



Verbale 1 del 24 aprile 2008

**Verbale della riunione del Consiglio Scientifico
del 24 aprile 2008**

Giovedì 24 Aprile 2008 si è tenuta presso INAF-IASF Milano la riunione di insediamento del Consiglio Scientifico (CS).

Sono presenti: Tommaso Maccacaro Presidente e i seguenti Consiglieri: Roberto Bruno Paola Caselli Andrea Cimatti Isabella Gioia Alberto Pellizzoni Isabella Prandoni Alvio Renzini Marco Salvati Luigi Stella Leonardo Testi Monica Tosi. E' assente giustificata il Consigliere Benedetta Ciardi.

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio l'ordine del giorno di cui alla nota di convocazione del 14 aprile 2008, Prot. n. 2233/08. Il Consiglio approva all'unanimità.

Si procede ad una rapida presentazione dei membri del CS e delle loro attività scientifiche. Si osserva che le varie competenze dei membri del CS coprono in modo piuttosto completo l'arco delle aree tematiche di competenza dell'Ente. Alcuni dei membri designati svolgono la propria attività di ricerca all'estero.

Il Presidente illustra quali siano le competenze del CS sottolineandone il ruolo consultivo a beneficio del CdA su un ampio spettro di tematiche ed in particolare nella definizione del Piano Triennale (PT) e del Piano a Lungo Termine (PLT) di INAF.

Si ribadisce che i membri del CS devono agire ed esprimere pareri in modo indipendente nell'interesse generale e senza cioè rappresentare gruppi di interesse o progetti specifici INAF.

Il CS non ripartisce fondi e risorse in modo diretto, ma si pronuncia sulle priorità scientifiche di INAF ed esprime giudizi di merito sui progetti.

Il regolamento del CS non contempla obbligatoriamente la designazione di un Vice-Presidente, ma il Presidente sottolinea l'importanza di implementare tale carica soprattutto come ruolo di coordinamento delle attività e sedute del CS anche in assenza del Presidente stesso.

Il Presidente nomina Alvio Renzini Vice-Presidente del CS. Il regolamento prevede la nomina (in tal caso su base elettiva) di un Segretario del CS. Viene eletto all'unanimità Alberto Pellizzoni.

La riunione di insediamento del CS vuole essere l'occasione per un primo brainstorming sulle principali problematiche dell'Ente e sull'identificazione e temporizzazione della sequenza di attività ed azioni da intraprendere.

Esprimere una valutazione del Piano Triennale dell'Ente è uno dei compiti principali del CS. Il PT 2008-2010 INAF (congiuntamente a quello degli altri EpR) è stato richiesto dal Ministero entro il 10 Marzo 2008, e inoltrato prima dell'insediamento dell'attuale CS.

Verbale 3 del 3 aprile 2008

Per il PT 2009-2011, il CS auspica un proprio coinvolgimento diretto anche nella fase istruttoria e di stesura del Documento.

Per quando riguarda il Piano a Lungo Termine INAF di diretta competenza del CS, i lavori di aggiornamento del Documento inizieranno entro fine anno per concludersi nel 2009.

Il CS discute sull'opportunità o meno di ricostituire i Comitati di Macroarea (attualmente non operativi perchè sciolti), in quali modalità e con quali funzioni (e con quali relazioni con il CS).

Il CS e' chiamato ad esprimersi in merito dal Presidente, il quale esprime perplessità riguardo ai Comitati così come strutturati nella passata gestione. Il CS si assume un'azione specifica riguardo ad un'analisi e formulazione di un parere su eventuali nuovi Comitati di Macroarea.

Tale parere sarà formulato ed espresso nelle prossime settimane. Pur essendo auspicabile per il CS l'opportunità di avvalersi anche di input esterni per la definizione e prioritizzazione dei progetti scientifici, e' in discussione se ciò debba avvenire tramite nuovi Comitati di Macroarea (eletti o designati) oppure, ad esempio, tramite referee esterni o specifici gruppi di lavoro istituiti di volta in volta per determinate esigenze decisionali e di analisi.

Il Presidente osserva come molte delle modifiche regolamentari INAF siano fortemente legate alla nuova definizione dello Statuto dell'Ente previsto dal Decreto di Riordino degli EpR (Legge 27 settembre 2007 n.165). In proposito, si è in attesa del necessario Decreto Attuativo per procedere con la definizione del nuovo Statuto INAF.

Il Presidente illustra al CS le modalità con cui il CdA vuole procedere alla revisione di disciplinari, regolamenti e manuali (ad es. disciplinare concorsi, regolamento divulgazione, manuale missioni, linee guida per la stipulazione di contratti a tempo determinato, ecc.): per ogni settore regolamentare/disciplinare verrà istituito un apposito gruppo di lavoro coordinato da un Direttore di Struttura.

Il CS sarà tenuto informato sull'iter delle modifiche regolamentari poste in essere e, in tale contesto, su questioni specifiche che potranno direttamente o indirettamente incidere sulla programmazione scientifica dell'Ente potrà essere chiamato ad esprimere pareri. L'eventuale partecipazione di membri del CS a tali gruppi di lavoro e' possibile e non costituisce conflitto di competenze.

Il Presidente descrive la drammatica situazione finanziaria in cui versa INAF. Per la realizzazione compiuta del piano triennale 2008-2010 sarebbe necessario per il solo 2008 un apporto finanziario di quasi 30Mln oltre le previsioni di bilancio. Si auspica erogazione di nuovi finanziamenti ministeriali prima della pausa estiva e la definizione di strategie finanziarie comuni agli EpR.

In tale contesto di ristrettezze economiche, una risoluta prioritizzazione scientifica e progettuale (e conseguentemente finanziaria) e' cruciale, unitamente alla costituzione di strutture organizzative adeguate ed efficienti per i progetti.

Il CS ha un ruolo fondamentale in tale processo. Il Presidente informa che per le borse di Dottorato attiverà solo il minimo indispensabile alla eventuale sopravvivenza di scuole di Dottorato.

Vi e' l'intenzione di istituire Borse post-doc di alto livello tentativamente denominate "INAF Fellowships" che siano internazionalmente competitive e dotate di risorse autonome di ricerca, e di coinvolgere il CS nella definizione delle relative procedure. Il loro numero potrà essere deciso anno per anno in dipendenza delle disponibilità di bilancio.

Vengono identificati meetings/workshops internazionali di carattere scientifico, ma con forti implicazioni anche strategiche/programmatiche a cui e' opportuno alcuni membri del CS partecipino (ad es. 20-21 Maggio: Bologna, meeting LBT "Quale struttura per la gestione?" ecc.).

Verbale 3 del 3 aprile 2008

Viene presentato un documento riguardo a "Linee Guida per i Conflitti di Interesse negli Organi e Comitati INAF" redatto dall'Unità Operativa di Programmazione sul quale il CS è chiamato ad esprimere commenti.

Il CS, attento ad una sentita esigenza da parte della comunità, ritiene utile che i Direttori delle Strutture vengano in futuro affiancati da "Consigli di Struttura (CdS)" locali con compiti consultivi che collaborino alle scelte scientifiche delle Strutture stesse. Questi organismi istituzionali, con rappresentanza elettiva, garantirebbero il naturale svolgimento dialettico delle questioni di diretta rilevanza per ciascuna Struttura. Il CS si ripromette di meglio definire in seguito quali debbano essere i meccanismi elettivi dei CdS, la loro composizione ed esatti compiti istituzionali (si osserva che presso alcune strutture esistono già comitati consultivi locali a beneficio dei Direttori di Struttura anche se non istituzionalizzati e uniformemente regolamentati a livello nazionale).

Il CS ha quindi iniziato una discussione circa l'opportunità di una maggiore strutturazione di ciascun Progetto Nazionale, dotandolo di un responsabile formale, un gruppo di gestione e all'occorrenza di un "Gruppo Scientifico di Progetto". Il CS si impegna a formulare concrete proposte in merito.

Fatta salva la necessità di prevenire ingerenze esterne e la necessità di riservatezza sulla documentazione prodotta in itinere, i membri del CS concordano sull'importanza di un'azione trasparente in cui siano chiaramente rappresentate responsabilità e decisioni.

La prossima seduta del CS è prevista per il 17 Luglio 2008, congiuntamente alla seduta del CdA e con la presenza dei Direttori di Dipartimento che relazioneranno al CS sulle principali attività dell'Ente. A nome di tutti i membri del CS si ringrazia il Direttore IASF Milano che ha ospitato la seduta di insediamento del CS.

La seduta si conclude alle ore 16:00.

Approvato all'unanimità in via telematica il 12 maggio 2008.

Il Segretario
Alberto Pellizzoni

Il Presidente
Tommaso Maccacaro