

Resoconto della seduta del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2022

1. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente informa i partecipanti alla seduta del Consiglio dell'evento commemorativo che si è tenuto, lo scorso 12 dicembre, presso la Sede Centrale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per celebrare il sessantesimo anniversario dell'istituzione dell'ESO (European Southern Observatory), del quale l'Italia è membro da 40 anni, ovvero dal 1982. Inoltre, presso varie Strutture dell'Ente, sono state organizzate diverse iniziative, aperte al pubblico, per conoscere l'ESO e il contributo che dà l'Italia alle sue attività.

Nell'ambito delle attività promosse con l'ESO, il Presidente accenna altresì agli strumenti a guida italiana MORFEO (precedentemente conosciuto come MADRY) e ANDES (precedentemente denominato HIRES) che saranno sviluppati per ELT (Extreme Large Telescope), il più grande telescopio al mondo in fase di realizzazione. Si tratta di uno dei progetti più importanti in ambito astronomico, di rilevanza mondiale. In questo ambito, la leadership italiana è assai importante.

Sempre con riferimento ad ESO, il prof. Tavani informa che l'Italia, quale membro dell'ESO, ha assentito all'aumento del finanziamento richiesto da DG dell'ESO pari al 4.4%.

Il Presidente accenna anche ai nuovi rapporti con il Ministero vigilante e con la Ministra A.M. Bernini a capo del dicastero, con la quale verranno organizzati, fin da gennaio, degli ulteriori incontri.

Il Presidente, infine, informa che, a partire dal 1° dicembre, essendo cessato il mandato di Ennio Poretti, il Patronato della Fundacion Galileo Galilei (FGG) ha nominato Adriano Ghedina quale nuovo Direttore. Insieme al Consiglio, il Presidente ringrazia il direttore uscente, Ennio Poretti, per il grande lavoro svolto e dà il benvenuto al nuovo Direttore Adriano Ghedina augurandogli un proficuo lavoro.

Il Consiglio si ripropone di invitare il nuovo Direttore del TNG nella seduta di gennaio.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Dottor Telesio informa i Consiglieri che non ha comunicazioni, se non quella relativa alla prossima approvazione del Bilancio. Il Collegio dei Revisori si riunirà il 28 dicembre per esprimere il proprio parere in merito e il Bilancio di Previsione sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio nella seduta del 29 dicembre p.v.

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico

Il Direttore Scientifico relaziona sui seguenti argomenti:

- 1) Regole di rendicontazione del PNRR. Sono uscite le regole di Rendicontazione per i progetti IR del MUR. Emergono criticità in merito all'assunzione degli amministrativi e delle figure "gestionali" (per la definizione delle quali occorreranno chiarimenti dal MUR), in merito al ricorso a contratti di locazione per adibizione ad ufficio che sembrerebbe non essere possibile, in merito alla durata dei dottorati ed infine, alla attività di rendicontazione, molto più onerosa del previsto e con maggiori difficoltà nel ricorso alla esternalizzazione dei relativi servizi.
- 2) Evento Kick-Off progetti PNRR: i responsabili (Principal Investigators) dei progetti si sono fatti promotori di una unica cerimonia di Kick-off con un webinar collettivo, da tenere presumibilmente entro la fine di Gennaio, in luogo di tanti eventi singoli. Il Direttore Scientifico predilige la prima opzione, anche in

considerazione della potenziale rilevanza mediatica dell'evento. I Consiglieri condividono la preferenza per questa modalità organizzativa.

- 3) Organizzazione Council SKA a Roma Marzo 2023: il Dottor Zerbi informa i Consiglieri dell'inizio delle attività propedeutiche a dare ospitalità all'evento relativo al "Council SKA", a Marzo 2023, presso l'Accademia dei Lincei a Roma ed informa che la Direzione Scientifica, nelle persone di Federico Gualano e Giuliana Giobbi, sta svolgendo, in contatto con SKA, l'attività di selezione degli alberghi, le procedure per i visti, le attività culturali collegate.
- 4) Proposta per la costituzione di un Laboratorio Nazionale Esopianeti: il Dottor Zerbi informa che alcuni ricercatori dell'Ente, in vista dell'imminente rinnovo dell'accordo per HARPS-N si sono fatti promotori di una iniziativa per la creazione di un "Laboratorio Nazionale Esopianeti".
- 5) Proposta Mappa Interattiva Ricerca Tecnologica in INAF: il Dottor Zerbi, infine, informa i Consiglieri, Comitato Scientifico Nazionale 5 ha avanzato una proposta per la creazione di una mappa interattiva, di facile consultazione, on line, aggiornabile periodicamente, in cui siano raccolte le informazioni sulla ricerca tecnologica all'interno dell'INAF. In particolare, le informazioni da inserire in tale data base riguarderanno i laboratori, il personale di ricerca RSN5 e tecnico, le competenze, le *facilities*, i rapporti con l'industria, le aree di interesse e di applicazione, le collaborazioni e quanto altro possa essere condiviso e utile alla comunità scientifica.

4. Ricognizione periodica delle partecipazioni societarie dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175, con il quale è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Relaziona il Direttore Generale. L'Ente partecipa a tre Distretti: il Distretto AeroSpaziale della Sardegna, il Distretto Aerospaziale della Campania, il Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi, con un limitato impegno finanziario. Sono stati raggiunti molti degli obiettivi strategici contenuti del Piano di Razionalizzazione dello scorso anno, come si evince, in modo ampio e dettagliato, dalla Relazione che è stata all'uopo predisposta.

In esito alla relazione del Dottor Telesio, il Consiglio approva gli esiti della ricognizione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2020, approva l'aggiornamento al Piano operativo di razionalizzazione periodica delle società e delle partecipazioni societarie detenute dall'Istituto Nazionale di Astrofisica ed autorizza il mantenimento delle predette partecipazioni.

5. Definizione delle linee guida per la individuazione dei requisiti e dei titoli valutabili ai fini della partecipazione alle procedure di selezione per le progressioni di carriera del personale tecnologo e di ricerca.

Il consigliere Giovannini lascia la seduta perché in obbligo di astensione. Relaziona il Direttore Generale. In esito alla relazione del Dottor Telesio, il Consiglio condivide, in linea di massima, le Linee Guida per la individuazione dei requisiti e dei titoli valutabili, ivi compresa l'anzianità di servizio, ai fini della partecipazione alle procedure di selezione per le progressioni di carriera del personale tecnologo e di ricerca, e dà mandato alla Dottoressa Grazia Umana, nella sua qualità di componente del Consiglio di Amministrazione, di predisporre, sulla base delle indicazioni emerse nel corso della discussione e di intesa con la Dottoressa Valeria Saura, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio I " *Gestione delle Risorse Umane*" della " *Amministrazione Centrale*", le Linee Guida definitive, che verranno approvate nella prossima seduta utile.

6. Discussione ed eventuale approvazione Bando per Astrofisica Fondamentale 2023 e procedure per Piano Triennale 2023-2025.

Relaziona il Presidente, il quale informa che, dall'inizio del prossimo anno sarà possibile aggiornare e/o compilare nuove Schede dei progetti scientifici e tecnologici al fine della predisposizione del prossimo Piano Triennale. A tale scopo, tenuto conto anche delle indicazioni del Consiglio Scientifico, si supporterà la Direzione Scientifica per la stesura del PTA.

Riguardo alle Linee Guida per il Bando di finanziamento per l'Astrofisica Fondamentale 2023, dopo aver discusso in modo preliminare diverse ipotesi di cambiamenti rispetto al Bando del 2022, il Consiglio rimanda a una prossima seduta la deliberazione in merito.

7. Discussione aggiornamenti sul Centro di Spesa per il PNRR.

Relaziona il Direttore Generale, il quale informa i presenti alla seduta che è in dirittura di arrivo il conferimento dell'incarico al Dirigente di Secondo Livello; tra il 15 o il 20 gennaio sarà conclusa la selezione. Per le attività più strettamente operative, il Dottor Telesio rammenta che, unitamente alla Dottoressa Schettini, ha predisposto gli schemi tipo dei bandi di selezione per il reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo determinato, sia di figure amministrative che di tecnologi.

Al riguardo, il Direttore Generale ritiene doveroso ringraziare il Dottore Quaglini per i suoi preziosi suggerimenti, che hanno consentito all'Ente di seguire, ai fini del reperimento delle risorse da destinare alla copertura finanziaria dei posti riservati a Funzionari e Collaboratori di Amministrazione per le esigenze dei Progetti ammessi a finanziamento a valere sui Fondi destinati alla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, la strada più corretta.

Infatti, per le predette finalità, sono state utilizzate risorse provenienti dal Bilancio e non quelle destinate a garantire la copertura delle spese generali previste dai predetti Progetti.

Questa scelta si è rivelata quella giusta, atteso che le Linee Guida pubblicate dal Ministero dell'Università e della Ricerca nei giorni scorsi non ammettono la seconda possibilità.

Ora le Strutture di Ricerca potranno attivare, anche prima della fine dell'anno, le procedure di selezione per reclutare le predette figure professionali.

La Direzione Generale fa, altresì, presente che si sta valutando molto seriamente anche la possibilità di esternalizzare, sempre per le finalità connesse ai Progetti più volte citati, alcuni servizi, quali, a titolo esemplificativo, quelli che riguardano il "*procurement*" e la "*rendicontazione*", anche se limitatamente alle attività di tipo consulenziale e, quindi, con esclusione delle funzioni vere e proprie, che rimarrebbero nella sfera di pertinenza dell'Ente, fermo restando che questo percorso non è alternativo, ma cumulativo, rispetto al reclutamento di personale a sostegno dei Progetti.

Per quanto riguarda i Responsabili Unici dei Procedimenti, dai recenti approfondimenti in merito svolti dal Direttore Generale, è emerso che gli incentivi spettano non solo ai RUP delle procedure di gara per l'affidamento di lavori ed opere pubbliche, ma anche ai RUP delle procedure di gara per l'affidamento di pubbliche forniture di beni e servizi con importi superiori ai 500.000 euro.

Peraltro, il nuovo Codice degli Appalti di fatto abolisce il RUP ed introduce la figura del Responsabile Unico di Progetto che può avvalersi dell'ausilio del Responsabile Unico del Procedimento, ma questa è una novità introdotta dal Codice per il futuro, non per il presente.

Il Direttore Generale fa, altresì, presente che gli incentivi devono essere previsti dal Quadro Economico della gara, sia che si tratti di lavori ed opere pubbliche, sia che si tratti di beni e servizi.

Inoltre gli incentivi devono essere corrisposti sia ai RUP che al personale di supporto ai RUP.

Nel corso della discussione è emersa la necessità di verificare la possibilità di procedere a chiamate dirette e quindi senza procedure di selezione ai sensi della delibera n. 72 del 2016 per il reclutamento di determinate figure altamente specialistiche per le esigenze dei programmi e dei progetti ammessi a finanziamento a valere sui fondi destinati alla realizzazione del PNRR. A valle dell'accertamento che dovrà essere effettuato in tale senso dal Dirigente Responsabile dell'Ufficio I " *Gestione delle risorse umane*", il CdA si riserva, nella prossima seduta utile, di deliberare in merito.

8. Approvazione del terzo "Aggiornamento" del "Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per il Biennio 2022-2023, ai sensi dell'articolo 21, commi 6, 7 e 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, e degli articoli 6 e 7 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, numero 14.

Relaziona il Dottor Telesio, il quale informa i presenti che, come preannunciato nelle sedute precedenti, è necessario procedere al terzo aggiornamento del Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi, come da svariate richieste pervenute dalle Strutture di ricerca in merito. Il Consiglio approva.

9. Revisione degli obiettivi assegnati alla Direzione Generale e alla Direzione Scientifica nell'anno 2022.

Inizia a relazionare il Direttore Generale. Le due Direzioni apicali hanno fatto una verifica degli obiettivi assegnati nel 2022. La Direzione Generale propone la sostituzione di due obiettivi di carattere generale e la rimodulazione di altri obiettivi, di carattere individuale, esponendo, in modo articolato ed esaustivo, i motivi a fondamento di tale richiesta. Anche il Direttore Scientifico propone la sostituzione di un obiettivo.

Il Consiglio ritiene le richieste delle due Direzioni Apicali debitamente motivate e, quindi, le accoglie.

Il Consiglio approva, pertanto, la rimodulazione degli obiettivi come proposte sia dal Dottore Telesio e dal Dottore Zerbi.

10. Convenzioni con UniBO per RTD-A PNRR.

Relazione il Direttore Scientifico. Si tratta di due Convenzioni con l'Università degli Studi di Bologna "Alma Mater Studiorum- Dipartimento di Fisica e Astronomia". La prima per il co-finanziamento di un posto di Ricercatore a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Progetto PNRR-IR0000012 -"Cherenkov Telescope Array Plus" e di una seconda Convenzione. La seconda per il co-finanziamento di un posto di Ricercatore a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Progetto PNRR-IR0000034 "STILES: Strengthening the Italian leadership in ELT and SKA",

Il CdA approva le due Convenzioni.

"

11. Accordo di collaborazione Cluster Exploore Aerospazio Marche

Relaziona il Direttore Scientifico, il quale chiede l'annullamento della Delibera del 24 febbraio 2022, numero 16, di adesione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica all'Associazione " *Cluster Exploore Aerospazio Marche*"

(*"Explore"*), la quale non ha avuto attuazione a causa dei rilievi del Collegio dei Revisori dei conti. Si propone, in luogo dell'adesione, una collaborazione scientifica esterna al Cluster. Il Consiglio approva.

12. Destinazione d'uso delle risorse ministeriali assegnate all'Ente per il potenziamento dei laboratori spaziali

Relaziona il Presidente che illustra come l'assegnazione di tali risorse avverrà a valle di un bando competitivo che tenga conto di un coordinamento generale programmatico con ASI e del documento INAF presentato al MUR nel mese di marzo 2022 in seguito alla iniziale sollecitazione ministeriale. Il Consiglio approva.

13. Estensione attivabilità Assegni di Ricerca per Dottorati MCSA.

Relaziona il Direttore Scientifico, informando i Consiglieri che, come ampiamente discusso, è necessario estendere la indizione di Assegni di ricerca anche al 2023 per il caso specifico dei programmi Europei MCSA. In particolare, si tratta di autorizzare il conferimento dell'Assegno di ricerca previsto nell'ambito Grant Agreement-101072454-MWGaiaDN sottoscritto dall'Istituto Nazionale di Astrofisica con la European Research Executive Agency (REA). Il Consiglio approva ed autorizza il Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Padova ad indire la relativa procedura.

14. Tavoli Negoziali ASI.

Relaziona il Direttore Scientifico in ordine a due tavoli negoziali con ASI di cui chiede autorizzazione all'apertura. In particolare, il primo relativo alla "Attività di sfruttamento dati del LAT a bordo dell'Osservatorio Fermi" ed il secondo al "MIST-A (MidIR Imaging Spectrometer for Target- Asteroids)". Il Consiglio approva entrambi.

15. Approvazione Verbale della seduta precedente.

Il Verbale è approvato.

La seduta si chiude alle ore 12.30.