

Verbale 2/2021 del 25 febbraio 2021

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2021

Il giorno 25 febbraio 2021, alle ore 11.00, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente in modalità telematica, in applicazione delle disposizioni di cui al DPCM 14 gennaio 2021.

Sono presenti, Marco Tavani – Presidente, Maria Cristina De Sanctis, Stefano Borgani, Grazia Maria Gloria Umana e Stefano Giovannini - Consiglieri.

Sono inoltre presenti Gaetano Telesio – Direttore Generale e Filippo Maria Zerbi - Direttore Scientifico. E' altresì presente il dottore Francesco Caprio quale Segretario verbalizzante.

E' presente il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, Dottorssa Raffaella Pisegna.

E' presente il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica, Dottore Donato Centrone.

Si procede alla discussione dei punti all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione del 18 febbraio 2021, numero di protocollo 861:

1. Comunicazioni del Presidente

In apertura di seduta, il Presidente Tavani fornisce un sintetico aggiornamento in merito alle procedure di stabilizzazione e di reclutamento che verranno avviate nel 2021. Verranno a breve svolte, anche con il supporto dei Direttori delle Strutture di Ricerca, le istruttorie per la ricognizione del personale comma 2, che si concluderanno entro la fine del mese di aprile p.v. Il Presidente conferma che, oltre alle 14 posizioni cc.dd. "comma 1" e alle rimanenti 38 "ex ASI", si dovrà a breve definire l'utilizzo delle risorse previste in Legge di Stabilità 2021 per il reclutamento di circa 70 unità di personale cc.dd. "comma 2", ancora interessate dal processo di stabilizzazione dell'Istituto. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti in occasione delle prossime sedute.

Il Presidente informa che nei giorni scorsi ha avuto, con il Direttore Scientifico, un proficuo incontro con il Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e con un membro della Giunta Esecutiva, nel corso del quale è emersa la ferma volontà di proseguire e di intensificare la collaborazione in essere tra i due Enti. E' stata altresì sottolineata la necessità di riavviare al più presto le attività del tavolo tecnico congiunto e, a tal fine, si procederà quanto prima al rinnovo della convenzione quadro tra i due Istituti, scaduta nel 2019. Inoltre, è stata approfondita l'opportunità di avviare iniziative congiunte in materia di calcolo, delle quali potranno beneficiare i progetti scientifici dell'INAF, a partire da ASTRI. Anche su CTA si valuterà la possibilità di intraprendere iniziative in collaborazione, anche mediante l'istituzione di un apposito tavolo tecnico paritetico.

Il Presidente comunica che sono stati riavviati i contatti per dare seguito alla Manifestazione di interesse, che era stata avanzata lo scorso anno, per l'adesione dell'INAF al Progetto "EDIH Sikelia", finalizzato alla realizzazione di un Polo di Innovazione Digitale ("European Digital Innovation Hub") dedicato all'Intelligenza Artificiale, all'High Performance Computing e alla cybersecurity nella regione Sicilia. I tre Direttori delle Strutture di Ricerca dell'Istituto presenti sul territorio siciliano sono stati investiti della questione affinché venga sviluppata un'azione sinergica tesa ad assicurare la partecipazione dell'INAF al Consorzio che curerà la gestione del progetto. La valutazione preliminare interna, coordinata dal Dott. Becciani, è pienamente positiva; il Presidente raccomanda alla Direzione Scientifica di integrare, per quanto possibile, l'iniziativa con le altre scelte strategiche già assunte o previste dall'Istituto nel campo del calcolo. Si ribadisce, da parte di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, la necessità di seguire attentamente gli sviluppi della politica nazionale in materia di HPC, Intelligenza Artificiale e digitalizzazione, anche alla luce degli orientamenti espressi dal Governo nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Programma Nazionale della Ricerca.

Infine, il Presidente informa che, con proprio decreto numero 13/2021, è stata integrata la composizione della rappresentanza tecnica dell'Istituto nel Comitato paritetico di raccordo previsto dall'articolo 4 del Protocollo d'Intesa INAF/Regione Emilia-Romagna per l'insediamento, presso il costituendo Tecnopolo di Bologna, di una "INAF Computing Facility". Il provvedimento, con il quale il Dottor Telesio andrà ad affiancare i Dott.ri Malaguti e Nanni, già

nominati rappresentanti dell'INAF in seno al predetto Comitato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2021, numero 2, è prodromico alla sottoscrizione del Protocollo, alla quale si procederà domani stesso.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale comunica che, in risposta alla richiesta dei consiglieri di disponibilità di uno spazio logistico presso la Sede Centrale, verrà espressamente consentito l'utilizzo della nuova Sala consiliare, della Sala Copernicana e della sala Pre-Copernicana. A tal fine, anche in considerazione delle restrizioni ancora vigenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, il Dottor Telesio invita i Consiglieri ad inoltrare apposita richiesta alla Direzione Generale, alla Direzione Scientifica e al responsabile dei "Servizi Generali" della Sede Centrale con qualche giorno di anticipo, al fine di consentire una adeguata sistemazione degli spazi.

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico

Il Dottor Zerbi opera le seguenti comunicazioni.

1- Primo Board MeerKAT+

Il Direttore Scientifico informa che venerdì 26 febbraio p.v. ci sarà la prima riunione del Board di MeerKAT+ alla quale l'INAF parteciperà come full member. Il Dott. Zerbi porrà particolare attenzione alla partecipazione scientifica dell'INAF ai vari progetti e al possibile ritorno industriale, anche in ragione del significativo investimento effettuato dall'Istituto per entrare pienamente a far parte del consorzio. Il Presidente riferisce altresì che stamane ha ricevuto una comunicazione contenente un elenco delle proposte osservative inviate in risposta alla *call* aperta da MeerKAT: sarebbe importante sapere se ci sono iniziative italiane e chiede, pertanto, alla Consigliera Umana di effettuare una verifica in tal senso. La Dott.ssa Umana riferisce che si è in attesa dei risultati del processo di valutazione e che il *working group* dedicato, incardinato nella Direzione Scientifica, predisporrà un censimento che verrà poi trasmesso al CdA, previa interazione con il DS.

2- Update dottorati

Il Dottor Zerbi illustra la tabella allegata, contenente la situazione corrente del finanziamento di iniziative a sostegno dei Dottorati di Ricerca. Il Presidente chiede che il DS predisponga uno schema riassuntivo coperture finanziarie per il prossimo Ciclo dei 3 dottorati a cui INAF partecipa in convenzione, e che interessano sei Strutture di Ricerca. Tale schema riassuntivo dovrà contenere altresì la valutazione, anche in termini finanziari, di un possibile cofinanziamento con le Università locali per gli altri dieci Osservatori ed Istituti, in modo da fornire al Consiglio di Amministrazione tutti i necessari elementi di valutazione ai fini dell'assunzione di una decisione in merito. Non avendo il CdA ricevuto dalla DS il documento completo previsto al punto 3 del verbale della riunione del 29/01/2021, le linee guida del CdA per l'utilizzo delle risorse attualmente disponibili presso la DS a supporto dei dottorati e la pianificazione per gli anni a venire sarà oggetto di una prossima riunione dedicata, da tenersi a breve.

4. Attività di programmazione tecniche e scientifiche finalizzate alla redazione del nuovo Piano Triennale di Attività

Il Presidente Tavani riferisce delle attività tuttora in corso ed illustra l'ultima versione delle Linee Guida per la redazione del nuovo PTA dell'INAF; la volontà è quella di pervenire ad una versione più snella del documento programmatico rispetto a quella per il triennio 2020-2022, che sia anche strutturata in modo diverso. Il Presidente informa altresì che ieri ha avuto una interazione molto proficua con il Coordinatore del Comitato di Valutazione dei PTA degli Enti di Ricerca, Progetti Bandiera e di Interesse nazionale, il quale ha accolto molto favorevolmente questo nuovo progetto di *governance* scientifica; le Linee Guida illustrano dettagliatamente le singole fasi della nuova procedura. L'iniziativa *bottom-up* è molto utile perché fornisce un quadro molto più efficiente, rispetto al passato, delle risorse e dei programmi in corso, oltre a consapevolizzare i responsabili progettuali e ad offrire utili elementi di valutazione. Ad inizio marzo il Presidente presenterà l'iniziativa a tutto l'Istituto e avrà poi incontri singoli in video-tele-conferenza con tutte le Strutture, per sottolineare nuovamente l'importanza dell'operazione, cui tutte le componenti dell'Ente sono chiamate a contribuire, e per rispondere ad eventuali quesiti che verranno sollevati: in ogni caso, il Prof. Tavani ribadisce la necessità che tutti approfondano il loro massimo sforzo nella redazione delle schede, che rappresentano una assoluta novità per l'INAF, anche al fine di pervenire all'approvazione del PTA entro la fine dell'estate. Il *feedback* dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali e del Consiglio Scientifico è molto positivo, e anche la Direzione Scientifica e la Direzione Generale condividono pienamente l'iniziativa.

5. Discussione delle Linee Guida per il Piano Integrato

L'Ingegnere Giovannini illustra le Linee Guida relative al Piano Integrato e, in particolare, la parte relativa alla Performance organizzativa; con l'ausilio del dott. Caprio, informa che, a seguito di alcune interazioni con il Comitato Unico di Garanzia, è stata prospettata la possibilità che anche il Piano Triennale di Azioni Positive confluisca nel Piano della Performance, unitamente al Piano Organizzativo del Lavoro Agile. Il Consiglio concorda sull'opportunità, già sottolineata dal Direttore Generale in occasione della scorsa seduta del Consiglio, che quest'anno il CdA proceda all'approvazione del Piano Integrato e, nel ringraziare l'Ing. Consigliere Giovannini ed il Dott. Caprio per gli approfondimenti forniti, dà mandato per la diffusione delle Linee Guida.

6. Discussione su Linee Guida al Direttore Scientifico per il calcolo in INAF

Il Presidente e gli altri membri del CdA discutono le Linee Guida al Direttore Scientifico per il Calcolo Critico in INAF (HPC), sottolineando come l'indirizzo alla Direzione Scientifica sia il risultato di una stretta interazione con il DS stesso, e rappresenti l'approfondimento di quanto già elaborato nel documento "*ICT ed E-Infrastructures in INAF*" presentato dal personale della Struttura ICT della Direzione Scientifica in occasione dell'audizione del 3 dicembre u.s. Il CdA ritiene quindi necessario complementare l'analisi *bottom-up* presentata nel suddetto documento con un approccio *top-down* che, partendo da una analisi delle prospettive scientifiche legate alla transizione del settore, possa produrre una visione complessiva di medio lungo termine ed una proposta di organizzazione del settore corrispondente a tale visione. La DS dovrà pertanto individuare un Gruppo di Lavoro che, con un coordinamento scientifico di alto livello, avrà il compito di svolgere un'analisi del contesto attuale e della sua evoluzione nella prospettiva di medio e lungo termine, in ragione delle problematiche scientifiche di interesse strategico per l'Ente, tenendo conto anche delle esigenze scientifiche manifestate dai presidenti dei CSN, di individuare gli elementi critici di calcolo scientifico, addizionali alla normale attività di routine del settore ICT, che necessitino di particolare attenzione e programmazione, e di formulare una proposta di un modello di *governance* scientifica del calcolo critico. Il Consiglio concorda sulla opportunità che questo Gruppo di Lavoro si avvalga di professionalità e collaborazioni anche di esperti esterni all'Ente, ai fini della elaborazione di un documento di analisi critica e di proposte operative per il riordino dell'intero settore dal punto di vista scientifico da sottoporre al CdA entro il termine massimo di 3 mesi. Il CdA ringrazia il Dottor Zerbi ed esprime vivo apprezzamento per l'operato della Struttura ICT della Direzione Scientifica.

7. Variazioni di bilancio

Il Direttore Generale illustra le variazioni al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, in merito alle quali il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in occasione delle sedute del 28 gennaio e dell'11 febbraio uu.ss. Il Consiglio approva (Delibera n. 7/2021). In particolare, con riferimento a tre variazioni, il Direttore Generale riferisce delle raccomandazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti ai Direttori di Struttura in merito alla necessità di monitorare la realizzazione dei progetti secondo le tempistiche e le modalità previste dagli accordi.

8. Modifiche all'articolo 21 del Regolamento del Personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica

Il Direttore Generale illustra le modifiche proposte, necessarie per consentire al personale in servizio di ruolo presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica inquadrato nella qualifica di astronomo, con i profili di astronomo ordinario, di astronomo associato e di ricercatore astronomo, di esercitare la facoltà di opzione per l'inquadramento nei profili e nei livelli professionali previsti dal nuovo sistema di classificazione del personale di ricerca, come introdotto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del relativo Comparto, nel rispetto delle Tabelle di Equiparazione approvate con il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 18 gennaio 2008. Il Dottor Telesio soggiunge che la questione va risolta definitivamente, anche perché il mancato inserimento nel precedente regolamento del personale della facoltà di esercizio dell'opzione ha causato diverse soccombenze giudiziarie per l'Istituto ed una situazione molto conflittuale. Il Consiglio ringrazia il Direttore Generale ed approva (Delibera n. 8/2021). Il Consiglio si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti sulle singole disposizioni del Regolamento del Personale suscettibili di ulteriori modifiche, anche all'atto dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto.

9. Interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, e successiva modifica di alcune disposizioni normative contenute nel Disciplinare sul “Trattamento del personale di ruolo dell’INAF in servizio all’estero”, anche ai fini dell’inquadramento, sia giuridico che economico, delle indennità corrisposte ad alcuni dipendenti dell’Ente che prestano la loro attività lavorativa presso il Telescopio Nazionale Galileo

Il Direttore Generale illustra dettagliatamente la bozza di delibera all’uopo predisposta, con le relazioni allegate, redatte con la collaborazione del Tavolo Tecnico in materia di Edilizia e Patrimonio, del Responsabile del Servizio di Staff “Affari Legali” alla Direzione Generale e dell’Ufficio I. Il Consiglio, sulla base degli approfondimenti forniti dal Dott. Telesio, approva la modifica delle disposizioni contenute nell’articolo 1 del Disciplinare sul “Trattamento del personale di ruolo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica in servizio all’estero”, stabilendo che le stesse produrranno i loro effetti dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente e che, a decorrere dal 1° marzo 2021, le assegnazioni alla Fundación Galileo Galilei delle unità di personale in servizio di ruolo presso l’Istituto verranno perfezionate con provvedimenti di distacco, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 2, primo capoverso, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e ss.mm.ii., e dell’articolo 30 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, numero 276, e ss.mm.ii. (Delibera n. 9/2021), fermo restando che al medesimo personale, continuerà ad essere corrisposta, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’indennità di servizio all’estero, con oneri a carico del Bilancio dell’Ente. La Dott.ssa Pisegna esprime vivo apprezzamento per lo sforzo di ricostruzione fornito dalla Direzione Generale, ma si riserva ulteriori approfondimenti e, a tal fine, chiede che la DG trasmetta tutta la documentazione al Collegio affinché l’organo di controllo possa prendere visione ed avere contezza del dossier per effettuare le valutazioni di competenza.

10. Designazione del Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Palermo ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lett. r), dello Statuto

Il Consiglio, nel rammentare che, con propria Delibera n. 5/2021 assunta telematicamente in data 12 febbraio u.s. ai sensi dell’art. 7, comma 8, dello Statuto, ha provveduto alla designazione del Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Roma, prende visione della relazione del Comitato incaricato di effettuare la valutazione delle candidature pervenute in risposta all’avviso di selezione del Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Palermo. Dopo ampio dibattito, il CdA designa il Dott. Fabrizio Bocchino quale Direttore della predetta Struttura di Ricerca (Delibera n. 10/2021). Con successivi provvedimenti del Presidente e del Direttore Generale si procederà alla nomina ed al conferimento dell’incarico di direzione al Dott. Bocchino (Delibera n. 10/2021).

11. Approvazione del restyling del logo INAF e del relativo “Manuale d’uso”

Il Consiglio approva il progetto di restyling del logo INAF ed il relativo Manuale d’uso del logo, che verrà diffuso a breve tra tutte le Strutture e le articolazioni organizzative dell’Istituto (Delibera n. 11/2021). Sul punto, il Presidente conferma la scelta strategica assunta dall’Istituto anni fa, allorquando era stata espressamente prevista la possibilità per le Strutture di Ricerca di utilizzare, nel caso di iniziative a carattere locale, il logo della singola Struttura affiancato al marchio dell’INAF.

12. Accordo attuativo INAF/Fundación Galileo Galilei per l’installazione dell’ASTRI Mini Array presso il sito del Teide a Tenerife

Il Direttore Scientifico illustra dettagliatamente l’accordo, in virtù del quale l’Osservatorio Astronomico di Brera potrà procedere con i necessari trasferimenti finanziari alla Fundación Galileo Galilei per la realizzazione delle fondamenta nel sito dove verranno installati i mini array. La Dott.ssa Pisegna osserva che, anche alla luce dei caveat formulati dal Collegio e dalla Corte dei Conti sul monitoraggio e la rendicontazione analitica delle spese sostenute dalla FGG, sarebbe opportuno istituire una apposita sezione all’interno dell’Ufficio Bilancio (o della stessa Fondazione) deputata allo svolgimento dell’attività di controllo. Aggiunge che questi trasferimenti di risorse finanziarie, derivanti dal DM 450, dovrebbero essere effettuati a valle di una valutazione analitica, svolta con cadenza semestrale, istruita o verificata dall’Ufficio Bilancio dell’INAF e dal responsabile scientifico del progetto. Il DS ritiene che, tra le soluzioni prospettate dalla Dott.ssa Pisegna, quella più percorribile sia quella di investire il responsabile del progetto del compito di riferire dettagliatamente sulle spese, con il supporto degli uffici amministrativi dell’Osservatorio di Brera. Dopo ampia discussione, il Consiglio approva (Delibera n. 12/2021).

13. Approvazione verbali sedute precedenti

Il Consiglio approva il verbale della seduta del 25 gennaio 2021.

La seduta termina alle ore 13.00. Il Consiglio fissa la prossima seduta al giorno 31 marzo 2021, con inizio alle ore 11.00.

Il Segretario verbalizzante
Francesco Caprio
(Firmato)

Il Presidente
Marco Tavani
(Firmato)