

Verbale 9/2023 del 31 ottobre 2023

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 31 ottobre 2023

Il giorno 31 ottobre 2023, alle ore 10:45, 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 Umara, Maria Cristina De Sanctis, Stefano Borgani e Stefano Giovannini – Consiglieri di Amministrazione, Gaetano Telesio – Direttore Generale, In sostituzione del Dottor Filippo Maria Zerbi – Direttore Scientifico è presente il Dottor Massimo Cappi.

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 sono assolte da Maria Franca Partipilo.

In apertura di seduta, il Presidente verifica se vi sono conflitti di interessi rispetto ai punti di cui all'ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa i Consiglieri che è in corso la finalizzazione della progettazione, dello strumento MORFEO (precedentemente MADRY) per il telescopio E-ELT (European Extremely Large Telescope). In particolare, è stato approvato l'addendum al Contratto. C'è stata una visita del Council dell'ESO al bellissimo cantiere di ELT. C'è una squadra di 400 persone che vi lavora. Il Telescopio E-ELT vedrà la luce nel 2028.

Il Presidente informa inoltre che ha anche partecipato al Council SKA in Australia, SKAO sta chiedendo ai paesi membri un incremento finanziario (per l'Italia pari ad una decina di milioni di euro) per il 2025 perché si prevede che ci sia un deficit economico dopo i prossimi due anni. La questione sarà da discutere con i Ministeri competenti. Il Presidente ricorda attualmente l'INAF ha impegni in tre grandi installazioni di terra: SKAO, ESO e CTA, e che attualmente solo SKAO richiede un approfondimento dal punto di vista del budget a medio termine.

Il Presidente informa infine sul progetto Einstein Telescope: è in corso una iniziativa sinergica con l'INFN. A metà dicembre ci sarà un workshop INAF di presentazione del progetto alla comunità astrofisica.

2. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore ha due comunicazioni. Con la prima comunicazione, la Direzione Generale illustra ai presenti il cronoprogramma dell'iter preordinato alla conclusione, entro la fine dell'anno, delle procedure di selezione per le progressioni di carriera del personale tecnologo e di ricerca in modo da poter disporre gli inquadramenti dei vincitori delle procedure con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Con la seconda comunicazione, la Direzione Generale preannuncia ai presenti che, anche al fine di realizzare un preciso obiettivo che gli è stato assegnato con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il Triennio 2023-2025, nella prossima seduta sottoporrà all'esame del Consiglio di Amministrazione la Revisione 2 dell'assetto organizzativo dei Servizi di Staff e degli Uffici di Livello Dirigenziale e illustra, sinteticamente, quali saranno gli aspetti innovativi della predetta Revisione.

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico

Il Direttore Scientifico effettua le seguenti comunicazioni. La prima ha ad oggetto gli esiti e la nomina delle Commissioni per i Laboratori Spaziali: sono state ricevute 35 domande per complessivi 23,94 M€ a fronte dei 10 M€ a bilancio. Di

queste 15 proposte "*large*" per 21.95 M€ a fronte degli 8.5 M€ disponibili e 20 proposta "*small*" per 1.99 M€ a fronte di 1.5 M€ disponibili.

La seconda riguarda gli esiti e la nomina della Commissione per Assegni DM450: sono giunte 38 proposte a fronte di 10 posizioni disponibili, 15 di area alte energie, ASTRI Mini Array 4, ASTRI Mini Array e CTA 7, CTA 4, 23 di area radioastronomia, LOFAR 5, MeerKAT e MeerKAT+ 3, LOFAR e MeerKAT e MeerKAT+ 3, SKA 2, SKA e LOFAR 1, SKA e MeerKAT e MeerKAT+ 6, SKA e LOFAR e MeerKAT e MeerKAT+ 3, IAPS 4, IASFMi 1 IASFPa 3 IRA 7 Arcetri 5 Brera 3, Cagliari 3, OAPalermo 1, OARoma 4, OA Torino 1, OA Trieste 1, OAS Bologna 5.

La terza comunicazione riguarda la nomina della Commissione di selezione, la quale sarà composta dal sottoscritto, dalla Dott.ssa Chiara Ferrari e dalla Dottoressa Susanna Vergani. La Commissione sta lavorando per una rapida selezione delle 10 proposte vincenti con l'obiettivo di concludere il tutto per il 10 novembre.

Infine, informa gli astanti sul REM e, infine, informa in ordine alle richieste di apertura di Sezioni INAF presso l'Università di Perugia e Pisa. La prima propone la sottoscrizione di una convenzione generale di collaborazione, seguita dalla costituzione della Sezione. Nel caso dell'Università di Pisa, occorre attendere, prima della sottoscrizione della convenzione, il parere dei Direttori delle Strutture limitrofe.

Il Consiglio, a tale ultimo riguarda, ritiene che sia opportuno fare un accordo quadro generale e una convenzione specifica con le Università, la cui bozza sarà pronta tra qualche settimana.

4. Approvazione, in via definitiva, del Programma dei Lavori Pubblici dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2023-2025 e dell'Elenco dei Lavori relativo all'Anno 2023.

Relaziona il Direttore Generale e fa presente che questo Programma è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 9 maggio 2023, numero 24, e viene sottoposto solo ora all'esame del Consiglio, per la sua definitiva approvazione, in quanto era prima necessario attendere l'emanazione del Decreto Ministeriale di assegnazione del finanziamento straordinario richiesto dal Presidente dell'Ente con le note del 24 febbraio 2023, numero di protocollo 3570, e dell'8 marzo 2023, numero di protocollo 6293. Con il Decreto Ministeriale del 10 maggio 2023, numero 459, allo "Istituto Nazionale di Astrofisica" è stato assegnato, per l'anno 2023, un finanziamento pari a € 19.618.888,00, destinato alla realizzazione di "interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico". Con il predetto Decreto Ministeriale sono state pertanto integralmente accolte tutte le richieste avanzate dall'Ente con le note innanzi richiamate. Le conseguenti variazioni di bilancio sono state perfezionate con la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 settembre 2022, numero 57, e con la Determina Direttoriale del 22 settembre 2023, numero 99. 3 La Direzione Generale sottolinea la fondamentale importanza di questo eccezionale risultato. Il Consiglio di Amministrazione esprime, al riguardo, il suo più vivo apprezzamento e approva il Programma dei lavori pubblici per il triennio 2023-2025, con l'annesso Elenco dei Lavori per l'anno 2023.

5. Adeguamento Statutario e/o Regolamentare su richiesta MUR: discussione ed eventuale deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione procede alla discussione del punto seguente. Il Direttore Generale ed il sostituto del Direttore Scientifico lasciano la seduta perché interessati al punto in trattazione:

Il Presidente espone ai Consiglieri che, facendo seguito alle note del MUR del 19 maggio 2021 e del 7 luglio 2023 riguardo all'adeguamento statutario e regolamentare dell'INAF rispetto agli altri Enti di Ricerca in materia del numero di mandati del Direttore Generale e alle deliberazioni del CdA del 27 luglio 2023, comunica i risultati dell'iter di discussione sulla modifica dello Statuto e/o Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) dell'INAF riguardo all'eliminazione del numero massimo di mandati del Direttore Generale, includendo nella discussione anche il numero di mandati del Direttore Scientifico. L'iter è stato eseguito acquisendo i pareri del Consiglio Scientifico (CS) e del Collegio dei Direttori (CdD), 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 e regolamentare.

Nel corso della discussione con il CS e CdD si è convenuto distinguere i concetti di rinnovo e mandato. Il rinnovo (utilizzato nello Statuto e nel ROF) è inteso nella accezione del comma 2, art. 15 del ROF¹: l'incarico di Direttore Generale può essere direttamente rinnovato, senza ulteriore procedura di selezione. Il mandato è inteso nella accezione del comma 1, art. 15 del ROF²: l'incarico del Direttore ... di norma, viene conferito a seguito dell'espletamento di apposita procedura di selezione, fatto salvo il caso del rinnovo dell'incarico al Direttore uscente. Analoga distinzione si applica al Direttore Scientifico nell'art. 18 del ROF.

Dopo ampie discussioni con CS e CdD, svolte separatamente, sono emerse due possibili proposte di modifica statutaria e/o regolamentare che sono state oggetto di una richiesta di parere da parte del Presidente ai due organi:

- Proposta-1: modifica dello Statuto INAF (art. 14 e 16) e del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento INAF (art.15 e 18) con l'eliminazione del numero massimo di rinnovi e mandati del Direttore Generale e del Direttore Scientifico;
- Proposta-2: modifica del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento INAF (art. 15 e 18) con l'eliminazione del numero massimo di mandati del Direttore Generale e del Direttore Scientifico.

Acquisiti quindi i pareri del CS e CdD (in allegato) risulta che i suddetti organi abbiano espresso parere favorevole sulla proposta-2.

Il Presidente fa propria la valutazione di CS e CdD e propone quindi al CdA l'accettazione della proposta-2 ritenendola adeguata rispetto alle sollecitazioni degli organi di controllo dell'Ente riguardo all'accresciuta flessibilità nella scelta dei futuri Direttore Generale e Direttore Scientifico e all'adeguamento rispetto al funzionamento di altri Enti di Ricerca. Dopo ampia discussione, e preso atto della modifica del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento proposta dal Presidente, i consiglieri Borgani, De Sanctis, Giovannini ed Umana ribadiscono il loro parere non favorevole a modifiche riguardanti l'eliminazione del numero massimo di mandati per il Direttore Generale e per il Direttore Scientifico. Infatti gli stessi Consiglieri ritengono che una modifica, sia pur del ROF, di tale portata alteri significativamente l'assetto istituzionale dell'Ente e che quindi non possa esser completata in modo meditato nei pochi mesi rimanenti di mandato. Il Presidente sottolinea al Consiglio di aver accolto le indicazioni del Ministero vigilante e di essere d'accordo con quest'ultimo. Anche il Magistrato della Corte dei Conti, Dottor Angelo Quaglini, sottolinea la coerenza della posizione del Presidente rispetto alle richieste del Ministero vigilante.

6. Approvazione delle Relazioni sulle attività svolte dal Direttore Generale e dal Direttore Scientifico dell'Istituto Nazionale di Astrofisica nell'anno 2022 ai fini della verifica degli obiettivi raggiunti e della corresponsione della retribuzione di risultato.

Relaziona il Presidente, il quale sottolinea che la percezione dell'Ente dal punto di vista del funzionamento e della gestione finanziaria è molto positiva. Di questo va dato credito a chi ha lavorato, ovvero al Direttore Generale e al Direttore Scientifico. Il Presidente, a valle delle approvazioni delle Relazioni, dunque, enfatizza il ruolo molto positivo che i due Direttori hanno avuto nella gestione dell'Ente e, a nome di tutto il CdA, li ringrazia.

Il Consiglio approva le Relazioni sulle attività svolte dal Direttore Generale e dal Direttore Scientifico nell'anno 2022.

7. Approvazione della Relazione sulla Performance dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per l'anno 2022.

Relaziona il Direttore Generale. Il Consiglio approva la Relazione sulla Performance, come predisposta dalla "*Struttura Tecnica Permanente per la Misurazione della Performance*". La predetta Relazione sarà successivamente sottoposta all'"*Organismo Indipendente di Valutazione della Performance*" ("OIV") per la sua validazione.

8. Esame del Rapporto sullo sviluppo di politiche sostenibili e di transizione ecologica dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e del Programma Operativo del Gruppo di lavoro

¹ Nei casi ed entro i limiti previsti dallo Statuto, l'incarico di Direttore Generale può essere direttamente rinnovato, senza ulteriore procedura di selezione. Il rinnovo dell'incarico al Direttore uscente è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta debitamente motivata del Presidente e con il voto favorevole di almeno quattro componenti.

² L'incarico del Direttore Generale può avere una durata massima di quattro anni, coincide con l'incarico del Presidente e, di norma, viene conferito a seguito dell'espletamento di apposita procedura di selezione, fatto salvo il caso del rinnovo dell'incarico al Direttore uscente.

Permanente per le Azioni Green dell'Istituto Nazionale di Astrofisica , predisposti dal predetto Gruppo di Lavoro (relazionano gli Architetti Francesca PORTA e Liana DE FILIPPIS).

Viene effettuata l'audizione dell'Arch. Liana De Filippis e dell'Arch. Francesca R. Porta, coordinatrici del " *Gruppo di Lavoro Permanente per le Azioni Green dell'INAF*" (" *INAF GREEN*"), istituito con Determina del Direttore Generale del 1° febbraio 2023, numero 11, per la tutela ambientale, la sostenibilità e l'efficientamento energetico nell'Ente.

La presentazione riporta una sintesi dei contenuti del Rapporto sullo sviluppo di politiche sostenibili e di transizione ecologica dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, anno 2023 e del Programma Operativo elaborati dal Gruppo e riguardanti le attività svolte, in corso e programmate per favorire lo sviluppo di politiche sostenibili e di transizione ecologica dell'Ente: iniziative a breve, a medio e a lungo termine che contengono con una valutazione di massima dei costi in base alle risorse assegnate, e della della fattibilità dei singoli progetti proposti dal Gruppo.

Le audit, infine, Si presentano il sito web www.green.inaf.it e il primo numero della newsletter.

9. Esame della documentazione trasmessa dai Direttori dell'OAS ed IRA ai fini della sottoscrizione di una 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

Relaziona il Direttore Generale, il quale illustra la documentazione resa disponibile dai Direttori dell'OAS e dell'IRA di Bologna. Il Consiglio di Amministrazione affida alle due Direzioni apicali l'incarico di trovare la copertura finanziaria delle spese straordinarie previste a carico dell'Ente ai fini della acquisizione del diritto di superficie che riguarda la Stazione Astronomica di Loiano e dei beni mobili, a titolo di donazione, che costituiscono il Radiotelescopio "Croce del Nord", sito a Medicina, in Provincia di Bologna, e rinvia, pertanto, ogni determinazione in merito alla prossima seduta.

10. Accordo Quadro INAF - ASI

Relaziona il Presidente. Il Consiglio approva l'Accordo Quadro tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per la collaborazione nel campo spaziale mediante la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi.

11. Contratto ASI OA Roma per Cubesat ANIME

Il punto viene ritirato per maggiori approfondimenti.

12. Convenzione INAF-OA Torino e IIASS.

Relaziona il Presidente. Si tratta dell'Accordo Quadro tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e l'Istituto Internazionale degli Alti Studi Scientifici (IIASS) di Vietri sul mare "E.R. CAIANELLO" per la promozione, la formazione e la divulgazione delle conoscenze in ambito astronomico e astrofisico. Il Consiglio approva.

13. Utilizzo fondi spaziali INAF: discussione ed eventuale deliberazione.

Relaziona il Presidente, il quale apre la discussione sul punto, illustrando la questione di cui alla nota che si allega (allegato n. 1).

14. Stato di aggiornamento di alcuni Regolamenti

Il Consigliere Borgani illustra l'andamento di redazione delle " *Linee Guida di disciplina della procedura di reclutamento mediante chiamata diretta*". La chiamata diretta è prevista, in generale, negli Enti di ricerca ma non è mai stata attivata prima a motivo della mancata costituzione della Commissione presso il MUR che deve autorizzare le relative richieste di attivazione. La procedura è la seguente: l'Ente di ricerca avanza proposta di chiamata diretta di un ricercatore di qualunque fascia, dalla prima alla terza e la invia al MUR che la valuta attraverso la predetta apposita Commissione. A seguito dell'eventuale autorizzazione da parte di quest'ultima, l'Ente procede con l'assunzione del ricercatore. Il Consigliere Borgani sottolinea l'opportunità di stanziare appositi fondi per questa particolare tipologia di reclutamento del personale nel Bilancio di Previsione, prevedendoli anche in fase di aggiornamento del PIAO quali " *risorse strategiche*". Tali linee guida saranno incluse nell'aggiornamento del PIAO, così che tale procedura possa esser avviata già all'inizio del 2024.

15. Nomina del nuovo Responsabile della Protezione dei Dati dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.

Il segretario lascia la seduta. La verbalizzazione del punto viene, pertanto, curata dall'Ing. Stefano Giovannini. Il Consiglio di Amministrazione nomina la Dottoressa Maria Franca Partipilo Responsabile della Protezione dei Dati Personali, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e affida al Direttore Generale l'incarico di promuovere le iniziative necessarie per consentire alla predetta dipendente di seguire un idoneo percorso formativo.

16. Tavoli Negoziali ASI.

Il Consiglio autorizza l'apertura di un Tavolo negoziale con l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per la stipula di un nuovo Accordo Attuativo INAF-ASI per il progetto dal titolo " *BepiColombo SERENA - Partecipazione Scientifica*" della durata di 36 mesi, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche previste per la realizzazione del predetto progetto

17. Approvazione di variazioni di bilancio.

Il Consiglio approva le variazioni del Bilancio Annuale di Previsione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica relativo all'Esercizio Finanziario 2023, specificate nella Relazione del 25 ottobre 2023.

18. Approvazione verbale seduta precedente.

Sono approvati i verbali sottoposti ad approvazione.

La seduta termine alle ore 14.00.

Il Segretario
Maria Franca Partipilo

Il Presidente
Marco Tavani