

Verbale 4/2023 del 9 maggio 2023

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 9 maggio 2023

Il giorno 9 maggio 2023, alle ore 11:00, 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 Umata, 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 assolve da Maria Franca Partipilo.

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

2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa i Consiglieri che si sono svolte con successo di partecipazione e interesse all'Osservatorio di Capodimonte le "Giornate INAF" il 2 -4 maggio scorsi e successivamente il 4 e il 5 maggio si è tenuto un incontro assai proficuo con le imprese focalizzato al rapporto tra il nostro Ente e l'industria. Il Consiglio Scientifico si è riproposto di aggiornare il Piano di Visione Strategica come esito del meeting.

3. Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale informa i Consiglieri che, entro il 1° giugno 2023, procederà alla trasmissione del Rendiconto Generale relativo all'Esercizio Finanziario 2022 al Consiglio di Amministrazione e agli Organi di Controllo (Collegio dei Revisori dei Conti e Magistrato della Corte dei Conti).

4. Comunicazioni del Direttore Scientifico

Il Direttore Scientifico informa i Consiglieri sulle seguenti tematiche:

- 1- **Dottorato HPC con SNS**, con particolare riferimento a verificare l'interesse a finanziare una delle borse di PHD di COMPAC tramite i fondi ~~che avete stabilito di~~ allocati a questo fine. Il Dottor Zerbi informa che, al momento, l'iniziativa non avrebbe copertura finanziaria.
- 2- **Dottorato in "tecnologie per la fisica"**. Si tratta di una iniziativa promossa dall'INFN. Il Dottor Zerbi porta a conoscenza i presenti della necessità di decidere se finanziare 5 borse di studio per tale iniziativa.

- 3- **Sponsorizzazione SIF.** Il Dottor Zerbi spiega ai Consiglieri che sono stati chiesti, ad assegnazione dei contributi già conclusa, 10 mila Euro per sponsorizzare la SIF a Salerno a Settembre (con inclusione del logo INAF tra gli sponsor). Informa i presenti che, nulla ostando, procederà ad erogare il contributo reperendo le risorse nelle risorse di afferenza della Direzione Scientifica presenti in bilancio.
- 4- **Conferma co-finanziamento borse dottorato di STILES .** il Dottor Zerbi informa i Consiglieri che, al momento, l'iniziativa non avrebbe copertura ma che si potrebbe procedere a tale finanziamento mediante la redistribuzione dell'avanzo di amministrazione.
- 5- **Pianificazione di medio e lungo termine della destinazione dai fondi infrastrutturali pluriennali.**

5. 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.

Relaziona il Direttore Generale, il quale illustra, in modo analitico, ai Consiglieri i fatti e le ragioni giuridiche che motivano la Delibera di cui all'oggetto, sottoposta, nella odierna seduta, all'esame del Consiglio per la sua approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione, fatta propria l'istruttoria svolta dalla Direzione Generale come rappresentata nella Delibera e recepiti i relativi esiti, dichiara la illegittimità dell'intero procedimento, assume le conseguenti determinazioni, come esplicitate nel dispositivo della Delibera, e dà mandato al Direttore Generale di procedere, con proprio provvedimento, all'annullamento di ufficio, in sede di autotutela, di tutti gli atti del procedimento preordinato all'approvazione del Progetto Definitivo dei ***"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"***.

Il Direttore Generale fa, altresì, presente, che, nei prossimi mesi, il Consiglio di Amministrazione sarà chiamato ad assumere le proprie determinazioni in merito alla cessione della proprietà dell'Edificio denominato ***"Ex Pastificio Sepi"***, che, a questo punto, non rientra più nella programmazione di sviluppo edilizio dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione esprime il suo più vivo apprezzamento al Direttore Generale per il notevole e qualificato lavoro svolto, in questi tre anni, per la conclusione di questo complesso e delicato procedimento.

6. **Adozione del *"Programma dei Lavori Pubblici"* dello *"Istituto Nazionale di Astrofisica"* per il triennio 2023-2025 e dello *"Elenco dei Lavori"* relativo all'anno 2023, predisposti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche e integrazioni, e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, numero 14, con il quale è stato emanato il *"Regolamento che disciplina le procedure e definisce gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali"*.**

Relaziona il Direttore Generale, il quale illustra, nel dettaglio, ai Consiglieri lo "**Schema**" del Programma dei Lavori Pubblici per il Triennio 2023-2025, con l'annesso "**Elenco dei Lavori**" per l'anno 2023, predisposto dal Tavolo Tecnico Permanente in materia di Patrimonio Immobiliare e di Edilizia.

Il Consiglio adotta, alla unanimità dei presenti, il "**Programma dei Lavori Pubblici**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" per il triennio 2023-2025 e lo "**Elenco dei Lavori**" relativo all'anno 2023 e dà mandato al Direttore Generale di dare piena e immediata attuazione alla Delibera all'uopo predisposta.

7. Discussione relativa a procedura di stabilizzazione del personale.

Relaziona il Presidente: il quale ricorda ai Consiglieri, che come ribadito nei Consigli precedenti, l'INAF ha a disposizione 855.000 euro l'anno in base alla Legge Finanziaria del 2022 che ripartisce il FOE in due tronconi di cui uno è destinato agli Enti di ricerca vigilati dal MUR con un preciso vincolo di destinazione per le procedure di stabilizzazioni. Quindi l'INAF ha usufruito di una buona fetta dell'importo complessivo dei finanziamenti (855k) da destinare alla stabilizzazione del personale. Si tratta di un finanziamento annuo a destinazione vincolata: la stabilizzazione del personale. L'orientamento del Consiglio è quello di dedicare queste risorse alla stabilizzazione di alcune unità di personale da inquadrare nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo e di utilizzare i fondi rimanenti per la stabilizzazione di altre unità di personale da inquadrare nei profili e nei livelli professionali compresi tra il primo e il terzo. Il Consiglio dà mandato al DG di avviare la procedura ai fini della sottoscrizione dell'atto interno con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale in sede di contrattazione collettiva integrativa per la individuazione di tutti i potenziali aventi titolo alla stabilizzazione, a prescindere dagli inquadramenti, che è atto propedeutico e, quindi, indispensabile, ai fini dell'utilizzo delle predette risorse. Poiché ai fini della ricognizione è necessario fissare una data di riferimento il Consiglio concorda nel fissare, in questa prima fase, la data del 30/04/2023 come scadenza per il raggiungimento dei requisiti di anzianità, fermo restando la necessità di aggiornare annualmente la lista.

8. Regolamentazione, ai sensi degli articoli 14, comma 4, lettera b), 17, comma 4, lettera b), e 22, comma 12, lettera c) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento vigente, del riparto di competenze tra Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale, Direttore Scientifico e Direttore di Struttura, per il perfezionamento dei contratti sia attivi che passivi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Discussione.

Relaziona il Presidente, il quale precisa che non si tratta di deliberare ma solo di discutere del punto de quo. Interviene anche il DG il quale spiega che, per individuare le fattispecie che consentono di definire i limiti di competenza per valore del CdA e degli organi gestionali, occorre scindere il discorso della definizione dei tetti massimi di importo entro i quali gli organi possono esercitare le loro competenze dagli strumenti giuridici che vengono utilizzati a tal fine, i quali, ovviamente, devono rispettare la normativa vigente. Per questo motivo si ritiene necessario un ulteriore approfondimento ma, per motivi di urgenza, si consente alla Direzione Scientifica di sottoporre, nel più breve tempo possibile, all'esame del CdA una delibera che lo autorizzi ad esercitare il potere di spesa per pagamenti urgenti pregressi relativi a vari contributi.

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

Relaziona il Presidente, il quale informa i Consiglieri che abbiamo acquisito la lettera di invito all'adesione dell'ambasciatore Umberto Vattani, Presidente della VIU. Il Presidente Tavani manderà una lettera di interesse alla VIU. Si procederà successivamente alla stipula della relativa convenzione.

10. Approvazione Linee Guida per il programma Laboratori Spaziali INAF.

Relaziona il Presidente. Si acquisiscono le linee guida e si dà mandato al DS di predisporre il bando da sottoporre alla firma del Presidente.

11. Costituzione di una ATS per il progetto "SPACE CoE".

Relaziona il Presidente. Il Consiglio, data l'urgenza, per avere la possibilità di esaminare la documentazione, concorda di procedere nel modo seguente: il Presidente adotterà un decreto presidenziale di urgenza, immediatamente esecutivo, da sottoporre a ratifica del Consiglio nella prossima seduta.

12. Discussione ed eventuale deliberazione riguardo al supporto per attività del CINECA al Tecnopolo di Bologna legate a risorse di calcolo di Tier-1 e Tier-3.

Relaziona il Presidente, il quale informa che, come ora chiarito con il CINECA, la somma di 700 keuro proposta dal CINECA per la gestione dei computer INAF di Tier-3 è da intendersi non annuale ma una somma integrale per tutti e 5 gli anni della convenzione. La configurazione prevista per i computer di Tier-1 da localizzare nel Centro Nazionale HPC di Bologna è soddisfacente.

13. Discussione sull'avanzamento dei programmi PNRR.

Su espressa richiesta del Consiglio di Amministrazione, la Direzione Generale e la Direzione Scientifica aggiornano i presenti sullo stato di attuazione dei Progetti ammessi a finanziamento a valere sulle risorse destinate alla realizzazione del PNRR ed espongono sinteticamente, mediante l'ausilio di slides all'uopo predisposte, le motivazioni per le quali sono venute meno le condizioni che hanno inizialmente giustificato la costituzione del Centro di Responsabilità e di Spesa di Secondo Livello ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

Per le predette motivazioni le due Direzioni Apicali propongono di disattivare il predetto Centro e di prevedere, in sostituzione, un Program Office che svolga funzioni di interfaccia tra i Responsabili Scientifici dei Progetti e i Direttori delle Strutture di Ricerca direttamente interessate alla loro attuazione, da un lato, e la Direzione Generale e la Direzione Scientifica, dall'altro, al fine di garantire una opportuna azione di coordinamento, anche attraverso la promozione di iniziative dirette ad assicurare la uniformità e la omogeneità di processi, procedure e procedimenti.

Il Consiglio esprime parere favorevole sulla proposta delle due Direzioni apicali di disattivare il predetto Centro e dà loro mandato di adottare, previa consultazione del Collegio dei Direttori delle Strutture di Ricerca e dei Responsabili Scientifici dei Progetti, gli atti connessi e conseguenti.

14. Aggiornamento di alcuni Regolamenti.

Relazionano i Consiglieri Stefano Borgani e Grazia Umana, i quali illustrano ai presenti lo stato di avanzamento del Regolamento che disciplina i rapporti tra CSN e Direzione Scientifica e del Regolamento che disciplina la costituzione delle Sezioni INAF presso le Università e/o altri Enti.

Il Consiglio avvia una discussione su possibili Linee guida per la disciplina delle associazioni all'INAF.

15. Discussione su prospettive nuove posizioni.

Relaziona il Presidente. Si rinvia la discussione all'esito della consultazione dei Direttori.

16. Approvazione della proposta di "riaccertamento dei residui" sia "attivi" che "passivi" "relativi ai precedenti esercizi finanziari.

Relaziona il Direttore Generale, il quale illustra sinteticamente la proposta e riferisce in ordine al parere favorevole, senza alcuna osservazione, espresso al riguardo dal Collegio dei Revisori. Il Consiglio approva, alla unanimità dei presenti, la proposta di "**riaccertamento dei residui**", sia "**attivi**" che "**passivi**", relativi ai precedenti esercizi finanziari.

17. Approvazione variazione di bilancio.

Relaziona il Direttore Generale che descrive le singole proposte di variazioni del bilancio e fa presente che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso, in merito, parere favorevole. Il Consiglio approva, alla unanimità dei presenti, le predette proposte.

18. Approvazione verbale seduta precedente.

In via di approvazione.

La seduta è tolta alle ore 14.00.

Il Segretario
Maria Franca Partipilo
Firmato digitalmente

Il Presidente
Marco Tavani
Firmato digitalmente