

Verbale 4/2021 del 29 aprile 2021

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2021

Il giorno 29 aprile 2021, alle ore 10.00, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente in modalità telematica, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del DPCM 2 marzo 2021.

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

E' altresì presente Raffaella Pisegna – Presidente del Collegio dei Revisori dei conti dell'INAF.

Sono inoltre presenti Gaetano Telesio – Direttore Generale e Filippo Maria Zerbi - Direttore Scientifico. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono assolve da Francesco Caprio.

Si procede alla discussione dei punti all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione del 22 aprile 2021, numero di protocollo 1934:

1. Comunicazioni del Presidente

In apertura di seduta, il Presidente Tavani riferisce dell'avanzamento delle attività di survey scientifica finalizzate anche alla redazione del PTA 2021-2023. Il riscontro è sicuramente positivo: il 30 aprile scadrà il termine di presentazione delle schede e dal 3 maggio sarà avviata la fase istruttoria a cura della Direzione Scientifica e dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali che culminerà nelle audizioni pubbliche di alcuni progetti rappresentativi, prodromiche alla predisposizione della prima bozza del Piano di Attività 2021-2023.

Successivamente, il Prof. Tavani comunica che, nei giorni scorsi, SKA Observatory ha presentato il suo nuovo logo; inoltre, è stata formalizzata l'adesione del Portogallo all'IGO ed anche la Cina ed altri Paesi potrebbero a breve entrare a far parte dell'organizzazione. Entro la fine del mese di giugno dovrebbe essere portata a termine la fase istruttoria preliminare e dovrà prendere avvio la fase di costruzione, estremamente impegnativa perché interesserà tre continenti. Le attività programmatiche finalizzate all'installazione delle antenne "Low" in Australia procedono speditamente e, allo stato, risultano più avanzate rispetto a quelle che interesseranno il deserto di Karoo, in Sud Africa, che ospiterà il cuore delle antenne ad alta e media frequenza. Nel corso della relazione di aggiornamento del Prof. Tavani, la Dott.ssa Umana chiede di avere un incontro di approfondimento con il Presidente e con il Direttore Scientifico per affrontare alcune questioni particolarmente urgenti in merito al progetto e al posizionamento strategico dell'Istituto, anche in ragione degli importanti investimenti sin qui sostenuti dall'Italia. Il Presidente Tavani conferma la sua disponibilità per questo *meeting*, da celebrarsi a breve, ed informa che la prossima settimana ci sarà una riunione dello SKA Board italiano, in occasione della quale fornirà ulteriori aggiornamenti in merito alle attività in corso.

Il Presidente rende altresì noto che sono state avviate le attività per l'istituzione di una rivista tematica dedicata alle iniziative divulgative dell'Istituto, dal titolo provvisorio "Universi"; il primo numero ospiterà contributi dei due Direttori e dei Presidenti dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali e potrà auspicabilmente uscire già nel prossimo mese di ottobre.

In chiusura delle sue comunicazioni, il Presidente informa che l'Istituto, in linea con le indicazioni ministeriali, sta continuando le procedure di stabilizzazione secondo il cronoprogramma stabilito ed ampiamente documentato negli atti del Consiglio del 31 marzo 2021. Il CdA ribadisce la sua piena condivisione delle iniziative che il Direttore Generale ha già intrapreso e di quelle che intende intraprendere per dare attuazione alle decisioni degli Organi di Governo, come descritte puntualmente nella comunicazioni date al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 gennaio 2021, manifestando, al riguardo, il proprio apprezzamento e, soprattutto, sottolineando che le stesse sono state promosse dalla Direzione Generale in coerenza con quanto previsto dal Piano Triennale di Attività

2020-2022 e dal Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2021, approvati entrambi dal predetto Consiglio alla fine dello scorso anno, e su esplicita richiesta, avanzata agli inizi di quest'anno, dal medesimo Organo di governo.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale rende noto che l'Ufficio V *"Programmazione e finanziamento degli enti e degli organismi pubblici di ricerca"* della *"Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca"* del Ministero dell'Università e della Ricerca ha espresso il proprio apprezzamento per le indicazioni puntuali, precise e, soprattutto, coerenti con i documenti programmatici fornite dall'Istituto a seguito della ricognizione avviata dal predetto Dicastero ai fini della ripartizione delle risorse finanziarie che la legge finanziaria per il corrente anno ha destinato al completamento delle procedure di stabilizzazione attivate ai sensi del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, che ammontano a circa 25 milioni di euro per tutti gli EE.PP.R., e ha pienamente condiviso la decisione dell'Ente di completare, in modo autonomo, le procedure di stabilizzazione del personale precario ex ASI che trovano, invece, la loro specifica copertura finanziaria nelle risorse all'uopo stanziare dal Decreto Ministeriale di Riparto del FOE per l'anno 2019, pari a circa 7 milioni di euro. Il Ministero ha, peraltro, rassicurato la Direzione Generale dell'INAF che le risorse che la legge finanziaria per il corrente anno ha destinato al completamento delle predette procedure di stabilizzazione saranno ripartite e assegnate in tempi relativamente brevi e, comunque, in tempo utile, al fine di consentire agli Enti di Ricerca di procedere allo scorrimento delle graduatorie vigenti di procedure concorsuali, sia riservate che aperte, in corso di validità ed alla eventuale indizione di nuove procedure concorsuali prima della fine di quest'anno.

Il Dott. Telesio riferisce altresì che il 23 aprile 2021 si è insediato il Comitato Paritetico previsto dall'articolo 4 del Protocollo d'Intesa INAF/Regione Emilia-Romagna; nel corso della riunione, che è stata molto proficua, la Regione Emilia Romagna ha dichiarato la propria disponibilità a soddisfare le esigenze, a medio e a lungo termine, espresse dall'Ente in relazione alla necessità di creare una propria infrastruttura di calcolo avanzato nel Tecnopolo di Bologna. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti in occasione delle prossime sedute del Consiglio.

Infine, il Direttore Generale informa che la Direzione Generale, a seguito dei rilievi formulati dal Collegio dei Revisori dei Conti in merito all'ipotesi di Accordo in materia di sussidi, recentemente sottoscritto dalla Delegazione di Parte Pubblica dell'Ente e dalla Delegazione di Parte Sindacale, sta rideterminando, con riferimento sia all'anno in corso che agli anni precedenti, gli importi da destinare alla predetta finalità, eliminando le voci di spesa del personale che, secondo il predetto Organo di Controllo, non sono pertinenti. La Direzione Generale intende, inoltre, mantenere il vincolo di destinazione dell'avanzo di amministrazione maturato finora in relazione agli stanziamenti destinati alla erogazione dei sussidi al personale e in parte non utilizzati, anche se, al riguardo, il Collegio ha espresso le sue perplessità. Ovviamente qualsiasi determinazione che il Consiglio verrà chiamato ad assumere in merito a tale vicenda dovrà necessariamente tenere conto della posizione che verrà assunta, nella successiva fase del procedimento di controllo, dai Ministeri Vigilanti, ovvero dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il Consiglio di Amministrazione condivide l'intenzione manifestata dalla Direzione Generale.

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico

Il Dottor Zerbi rende le seguenti comunicazioni:

1 – Processo di definizione delle sedi di servizio del personale stabilizzato

Il Direttore Scientifico riferisce che è in corso il processo di consultazione degli interessati e dei Direttori di Struttura per determinare la sede di servizio idonea di 14 unità di personale da assumere a decorrere dal 1° luglio p.v. La proposta verrà portata all'approvazione del Consiglio in occasione della prossima seduta.

2 – Aggiornamenti su Board internazionali

CTA: in occasione delle ultime riunioni del BGR e del Reconfiguration-WG sono state anche discusse le questioni connesse al *common fund* della futura ERIC.

Board SKAO: il Board del 20 aprile u.s. è stato probabilmente uno degli ultimi prima del transito effettivo all'IGO. Sono state quindi analizzate tutte le azioni da intraprendere per il passaggio degli asset alla nuova entità giuridica.

LBT: l'ultimo meeting dei *Member Representatives* si è focalizzato sulla *call* per l'individuazione del nuovo Direttore operativo, che sarà probabilmente emessa nei prossimi mesi

Council SKAO: nella riunione del 27-28 aprile uu.ss. il focus della rappresentanza italiana è stato posto sulle attività di sviluppo tecnologico sin qui svolte dall'Istituto e dai ricercatori dell'Ente.

3 - ASTRONET

Il Direttore Scientifico informa che la roadmap ASTRONET predisposta dai gruppi di lavoro secondo lo schema votato a maggioranza (con voto contrario di INAF) è correntemente disponibile sul sito <https://www.astronet-eu.org/forums/roadmap-community-consultation> per "Community consultation". Alla stesura del testo si sono resi disponibili alcuni nostri colleghi (almeno uno per WG) che erano stati incaricati dalla precedente presidenza (<https://www.astronet-eu.org/science-vision-infrastructure-roadmap-2020-2030>). Pur osservando la alta qualità dei capitoli presentati per la "community consultation", come è stato notato da molti, l'universo alle alte ed altissime energie e diverse tematiche legate alla radioastronomia sono assenti. La nostra comunità si è attivata in modo proattivo per individuare carenze e proporre integrazioni. Il Rappresentante INAF nel Board è stato incaricato di vigilare perché queste integrazioni siano recepite ed integrate nella roadmap prima della sua release pubblica.

4 – Commissione per il calcolo in INAF

Il Dottor Zerbi comunica, infine, che è stata nominata la Commissione consultiva per il calcolo in INAF e l'organismo si è regolarmente insediato. I lavori sono stati già avviati ed il DS fornirà puntuali aggiornamenti in merito al loro avanzamento.

4. Approvazione di modifiche statutarie e regolamentari a seguito delle direttive impartite dal Ministero dell'Università e della Ricerca con nota del 1° marzo 2021, numero di protocollo 3208

Il Dott. Telesio illustra dettagliatamente le azioni intraprese ed il processo avviato e portato a termine dalla Direzione Generale. Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio, nel ringraziare il Direttore Generale per gli approfondimenti forniti, approva il testo aggiornato dello Statuto, con la nuova formulazione delle disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 2, e la modifica dell'articolo 13, comma 3, primo periodo, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INAF.

Il CdA stabilisce altresì di sospendere, nel rispetto delle direttive impartite dal MUR, l'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 5, comma 2, lettera q), e 22, comma 2, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, che "...disciplinano il conferimento dell'incarico ed il relativo trattamento economico da corrispondere ai Direttori delle Strutture di Ricerca, con particolare riferimento alla indennità prevista a tal fine...", in attesa che il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero dell'Economia e delle Finanze esprimano in merito il loro parere (Delibera n. 21/2021).

5. Policy in materia di overhead da fondi esterni: deliberazioni

Il Presidente illustra lo schema del provvedimento: riferisce delle lunghe interazioni avute con la Direzione Scientifica e la Direzione Generale per addivenire alla definizione di una *policy* in materia di "overhead". La questione è molto importante per l'Istituto, anche per consentire all'Ente di avvalersi di risorse finanziarie vitali per poter garantire adeguato sostegno alle attività progettuali svolte presso le Strutture. Il Consiglio, sulla base degli approfondimenti forniti dal Prof. Tavani ed avendo acquisito

anche il parere favorevole del Collegio dei Direttori, approva la policy per l'individuazione e l'utilizzo dei fondi "overhead" derivanti da attività dell'Istituto Nazionale di Astrofisica finanziate da Enti ed Istituzioni esterni e conferisce mandato al Direttore Generale e al Direttore Scientifico, ognuno per gli ambiti di rispettiva competenza, per l'adozione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari a dare attuazione al disposto della deliberazione (Delibera n. 22/2021). Resta inteso che la nuova disciplina dettata dalla delibera n. 22/2021 troverà applicazione per tutti i progetti per i quali la richiesta di finanziamento verrà inoltrata successivamente alla data di approvazione del provvedimento da parte del Consiglio. Il DG esprime viva soddisfazione per la decisione assunta dal CdA, che rappresenta un passaggio epocale anche per dotare le direzioni apicali di un adeguato strumento di valorizzazione del personale dell'Ente.

6. Contributo finanziario per la partecipazione all'Organizzazione Internazionale da Trattato (IGO) "Square Kilometre Array Observatory" (SKAO) per l'anno 2021

Il Direttore Scientifico fornisce tutti i necessari approfondimenti sul punto. Il mese di ritardo accumulato nel pagamento della prima *tranche* del finanziamento non è dipeso dall'Istituto, ma solo ed esclusivamente dal processo organizzativo interno dell'IGO. In ogni caso, chiarisce il Dott. Zerbi, questo ritardo non è suscettibile di generare problematiche. Il Consiglio approva l'erogazione della prima tranche del contributo finanziario previsto per la partecipazione all'Organizzazione Internazionale da Trattato (IGO) "Square Kilometre Array Observatory", quantificata in 1.9 Mln di euro (Delibera n. 23/2021).

7. Approvazione della proposta e autorizzazione all'apertura di un Tavolo negoziale con l'Agenzia Spaziale Italiana: "Attività di Fase B2 della missione eXTP (enhanced X-ray Timing and Polarimetry mission)"

Il Direttore Scientifico fornisce alcuni approfondimenti in merito alle attività scientifiche della missione eXTP. Al termine del resoconto del Dott. Zerbi, il Consiglio approva ed autorizza la proposta per l'apertura di un Tavolo negoziale con l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per lo svolgimento e la realizzazione del progetto congiunto dal titolo "Attività di Fase B2 della missione eXTP (enhanced X-ray Timing and Polarimetry mission)" (Delibera n. 24/2021).

Alle ore 11:55 la Dott.ssa Umana lascia la seduta, interrompendo il collegamento in VTC, per concomitanti ed improcrastinabili impegni istituzionali.

8. 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 della seduta del 27 aprile u.s. Il Consiglio ringrazia il Dottor Telesio per le informazioni fornite ed approva (Delibera n. 25/2021).

9. Approvazione verbale della seduta del 31 marzo 2021

Il Consiglio, dopo aver richiesto alcune modifiche ed integrazioni alla bozza circolata dal Segretario, prende atto del verbale della seduta del 31 marzo u.s. e ne chiede la pubblicazione nella sottosezione dedicata del portale web istituzionale.

La seduta termina alle ore 12:15.

Il Segretario verbalizzante
Francesco Caprio
(Firmato)

Il Presidente
Marco Tavani
(Firmato)