

Verbale 13/2022 del 30 novembre-1 dicembre 2022

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 30 novembre – 1 dicembre 2022

Il giorno 30 novembre 2022, alle ore 13:10, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente presso la Sede centrale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica in viale del Parco Mellini, 84 in Roma, di cui all'avviso di convocazione del 25 novembre 2022, prot. n. 17388, come integrato con nota del 28 novembre 2022, prot. n. 17496.

Sono presenti Marco Tavani – Presidente, Maria Cristina De Sanctis, Stefano Borgani e Stefano Giovannini – Consiglieri di Amministrazione, Gaetano Telesio – Direttore Generale. La Consigliera Grazia Maria Gloria Umana e Filippo Maria Zerbi – Direttore Scientifico sono collegati in video-teleconferenza (VTC) via Zoom.

E' altresì collegata in video-teleconferenza (VTC) via Zoom, il Dottore Angelo Quaglini, – Magistrato della Corte dei Conti sostituto delegato al controllo presso l'INAF.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono assolte da Maria Franca Partipilo.

1. Approvazione di variazioni di Bilancio.

Il Direttore Generale illustra, su invito del Presidente, le variazioni al Bilancio Annuale di Previsione per il corrente Esercizio Finanziario, come riportate e specificate nella Relazione del 28 novembre 2022, sottoposte all'esame del Consiglio, che le approva.

2. Approvazione del "Regolamento che disciplina le elezioni dei Coordinatori Locali dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali e delle rappresentanze del personale nei Consigli di Struttura".

Il Dottor Telesio illustra la bozza del Regolamento che disciplina le elezioni dei Coordinatori Locali dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali e delle rappresentanze del personale nei Consigli di Struttura e anche le ragioni dell'urgenza della sua approvazione, legata alla scadenza, in data 30 novembre 2022, del mandato degli attuali Coordinatori Locali.

Il Regolamento è stato predisposto dalla Direzione Generale di concerto con i Consiglieri. Il Direttore Generale precisa altresì che, nella sua versione finale, il Regolamento tiene conto anche di alcune perplessità manifestate dal Collegio dei Direttori delle Strutture di Ricerca in occasione del parere reso in data 9 novembre 2022.

La seduta si toglie alle ore 13.45 ed è aggiornata al giorno successivo, 1 dicembre 2022.

La seduta riprende in data 1 dicembre 2022 alle ore 10.35. Sono presenti Marco Tavani – Presidente, Maria Cristina De Sanctis, Stefano Borgani e Stefano Giovannini – Consiglieri di Amministrazione, Gaetano Telesio – Direttore Generale. La Consigliera Grazia Maria Gloria Umana e Filippo Maria Zerbi – Direttore Scientifico sono collegati in video-teleconferenza (VTC) via Zoom.

E' altresì collegata in video-teleconferenza (VTC) via Zoom, il Dottore Angelo Quaglini, – Magistrato della Corte dei Conti sostituto delegato al controllo presso l'INAF.

3. Comunicazioni del Presidente

INCONTRO CON IL MINISTRO BERNINI

Il Presidente rende noto che ha incontrato il Ministro della Università e della Ricerca Anna Maria Bernini finalizzato ad una prima visione dei progetti scientifici dell'INAF, acquisendo il suo assenso per l'organizzazione di un sistema di dialogo tra vari Enti di ricerca e Ministro MUR. Inoltre, il Prof. Tavani ha illustrato al nuovo Ministro l'iniziativa del Ministero dell'Università e Ricerca relativamente ad attività spaziali di ricerca di base. Il Ministro si riserva di valutare anche con CNR e ASI la fattibilità di questa iniziativa.

ACCORDO TRA CNR E INAF PER LA COSTITUZIONE DEL CENTRO DI RICERCHE SPAZIALI – CENRIS: il Presidente aggiorna i Consiglieri in ordine alla vicenda relativa all'accordo con il CNR, con cui questo Consiglio ha già approvato l'Accordo Quadro nella seduta del 30 settembre scorso, comunicando che il CNR ha portato a termine l'approvazione del predetto Accordo Quadro e della relativa Convenzione attuativa. Pertanto, tale Convenzione Attuativa potrà esser sottoposta all'approvazione del CdA INAF, una volta acquisito la conferma da parte del MUR.

DIALOGO CON ASI PER VARI PROGETTI, TRA CUI I LABORATORI SPAZIALI: il Presidente aggiorna i Consiglieri sull'incontro generale che si terrà prossimamente con i Presidenti dei due Enti e i loro Direttori Scientifici. Successivamente si coordineranno i Direttori Scientifici e tavolo paritetico. La necessità del coordinamento tra INAF e ASI deriva dall'esistenza di fondi attribuiti dal MUR per programmi scientifici spaziali da attuare.

4. Comunicazioni del Direttore Generale.

Il Direttore Generale informa il Consiglio di Amministrazione sulla difficoltà legale alla gestione degli Accordi di Collaborazione stipulati con l'ASI e fa presente che, al riguardo, ha inviato alla predetta Agenzia, in data 17 novembre 2022, una nota a propria firma, al fine di rappresentare la necessità e l'urgenza che tale gestione venga ricondotta nell'alveo di regole condivise, chiare, stabili nel tempo e sufficientemente semplici, e di garantire, in fase di esecuzione dei predetti Accordi, un utilizzo ottimale delle risorse umane e, al tempo stesso, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, nel comune interesse di entrambi gli Enti.

5. Comunicazioni del Direttore Scientifico.

Il Dottor Filippo Zerbi comunica quanto segue.

Programmi finanziati per il canal "III Missione" del bando di Astrofisica Fondamentale. Per illustrare tale argomento il Direttore Scientifico mostra ai Consiglieri talune tabelle con i progetti che sono stati prescelti. Si procederà alla stesura della relazione finale del DS ed al Decreto del Presidente per la erogazione dei finanziamenti assegnati.

Bando Piano Nazionale Ricerca Militare (PNRM): il Dottor Zerbi dà comunicazione della informativa ricevuta dal Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Roma, il quale ha informato, a sua volta, che il Ministero della Difesa ha dimostrato interesse alla proposta tecnologica scientifica denominata "*SAMM-NET*" presentata dal Dott. Roberto Speziali in risposta al bando PNRM 2021-2022 alla quale l'Osservatorio Astronomico di Roma ha partecipato insieme alla Avalon Instruments. Il CdA invita la Direzione Scientifica a seguire l'iter di questa proposta informando il CdA stesso di eventuali sviluppi.

Bandi PNRR per giovani ricercatori: il Dottor Zerbi indica i nomi dei vincitori nella graduatoria (DD. 502 del 25/11/2022) relativa all'Avviso n. 247 del 19/8/2022 per "*giovani ricercatori PNRR*". Le rispettive strutture di ricerca ospitanti sono l'OA Trieste, l'OA Arcetri, l'IRA e l'OA Brera. Il finanziamento copre le spese dei loro progetti di durata 24 mesi a condizione che l'INAF stipuli con questi ricercatori un contratto TD III liv. a partire dal 20/12/2022. Precisa altresì che tale materia è di competenza della Direzione Generale e delle Strutture di Ricerca che già sono state contattate. Tuttavia, dati i tempi molto stretti, la stipula dei contratti potrebbe non essere possibile. Il dott. Zerbi dichiara che la direzione è in attesa di ricevere decreto di concessione del finanziamento e atto d'obbligo, ma occorre trovare la copertura finanziaria per attivare i contratti entro il predetto termine. Vi è, inoltre, un problema di durata del finanziamento. Il Bando dice chiaramente che solo 2 anni di attività possono essere rendicontati ma cade in contraddizione circa la durata del contratto facendo riferimento ad un RTD-A di 3 anni. In ogni caso tutti i candidati hanno firmato un pre-accordo spedito al MUR per un contratto di 24 mesi. La questione è all'attenzione di MUR. La DS è in contatto diretto con il MUR per dirimere la questione.

Bandi PNRR IR: il Direttore riporta una crescente apprensione da parte dei P.I. (referenti) dei progetti che ancora non vedono sostanziali avanzamenti nella costruzione delle squadre di supporto progettuale ed amministrativo centrali e locali. Le prime rendicontazioni sono previste a fine Febbraio, e le prime gare devono essere avviate entro Giugno 2023, tra queste, molte da milioni di euro. Riconoscendo le difficoltà oggettive e nello spirito di massima collaborazione, i P.I. chiedono un confronto urgente con il CdA per capire come l'Ente possa farsi carico di quanto sottoscritto (o in procinto di sottoscrivere) negli atti d'obbligo, nonché di condividere un cronoprogramma realistico delle azioni necessarie per la messa a terra dei progetti.

Statistiche bando Astrofisica Fondamentale. Il Direttore Scientifico presenta delle tabelle di statistiche aggregate relative agli esiti del bando di finanziamento di Astrofisica Fondamentale.

6. Aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2022-2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 28 aprile 2022, numero 33.

Il Presidente invia il Direttore Generale a relazionare sul punto. Il Dottore Telesio illustra l'aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell'Ente per il triennio 2022-2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 28 aprile 2022, numero 33.

In particolare, il Dottore Gaetano Telesio si sofferma sui punti salienti del predetto aggiornamento, che riguardano, in particolare, il potenziamento della dotazione organica del personale da inquadrare nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo, l'incentivazione del capitale umano attraverso le progressioni economiche e di carriera e l'attuazione del Gender Equality Plan.

Il Direttore Generale ritiene, inoltre, opportuno, precisare, anche a seguito delle preoccupazioni espresse da alcuni Consiglieri, che l'assunzione di personale a tempo determinato per le esigenze dei Progetti di Ricerca ammessi a finanziamento a valere sulle risorse destinate alla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non implica, in alcun modo, l'applicazione di forme automatiche di stabilizzazione, atteso che la programmazione dei fabbisogni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato rientra nella esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e che la stessa richiede, necessariamente, una valutazione sulla sostenibilità del reclutamento di personale, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo degli equilibri di bilancio, anche in relazione al rapporto tra spese di personale e assegnazione ordinaria.

Il Consiglio aggiunge che sarebbe stata opportuna una preventiva e ampia informazione sull'iter procedurale seguito ai fini della individuazione del numero e della tipologia di unità di personale da reclutare con rapporto di lavoro a tempo determinato per le esigenze dei predetti Progetti e sugli esiti della interlocuzione che c'è stata, a tal fine, tra i Responsabili dei Progetti stessi e i Direttori di Struttura.

La Direzione Generale, su espressa richiesta di alcuni Consiglieri, conferma che il reclutamento delle predette unità di personale non esclude la possibilità di esternalizzare talune attività (con riferimento, ad esempio, sia al procurement che alla rendicontazione) a soggetti esperti, specializzati nei settori considerati, in quanto le due strade non sono alternative tra di loro, ma complementari. Il Consiglio di Amministrazione approva l'aggiornamento del PIAO.

7. 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 per conflitto di interesse. I Consiglieri vengono informati del fatto che la Dottoressa Saura, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio I, ha avanzato delle proposte di modifica della bozza di documento con le predette Linee Guida. Il DG ne dà lettura ai Consiglieri. I Consiglieri ritengono necessari ulteriori approfondimenti, decidono di organizzare, a tal fine, un incontro con la Dottoressa Saura, e si riservano, pertanto, di approvare, in via definitiva, il documento all'uopo predisposto in un momento successivo.

8. Discussione ed eventuale approvazione di un programma di finanziamento di laboratori per attività spaziali.

Il Presidente relaziona sul punto, informando i Consiglieri che sono a disposizione dei fondi (10 milioni): di qui la necessità di coordinazione con ASI per una serie di progetti. In particolare, vi sarà un primo incontro, a metà di gennaio, con ASI per concordare le linee di intervento generali. Si procederà quindi alla pubblicazione di un bando per l'assegnazione di questi fondi, sulla base delle indicazioni che il MUR ha dato contestualmente alla assegnazione dei fondi. Il Direttore Generale fa presente, che prima della fine del corrente esercizio finanziario, è necessario che il Consiglio di Amministrazione definisca, con propria Delibera, le modalità di utilizzo delle predette risorse finanziarie. Il Direttore Generale chiederà al MUR di conoscere se, per l'utilizzo di tali risorse, è stato fissato un limite temporale e se, nella fattispecie, si applicano le regole che il Ministero ha stabilito per l'utilizzo anche di altri fondi analoghi, ovvero fondi infrastrutturali o di investimento,

9. Approvazione del Memorandum of Understanding per il Large Size Telescopes (LST-CTA) (delibera n. III)

Il Presidente invita il Direttore Scientifico a relazionare sul punto, il quale precisa che si tratta di un Consorzio internazionale: ciascuno contribuisce per la propria frazione. Non è un consorzio nel senso giuridico nazionale. Il finanziamento è determinato, per l'anno 2023, in Euro 13.910,00, secondo le modalità indicate dall'articolo 3 del Memorandum e dall'Annex 2.

Il Consiglio approva il Memorandum of Understanding tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e il Consorzio Internazionale Large Size Telescope (LST Consortium) che regola le attività, i rapporti tra le parti e i contributi al Consorzio LST previsti per la realizzazione dei 4 telescopi LST previsti al sito nord del CTA Observatory presso l'Osservatorio Roque de los Muchachos, sito a La Palma (isole Canarie, Spagna) e ratifica la partecipazione dell'Ente al Consorzio Internazionale Large Size Telescope (LST Consortium).

10. Discussione ed eventuale approvazione della Convenzione IFPU.

Il Presidente relazionare sul punto, precisando di aver parlato con il Direttore della SISSA. E' necessario rinnovare la Convenzione, scaduta il 30 novembre scorso. Si autorizza il Direttore Scientifico ad individuare i capitoli di pertinenza del Bilancio per garantire la copertura finanziaria della spesa prevista dalla predetta Convenzione e a sottoporre le conseguenti variazioni di bilancio all'esame del Collegio dei Revisori dei conti, per l'acquisizione del prescritto parere e del Consiglio di Amministrazione per la definitiva approvazione.

11. Audizione di alcuni membri della Struttura per la Comunicazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica in merito alla Eclissi parziale di Sole - Report attività di comunicazione, didattica e divulgazione dell'Ente.

E' audito il Dottor Marco Galliani della Struttura per la Comunicazione dell'INAF il quale espone ai Consiglieri le attività di Comunicazione, Didattica e Divulgazione svolte dal predetto Ufficio, sia on line che in presenza, in occasione dell'evento della eclissi parziale di Sole del 25 ottobre 2022 ed il largo riscontro di pubblico alle iniziative di divulgazione intraprese.

12. Discussione ed eventuale deliberazione su Assegni di ricerca con finanziamento europeo Horizon Europe MSCA Doctoral Networks.

Il Direttore Scientifico relazionare sul punto. Il Consiglio precisa che è possibile conferire un assegno di ricerca mediante delibera del CdA che programmi tale possibilità da assumere prima del 27 dicembre 2022, termine ultimo di scadenza previsto dalla normativa vigente in materia.

13. Approvazione della Convenzione tra il Dipartimento di Fisica "Ettore Pancini" e l'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, INAF-Napoli per il supporto finanziario e logistico all'organizzazione e alla partecipazione a conferenze, congressi e workshop su temi di astrofisica.

Il Consiglio approva la Convenzione.

14. Approvazione del verbale della seduta precedente.

Il verbale è suddiviso in due stralci. Il primo dà conto della deliberazione ed approvazione di un punto integrato all'ordine del giorno nella stessa seduta, a motivo del suo carattere riservato. Il primo stralcio è approvato dal Presidente e dai restanti Consiglieri, con esclusione della Dottoressa Grazia Umana, in obbligo di astensione. Il secondo stralcio è approvato dal Consiglio nella sua composizione integrale.

**15. Approvazione della proposta e autorizzazione all'apertura di un Tavolo negoziale con l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI):
"ExoMars 2022".**

Il Consiglio approva.

La seduta termina alle ore 13.49.

Il Segretario
Maria Franca Partipilo
Firmato digitalmente

Il Presidente
Marco Tavani
Firmato digitalmente