Verbale n. del 20 dicembre 2023

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2023

Il giorno 20 dicembre 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 viale del Parco Mellini, 84 in Roma.
Sono presenti Marco Tavani – Presidente, Maria Cristina De Sanctis, Stefano Borgani e Stefano Giovannini – Consiglieri di Amministrazione, Gaetano Telesio – Direttore Generale, Filippo Maria Zerbi – Direttore Scientifico.
Sono collegati in video-teleconferenza (VTC) via Zoom, Grazia Maria Gloria Umana - Consigliere di Amministrazione e il Dottore Andrea Quaglini – Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo presso l'INAF.
Le funzioni di Segretario verbalizzante sono assolte da Francesco Serratore.

Si procede alla discussione dei punti all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione del 13 dicembre 2023, numero di protocollo 18240:

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il CdA dell'incontro informale con i Presidenti degli Enti di Ricerca al fine di sensibilizzare il MUR sul tema delle semplificazioni operative in merito al PNRR e in generale.

Il Presidente relaziona sulle procedure di equipollenza dei titoli di studio.

Il Presidente relaziona sulle proposte e i commenti inviati dal CSN in merito al Bando di Astrofisica Fondamentale (RSN).

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale comunica che la legge di bilancio per il prossimo esercizio finanziario prevede un taglio al Fondo di Finanziamento Ordinario destinato agli Enti di Ricerca, che dovrebbe aggirarsi intorno ai trenta milioni di euro.

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico

Il Direttore Scientifico informa i Consiglieri che, relativamente al trasferimento dei fondi al SARAO , è pervenuta la lettera di richiesta e si procederà con Delibera telematica.

4. Aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il Triennio 2023-2025.

Il Direttore Generale descrive i contenuti essenziali dell'aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il Triennio 2023-2025, che riguardano, in particolare, la Sezione dedicata al Fabbisogno di Personale e alle Politiche di Reclutamento, come riportati nella Delibera, nel Documento ad esso allegato e in un documento di sintesi all'uopo predisposto.
Il Consiglio di Amministrazione prende atto della Relazione del Direttore Generale e approva l'aggiornamento del Piano.

5. Esame preliminare e discussione del Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2024.

Il Direttore Generale relaziona sul Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2024, illustrandone l'impostazione e gli aspetti essenziali.
Il Direttore Generale si sofferma in particolare sulle spese di personale e sulle varie componenti dell'avanzo di amministrazione, sia vincolato che non vincolato, sottolineando ancora una volta la necessità di avviare, il prossimo anno, lo studio per la predisposizione, unitamente al Bilancio Annuale, anche del Bilancio Pluriennale, in modo da distribuire, su più esercizi, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato e di eliminare l'attuale anomalia, riscontrata, più volte, anche dagli Organi di Controllo.
Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver chiesto alcuni chiarimenti e ulteriori informazioni sul Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2024, ritenendo chiara ed esaustiva la relazione del Direttore Generale, rinvia la formale approvazione del Bilancio alla prossima seduta, previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

6. Esame preliminare e discussione del Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2024 della Fondazione che gestisce il Telescopio Nazionale Galileo.

Il Direttore Generale relaziona sul Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2024 della Fondazione che gestisce il Telescopio Nazionale Galileo evidenziando, in particolare, che lo stesso è stato predisposto utilizzando il contributo ministeriale assegnato all'Istituto Nazionale di Astrofisica, pari a € 2.900.000,00, ed essendo in perfetto pareggio, per quanto riguarda il rapporto tra entrate e uscite, non presenta particolari criticità.
Peraltro, il predetto Bilancio è già stato approvato anche dal Patronato.
Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver chiesto alcuni chiarimenti e ulteriori informazioni sul predetto Bilancio, ritenendo chiara ed esaustiva la relazione del Direttore Generale, rinvia la sua formale approvazione alla prossima seduta, in quanto la stessa deve essere successiva alla approvazione del Bilancio Annuale di Previsione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per l'Esercizio Finanziario 2024

7. Designazione dei Direttori di alcune Strutture di Ricerca

Il Presidente illustra le relazioni delle Commissioni per l'individuazione di Direttori di Strutture INAF.
Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione individua i nominativi dei Direttori da designare. Lista Direttori designati:

OA Brera - Roberto Della Ceca;

IASF Milano - Andrea De Luca;
OA Trieste - Fabrizio Fiore;
OA Padova - Bianca Maria Poggianti;
OA Torino - Alessandro Sozzetti;
OA Arcetri - Simone Esposito;
OA Capodimonte – Pietro Schipani;
IASF Palermo - Luciano Burderi;
OAS Bologna - Il CDA rinvia alla prossima seduta ogni determinazione in merito alla designazione del Direttore OAS Bologna.

Il Presidente redigerà un Decreto di nomina, mentre il Direttore Generale predisporrà la Determina di incarico. Il CdA ringrazia tutti i componenti delle Commissioni per l'eccellente lavoro svolto.

8. Rimodulazione e/o differimento degli obiettivi assegnati nel 2023 alle due direzioni apicali

Il Direttore Generale e il Direttore Scientifico illustrano le rispettive istanze, con le quali hanno richiesto la rimodulazione e/o il differimento di alcuni obiettivi assegnati alle due Direzioni apicali nell'anno 2023, come individuati e definiti nella Sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il Triennio 2023-2025 dedicata alla Performance.
Il Consiglio di Amministrazione, ritenendo fondate le istanze presentate dal Direttore Generale e dal Direttore Scientifico e preso atto del suggerimento dell'OIV di procedere in tal senso, approva la rimodulazione e/o il differimento di alcuni obiettivi assegnati alle due Direzioni apicali nell'anno 2023, secondo le indicazioni in esse contenute.

9. Progetto "Space It Up", relativo al "Partenariato esteso alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base"

Relaziona il Presidente in merito al Bando ASI "Space it Up", finanziato da un progetto PNRR, ruolo importante dell'INAF per i prossimi 2/3 anni. Società Consortile. Il CdA prende atto, occorre il notaio per iscrivere l'INAF dopo l'autorizzazione del Ministero.

Il CdA manifesta la volontà di aderire alla Società Consortile che dovrà gestire tale progetto, ma rinvia ogni determinazione all'acquisizione dell'ulteriore documentazione necessaria.

10. Approvazione Accordo con il CNR per il programma PRORIS

Relaziona il Presidente in merito all'ultima fase dell'accordo, In cui INAF risulta, insieme al CNR, come coordinatore del programma.

Il CdA approva l'accordo di collaborazione con il CNR per la gestione del progetto PRORIS.

11. Approvazione rinnovo accordo con la CRUI per la acquisizione delle riviste online

Relaziona il Direttore Scientifico in merito al rinnovo dell'accordo triennale con la CRUI per l'acquisizione di riviste scientifiche. I referenti dell'accordo sono la Dottoressa Gasperini e la dott.ssa Laura Abrami, che il CdA ringrazia per la disponibilità

Il Consiglio ricorda inoltre che risulta scaduto l'accordo quadro con la CRUI, per il quale sarebbe utile avviare la procedura di rinnovo.

Il CdA approva l'accordo.

12. Rinnovo accordo con ESO per la gestione di REM

Relaziona il Direttore Scientifico in merito alla versione con protocollo di uscita. Dopo ampia discussione si addiviene alla conclusione dell'opportunità scientifica per l'INAF di continuare a gestire il telescopio REM.

Il CdA approva.

13. COSPAR 2026

Relaziona il Direttore Scientifico: nel 2026, sessantadue anni dopo l'ultima COSPAR Scientific Assembly (SA) ospitata dall'Italia, il Presidente ha sostenuto la candidatura INAF per organizzare la SA 2026 a Firenze, nella Fortezza da Basso.

L'Italia è stata da oltre 70 anni protagonista nel campo dell'attività scientifica dallo spazio e la GA del COSPAR a Firenze è una perfetta occasione per far conoscere internazionalmente gli ultimi successi dell'INAF.
L'accordo per l'organizzazione della 46th COSPAR Scientific Assembly ed Associated Events sarà svolta dall' 1 al 9 agosto 2026 in Firenze e sarà regolato dal MoU allegato e volto alla proficua collaborazione tra INAF e COSPAR per avere il pieno successo della GA.
Il MoU è stato preparato, a seguito della decisione del Council del COSPAR del luglio 2022, di selezionare Firenze2026, a seguito dell'invito presentato il 7 febbraio 2022 dal Professor Marco Tavani, alla SA di Atene.
La 46th COSPAR Scientific Assembly sarà organizzata da INAF, attraverso il LOC, seguendo le General Guidelines for Organizing COSPAR Scientific Assemblies e il bid italiano, che prevede il supporto della ditta AIM, Professional Congress Organizer, che ha curato la preparazione del bid.
I dettagli economici, che non prevedono spese a carico di INAF a conclusione della GA saranno regolati da un accordo o contratto INAF-AIM.
Il supporto di INAF avverrà attraverso un accordo di collaborazione, con impegno programmatico ma non di bilancio.

Il CdA approva.

14. Regolamenti. Discussione ed eventuali deliberazioni.

Il CdA approva le linee guida sul regolamento per definire i rapporti tra DS e CSN.
Segue ampia discussione sul regolamento per la creazione delle sezioni INAF presso le Università.

15. Discussione ed eventuale approvazione della proposta di aggiornamento della procedura di gestione delle segnalazioni di whistleblowing in attuazione del Decreto Legislativo numero 24/2023, con il quale è stata recepita la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone segnalanti

Il CDA prende atto e approva la proposta formulata dalla RCPT, ringraziando la Dottoressa Saura e la Dottoressa Giorgieri per il lavoro svolto.

16 Tavoli Negoziali ASI

Relaziona il Direttore Scientifico.

Il CdA approva le proposte di tavoli negoziali per le missioni ARIEL e COSI

17 Approvazione della convenzione con l'Università di Bologna per la costituzione di un diritto di superfice in favore dell'INAF sulla Stazione Astronomica di Loiano e della donazione all'INAF dei beni mobili che costituiscono il Radiotelescopio Croce del Nord di Medicina. Aggiornamento e approvazione.

Il Direttore Generale fa presente che l'argomento è stato già sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione nelle tre precedenti sedute e, pertanto, contenuti e finalità della Convenzione sono già ampiamente noti.
L'ultimo passaggio necessario per la definitiva approvazione della Convezione era l'approvazione della variazione di bilancio, necessaria a garantire la copertura finanziaria dell'intera operazione che ne forma oggetto.
La predetta variazione è stata definitivamente approvata a seguito della riserva sciolta dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 13 dicembre 2023 e, pertanto, ora la predetta Convenzione può essere definitivamente approvata.
Il Consiglio di Amministrazione prende atto della relazione del Direttore Generale e, quindi, approva la Convenzione in esame e autorizza l'adozione degli atti conseguenti.

18 Approvazione del MEMORANDUM DI INTESA con la Luiss Business School S.p.A.

Il CdA approva.

19. Approvazione verbali sedute precedenti.

Il CdA approva.

La seduta è tolta alle ore 13.30.

Il Segretario
Francesco Serratore

Il Presidente
Marco Tavani