

## Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2023

Il giorno **22 giugno 2023**, alle ore 11:00, 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 15 giugno 2023, numero di protocollo 10592, come integrato con nota del 21 giugno 2023, numero di protocollo 10840.

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 collegato in video-teleconferenza (VTC) via Zoom, il Dottore Angelo Quaglini – Magistrato della Corte dei Conti sostituto delegato al controllo presso l'INAF e il Dottor Luigi Spampinato, Presidente del Collegio dei Revisori

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

### 1. Comunicazioni del Presidente

**ESO E SKA:** il Presidente comunica ai presenti che ha avuto diverse interazioni con i rappresentanti del MAECI e anche del MUR e che ha partecipato ad una riunione qualche giorno fa per discutere dei costi aggiuntivi di questi due grandi progetti, legati a congiunture internazionali. Per quanto riguarda l'ESO è stata già approvata, da parte di tutti i Paesi membri, una deliberazione che aumenta il finanziamento del 4.4%. Anche il Direttore Generale di SKA ha manifestato analoga esigenza di considerare un contributo economico ulteriore a causa di uno stress finanziario previsto. In particolare, il management di SKA chiede di considerare un contributo aggiuntivo che si aggira intorno a circa 10 milioni per i prossimi due/tre anni. C'è stata pertanto una prima riunione con MAECI, MUR E MEF in cui si è preso atto di questa esigenza ulteriore di finanziamento ministeriale. Al momento, non è stata presa alcuna decisione.

**INCONTRO A MONTE MARIO CON RAPPRESENTANTI AUTOREVOLI DEL GOVERNO:** il Presidente riferisce di tale incontro sul progetto "*Einstein Telescope*". Si tratta di un nuovo progetto di rilevatori su onde gravitazionali mediante un laboratorio sotterraneo. Il sito sarà localizzato in Sardegna. La Ministra Bernini ci ha chiesto di ospitare una conferenza stampa per la candidatura italiana. Diversi Ministri hanno espresso apprezzamento ed interesse per le attività dell'INAF. Si apre il fronte di una nostra partecipazione a questo Progetto con contributi nuovi. Si aprirà un dialogo con l'INFN. Quindi si proporrà un finanziamento specifico per questo progetto.

### 2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale informa il Consiglio di Amministrazione che il 4 luglio 2023 verranno pubblicati i bandi di concorso per la copertura di 12 posti di Funzionario di Amministrazione, Quinto Livello Professionale, e di 7 posti di Collaboratore di Amministrazione, Settimo Livello Professionale, mentre il 14 luglio 2023 verrà pubblicato il Bando per la copertura di 12 posti di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca, Sesto Livello Professionale.

Il Direttore Generale informa, inoltre, il Consiglio di Amministrazione che il CINECA ha apportato ulteriori modifiche agli accordi già discussi la scorsa seduta e poi approvati in via telematica.

Nel caso in cui le modifiche siano sostanziali e non marginali, nella prossima seduta sottoporrà nuovamente gli accordi all'esame del Consiglio di Amministrazione.

### 3. Comunicazioni del Direttore Scientifico

Il Direttore Scientifico illustra ai Consiglieri la possibilità di acquisire da CINECA un certo numero di nodi di calcolo della macchina "Marconi" che contribuirebbero ad aumentare la potenza di calcolo disponibile all'interno dei Centri di Calcolo INAF. Queste macchine vengono date in uso gratuito.

Informa inoltre i Consiglieri sulle ulteriori questioni:

Stato del bando "laboratori spaziali";

Accordi in scadenza: SAIt: Luglio 2023; ASI: Settembre 2023; REM: Dicembre 2023;  
Mandato di Rappresentanza per gare CIINECA e progressi sulla definizione del contratto per il Tier-1.

#### **4. GEP e Bilancio di Genere in INAF**

Relaziona il Presidente. Si deve creare un gruppo di lavoro che faciliti l'implementazione del GEP e del Bilancio di Genere in INAF. Si ricorda che il CdA ha approvato in tal senso un finanziamento di 500.000 euro. Occorre pertanto creare tale gruppo di lavoro. Il Consiglio prende atto della lettera ricevuta e della disponibilità dei firmatari a far parte del gruppo di lavoro, e dà mandato al DG e al DS di costituire il gruppo di lavoro " *de quo*".

#### **5. Approvazione del Rendiconto Generale relativo all'Esercizio Finanziario 2022 dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e del Bilancio Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2022 della "Fundación Galileo Galilei - Istituto Nazionale di Astrofisica, Fundación Canaria".**

Relaziona il Direttore Generale, che illustra gli aspetti salienti del Rendiconto Generale relativo all'Esercizio Finanziario 2022, sottolineando che, rispetto agli anni precedenti, il predetto documento contabile è stato sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori e del Consiglio di Amministrazione con un mese di anticipo e che è stato, inoltre, profuso un notevole sforzo per renderlo più chiaro e intellegibile, consentendo, peraltro, sia all'Organo di Governo che agli Organi di Controllo di effettuare anche una valutazione comparativa tra i dati del Rendiconto Generale relativo all'Esercizio Finanziario 2022 e quelli del Rendiconto Generale relativo all'Esercizio Finanziario 2021.

Il Presidente del Collegio illustra il parere favorevole espresso dal predetto Organo di Controllo ed esprime un plauso all'Ente per i tempi di pagamento, che dimostrano una notevole efficienza dell'apparato amministrativo, e incoraggia, relativamente ai miglioramenti registrati sui tempi e sui modi della predisposizione del predetto Rendiconto, a proseguire su questa strada.

La Dottoressa Grazia Umana esprime il suo più vivo apprezzamento alla Direzione Generale e ai Settori Bilancio e Ragioneria dell'Ufficio II per l'ottimo lavoro svolto.

I Consiglieri concordano e si associano all'apprezzamento.

Il Direttore Generale sottolinea anche il prezioso apporto dato dal Consigliere Giovannini e si associa al plauso del Consiglio.

#### **6. Designazione Direttori dell'Osservatorio di Cagliari e dell'IRA di Bologna**

Relaziona il Presidente: per la selezione dei Direttori dei due Istituti sono state fatte due commissioni, ciascuna composta da due membri del CdA.

Per la commissione di selezione del Direttore dell'Istituto di Radioastronomia relaziona la Consigliera Grazia Umana. Come da prassi, si è svolta una riunione con il personale a cui hanno partecipato numerosi colleghi anche in collegamento remoto dalle due sedi osservative di Noto e di Medicina. L'unico candidato, il dott. Gianfranco Brunetti è sicuramente all'altezza del compito e ha dimostrato una profonda conoscenza dei punti di forza e criticità della Struttura.

Viene quindi designato quale direttore dell'Istituto di Radioastronomia il dott. Brunetti.

Per l'Osservatorio di Cagliari relaziona il Consigliere Giovannini. Anche in questo caso è stata nominata una commissione, composta dai consiglieri Borgani e Giovannini, che si è recata presso la struttura al fine di ascoltare il parere del personale. Gli incontri effettuati sono stati molto apprezzati e partecipati ed al termine della procedura è

emerso un gradimento unanime riguardo all'unica candidatura pervenuta. La Commissione ritiene quindi la candidata Federica Govoni adatta allo svolgimento dell'incarico di direttrice ed il CdA procede, pertanto, alla sua designazione.

Con riguardo all'Osservatorio di Cagliari, che ospita SRT, il Presidente coglie l'occasione per esprimere un particolare apprezzamento per la grande operazione per portare a compimento il progetto PON e per quanto è stato fatto per il rispetto dei termini posti.

#### **7. Discussione su pianificazione scientifica e programmatica di grandi progetti internazionali a leadership INAF**

Relaziona il Presidente, il quale precisa che si tratta di iniziare a pianificare a medio termine di grandi progetti internazionali in cui l'INAF ha un ruolo importante. Si pensi alle attività MORFEO, SKA, CTA. Il problema è avere una programmazione scientifica nel corso di 10-15 anni, prevedendo di attrezzarsi con le risorse (p.es. borse di dottorato, assegni) programmandole con fondi ministeriali in modo tale che ci sia anche un sostegno scientifico per la definizione, ora, e per l'attuazione, dopo, per potenziare in modo non estemporaneo le attività del progetto scientifico.

#### **8. Discussione sull'avanzamento dei programmi PNRR.**

Relaziona il Direttore Generale. Va detto che, su richiesta del Consiglio di Amministrazione nell'ambito della ordinaria attività di monitoraggio, la Direzione Generale ha descritto, in modo analitico, le più importanti attività svolte a supporto dei Programmi e dei Progetti ammessi a finanziamento a valere sulle risorse previste dal "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*". Essa è articolata in quattro Documenti, a) "*Documento numero 1*", dal titolo "*Attività di supporto in materia di "procurement" ai responsabili scientifici dei programmi e dei progetti di ricerca ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza, ai direttori e ai responsabili amministrativi delle strutture di ricerca e ai responsabili unici dei procedimenti*"; b) "*Documento numero 2*", dal titolo "*Attività di supporto in materia di personale, anche ai fini del reclutamento di figure professionali per la gestione dei programmi e dei progetti di ricerca ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza*"; c) "*Documento numero 3*", dal titolo "*Attività di supporto in materia "contabile" ai fini della gestione finanziaria dei programmi e dei progetti di ricerca ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza*" d) "*Documento numero 4*", dal titolo "*Soluzioni organizzative adottate al fine di garantire il necessario supporto ai programmi e ai progetti ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza*".

Relaziona anche il Direttore Scientifico, il quale esprime il suo apprezzamento per il lavoro svolto dalle Dottoresse Chiara Guccione e Serena Sarra.

Il Consiglio di Amministrazione esprime all'unanimità il suo più vivo apprezzamento al Direttore Generale, al Direttore Scientifico, alle Dottoresse Raffaella Riondino, Chiara Schettini, Serena Sarra e Chiara Guccione e al Dottore Antonio Semola per l'ottimo lavoro finora svolto e chiede alle due Direzioni apicali di prevedere una pianificazione del fabbisogno di personale, al fine di rafforzare la dotazione organica delle articolazioni organizzative sia della Direzione Generale che della Direzione Scientifica che, in questo momento, sono maggiormente sofferenti a causa del notevole carico di lavoro derivante dalle

attività di supporto ai Programmi e ai Progetti di Ricerca ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, che si aggiunge a quello, già gravoso, derivante dalle attività ordinarie.

Il Direttore Generale precisa, inoltre, che, a seguito di apposita interlocuzione con il Ministero della Università e della Ricerca, ha accertato che, in base all'interpretazione dell'avviso di selezione con il quale è stata avviata la procedura di selezione dei progetti, gli incentivi per le funzioni tecniche, come tutte le spese accessorie alle procedure di gara, non possono gravare sulle singole voci di spesa dei progetti stessi, né sulle spese generali e, quindi, devono necessariamente trovare copertura finanziaria sui Bilanci degli Enti.

**9. Discussione e aggiornamento sui Regolamenti.**

Relaziona il consigliere Stefano Borgani, il quale precisa che le linee guida per il regolamento dei rapporti tra DS e CSN è stata completata grazie all'interlocuzione tra lo stesso, la consigliera Grazia Umana ed i presidenti dei CSN. Domani la bozza verrà mandata al Collegio dei Direttori per acquisire il loro parere.

Il consigliere Stefano Giovannini ricorda che anche il Regolamento sulle Associazioni avrebbe bisogno di un aggiornamento. Si apre un dibattito su alcune questioni relative all'attuale regolamento, come ad esempio la scadenza biennale delle associazioni e l'eventuale opportunità di prevedere dei meccanismi di rinnovo automatici.

**10. Discussione preliminare sul futuro piano assunzionale.**

Il Consiglio apre la discussione. Si tratta di operare una rimodulazione delle posizioni di livello I-III rispetto a quelle inserite nel piano assunzionale 2023, a parità di fondi disponibili. In particolare la volontà del consiglio è quella di aumentare le posizioni di III livello, riducendo quelle di II livello. A tal fine si conviene che sia utile ed opportuno operare alcune proiezioni dei possibili scenari.

**11. Ratifica di Decreti presidenziali adottati in via d'urgenza.**

Relaziona il Presidente. Si tratta di ratificare quattro Decreti di urgenza. Il primo è il Decreto del Presidente del 9 maggio 2023, numero 15, ad oggetto "*Costituzione di una "Associazione Temporanea di Scopo" ("ATS") per la realizzazione del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale dal titolo "Scalable Parallel Astrophysical Codes for Exascale (SPACE)", ammesso a finanziamento nell'ambito del Bando "EuroHPC 2022 Centres of Excellence for HPC Applications - (HORIZON-EUROHPC-JU-2021-COE-DI)"*". Il secondo Decreto presidenziale è quello del 17 maggio 2023, numero 18, ad oggetto "*Approvazione dell'atto aggiuntivo alla Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e l'Università degli Studi di Trento per l'attivazione e il funzionamento del Corso di Dottorato Nazionale in "Space Science and Technology" ("SST")*". Il terzo è il Decreto del Presidente del 5 giugno 2023, numero 22, ad oggetto "*Approvazione di una Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e l'Università "Ca' Foscari" di Venezia per l'attivazione e il funzionamento del Corso di Dottorato Nazionale in "Scienze Polari"*". Il quarto, ed ultimo, Decreto è del 5 giugno 2023, numero 23, ad oggetto "*Approvazione di una Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e l'Università degli Studi di Padova per l'attivazione e il funzionamento del Corso di Dottorato Nazionale in "Tecnologie per la ricerca fondamentale in Fisica e Astrofisica"*". Il Consiglio approva la ratifica.

**12. Approvazione Tavoli Negoziali ASI.**

Relaziona il Direttore Scientifico, spiegando che si tratta di un tavolo negoziale con l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per lo svolgimento e la realizzazione, il primo, del progetto congiunto dal Titolo "*VEDRA*" ed il secondo per lo svolgimento e la realizzazione del progetto congiunto dal Titolo "*CaSSIS-ExoMars TGO*". Il Consiglio approva.

**13. Approvazione variazioni di bilancio.**

Relaziona il Direttore Generale, che illustra brevemente le variazioni di bilancio e dà atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

**14. Approvazione verbale seduta precedente.**

**IN VIA DI APPROVAZIONE**

La Consigliera Maria Cristina De Sanctis lascia la seduta alle ore 12.50.

Il Presidente Luigi Spampinato lascia il collegamento alle ore 12.45.

Il magistrato Quaglini lascia la seduta alle ore 14.39.

La seduta termina alle ore 15.00

Il Segretario  
*Maria Franca Partipilo*  
(firmato digitalmente)

Il Presidente  
*Marco Tavani*  
(firmato digitalmente)