta al giorno 6 settembre p.v., con inizio alle ore 10:00.

Il Segretario



Il Presidente

