

Verbale n. 1 del 27 gennaio 2023

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2023

Il giorno 27 gennaio 2023, alle ore 10:30, dopo la trattazione in via riservata del punto n. 1, prosegue 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, Grazia Maria Gloria Umana, Maria Cristina De Sanctis, Stefano Borgani e Stefano Giovannini – Consiglieri di Amministrazione, Gaetano Telesio – Direttore Generale, Filippo Maria Zerbi – Direttore Scientifico.

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

Le funzioni di Segretario verbalizzante continuano ad essere assolte da Francesco Serratore.

Si procede alla discussione dei punti all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione del 2 maggio 2023, numero di protocollo 8741:

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, con riferimento alle comunicazioni scientifiche e programmatiche, informa il CDA circa le collaborazioni internazionali (ESO, SKA, CTA).

Relaziona il Presidente, con riferimento ad ESO, sull'aumento richiesto dal DG ESO del budget ordinario del 4.4% approvato dal Council. L'Italia è pienamente inserita nei programmi per ELT con i progetti MORFEO e ANDES.

Il Presidente informa altresì che procedono diverse operazioni per la costruzione dello Square Kilometer Array (SKA) sia in Australia che in Sudafrica.

Il Presidente comunica che, nei giorni 14 e 15 marzo si terrà la riunione del board di SKA a Roma presso l'Accademia dei Lincei, mentre il 16 marzo si terrà un Workshop scientifico organizzato da INAF presso la Sede Centrale di Monte Mario.

Con riferimento a CTA, il Presidente informa circa lo stato di avanzamento che recentemente ha visto l'accettazione dell'incarico da parte del nuovo Direttore Generale, comunicando altresì che l'ERIC è in progettazione per la primavera 2023.

Con riferimento all'utilizzo futuro dei fondi MUR per i laboratori spaziali, il Presidente informa il Cda circa il dialogo costruttivo con l'ASI per stabilire le linee guida da utilizzare per formulare un Bando per tali laboratori. Si è concordato con ASI di formare un Comitato per definire le linee future di sviluppo; i tre rappresentanti dell'INAF per il comitato saranno i Dottori Tagliaferri, Argan e De Sanctis.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale informa il Consiglio di Amministrazione che, in data odierna, sono stati pubblicati i Bandi di Concorso con i quali sono state attivate le procedure concorsuali aperte per il reclutamento di 8 Dirigenti di Ricerca, di 2 Dirigenti Tecnologi e di 5 Primi Ricercatori.

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico

Il Direttore Scientifico informa i Consiglieri sulle seguenti tematiche:

si è definito il nuovo Accordo INAF-Università di Ginevra per lo strumento HARPS-N al Telescopio Nazionale Galileo. C'è stata una richiesta dell'Ambasciatore Italiano in Svizzera per fare una cerimonia di firma.

Riguardo a CTA, si è svolto di recente un meeting del BGR alla presenza del nuovo DG di CTA Stuart McMuldloch.

Si è svolto il Board di MeerKAT+.

Si è concluso l'iter di valutazione delle proposte post-doc INAF Astrophysics Fellowships, ex ASTROFIT. A breve ci sarà la pubblicazione dei risultati. Il Presidente ringrazia la Commissione di valutazione per il lavoro svolto.

C'è al momento una situazione di difficoltà temporanea della DS per indisponibilità per infortunio di un membro dell'ufficio.

Si è svolto di recente un aggiornamento da parte del MUR riguardo all'utilizzo del portale informatico GEA al quale hanno partecipato circa 250 soggetti interessati a programmi PNRR.

Il Direttore Generale e il Direttore Scientifico informano sugli esiti dell'incontro che hanno avuto, nei giorni scorsi, al Ministero della Università e della Ricerca con il Dottore Gianluigi CONSOLI e il Dottore Michele MAZZOLA, nel corso del quale hanno avuto modo di chiarire alcuni aspetti fondamentali che riguardano la gestione dei Progetti dell'Ente ammessi a finanziamento a valere sulle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, in particolare, le spese ritenute ammissibili e, quindi, rendicontabili.

In particolare, le Due Direzioni Apicali hanno ricevuto importanti rassicurazioni sulla possibilità di rendicontare:

- a) direttamente sui fondi destinati alla realizzazione dei Progetti le spese eventualmente sostenute per il reclutamento dei tecnologi afferenti sia al settore organizzativo-gestionale che al settore giuridico-economico;
- b) sulle spese generali degli stessi Progetti i costi per l'affidamento a operatori economici specializzati nel settore di attività di supporto di tipo consulenziale.

Le due Direzioni Apicali si sono confrontate, in modo positivo, anche su alcuni aspetti più strettamente tecnico-giuridici che riguardano il procurement (modalità di accorpamento delle procedure di gara nel rispetto del divieto di frazionamento della spesa, possibilità di articolare le procedure di gara in lotti, rispetto dei vincoli territoriali, ecc.).

Inoltre, la Direzione Generale aggiorna il Consiglio di Amministrazione sullo stato di avanzamento sia della procedura di selezione per la nomina del Responsabile del Centro di Spesa di Secondo Livello, che curerà, in particolare, il coordinamento di tutti i Progetti dell'Ente ammessi a finanziamento a valere sulle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che sullo stato di avanzamento della procedura di affidamento ad una società esterna di attività di supporto di tipo consulenziale, con specifico riguardo alle procedure di gara, sia per le acquisizioni di beni e servizi che per l'affidamento di lavori ed opere pubbliche, al reclutamento di personale, al management e alla rendicontazione.

Il Consiglio di Amministrazione esprime il suo apprezzamento alle due Direzioni Apicali per le iniziative finora intraprese e chiede di essere costantemente aggiornato sugli eventuali, ulteriori sviluppi che riguardano i predetti Progetti.

4. Discussione ed eventuale deliberazione riguardo alla Mostra INAF al Palaexpo Roma.

La Dott.ssa Boccato è collegata in videoconferenza e relaziona sullo stato del progetto di una Mostra INAF al Palazzo delle Esposizioni di Roma prevista per la fine del 2023. I Consiglieri chiedono chiarimenti in merito al budget e alla richiesta di aumento delle spese rispetto a una valutazione iniziale. È importante anche considerare il consolidamento nel tempo di tale budget.

Dopo una discussione sull'argomento il CdA approva l'allocazione di ulteriori fondi per l'allestimento della Mostra, e stabilisce in 100.000 euro i fondi aggiuntivi secondo la richiesta della Dott.ssa Boccato. La Dott.ssa Boccato verrà convocata nuovamente per relazionare sullo stato di avanzamento del progetto.

5. Discussione e eventuale deliberazione riguardo alla "mappa tecnologica INAF" di RSN5.

Il Consiglio discute la proposta della CSN5 e dà mandato alla Direzione Scientifica di avviare una prima verifica, finanziando la prima fase dell'iniziativa (costo 15.000 euro).

6. Saluto del Direttore TNG Adriano Ghedina.

Il nuovo Direttore del Telescopio Nazionale Galileo a La Palma (Isole Canarie) Dottor Adriano Ghedina si collega con il CdA in videoconferenza e relaziona in merito ai primi mesi della sua direzione.

5. Autorizzazione all'erogazione dei contributi 2023 per la partecipazione dell'INAF ad organizzazioni Internazionali.

Per SKA sono previste due tranche di pagamenti. Sono approvati i contributi "de quibus".

6. Approvazione delle "Relazioni" sulle attività svolte dal Direttore Generale e dal Direttore Scientifico dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" nell'anno 2021 ai fini della verifica degli obiettivi raggiunti e della corresponsione della retribuzione di risultato.

Il CdA approva.

7. Approvazione della Relazione sulla Performance dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per l'anno 2021.

Il CdA approva.

8. Approvazione ad autorizzazione al Presidente per la sottoscrizione della Convenzione tra INAF e la Società Italiana di Scienze Planetarie.

Il CDA condivide l'iniziativa e decide di approvare successivamente la Convenzione mediante apposita Delibera Telematica.

9. Approvazione aggiornamento della Sottosezione di programmazione 2.3 – Rischi corruttivi e trasparenza della Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2023-2025.

Il punto viene ritirato.

10. Autorizzazione al Presidente per la sottoscrizione mediante delega al Direttore dell'Osservatorio di Roma della proposta finale SAMM-NET nell'ambito del Programma Nazionale di Ricerca Militare (PNRM).

Il CdA discute la proposta e decide di rinviare ad una seduta successiva eventuali determinazioni in merito.

11.- Approvazione verbali sedute precedenti.

Si approvano i seguenti verbali: verbale della seduta del 21 dicembre 2022 ed il verbale della seduta 29 dicembre 2022.

La seduta è tolta alle ore 13.00.

Il Segretario
Francesco Serratore

Il Presidente
Marco Tavani