

Verbale n. 6 del 27 luglio 2023

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2023

Il giorno 27 luglio 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, Grazia Maria Gloria Umata, Maria Cristina De Sanctis, Stefano Borgani e Stefano Giovannini – Consiglieri di Amministrazione, Gaetano Telesio – Direttore Generale, Filippo Maria Zerbi – Direttore Scientifico.

È collegato in video-teleconferenza (VTC) via Zoom, la Dottoressa Selene Francesca Lupacchino – 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 20 luglio 2023, numero di protocollo 12175:

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il CdA che a breve nominerà il Gruppo di Lavoro per il Comitato Unico di Garanzia (CUG).

Il Presidente riporta che la "Venice International University" ha espresso parere positivo in merito all'ingresso dell'INAF nell'associazione. Seguirà la Delibera.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

A) Il Direttore Generale informa il Consiglio di Amministrazione che è pervenuta una relazione della Dottoressa Tiziana Venturi e del Dottore Andrea Comastri sullo stato di avanzamento dell'Accordo con l'Università di Bologna "**Alma Mater Studiorum**" per la cessione in comodato gratuito del terreno e degli immobili che riguardano la "**Stazione di Loiano**" e per la donazione del diritto di superficie del terreno sul quale è ubicato il Radiotelescopio della "**Croce del Nord**", a Medicina.

INAF ed Università di Bologna devono concordare la ripartizione dei costi da sostenere per la fruibilità di questi immobili.

I costi che riguardano la Stazione di Loiano ammontano ad **€ 625.000,00** di cui **€ 420.000,00** sono già stati spesi dall'Università di Bologna per la rimozione dell'amianto, mentre per la messa in sicurezza di un ramo del Radiotelescopio "**Croce del Nord**" a Medicina la spesa presuntiva è pari a € 1.657.000,00. La spesa totale ammonterebbe ad **€ 2.282.000,00**, di cui il 50 per cento, pari a **€ 1.141.000,00** è carico dell'INAF.

Nei prossimi mesi dovrebbe essere perfezionata apposita Convenzione.

Nel frattempo, è necessario trovare la copertura finanziaria delle spese a carico dell'INAF.

- B)** Il Direttore Generale informa i Consiglieri che, nel mese di settembre, dovranno essere definite le modalità di utilizzo di ingenti risorse di varia provenienza (finanziamenti ministeriali, accantonamenti in bilancio, ecc.), e, sinteticamente, ne indica le fonti e i relativi importi.

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico

Il Direttore Scientifico informa i Consiglieri sulle seguenti tematiche:

1- Rinnovo Accordo Quadro ASI -INAF

Essendo già stato rinnovato una volta non sarà possibile procedere ad un ulteriore rinnovo dell'accordo quadro INAF-ASI mediante un semplice scambio di lettere tra i Presidenti.

La prossima settimana avrà luogo un primo incontro tra una delegazione INAF (Zerbi, Argan) ed una delegazione ASI (Cosmo, Negri, Esposito) per delineare una roadmap di approvazione di un nuovo accordo quadro prima della scadenza dell'attuale (24 Ottobre 2023).

Il principale punto di modifica rispetto al testo attuale riguarda SRT e la cosa non è esente da controversie.

Secondo punto controverso è la accresciuta rigidità e complicazione nelle rendicontazioni dei progetti con la arbitrarietà derivante dalla assenza di regole chiare e scritte (prossima comunicazione).

2- Problemi di rendicontazioni finali progetti ASI

Il Responsabile dell'Ufficio Spazio Ing. Argan informa che sempre più spesso, in assenza di regole certe e stabili sollecitate più volte all'ASI ma mai prodotte, si verificano differenze in difetto nelle rendicontazioni finali basate essenzialmente sul "congelamento" del piano di spesa in fase di tavolo negoziale e alla difficoltà di rimodulare le spese nel corso del progetto (mail del Direttore IAPS allegato).

L'Ing. Argan sollecita un nuovo contatto, sperabilmente più produttivo, con la Direzione Generale dell'ASI al fine di rendere più certe, stabili e praticabili le regole di utilizzo dei fondi nei programmi congiunti.

In alternativa si dovrà predisporre un buffer di garanzia per fare fronte ad eventuali spese non rendicontabili o non riconosciute da ASI in fase di rendicontazione, oppure non accettare le regole rigide e non sottoscrivere gli accordi.

3- Partecipazione alle iniziative MAECI per la ricostruzione dell'UCRAINA

L'INAF è stato contattato dall'Ambasciatore Davide La Cecilia, ex Ambasciatore a Kiev ed ora Responsabile per conto del MAECI del Piano di Ricostruzione dell'Ucraina, per sondare l'Interesse di INAF a partecipare ad iniziative di ricostruzione "scientifico-culturale" in ragione degli accordi firmati in passato con l'Accademia delle Scienze Ucraina e con la Università Karazin di Kharkiv.

L'INAF ha richiesto all'Ambasciatore di informare in merito ad iniziative concrete che dovessero essere intraprese in questo senso, e che il CdA sarebbe stato informato di questo primo contatto nelle comunicazioni del Direttore Scientifico in questa seduta.

4- Emissione del Bando per i Laboratori Spaziali

Il Direttore Scientifico informa che il bando è stato emesso con Decreto del Presidente.

5- Presa in carico fondi infrastrutturali e distribuzione pluriennale DM450

6- Il Direttore Scientifico ricorda che non è stata ancora stabilita dal CdA la destinazione d'uso dei fondi infrastrutturali ex legge finanziaria già erogati dal Ministero.

Ricorda altresì che non è stata ancora stabilita la destinazione pluriennale in prospettiva della annualità rimanenti del DM450.

7- Nelle more delle ripartizioni di cui al punto 6 il Direttore Scientifico propone, stante l'urgenza di alcune istanze, di procedere con l'iniziativa di Assegni di Ricerca di profilo scientifico e di alta professionalizzazione per le infrastrutture con maggiore necessità di sviluppo (SKA, CTA e precursori, Calcolo critico, ed altro)

L'importo a copertura (si propongono 10 assegni triennali per un costo complessivo di 1.5 M€) potrà essere definito nella seduta che determinerà la destinazione d'uso al punto 6. Il sistema di erogazione proposto è quello normalmente in uso per i dottorati, ovvero call for proposals alle Strutture di Ricerca, commissione valutatrice DS e delega per il Bando ed il conferimento alle Strutture di Ricerca Selezionate.

4. "Aggiornamento" del "Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi" dello "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 CdA approva.

5. Approvazione delle modalità di utilizzo dello "avanzo di amministrazione non vincolato" accertato in sede di approvazione del "Rendiconto Generale relativo allo Esercizio Finanziario 2022" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica".

Relazionano il Direttore Generale ed il Direttore Scientifico, ciascuno per le parti di propria competenza.

Sono riportati in allegato l'analitico delle richieste della Direzione Scientifica e gli avanzi vincolati relativi alla "progettualità della ricerca di base" presso le Strutture di Ricerca.

In relazione al reclutamento di un Dirigente Tecnologo per il progetto EMM presso l'Osservatorio di Cagliari e le figure di primo tecnologo di supporto al Program Office del PNRR, il CdA ritiene che, per una ragione di principio, non sia opportuno, in ragione della loro provenienza, che i fondi dall'avanzo libero siano utilizzati per reclutare a tempo determinato persone che già prestano servizio nei ruoli dell'Ente.

Il CdA raccomanda pertanto alla Direzione Generale ed alla Direzione Scientifica, nel caso di utilizzo di questi fondi, di procedere al reclutamento di persone esterne all'ente che rafforzino il patrimonio di competenza complessivo dell'Ente.

Il CdA osserva inoltre che l'impegno finanziario e di risorse umane che correntemente l'INAF è chiamato a fornire al progetto EMM, eccede di gran lunga quanto programmato in sede di sottomissione della proposta.

Il CdA esprime la propria preoccupazione per questa circostanza, che potrebbe potenzialmente distrarre risorse dall'obiettivo primario di SRT, che è e deve rimanere una struttura di livello internazionale nel campo della Radioastronomia a seguito dell'intervento PON.

Allo stesso tempo il CdA comprende le difficoltà contingenti dei responsabili del progetto EMM a configurare il programma stante il mutamento delle condizioni al contorno dovuto ad altri partners del progetto stesso, e raccomanda alla Direzione Generale ed alla Direzione Scientifica di esplorare con i responsabili del progetto EMM e con la direzione dell'Osservatorio di Cagliari tutte le possibili soluzioni per agevolare quanto più possibile la prosecuzione del progetto.

La quota di finanziamento proposta per la terza missione comprende il finanziamento della Mostra al Palaexpo e la iniziativa degli Stand divulgazione presso le strutture INAF.

Il CdA approva.

6. Adeguamento statutario sul limite al numero di mandati: discussione e azioni conseguenti

Relaziona il Presidente che stata comunicata da parte del MUR l'indicazione di adeguare lo Statuto dell'INAF a quelli degli altri Enti di Ricerca riguardo all'assenza di limite sul numero di mandati del Direttore Generale.

Risulta infatti che gli Statuti di diversi EPR sotto egida MUR (CNR, INGV, A. Dohrn, OGS, INRIM) e dell'ASI non prevedono limiti al numero di mandati del Direttore Generale. Analoga indicazione viene ora rappresentata al resto degli EPR sotto egida MUR.

Secondo le indicazioni MUR, l'adeguamento statutario è auspicabile per avere la massima flessibilità programmatica nell'azione amministrativa in essere, e quindi per aumentare il numero di scelte possibili da parte degli organi di governo degli EPR. L'eccezionalità della configurazione dei programmi PNRR in corso di svolgimento rende tale adeguamento ancora più opportuno in generale.

Il Presidente evidenzia la peculiarità gestionale specifica dell'INAF con il ruolo svolto dal Direttore Scientifico nell'attuazione dei programmi che vengono eseguiti di concerto con la Direzione Generale in base a competenze e ruoli distinti ma che de facto devono operare in modo armonico per il buon fine della gestione.

Ciò risulta quanto mai importante proprio nell'attuazione dei programmi PNRR da parte dell'INAF.

Dopo ampia discussione, preso atto di questa richiesta di adeguamento, e pur comprendendo la sua motivazione, il Consiglio di Amministrazione ritiene che una modifica riguardante l'eliminazione del numero massimo di mandati per il Direttore Generale ed eventualmente per il Direttore Scientifico non possa essere completata con successo nei pochi mesi di mandato rimanenti.

Infatti, questa modifica avrebbe una portata tale da implicare una revisione statutaria organica riguardante l'assetto organizzativo dell'Ente, e quindi una riflessione approfondita all'interno dell'Ente stesso.

Il Presidente comunica al CdA la sua volontà di avviare un iter di discussione e di modifica dello Statuto INAF (e documenti conseguenti) riguardo all'eliminazione del numero massimo di mandati del Direttore Generale, includendo nella discussione anche il numero di mandati del Direttore Scientifico. L'iter sarà eseguito acquisendo i pareri degli organi e organismi statuari dell'Ente, come da prassi regolata dallo Statuto (art. 30). Ciò in attuazione di una istruttoria che coinvolga gli organi di governo nell'acquisizione di tutti gli elementi utili per valutare un nuovo assetto statutario.

La Dott.ssa Lupacchino, intervenendo da remoto, comunica al CdA di aver conferito con il Dott. Quaglini in merito al punto in discussione, sottolineando l'esigenza di dare adeguata considerazione alle indicazioni della Direzione Ricerca del MUR, ai fini delle valutazioni di competenza circa eventuali modifiche statuarie, le quali peraltro non implicherebbero il rinnovo dei mandati.

Il CdA approva lo stralcio di verbale su questo punto seduta stante.

7. Rinnovo convenzione quadro INAF-SAIT

Relaziona il Presidente.

Il CdA approva con le modifiche apportate alla Delibera.

8. Riesame e discussione degli accordi con il CINECA per la definizione delle modalità di utilizzo e delle spese di gestione dei server denominati TIER 1 e TIER 3

Relaziona il Direttore Generale, che illustra i nuovi accordi e/o le modifiche apportate ad alcuni di essi.

Il Consiglio di Amministrazione, condividendo, in linea di massima, i contenuti dei nuovi accordi, dà mandato al Direttore Generale di predisporre apposita Delibera, da sottoporre all'esame del predetto Organo di Governo nel prossimo mese di settembre, per la loro definitiva approvazione.

9. Proroga della Convenzione Lightnet (la rete metropolitana della Ricerca di Trieste)

Relaziona il Direttore Scientifico.

Il CdA approva.

10. Aggiornamento di alcuni Regolamenti

Relaziona il Presidente.

Il CdA discute in merito all'avvio di un iter di ricognizione delle norme sui massimali delle missioni

11. Approvazione del Documento di Visione Strategico (DVS)

Il CdA approva con Delibera telematica successiva.

12. Approvazione Convenzione Quadro Tirocini curriculari uni-Chieti-Pescara

Relaziona il Direttore Scientifico che il Dott. Fabrizio Capaccioni dell'IAPS, in collaborazione con il Prof. Giuseppe Mitri, Direttore del corso di Laurea Magistrale in Scienze Planetarie dell'Università di Chieti-Pescara hanno esaminato la possibilità di far svolgere tirocini agli studenti di questa Università presso le strutture INAF.

Si sono dette interessate IAPS, OAPD, OACN, OAR ed altre potranno aggiungersi.

Si chiede al CdA di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la relativa convenzione.

Il CdA autorizza.

13. Discussione accordo INAF-NRIAG

Relaziona il Direttore Scientifico in merito alla autorizzazione al Presidente a sottoscrivere la convenzione con NRIAG in Egitto proposta a questo CdA in una precedente seduta e per il quale è stato richiesto un supplemento di informazioni al MAECI circa aspetti di sicurezza per i ricercatori in interscambio.

Si riporta la mail (acquisita dal protocollo) da parte della struttura MAECI preposta.

La Direzione Scientifica non ritiene possibile alcuna ulteriore istruttoria al riguardo e chiedere al Presidente ed al CdA un pronunciamento definitivo per informare il MAECI e NRIAG.

Il CdA decide di soprassedere e non procedere alla sottoscrizione della convenzione e da mandato al Direttore Scientifico di informare di questa decisione le parti interessate.

14. Approvazione Accordo Attuativo INAF-FGG per progetto STRIP

Relazione il Direttore Scientifico che, come descritto nella nota allegata la collaborazione LSPE a cui INAF partecipa con propri ricercatori e tecnologi ma senza un contributo finanziario, si è trovata in difficoltà per un extra-costo dovuto alla situazione geopolitica nella costruzione del "housing" del telescopio STRIP a Tenerife che è passata da previsti 150 k€ a 200 k€.

La collaborazione ha richiesto a INAF di coprire questo extra-costo (modesto vista la dimensione complessiva dei costi di alcuni milioni di Euro) e le risorse sono state individuate in progetti presso OA-Brera.

La difficoltà a trasferire fondi da INAF a IAC ha suggerito un passaggio per la FGG che gode di maggiore agilità nel contrarre con IAC di quanto possa farlo INAF.

Per questa ragione si chiede di autorizzare il Presidente a sottoscrivere un accordo attuativo per trasferire l'importo necessario alla FGg.

Il CdA approva.

15. Approvazione tavoli negoziali ASI

Relaziona il Direttore Scientifico.

Il CdA approva.

16 - Estensione della copertura per Dottorati PNRR in Convenzione

Relaziona il Direttore Scientifico.

Come discusso nelle sedute precedenti nelle comunicazioni del DS le borse di dottorato stipulate in convenzione con le Università a valere sui programmi PNRR (4 per CTA+ e 7 per STILES) hanno copertura totale nominale (sono totalmente finanziate) ma per via della durata triennale ed i cicli fissi di erogazione potrebbero eccedere il limite temporale massimo del progetto e quindi conservare una frazione non rendicontabile.

Tale frazione è di importo non prevedibile e potrebbe essere nulla nel caso di proroghe, anche molto modeste, nei termini temporali dei progetti PNRR. Al fine di garantire i Direttori di Struttura che hanno sottoscritto o sottoscriveranno convenzioni ex delibera 102 si chiede al CdA che nel caso si manifesti la necessità della copertura addizionale, previa istruttoria della Direzione Scientifica, si reperiranno le risorse necessarie nei bilanci degli anni di interesse.

Nel caso in cui la copertura finanziaria per la borsa si trovi presso una Struttura di Ricerca differente rispetto alla Struttura di Ricerca che sottoscrive la convenzione di Dottorato, quest'ultima potrà in ogni caso sottoscriverla secondo la delibera 102 acquisita una dichiarazione relativa alla copertura da parte del Direttore della Struttura di Ricerca con le risorse allocate.

Il CdA prende atto.

17- Approvazione del PTA 2023-2025: discussione della bozza finale e prossime azioni

Relaziona il Direttore Scientifico

Il coordinatore dello "Editorial Board" per la stesura del PTA Dott. Marco Landoni ha provveduto a fornire per esame del CdA il draft finale del PTA e dell'Executive Summary, preparato di concerto con CSN e CS come concordato.

La bozza è correntemente all'esame dei Direttori di Struttura a cui è stato richiesto di fornire commenti in forma aggregata.

Si chiede al CdA di proporre la roadmap per l'approvazione e la sottomissione di questo aggiornamento del PTA.

18. 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 CdA approva.

19. Approvazione verbali sedute precedenti.

Il CdA esamina alcuni verbali delle sedute precedenti, rinviandone la approvazione.

La seduta è tolta alle ore 13.30.

Il Segretario
F.to Francesco Serratore

Il Presidente
F.to Marco Tavani