

Verbale n. 8/2023

## **Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 19 settembre 2023**

Il giorno 19 settembre 2023, alle ore 10.30, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente presso la Sede Centrale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, in Roma., di cui all'avviso di convocazione del 12 settembre 2023, prot. n. 14171.

Sono presenti Marco Tavani – Presidente, Maria Cristina De Sanctis, Stefano Borgani, Grazia Umara e Stefano Giovannini – Consiglieri di Amministrazione, Gaetano Telesio – Direttore Generale e Filippo Maria Zerbi – Direttore Scientifico.

E' presente in video-teleconferenza (VTC) via Zoom, la Dottoressa Lupacchino, in sostituzione del Dottore Angelo Quaglini, – Magistrato della Corte dei Conti sostituto delegato al controllo presso l'INAF, la quale ha lasciato la seduta, per coevi impegni istituzionali, alle ore 11.30.

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

### **1. Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente non ha comunicazioni.

### **2. Comunicazioni del Direttore Generale**

Il Direttore Generale ha due comunicazioni:

- a) con la prima comunicazione descrive ai presenti i profili, i livelli professionali e le mansioni delle unità di personale, da reclutare con una parte delle risorse provenienti dall'avanzo di amministrazione non vincolato, accertato in sede di approvazione del Rendiconto Generale relativo all'Esercizio Finanziario 2022, che dovranno svolgere attività di supporto al Servizio di Staff alla Direzione Generale denominato "*Program Office*" e alle due Direzioni Apicali ai fini della gestione e della realizzazione dei Programmi e dei Progetti ammessi a finanziamento a valere sulle risorse previste dal "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*", ovvero:
  - due Primi Tecnologi, da assegnare al "*Program Office*";
  - cinque Collaboratori di Amministrazione, di cui 3 destinati alla Direzione Scientifica e 2 alla Direzione Generale;
- b) con la seconda comunicazione descrive ai presenti lo stato di avanzamento delle procedure di selezione per le progressioni di carriera del personale tecnologo e di ricerca, informando i presenti che tutte le Commissioni, tranne una, hanno svolto almeno la prima riunione per definire i criteri di valutazione dei titoli e della anzianità, ma quasi nessuna ha già avviato l'esame dei predetti titoli, per cui, nei prossimi giorni, come da accordi presi con il Presidente dell'Ente per le vie brevi, quest'ultimo solleciterà i Presidenti delle Commissioni Esaminatrici a chiudere, entro la metà del mese di novembre, tutte le procedure di selezione, al fine di consentire alla Direzione Generale di approvare le graduatorie finali di merito delle procedure stesse e di inquadrare i loro vincitori, con decorrenza dal **1° gennaio 2024**, nei nuovi profili e livelli professionali.

### **3. Comunicazioni del Direttore Scientifico**

Le comunicazioni del Direttore Scientifico riguardano i seguenti punti.

1. Bozza bando Assegni di Ricerca Speciali DM450, di cui fornisce ai Consiglieri la relativa bozza.
2. Aggiornamento stato di avanzamento accordo quadro ASI-INAF: in particolare vi sono difficoltà a trovare un accordo con ASI per la parte relativa ad SRT. La proposta ricevuta da ASI contiene nella sostanza una condivisione della gestione non ancora soddisfacente per INAF. In queste ore continuano le negoziazioni per arrivare ad una formulazione condivisa
3. Bando FIS2 - determinazione di livelli e fasce dei vincitori. In particolare, il Dottor Zerbi riferisce che, come fatto in passato, sarà necessario con una delibera telematica assegnare i livelli e le fasce stipendiali da attribuire ai potenziali vincitori del bando FIS2 appena emesso dal MUR.

4. Informativa relativa all'avanzamento della costituzione dell'ERIC di CTA e del ruolo della CTA GmbH come intermediate legal entity.
5. Urgenza trasferimento a SARAO dei fondi per studio di fattibilità sostituzione criostati banda-5, di cui fornisce agli astanti slides e relativa documentazione.

**4. Approvazione di un Accordo di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, e di due Accordi Attuativi del Protocollo di Intesa sottoscritto il 6 luglio 2022, tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e il Consorzio Interuniversitario per la Gestione del Centro di Calcolo Elettronico della Italia Nord-Orientale per l'acquisizione e la definizione delle modalità di gestione e di utilizzo dei sistemi di calcolo denominati "Tier-1" e "Tier-3".** Relazione il Direttore Generale, il quale spiega che si è giunti agli atti finali di un procedimento iniziato lo scorso anno. L'INAF, come gran parte degli Enti di ricerca e quasi tutte le Università italiane, aderisce al CINECA "*Consorzio Interuniversitario per la Gestione del Centro di Calcolo Elettronico della Italia Nord-Orientale*", con il quale si sono definiti una serie di accordi. Con questo accordo di collaborazione, già approvato il 12 giugno 2023 e attualmente aggiornato alla luce del nuovo Codice degli Appalti in vigore dal 1 luglio u.s., definiamo tutti i dettagli per consentire a CINECA di fare la gara al nostro posto. A gara conclusa, gli verranno trasferite le risorse per pagare il fornitore. Vi sono poi due accordi attuativi del protocollo di intesa stipulato con il CINECA. Essi definiscono le modalità di gestione, di utilizzo e la ripartizione delle spese sia di "*Tier-1*" e "*Tier-3*".

Il Consiglio approva l'Accordo di Collaborazione per l'affidamento al CINECA dell'incarico di espletare una procedura di gara per l'acquisizione, tra l'altro, anche del sistema di calcolo denominato "*Tier-3*", predisposto ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36,

Il Consiglio approva altresì i due Accordi Attuativi, predisposto ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo di Intesa tra l'INAF e il CINECA, sottoscritto il 6 luglio 2022, che definisce le modalità di gestione e di utilizzo del sistema di calcolo denominato "*Tier-1*" e "*Tier-3*".

Il Consigliere Borgani sottolinea l'auspicio che il futuro Consiglio di Amministrazione continui ad avere uno sguardo di attenzione su tali accordi attuativi, in particolare quello riguardante il "*Tier 1*", affinché adeguate risorse di calcolo vengano comunque garantite ad INAF in compensazione di eventuali ritardi che si dovessero riscontrare nelle fasi di installazione e messa in servizio del "*Tier 1*" da parte di CINECA.

**5. Approvazione delle Linee Guida per la definizione delle modalità di utilizzo delle risorse disponibili in alcuni accantonamenti iscritti in bilancio, da svincolare, e delle risorse assegnate all'Istituto Nazionale di Astrofisica con il Decreto di Riparto del FOE e con altri Decreti Ministeriali.**

Il Consiglio approva le linee guida nella versione che si allega (allegato n. 1).

Il Consiglio tiene a precisare che è costretto, suo malgrado, ad operare lo svincolo delle risorse relative all'accantonamento dei benefici socio-assistenziali per ottemperare alle indicazioni precettive provenienti dal Collegio dei Revisori.

#### **6. Approvazione dell'aggiornamento del Documento di Visione Strategica decennale 2015-2024**

Il Consiglio di Amministrazione approva l'aggiornamento del Documento di Visione Strategica 2015- 2024 e, su iniziativa del Consigliere Borgani, rivolge un ringraziamento al Consiglio scientifico per l'ottimo lavoro svolto nell'aggiornamento del D.V.S.

#### **7. Approvazione di modifiche all'Agreement tra l'INAF e l'ESO (European Organisation for Astronomical research in the Southern Hemisphere) per il design, la costruzione ed il commissioning dello strumento MADRY per E-ELT-European Extremely Large Telescope.**

Relaziona il Direttore Scientifico, il quale riferisce ai Consiglieri che, nel corso del Council dell'ESO del 6-7 dicembre 2022 è stato approvato il testo dell'Amendment n. 2 al Agreement No. 65221/ESO/15/67001/JSC tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e la European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere (ESO) per la progettazione, la costruzione e la messa in servizio dello strumento MORFEO (precedentemente MADRY) per il telescopio E-ELT (European Extremely Large Telescope).

Il Consiglio approva.

#### **8. Approvazione adesione dell'INAF all'associazione Venice International University.**

Relaziona il Presidente. Il Direttore Generale precisa che, trattandosi di adesione ad un Consorzio, ai sensi dell'articolo 24 comma 1 lettera b) dello Statuto vigente, l'INAF può costituire o partecipare a Consorzi solo previa autorizzazione del Ministero della università e della ricerca. È prevista dalla norma una ipotesi di silenzio assenso per cui l'autorizzazione è concessa tacitamente se entro 60 giorni il Ministero non si pronuncia.

Il Consiglio concorda di approvare l'adesione, la quale sarà però condizionata all'autorizzazione ministeriale.

#### **9. Elezione del successore di Tomaso Belloni a RSN della Macroarea 4.**

Relaziona il Presidente, il quale informa che, essendo venuto a mancare all'improvviso il Dottor Tomaso Belloni, membro del Consiglio Scientifico quale unico esponente del Raggruppamento Scientifico Nazionale della Macroarea n. 4, si rende necessario procedere alla sua sostituzione in seno al predetto Consiglio. Viene avviato l'iter per l'elezione di uno o più membri del Consiglio Scientifico per sostituire Tomaso Belloni, unitamente ai membri del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio dà mandato al Presidente, Direttore Scientifico e Direttore Generale per avviare le relative procedure.

#### **10. Impegno Fondi Infrastrutturali. Decisioni e Deliberazioni.**

Relaziona il Direttore Scientifico avvalendosi di una tabella illustrativa con riguardo ai Fondi strutturali di cui ai Decreti Ministeriale n. 450 e del DMT del 16 settembre 2023. Si decide di dare mandato al Direttore Scientifico e al Direttore Generale per le necessarie operazioni contabili per impegnare questi Fondi.

#### **11. Estensione contratto ESA per Simbio-SYS Bepi Colombo**

Relaziona il Direttore Generale, il quale riferisce di aver fatto una verifica tecnico-giuridica, guardando anche le deliberazioni precedenti del Consiglio, nonché del Commissario Straordinario. In esito a tale approfondimento, è emerso

che per tutti i contratti attivi, che cioè determinano entrata superiore ad euro 200.000, è necessaria la deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Si concorda di approvare l'estensione del Contratto ESA mediante delibera telematica.

#### **12. Approvazione accordo di collaborazione INAF-NRIAG.**

Relaziona il Presidente, il quale propone il ritiro del punto all'ordine del giorno. Il Consiglio, preso atto che non ricorrono i presupposti per la sua approvazione, assente il suddetto ritiro.

#### **13. Informativa sullo stato di avanzamento del procedimento preordinato alla sottoscrizione di un atto di intesa con le OO.SS. per l'individuazione dei potenziali aventi titolo alle nuove procedure di stabilizzazione del personale precario.**

Relaziona il Direttore Generale, il quale rammenta, innanzitutto, che il Consiglio di Amministrazione ha deciso di sottoscrivere un atto d'intesa con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale per individuare i potenziali aventi titolo alle procedure di stabilizzazione, con specifico riferimento sia al personale da inquadrare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nei profili e nei livelli professionali compresi tra il primo e il terzo che al personale da inquadrare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo.

Questo atto è propedeutico all'utilizzo di una parte dei fondi ministeriali assegnati all'Ente per le predette finalità.

Con l'aiuto del Consigliere Giovannini è stata stilata una lista dei potenziali aventi titolo alla stabilizzazione che sarà sottoposta all'esame delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nel prossimo mese di ottobre.

Successivamente, la Direzione Generale, sulla base delle indicazioni date dal Consiglio, procederà all'assunzione nominativa, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di 18 unità di personale, inserite nella predetta lista, da inquadrare nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo.

#### **14. Approvazione Tavoli Negoziali ASI**

Il Consiglio approva.

#### **15. Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e l' International Physicists Network per l'organizzazione dello "Young researchers meeting" presso l'Osservatorio Astronomico di Roma.**

Relaziona il Direttore Generale. Si tratta di un evento denominato "*Young researchers meeting*". E' necessario autorizzare l'Osservatorio di Roma a stanziare un proprio contributo per l'organizzazione dell'evento.

#### **16. Approvazione di variazioni di bilancio.**

Relaziona il Direttore Generale, che riferisce ai Consiglieri che si tratta di variazioni conseguenti alla Deliberazione assunta dal Consiglio nella seduta del 27 luglio 2023 in relazione alle modalità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato, oltre alle variazioni richieste dalle Strutture di Ricerca, nella maggior parte dei casi per maggiori entrate. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole su tutte le variazioni proposte.

**17. Approvazione verbale seduta precedente.**

Il Consiglio procede alla definizione dell'iter di approvazione di tutti i verbali precedenti.

La seduta termina alle ore 12.50

Il Segretario  
*Maria Franca Partipilo*  
*Firmato digitalmente*

Il Presidente  
*Marco Tavani*  
*Firmato digitalmente*