

Verbale n. 10/2023

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2023

Il giorno 23 novembre 2023, alle ore 14.30, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, di cui all'avviso di convocazione del 16 novembre 2023, prot. n. 16940.

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

E' presente in video-teleconferenza (VTC) via Zoom, il Dottore Angelo Maria 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. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente effettua comunicazioni relative agli argomenti che seguono:

1. Aggiornamento incontro Presidenza ASI e future azioni
2. Aggiornamenti in relazione all'accordo attuativo ASI-INAF per l'utilizzo del radiotelescopio SRT.
3. Aggiornamento attività per l'*Einstein Telescope*.
4. Commissioni concorsi aperti I e II livello, in itinere.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale non ha comunicazioni.

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico

Il Direttore Scientifico effettua comunicazioni relative agli argomenti che seguono:

- 1) Documento relativo ai criteri generali di definizione delle posizioni di III livello raccomandate dalla Direzione Scientifica;
- 2) Finanziamento "Astrofisica fondamentale" Terza Missione;
- 3) Relazione ricevuta del comitato "Green";
- 4) Esito della selezione per Assegni di Ricerca Speciali SKA-CTA;
- 5) Comunicazioni relative al progetto VISTA.

4. Secondo Aggiornamento del Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per il Biennio 2023-2024, predisposto ai sensi dell'articolo 21, commi 6, 7 e 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche e integrazioni, e degli articoli 6 e 7 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, numero 14.

Relaziona il Direttore Generale, il quale precisa che questa Amministrazione, con la Delibera del 31 marzo 2023, numero 20, ha già provveduto, ai sensi dell'articolo 21, commi 6, 7 e 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 ad adottare il "*Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi*", che contiene l'elenco di tutti gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore ai 40.000 Euro.

Il 1° aprile 2023 è entrato in vigore e il 1° luglio 2023 è diventato efficace il nuovo "Codice degli Appalti", adottato con il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36.

L'articolo 37 del predetto Decreto Legislativo ha previsto che l'Amministrazione approva il "*Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi*", che contiene l'elenco di tutti gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore alla soglia indicata nel successivo articolo 50, comma 1, lettera b), ovvero di importo unitario stimato pari o superiore a € 140.000,00, e i relativi "*aggiornamenti*" annuali. Tuttavia, in applicazione del principio "*tempus regit actum*" e in assenza di diverse indicazioni sia della "*Autorità Nazionale Anticorruzione*" che del "*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*", al "*Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi*" per il Biennio 2023-2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 31 marzo 2023, numero 20, e, quindi, prima che il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, sia entrato in vigore e abbia acquistato la sua "efficacia", si continuano ad applicare, anche ai fini dello "aggiornamento" del predetto "*Programma*", le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche e integrazioni, e nel Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, numero 14, come precedentemente richiamate.

Ciò ha reso necessario procedere agli aggiornamenti del Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi per il Biennio 2023-2024 includendo tutti gli interventi, relativi al medesimo periodo temporale di riferimento, con importo pari o superiore a € 40.000,00.

Le Strutture di Ricerca, tranne lo IASF di Palermo e lo IASF di Milano, che hanno comunicato di non avere nuove procedure e/o affidamenti da inserire nel predetto Programma, hanno compilato apposite schede nelle quali hanno inserito tutte le informazioni richieste dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

5. Approvazione della proposta di revisione dell'attuale "assetto organizzativo" degli "Uffici di Livello Dirigenziale" e dei "Servizi di Staff" alla Direzione Generale, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del "Regolamento di Organizzazione e Funzionamento" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica".

Il Direttore Generale illustra gli aspetti essenziali della proposta di revisione dell'attuale assetto organizzativo degli Uffici di Livello Dirigenziale e dei Servizi di Staff alla Direzione Generale, come, peraltro, descritti in modo più dettagliato, sia nella Delibera che nei relativi allegati.

A seguito di una richiesta di chiarimenti del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale fa, inoltre, presente e ribadisce, che, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Ente:

- a) qualsiasi modifica dell'assetto organizzativo degli Uffici di Livello Dirigenziale e dei Servizi di Staff alla Direzione Generale deve essere formalmente approvata, con propria Delibera, dal Consiglio di Amministrazione;
- b) pertanto, la procedura flessibile disciplinata nella parte finale degli articoli 2 e 3 della Delibera sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione nell'odierna seduta riguarda, esclusivamente, i compiti, ovvero le attività delle articolazioni organizzative che concorrono alla definizione del predetto assetto ed è stata prevista soltanto al fine di non gravare il Consiglio di Amministrazione di deliberazioni finalizzate ad apportare ricorrenti modifiche al medesimo assetto, legate soltanto alla necessità di inserire o di eliminare, per un nuovo intervento normativo, per un mero errore o per una semplice dimenticanza, singoli compiti o singole attività.

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Direttore Generale.

6. Definizione, ai fini dell'aggiornamento del PIAO, delle Linee Guida con la individuazione del numero delle posizioni previste per gli scorrimenti delle graduatorie di merito delle procedure di selezione per le progressioni di carriera del personale

tecnologo e di ricerca e definizione delle posizioni di personale, con inquadramento nei profili e nei livelli professionali compresi tra il primo e l'ottavo, da coprire mediante procedure concorsuali aperte.

Relaziona il Presidente. I Consiglieri Grazia Umata e Stefano Giovannini lasciano la seduta perché in conflitto di interessi durante la discussione relativa agli scorrimenti. La verbalizzazione analitica del punto "de qua" è contenuta nell'allegato n. 1.

7. Fondi di ricerca spaziale INAF: approvazione linee guida.

Relaziona il Direttore Scientifico che illustra quanto contenuto nelle Linee Guida di gestione dei fondi spaziali assegnati all'Ente (Allegato n. 2). Il Consiglio approva le linee guida.

8. PRORIS - Discussione relative alle Linee guida

Relaziona il Presidente, il quale ricorda ai Consiglieri che con Decreto del Ministro della Università e della Ricerca del 21 giugno 2023, numero di protocollo 789, è stato ripartito, tra gli Enti e le Istituzioni di Ricerca, il Fondo Ordinario per l'anno 2023. In particolare, la tabella 4 allegata al predetto Decreto prevede, nell'ambito della "Progettualità a carattere continuativo" lo stanziamento a favore di INAF di euro 10.000.000,00 per il Programma Ricerca Spaziale di Base denominato "PRORIS". Nella seduta del 19 settembre 2023 questo Consiglio ha approvato le Linee Guida le quali prevedono, tra l'altro che il "...finanziamento destinato alla realizzazione del "Programma di Ricerca Spaziale di Base" ("PRORIS"), per un importo pari a € 10.000.000,00, deve essere accantonato in uno specifico "Fondo", in attesa che lo stesso Organo di Governo definisca, con apposite "Linee Guida", le relative modalità di utilizzo...". Pertanto, occorre predisporre ulteriori Linee Guida per disciplinare le modalità di utilizzo del predetto stanziamento. Tali Linee Guida sono in fase di predisposizione e saranno presentate a una prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

9. Approvazione modifiche e aggiornamenti dei regolamenti dell'Ente - Discussione ed approvazione.

Relaziona la Consigliera Grazia Umata soffermandosi, in particolare, sul Documento disciplinante le modalità di interazione tra Comitati Scientifici Nazionali e Direzione Scientifica. Si apre la discussione sul punto. L'approvazione definitiva avverrà nella prossima seduta così da consentire agli uffici di predisporre la relativa delibera.

10. Proroga accordo INAF-ESO per le operazioni di REM a la Silla - Discussione ed eventuali deliberazioni.

Relaziona il Dottor Zerbi. Si tratta del telescopio "REM" (Rapid Eye Mount) presso il sito della European Organization for Astronomical Research in the Southern Hemisphere (ESO) di La Silla, in Cile. Vi sarà una rideterminazione del contributo da erogare. L'accordo in corso, già approvato con Delibera del 22 dicembre 2020, numero 73, scadrà il prossimo 31 dicembre. Si apre la discussione sul punto. La deliberazione in merito è rimandata a un prossimo Consiglio di Amministrazione.

11. Approvazione Convenzione Quadro INAF -UNI Perugia.

Il Consiglio chiama la dottoressa Serena Sarra della Direzione Scientifica a relazionare sul punto. In esito ai chiarimenti ricevuti, il Consiglio approva.

12. Rinnovo Convenzione per Unità di ricerca (GdR) presso SNS Pisa.

Relaziona il Dottor Zerbi. Si tratta approvare il rinnovo, per un ulteriore quinquennio, della Convenzione con la Scuola Normale Superiore di Pisa (SNS), per lo sviluppo di rapporti di collaborazione istituzionale e scientifica e di ricerca in settori di interesse comune e per la prosecuzione delle attività del Gruppo di Ricerca congiunto ("GdR"). Rimangono da

definire i membri INAF del Comitato di Coordinamento del GdR, i quali verranno nominati con successivo atto. Il Consiglio approva.

13. Costituzione del Distretto Aerospaziale della Regione Siciliana.

Relaziona il Presidente. Si tratta di una semplice informativa data al CdA. Si riserva di fare ulteriori approfondimenti per verificare se ci sono i presupposti per l'adesione dell'INAF al costituendo Distretto Aerospaziale.

14. Contributo alla associazione ONLUS Premio Vincenzo Ferraro.

Relaziona il Direttore Scientifico, il quale spiega che si tratta di una convenzione onerosa di soli 2 mila euro. Il Consiglio approva.

15. Approvazione dell'accordo di collaborazione scientifica per l'installazione presso l'Area territoriale di Ricerca di Roma 2 dell'Osservatorio SVIRCO ("Studio Variazione Intensità Raggi Cosmici").

Relaziona il Direttore Scientifico, il quale illustra ai Consiglieri il testo della Convenzione inviato dal Dottor Marco Feroci, Direttore dello IAPS. Il Consiglio approva l'Accordo di Collaborazione tra l'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Area Territoriale di Ricerca di Roma 2 – Tor Vergata (ARTOV) per l'installazione presso l'Area Territoriale di Ricerca di Roma 2 dell'Osservatorio SVIRCO (Studio Variazioni Intensità Raggi Cosmici), autorizzando il Dottor Marco Feroci alla sottoscrizione dell'Accordo.

16. Rinnovo della convenzione "Lightnet", la rete della ricerca del Friuli Venezia Giulia.

Relaziona il Presidente. Si tratta di approvare il rinnovo della Convenzione per la gestione della infrastruttura in fibra ottica denominata "LightNet" per l'interconnessione dei poli scientifici nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia con decorrenza dal 1° gennaio 2024 per una durata quinquennale. La Convenzione, in scadenza il 31 agosto scorso, è già stata prorogata per l'anno in corso con Delibera del 27 luglio 2023, numero 43.

Il Consiglio approva. All'uopo richiede specificazione esatta degli estremi di bilancio su cui deve gravare la relativa spesa.

17. Approvazione Tavoli Negoziali ASI.

Relaziona il Direttore Scientifico proponendo l'apertura di due Tavoli negoziali con l'ASI: il primo per lo svolgimento e la realizzazione del progetto congiunto dal Titolo "*Attività scientifiche per la missione Euclid – fase E*"; il secondo per lo svolgimento e la realizzazione del progetto congiunto dal Titolo "Studio preliminare dei payload per la missione Uranus Flagship di NASA".

Il Consiglio approva le due proposte ed autorizza l'apertura dei predetti Tavoli negoziali.

18. Riconoscimento indennità di responsabilità statutarie: discussione.

Relaziona il Direttore Generale che riferisce in merito all'incontro tenuto la settimana prima al Ministero della Economia e delle Finanze con l'Ingegnere Stefano Giovannini e con il Presidente del Collegio dei Revisori, ovvero il Dottore Luigi Spampinato,

Nell'occasione sono stati approfonditi tutti gli aspetti normativi, statutari e contrattuali che disciplinano la materia al fine di avviare l'iter procedurale per la costituzione di un apposito Fondo e per la definizione delle relative modalità di utilizzo.

19. Approvazione di variazioni di bilancio.

Il Consiglio approva le proposte di variazione del Bilancio Annuale di Previsione relativo all'Esercizio Finanziario 2023, come riportate e specificate nella Relazione" del 21 novembre 2023, con esclusione delle variazioni contrassegnate con i numeri (12) e (13), in quanto, nella seduta del 21 novembre 2023, il Collegio dei Revisori dei Conti ha deciso di rinviare, in merito, il proprio parere.

20. Approvazione della convenzione con l'Università di Bologna per la costituzione di un diritto di superficie 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.

L'approvazione della Delibera viene rinviata alla prossima seduta in quanto sono necessari ulteriori approfondimenti tecnici.

21. Approvazione verbali sedute precedenti.

Il Consiglio approva il verbale relativo alla seduta del 30 ottobre 2023.

Il Magistrato della Corte dei Conti, Angelo Maria Quaglini lascia la seduta alle 15.14, per coevi impegni istituzionali.

La seduta termina alle ore 18.

Il Segretario
Maria Franca Partipilo
Firmato digitalmente

Il Presidente
Marco Tavani
Firmato digitalmente