



Verbale 11 /2017 del 22 novembre 2017

Verbale della seduta in modalità telematica del Consiglio di Amministrazione del 22 novembre 2017

Il giorno 22 novembre 2017, alle ore 15:30, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente in modalità telematica.

Sono presenti Nicolò D'Amico – Presidente e Gaetano Telesio – Direttore generale.

E' inoltre presente Maria Franca Partipilo – Segretario verbalizzante.

I Consiglieri Marco Tavani, Enrico Cappellaro e Stefano Giovannini sono presente in videoconferenza.

E' altresì presente in videoconferenza Filippo Maria Zerbi – Direttore Scientifico.

Sono assenti giustificati il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti - Angela Lupo e il Magistrato della Corte dei conti, Oriana Calabresi.

Approvazione dell'ordine del giorno

In apertura di seduta, il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio l'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione del 15 novembre 2017, prot. n. 5564/17:

1. Direttive per la predisposizione dei Progetti Premiali da presentare ai sensi della nota ministeriale dell'8 novembre 2017, numero di protocollo 2527

Il Consiglio approva.

Direttive per la predisposizione dei Progetti Premiali da presentare ai sensi della nota ministeriale dell'8 novembre 2017, numero di protocollo 2527

Il Presidente apre il dibattito e fa presente ai Consiglieri che, preso atto della prassi del MIUR di pubblicare i nuovi bandi premiale poche settimane dopo l'assegnazione dei precedenti, l'INAF in prospettiva dovrà probabilmente organizzarsi per fare il suo screening interno su base biennale e disporre quindi proposte pronte per la selezione. Di questo si discuterà coi Direttori e col Consiglio Scientifico nel nuovo anno. Il CdA concorda.

Riguardo al nuovo bando, da poco pubblicato, e la cui scadenza è il giorno 11 dicembre, si ritiene che alla luce degli eventi recenti in tema di "*astronomia multimessenger*", si debba certamente ripresentare come capofila il premiale sulle GW già predisposto nella precedente tornata in collaborazione con l'INFN, e che non era stato finanziato.

Per gli altri progetti da presentare come capofila, il presidente propone al CdA valuta le ulteriori possibilità. La prima è di ripresentare i due progetti già finanziati nella precedente tornata per un proseguimento, dato che sono risultati pesantemente sotto finanziati. La seconda è di valutare, in alternativa, se selezionarne invece altri progetti dalla lista di priorità elaborata in occasione della precedente tornata.

Dopo ampio dibattito, e alla luce del parere reso dal Consiglio Scientifico, il CdA stabilisce di procedere con la prima opzione.

Riguardo ai progetti in cui figurano come capofila altri Enti, il Presidente riferisce di un progetto sul calcolo a guida INFN (titolo da definire), e di un progetto sulle ottiche X (titolo da definire) a guida ASI. Il CdA approva la partecipazione di INAF a questi progetti come "follower".

Il Presidente pertanto passa la parola al Direttore Scientifico, per illustrare il quadro economico di riferimento della nuova quota premiale messa a bando.

Il Direttore Scientifico informa che assumendo una erogazione nel nuovo bando con le stesse proporzioni del bando passato, e tenendo conto del ridotto ammontare complessivo, è ragionevole pensare per INAF ad una erogazione complessiva sui progetti approvati tra 1.5 e 2.5 M€. Considerando che tagli del 40-50 % sono stati regolarmente applicati



nelle ultime due tornate, si propone di predisporre richieste per 2.5 M€ per il premiale GW (del quale importo 500 k€ da assegnare ad INFN), 1 M€ per la continuazione del premiale MITIC ed 1 M€ per la continuazione del premiale FRONTIERA.

Preso atto della relazione del Direttore Scientifico, il CdA approva il quadro proposto e dà mandato al Direttore Scientifico di predisporre con la comunità le proposte ed al Presidente di inoltrarle nei tempi utili al MIUR.

La seduta è tolta alle ore 16:00.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE