

Verbale n. 3/2023

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2023

Il giorno 31 marzo 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, di cui all'avviso di convocazione del 24 marzo 2023, prot. n. 7047.

Sono presenti Marco Tavani – Presidente, Maria Cristina De Sanctis, Grazia Maria Gria Umana, Stefano Borgani e Stefano Giovannini – Consiglieri di Amministrazione, Gaetano Telesio – Direttore Generale. Non è presente Filippo Maria Zerbi – Direttore Scientifico impegnato in altro impegno istituzionale.

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

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

1. Comunicazioni del Presidente

ESO: Si è tenuto un Council ESO per la costituzione di una task force resa necessaria per affrontare le questioni finanziarie sia correnti che future. Le cause di tali problemi di budget sono da individuare nell'aumento dei costi dovuti a effetti di aumento dell'inflazione e del costo delle materie prime. Diversi Paesi membri hanno chiesto, pertanto, la costituzione di un working group operativo all'interno del council. Tale Working group non si sovrapporrà al management e alle scelte che competono a quest'ultimo. Il Presidente illustra ai Consiglieri l'avanzamento della costruzione del nuovo telescopio ELT.

SKA RADIOTELESCOPIO: Il Presidente informa che si è tenuto a Roma un Council di SKAO presso l'Accademia Nazionale dei Lincei nei giorni 14 e 15 marzo. Il giorno successivo si è tenuto un workshop presso la Sede Centrale.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale informa il Consiglio di Amministrazione che, in relazione ai Programmi e ai Progetti ammessi a finanziamento a valere sulle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha appreso che, in data 30 marzo 2023, il Ministero della Università e della Ricerca ha formalmente risposto ad una serie di quesiti posti dal CODIGER e che, in alcuni casi, tali risposte, almeno apparentemente, non sembrano coerenti con quelle date dai Dirigenti Responsabili delle competenti articolazioni organizzative del predetto Dicastero in relazione ad analoghi quesiti posti sia dalla Direzione Generale che dalla Direzione Scientifica dell'Ente in occasione di colloqui intercorsi nei giorni precedenti.

Le due Direzioni Apicali intendono pertanto richiedere al Ministero una ulteriore interlocuzione per avere in merito i necessari chiarimenti.

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico

1- AGGIORNAMENTO SUL PROGRAMMA PLURIENNALE SKA-CTA (DM450)

Il Direttore Scientifico, per illustrare il punto delle sue comunicazioni, allega una tabella riassuntiva dell'attuale situazione in prospettiva del DM450. Si propone di

fissare una seduta telematica da dedicare ad una valutazione estesa degli impegni INAF in programmi infrastrutturali di lunga prospettiva non PNRR.

2- PROPOSTA PER LA COSTITUZIONE DEL SRC DI SKA IN COLLABORAZIONE CON IL CINECA

A fronte di un contributo addizionale al running cost del Centro Nazionale si sta delineando la possibilità di avere attraverso un accordo con il CINECA la esclusiva delle risorse di calcolo necessarie per il SRC di SKA – Il Dottor Zerbi illustra il costo mediante apposita tabella.

3- PROPOSTA INFN PER LA CREAZIONE DI UN DOTTORATO NAZIONALE IN INGEGNERIA PER LE INFRASTRUTTURE DI RICERCA PER LA FISICA.

INAF ha ricevuto la proposta allegata per la costituzione di un dottorato nazionale per la formazione di ingegneri da impiegare nei grandi progetti infrastrutturali per la fisica. Il Direttore Scientifico ha nominato Marco Riva come delegato INAF al Working Group per esplorare una nostra eventuale partecipazione. La proposta chiama ad una valutazione complessiva delle iniziative messe in essere da INAF a supporto dei Dottorati di Ricerca per le quali allega un breve schema riassuntivo. Informa altresì che lo Staff della Direzione Scientifica è stato incaricato di fare la relativa istruttoria che sarà presentata al Consiglio non appena pronta.

4- RICHIESTA DEL PI DI STILES DI CO-FINANZIARE LE BORSE DI DOTTORATO PER LA PARTE NON COPERTA DAL PROGRAMMA.

Gli altri PI di progetti PNRR informano di NON avere questo tipo di iniziative (dottorati finanziati da fondi PNRR INAF attraverso convenzioni). Queste sono quindi le uniche posizioni da coprire.

5- PROROGA DEL CONTRATTO LOFAR-ILT E MODESTO AGGIORNAMENTO DEL PROFILO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DELLE PARTI:

6- RICHIESTA DAL MINISTERO: il Direttore Scientifico informa che è pervenuta una richiesta di rendicontazione per i 10 M€ del bando strutturale.

4. Determinazioni da assumere in merito ai Lavori di ripristino funzionale del Complesso Immobiliare sito a Palermo, in Via Tiro a Segno, denominato Ex Pastificio SEPI, da destinare alla realizzazione del Centro di Tecnologie e Astrofisica Spaziale del Sud

L'argomento viene rinviato per maggiori approfondimenti, che richiedono un'ulteriore attività istruttoria.

5. Proposta di adesione dell'INAF alla VIU, Venice International University.

Relaziona il presidente. Si tratta di una proposta di adesione alla università che ha sede a Venezia. Ultimamente sulla ricerca. Tengono molto che l'INAF prenda parte a questo meeting anche attraverso lezioni. Il CdA prende atto e decide di deliberare nel prossimo Consiglio.

6. Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2023-2025

Il Direttore Generale illustra il PIAO, soffermandosi, in particolare, su alcune Sezioni, quali il Piano Triennale per la Formazione, che è stato predisposto tenendo conto anche delle indicazioni del CUG, e del Programma di Fabbisogno del Personale, con le relative politiche di reclutamento, che è stato predisposto nel rispetto delle Linee Guida definite dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 febbraio 2023.

Per quanto riguarda, in particolare, le procedure di stabilizzazione, il Direttore Generale rammenta che una parte delle risorse già disponibili, all'uopo stanziato dal Ministero, ai sensi dell'articolo 1, comma 310, lettera a), della Legge 30 dicembre 2021, numero 234, verranno utilizzate, in questa prima fase, per stabilizzare una ventina di dipendenti con inquadramento nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo.

Relativamente, invece, alle progressioni di carriera del personale tecnologo e di ricerca, il Direttore Generale fa presente che le risorse all'uopo destinate dal Ministero ai sensi dell'articolo 1, comma 310, lettera b), della Legge 30 dicembre 2021, numero 234, saranno destinate ai passaggi dal terzo al secondo livello professionale mediante lo scorrimento delle graduatorie finali di merito delle procedure di selezione recentemente attivate, mentre una parte della assegnazione ordinaria, pari a 600.000 euro, verrà utilizzata per i passaggi dal secondo al primo livello professionale mediante lo scorrimento delle graduatorie finali di merito delle medesime procedure.

Il Direttore Generale precisa, infine, che il PIAO potrà formare oggetto di eventuali successivi aggiornamenti, qualora il Consiglio di Amministrazione dovesse decidere successivamente di modificare le Sezioni che concorrono alla sua composizione.

La Consigliera Umana esprime il suo apprezzamento ai vari autori delle diverse Sezioni del PIAO.

Limitatamente alla programmazione del fabbisogno di personale che riguarda risorse e posti di unità di personale da inquadrare nel primo livello professionale i consiglieri Grazia Umana e Stefano Giovannini non partecipano né alla discussione, né tantomeno alla votazione.

Il CdA ringrazia tutti gli autori delle diverse Sezioni del PIAO per la loro proficua collaborazione e lo approva all'unanimità dei presenti.

7. Approvazione del Regolamento che disciplina la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche e integrazioni

Relaziona il Direttore Generale, che illustra l'impostazione e i contenuti del Regolamento e sottolinea come questo risultato sia particolarmente significativo, perché consente finalmente di corrispondere gli incentivi per le funzioni tecniche a tutte le figure professionali che contribuiscono alla attivazione e all'espletamento delle procedure di gara per le acquisizioni di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori e opere pubbliche.

Il Direttore Generale fa presente che il Regolamento, come confermato anche dall'avallo del Collegio dei Revisori dei Conti, è stato predisposto nel pieno rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia e degli orientamenti consolidati sia della giurisprudenza amministrativa che di quella contabile.

Il Direttore Generale esprime, infine il suo ringraziamento sia al Tavolo Tecnico in materia di Patrimonio e di Edilizia che al Tavolo Tecnico in materia di Appalti per il fondamentale contributo che hanno dato ai fini della predisposizione del predetto Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione esprime il suo più vivo apprezzamento al Direttore Generale e a tutti coloro che hanno collaborato alla redazione del Regolamento.

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.

8. Approvazione 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 ed 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 illustra il nuovo programma biennale per le acquisizioni di beni e servizi. Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.

9. Definizione dei limiti di competenza per valore della Direzione Generale e della Direzione Scientifica ai sensi degli articoli 14, comma 4, lett. b) e 17, comma 4, lett. b) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

Relaziona il Direttore Generale: il punto viene ritirato per maggiori approfondimenti.

10. Informativa sulle richieste di finanziamento straordinario a valere sui Fondi di Investimento gestiti dal Ministero della Università e della Ricerca ai fini dell'acquisizione di nuovi immobili e della ristrutturazione o del ripristino funzionale di quelli già esistenti per le esigenze di alcune Strutture di Ricerca ed eventuali indicazioni ai fini della adozione del nuovo Programma Triennale dei Lavori Pubblici.

Relaziona il Direttore Generale che informa i Consiglieri in merito alla richiesta di finanziamento inoltrata al Ministero a valere sui fondi infrastrutturali o di investimento per soddisfare le urgenti esigenze di alcune Strutture di Ricerca in relazione al loro patrimonio immobiliare.

Il Direttore Generale illustra, in particolare, ai Consiglieri i contenuti delle due note trasmesse al predetto Ministero, alle quali fa espresso rinvio.

11. Convenzione INAF-NRIAG.

Relaziona il Presidente: NRIAG (<https://www.nriag.sci.eg>) è l'Istituto Nazionale Egiziano di Astrofisica e Geofisica. NRIAG è venuto in contatto con INAF attraverso canali tecnici quando ha cominciato a pensare di costruire ELOT (Egyptian Large Optical Telescope). Nelle recenti visite del Ministro degli esteri Tajani e dal Ministro della Università e della Ricerca Bernini al Cairo la possibile collaborazione è stata posta in evidenza e registrata negli opportuni canali diplomatici come un elemento importante della collaborazione scientifica dei due paesi.

Il Consiglio decide di non approvare la convenzione perché sussistono al momento perduranti perplessità sulle garanzie di sicurezza per i dipendenti INAF che opererebbero in Egitto. Ci sarà una interlocuzione con il Ministero degli Esteri. Il punto è, pertanto, rimandato per ulteriori approfondimenti con i Ministeri competenti.

12. Stipula della convenzione con UNIBO per la scuola di Dottorato.

Relaziona il Presidente. Si tratta della Convenzione per l'avvio della scuola triennale di Dottorato presso la Università di Bologna a seguito della distribuzione delle borse di Dottorato presso le Strutture: la Convenzione viene approvata. Il Consiglio si ripropone di richiedere al Direttore Scientifico una relazione sull'andamento di questa scuola di Dottorato.

13. Bando Regione Lazio “Infrastrutture aperte per la ricerca 2022”.

Relaziona il Presidente, il quale informa i Consiglieri di questa iniziativa e della comunicazione proveniente dal Direttore dello IAPS di Roma. Sul punto il Consiglio non delibera, trattandosi di una mera informativa.

14. Approvazione variazione di bilancio.

Il Direttore generale illustra le variazioni di bilancio.

Le variazioni di bilancio sono approvate dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti.

15. Approvazione verbale della seduta di gennaio.

L'approvazione del verbale è rinviata alla seduta successiva.

La seduta termina alle ore 13.00.

Il Segretario
Maria Franca Partipilo
Firmato digitalmente

Il Presidente
Marco Tavani
Firmato digitalmente